

POWIAT SKARŻYSKI

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego
za 2023 rok

Spis treści

Spis rysunków	3
UWAGI OGÓLNE.....	5
DOCHODY.....	9
1. Dochody własne	11
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	14
3. Subwencja ogólna.....	15
4. Środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej	16
5. Dotacje.....	16
6. Środki z Unii Europejskiej.....	20
7. Dofinansowanie z pozostałych źródeł	20
WYDATKI	23
Dział 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26
Dział 020: LEŚNICTWO	27
Dział 600: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27
Dział 630: TURYSTYKA	31
Dział 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32
Dział 710: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33
Dział 750: ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35
Dział 752: OBRONA NARODOWA	39
Dział 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	40
Dział 755: WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI.....	42
Dział 757: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	42
Dział 758: RÓŻNE ROZLICZENIA	44
Dział 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE	44
Dział 851: OCHRONA ZDROWIA	53
Dział 852: POMOC SPOŁECZNA.....	54
Dział 853: POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58
Dział 855: RODZINA	63
Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....	66
Dział 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	67
Dział 926: KULTURA FIZYCZNA	69
PRZYCHODY	71
ROZCHODY	72
Informacja z wykonania planu finansowego rachunku wydzielonego na środki Funduszu Pomocy za 2023 rok.....	74

Spis rysunków

Rysunek 1 Dochody i wydatki budżetu za 2023r.....	8
Rysunek 2 Wykonanie budżetu Powiatu w latach 2018-2023	8
Rysunek 3 Wykonanie dochodów za 2023 rok w stosunku do planu	10
Rysunek 4 Wykonanie dochodów za 2023 rok wg źródeł pochodzenia	10
Rysunek 5 Rozliczenie wydatków niewygasających w 2022 roku	13
Rysunek 6 Udział poszczególnych rodzajów dotacji w wykonaniu dotacji ogółem	19
Rysunek 7 Porównanie wykonania dochodów za lata 2018-2023	22
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	30
Rysunek 12 Struktura wydatków bieżących dot. dróg powiatowych wg gmin	31
Rysunek 13 Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg rozdziałów	35
Rysunek 14 Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg grup wydatków	36
Rysunek 15 Oszczędności na zmianie źródła długu Powiatu Skarżyskiego	43
Rysunek 16 Finansowanie oświaty	45
Rysunek 17 Wykonanie wydatków na oświatę wg grup wydatków	46
Rysunek 18 Wykonanie planu wydatków w dziale 801 za 2023 rok wg jednostek	47
Rysunek 19 Liczba uczniów w placówkach oświatowych w latach 2013-2023	50
Rysunek 20 Liczba szkół publicznych	51
Rysunek 21 Udział jednostek w wykonaniu działu 852	56
Rysunek 22 Wydatki działu 852 wg grup wydatków	57
Rysunek 23 Wykonanie wydatków działu 854 wg jednostek	61

Załączniki:

1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu za 2023 rok
2. Sprawozdanie o dochodach budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31.12.2023r.
3. Sprawozdanie o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia wg stanu na dzień 31.12.2023r.
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2023 rok wg paragrafów
5. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2023 rok wg grup wydatków
6. Wykonanie za 2023 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 2023 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i porozumieniami z organami administracji rządowej
8. Wykonanie za 2023 rok dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst
9. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2023 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 31.12.2023 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 2023r.
12. Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2023r.
13. Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych w 2023r.
14. Stopień realizacji wydatków na wieloletnie programy bieżące i inwestycyjne
15. Zmiany dokonane w 2023 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 2023 został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 21 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr 333/XLVIII/2022. Podstawowe dane przedstawiały się następująco:

- dochody ogółem zł: **154 506 798,37**
 - dochody bieżące zł: 123 086 175,90
 - dochody majątkowe zł: 31 420 622,47
- wydatki ogółem zł: **158 659 393,37**
 - wydatki bieżące zł: 123 083 737,80
 - wydatki majątkowe zł: 35 575 655,57
- deficyt zł: **4 152 595,00**
- przychody ogółem zł: **6 375 795,00**
 - wolne środki zł: 6 111 306,00
 - 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: 45 000
 - 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: 219 489,00
- rozchody ogółem zł: **2 223 200,00**
 - spłata kredytów zł: 1 543 200,00
 - wykup obligacji zł: 680 000,00

W trakcie 2023 roku strona dochodowa zwiększyła się o **6 924 790,05zł**, a wydatkowa o **6 813 217,85zł**. Jest to przede wszystkim wynikiem otrzymania dodatkowych dotacji celowych z budżetu państwa (3 191 839,80zł), budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (2 255 399,98zł), środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (1 856 032zł), środków z Funduszu Pomocy (892 858,20zł), środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

(231 033,60zł), środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (1 085 300zł), środków z Funduszu Rozwoju Kultury (210 000zł), zwiększenia środków unijnych (1 269 306,46zł), zwiększenia wpływów za utrzymanie mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spornej w związku z ich przeliczeniem wg tegorocznej stawki (397 164zł), zwiększenia wpływów z udziału powiatu w dochodach skarbu państwa (118 668,28zł), wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego (80 000zł), wprowadzenia środków z kari odszkodowań oraz rozliczeń z lat ubiegłych (197 685,75zł), zwiększenia subwencji (5 349 427,75zł), wprowadzenia środków z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (881 364,61zł), wprowadzenie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na przygotowanie pracowni ekologicznych (125 897,58zł), wprowadzenia niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających w 2022 roku (505 918,10zł) oraz wskutek wprowadzenia wpływów ze sprzedaży majątku (134 863zł). Zmniejszyły się natomiast dochody zaplanowane z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z przeniesieniem ich na rok 2024 (11 962 101,20zł).

Budżet został zmieniony 35 razy, w tym przez Zarząd Powiatu – 27 razy oraz przez Radę Powiatu – 8 razy.

W wyniku uchwalonych zmian budżet powiatu wg stanu na 31 grudnia 2023r. wynosił:

- dochody ogółem zł: **161 431 588,42**
 - dochody bieżące zł: 135 320 794,05
 - dochody majątkowe zł: 26 110 794,37
- wydatki ogółem zł: **165 472 611,22**
 - wydatki bieżące zł: 135 225 491,05
 - wydatki majątkowe zł: 30 247 120,17
- planowany deficyt zł: **4 041 022,80**
- przychody ogółem zł: **23 542 222,80**
 - wolne środki zł: 5 701 306,00
 - pożyczka na restrukturyzację zadłużenia zł: 17 278 000,00

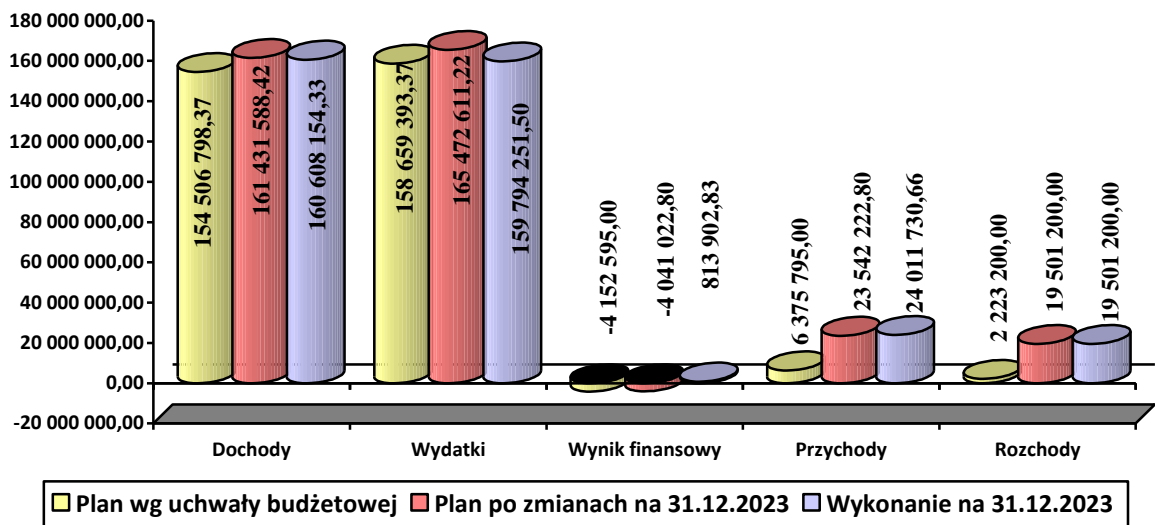
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zł: 52 339,12
 - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zł: 510 577,68
- rozchody ogółem zł: **19 501 200,00**
- spłata kredytów zł: 1 543 200,00
 - wykup obligacji zł: 17 958 000,00

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2023r przedstawia się następująco:

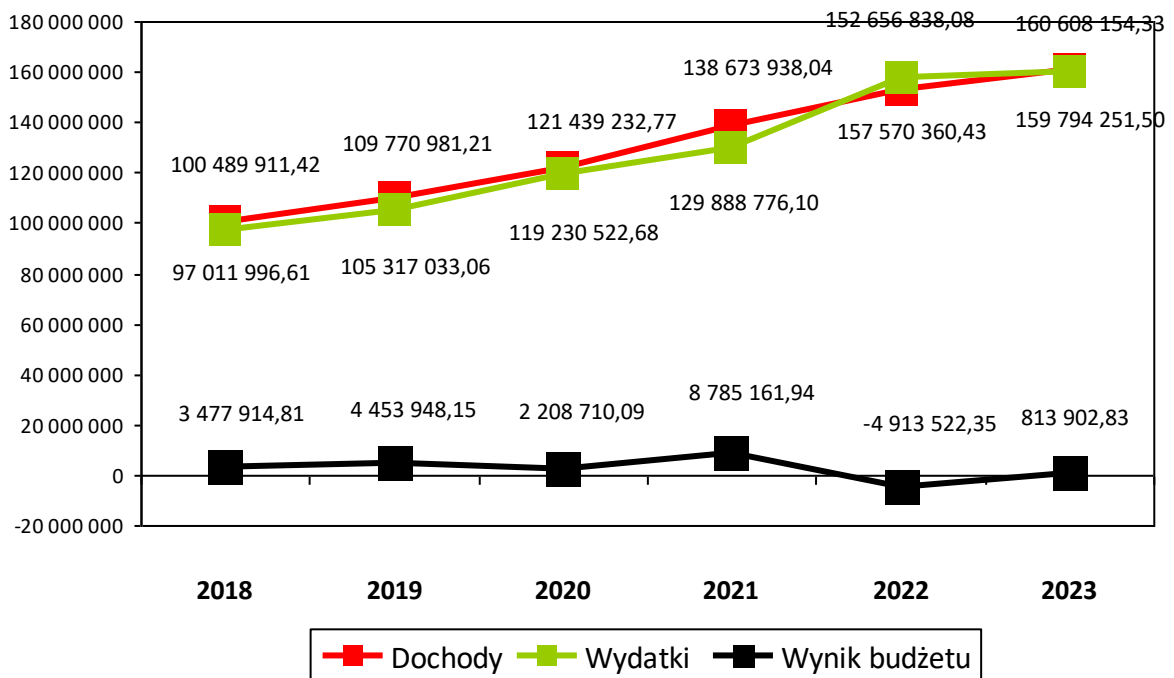
- dochody ogółem zł: **160 608 154,33**
 - dochody bieżące zł: 139 419 324,29
 - dochody majątkowe zł: 21 188 830,04
- wydatki ogółem zł: **159 794 251,50**
 - wydatki bieżące zł: 134 400 261,60
 - wydatki majątkowe zł: 25 393 989,90
- nadwyżka zł: **813 902,83**
- przychody zł: **24 011 730,66**
- rozchody zł: **19 501 200,00**

Przedstawione wyżej dane zostały zobrazowane na rysunku nr 1, a na rysunku nr 2 zaprezentowano wykonanie budżetu w analogicznych okresach lat 2018-2023.

Rysunek 1 Dochody i wydatki budżetu za 2023r



Rysunek 2 Wykonanie budżetu Powiatu w latach 2018-2023



Wykonane dochody są wyższe niż w poprzednim roku o 7 951 316,25zł i zostały wykonane na najwyższym dotychczas poziomie. Wyższe niż w 2022 roku wykonanie zanotowały dochody bieżące o 10 619 109,61zł, natomiast dochody majątkowe są niższe o 2 667 793,36zł. Wyższe wykonanie jest niemal we wszystkich źródłach dochodów bieżących, z wyjątkiem udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które zmniejszyły się o 6 311 740,07zł.

Podobnie jak w przypadku dochodów wyższe są wydatki wykonane w omawianym roku w stosunku do roku poprzedniego o 2 223 891,07zł i wynika to z wyższych wydatków bieżących o 12 986 020,26zł natomiast wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o 10 762 129,19zł. Wzrost wydatków bieżących to przede wszystkim wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne (o 12 564 049,73zł).

Niestety przyrost dochodów bieżących (10 619 109,61zł) jest niższy od przyrostu wydatków bieżących (12 986 020,26zł), 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 pożyczki.

Wykonanie 2023 roku zamknęło się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 813 902,83zł. Gdyby pominąć z dochodów środki, które wpłynęły na wydatki lat następnych (4 211 258,99zł), a z wydatków te, które były pokryte dochodami roku 2022, czyli przychodami roku 2033 (562 916,80zł) to budżet 2023 roku zamknąłby się deficytem w kwocie 2 834 439,36zł.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 5 019 062,69zł i jest niższa niż w poprzednim roku o 2 366 910,65zł. Od dwóch lat można zauważyć tendencje spadkową nadwyżki bieżącej co jest bardzo niepokojące i powoduje, że powiat może mniej środków zaangażować w inwestycje powiatu.

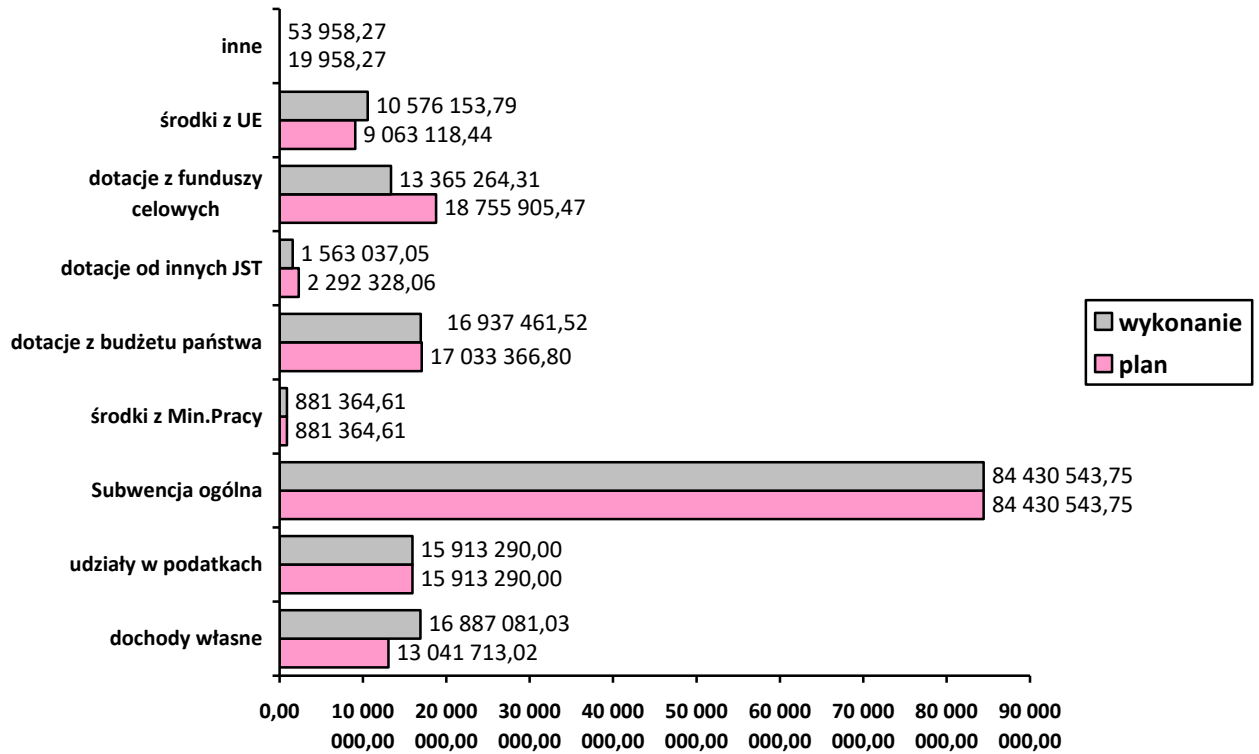
Nadrzędnym celem samorządu powinno być osiągnięcie jak najlepszego wyniku finansowego w postaci niższego niż zaplanowano deficytu lub nadwyżki budżetowej oraz dopilnowanie by wykonanie wydatków bieżących było jak najniższe w stosunku do zrealizowanych dochodów bieżących w celu zachowania zasady z art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz korzystnej relacji z art.243 tejże ustawy, a także w celu zwiększenia możliwości inwestycyjnych powiatu.

DOCHODY

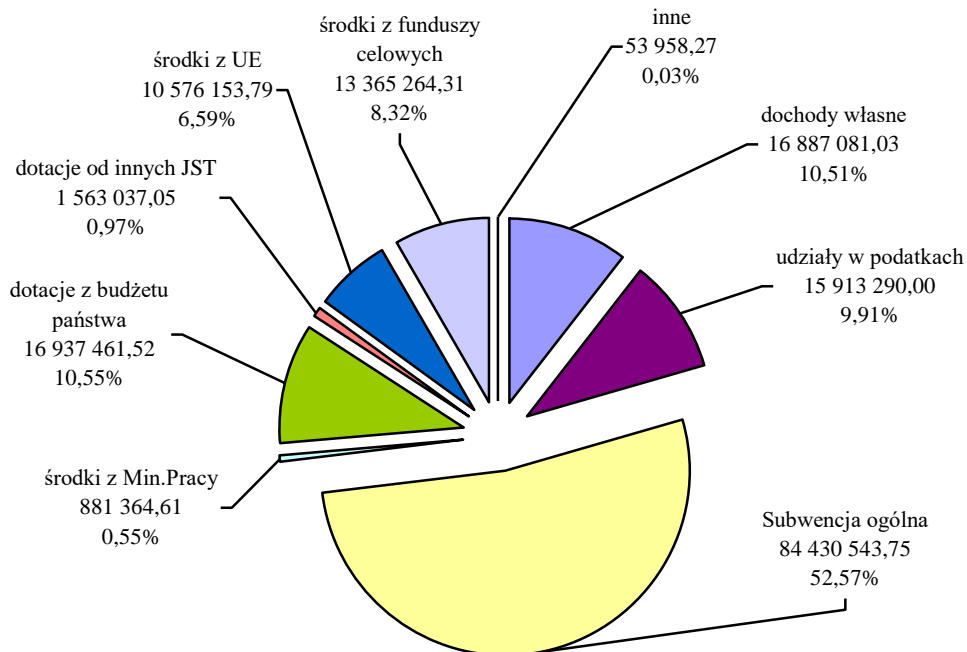
Dochody budżetowe Powiatu Skarżyskiego zostały wykonane w kwocie **160 608 154,33zł** co stanowi 99,49% ogólnego planu. Dochody bieżące wyniosły 139 419 324,29zł co stanowi 103,03% planu a 86,81% wykonania dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wykonane w kwocie 21 188 830,04zł czyli w 81,15% planu stanowią 13,19% uzyskanych dochodów ogółem. Poniższe wykresy

przedstawiają wykonanie dochodów wg źródeł w stosunku do planu na 2023r. oraz ich udział w wykonanych dochodach ogółem.

Rysunek 3 Wykonanie dochodów za 2023 rok w stosunku do planu



Rysunek 4 Wykonanie dochodów za 2023 rok wg źródeł pochodzenia



Omówienie poszczególnych rodzajów dochodów:

1. Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w kwocie: **16 887 081,03zł** co stanowi **129,49%** planu. Na powyższą kwotę składają się przede wszystkim:

- opłaty komunikacyjne zł: 1 008 000,15

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 126 055,80zł. Prawdopodobnie wynika to z wejścia w życie przepisów, które nie nakładają na kolejnego właściciela pojazdu obowiązku wymiany dotychczasowych tablic rejestracyjnych. Plan tych dochodów został wykonany w 82,62% planu.

- opłaty za zezwolenia wynikające z prawa o ruchu drogowym zł: 25 890,20

- wpływy z usług zł: 9 081 941,96

są to przede wszystkim wpływy z opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spornej (3 452 258,29), Centrum Seniora (1.839.320,88zł), za wyżywienie, zakwaterowanie oraz dowóz wychowanków w placówkach oświatowych (1 048 360,76zł), a także za utrzymanie dzieci spoza naszego powiatu w pieczy zastępczej (2 740 093,90zł). Wykonane dochody są wyższe od uzyskanych w 2022 roku o 1 269 294,25zł.

- opłaty za usługi dot. prac geodezyjnych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe zł: 465 256,31

są one wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku o 15 091,65zł. Ich wykonanie w stosunku do planu wyniosło 110,78%.

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zł: 619 042,06

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

488 984,71

dochody te są niższe niż w ubiegłym roku o 3 393,94zł a stanowią 104,27% tegorocznego planu.

- dochody z wynajmu mienia kwota zł: 504 738,54

zostały wykonane w wysokości 113,81% 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 (387 341,82zł). Pozostała kwota pochodzi od innych jednostek organizacyjnych powiatu, które wynajmują pomieszczenia w swoich budynkach. Dochody zostały wykonane na wyższym poziomie jak w 2022 roku o 14 812,50zł.

- zwrot VAT zł: 1 105 057,02 w związku termomodernizacją budynku przy ul.Sikorskiego
- odsetki bankowe od środków na rachunku i odsetki z tyt. nieterminowych wpłat zł: 426 401,89
dochody z tego tytułu są niższe niż w poprzednim roku o 64 522,77zł głównie ze względu na spadek oprocentowania środków na rachunkach bankowych i lokat
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł: 31 174,58
- wpływy z tytułu 2,5% kosztów obsługi PFRON zł: 119 686,82
- otrzymane darowizny zł: 500
dla wychowanków Przystani
- wpływy z opłat za trwałe zarząd zł: 6.817,20
- wpływy wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych zł: 223 004,54
- wpływy ze sprzedaży mienia powiatu zł: 1 685 891,28
to sprzedaż złomu (79 031,28zł), sprzedaż nieruchomości przy ul.1-go Maja po Powiatowym Urzędzie Pracy (1 548 500zł) oraz działek przy ul. Tysiąclecia (58 360zł)
- odszkodowania z firm ubezpieczeniowych zł: 11 952,49
- kary zł: 225 015,73
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień zł: 11 608,71
- wpływy za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg zł: 19 454,04
- opłaty za wydawanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy i za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom zł: 20 946,78
- środki niewykorzystane na wydatki niewygasające w 2022 roku zł: 506 156,86

Rysunek 5 Rozliczenie wydatków niewygasających w 2022 roku

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota planu	Środki wydatkowane przez jednostkę	Środki do zwrotu na dochody Powiatu	Uwagi
600	60014	6057	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	ZDP	5 350 324,93	5 187 603,22	162 721,71	zadanie zostało zrealizowane
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej ul.Łyżwy w Skarżysku – Kamiennej	ZDP	2 202 892,00	2 143 774,76	59 117,24	zadanie zostało zrealizowane, jedynie kwota 59 117zł została ponownie wprowadzona do budżetu na 2023 rok w związku z wypłatą odszkodowań.
600	60014	6050	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	ZDP	120 000,00	0,00	120 000,00	zadanie ponownie wprowadzone do budżetu ze względu na przesunięcie terminu wykonania
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze- Podzagnańskie Gmina Łączna	ZDP	115 620,00	115 620,00	0,00	dokumentacja projektowa została wykonana,
600	60014	6050	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych - I edycja	ZDP	1 779 200,00	1 769 782,09	9 417,91	zadanie zostało wykonane

600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 0573T w miejscowości Majków-Michałów w Gminie Skarżysko Kościelne	ZDP	154 900,00	0,00	154 900,00	zadanie ponownie wprowadzone do budżetu ze względu na przesunięcie terminu wykonania
801	80195	4300	Wykonanie audytu płacowego w szkołach	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	18 450,00	18 450,00	0,00	wykonano audyt
Ogółem					9 741 386,93	9 235 230,07	506 156,86	

Wykonanie dochodów własnych w 2023r. wyniosło 129,49% 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 3 845 544,70zł, czyli o 29,49%. Wzrosły przede wszystkim:

- dochody ze sprzedaży mienia o 1 147 481,41zł
- opłaty z usług (głównie utrzymanie w domach pomocy społecznej i pieczy zastępczej dzieci spoza naszego powiatu) o 1 269 294,25zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego o 64 250,64zł
- środki niewykorzystane na wydatki niewygasające o 400 006,86zł
- zwrot VAT o 1 105 057,02zł
- wpływy wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych o 59 340,41zł.

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: **15 913 290** co stanowi **100%** planu. W stosunku do analogicznego okresu roku 2022 jest to kwota niższa o 6 311 740,07zł. Wyższe są wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – o 402 913,13zł, a niższe wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych o 6 714 653,20zł. Omawiane dochody planowane są na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów i przekazywane są równych miesięcznych ratach, nie jak do 2021 roku w zależności od wpływów. Na dochody z udziałów w podatkach składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zł: 14 603 672,00
(100% planu)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zł: 1 309 618,00
(100% planu)

3.Subwencja ogólna

Subwencja ogólna została wykonana w 2023 roku w kwocie zł: **84 430 543,75** tj. **100%** planu i składa się z:

– części oświatowej	wykonanie zł:	58 782 035,00
– części wyrównawczej	wykonanie zł:	20 455 782,00
– części równoważącej	wykonanie zł:	426 083,00
– uzupełnienia subwencji ogólnej-uzupełnienie dochodów	wykonanie zł:	4 766 643,75

Dochody z tytułu subwencji stanowią największą grupę dochodów powiatu, gdyż ich udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 52,58%. W stosunku do 2022 roku wpływy z subwencji są wyższe o kwotę zł: 13 468 927,75 czyli o 18,98%. Wzrosła część oświatowa subwencji o 8 118 141zł. 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 wyrównawcza także jest wyższa niż w poprzednim roku o 1 552 668zł. Natomiast zmniejszyła się część równoważąca o 921 070zł. 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 5 896 434zł jako część podstawowa oraz 14 559 348zł 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 **100%** planu czyli **881 364,61zł**. Należy zaznaczyć, że w 2014 roku powiat miał już nie otrzymywać tych środków, dopiero zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła zapis, że samorządy powiatowe będą otrzymywać 5% środków Funduszu Pracy ustalonych na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta. Środki te 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, 2022 i 2023 powiat jeszcze otrzymuje powyższe środki wyliczone na podstawie wysokości przyznanych powiatowi środków z Funduszu Pracy.

5. Dotacje

Dotacje stanowią drugą co do wielkości grupę dochodów budżetu Powiatu Skarżyskiego. Ich wykonanie za 2023 rok wynosi **31 865 762,88zł** co stanowi **83,68%** planu i **19,84%** dochodów ogółem.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

– Dotacje z budżetu państwa **16 937 461,52zł:**

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zł: 14 553 193,17 (99,72% 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
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł: 455 874,00 (96,75% planu)
z przeznaczeniem na wiosenną kwalifikację wojskową – 29 400zł, 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 – 148 000,30zł, na organizację wycieczek szkolnych w ramach programu Poznaj Polskę – 25 673,70zł i ramach programu Poznaj Polskę śladami w Europie – 150 000zł oraz na umundurowanie i wyposażenia klasy wojskowej w ZSTM – 102 800zł.
 - na bieżące zadania własne powiatu zł: 915 841,68 (96,06% planu)
z przeznaczeniem na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej, w tym na dodatki dla pracowników (579 985,29zł), na dodatki dla pracowników Centrum Seniora (176 747,47zł), na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku (26 794,25zł), na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 (27 000zł), na dodatki specjalne dla pracowników socjalnych za pracę w terenie (11 114,67zł), na remont pomieszczenia w szpitalu, w którym umieszczony zostanie mammograf (59 200zł) oraz na wyposażenie dla szkół w ramach programu Aktywna Tablica (35 000zł).
 - na zadania inwestycyjne własne zł: 1 012 552,67 (99,79% planu)

na zakup cyfrowego systemu mammograficznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie.

– Dotacje z budżetów innych JST: **1 563 037,05zł:**

- na zadania bieżące zł: 541 328,06 (99,82% planu)
na utrzymanie uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej (39 328,06zł) 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 (135 000zł) oraz na remont drogi powiatowej na odcinku Podzagnańszcze – Zaskale (299 000zł).
- na zadania inwestycyjne zł: 1 021 708,99 (58,38%)
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 – 771 708,99zł, oraz z Gminy Bliżyn na budowę chodnika w Nowym Odrowążku – 250 000zł.

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

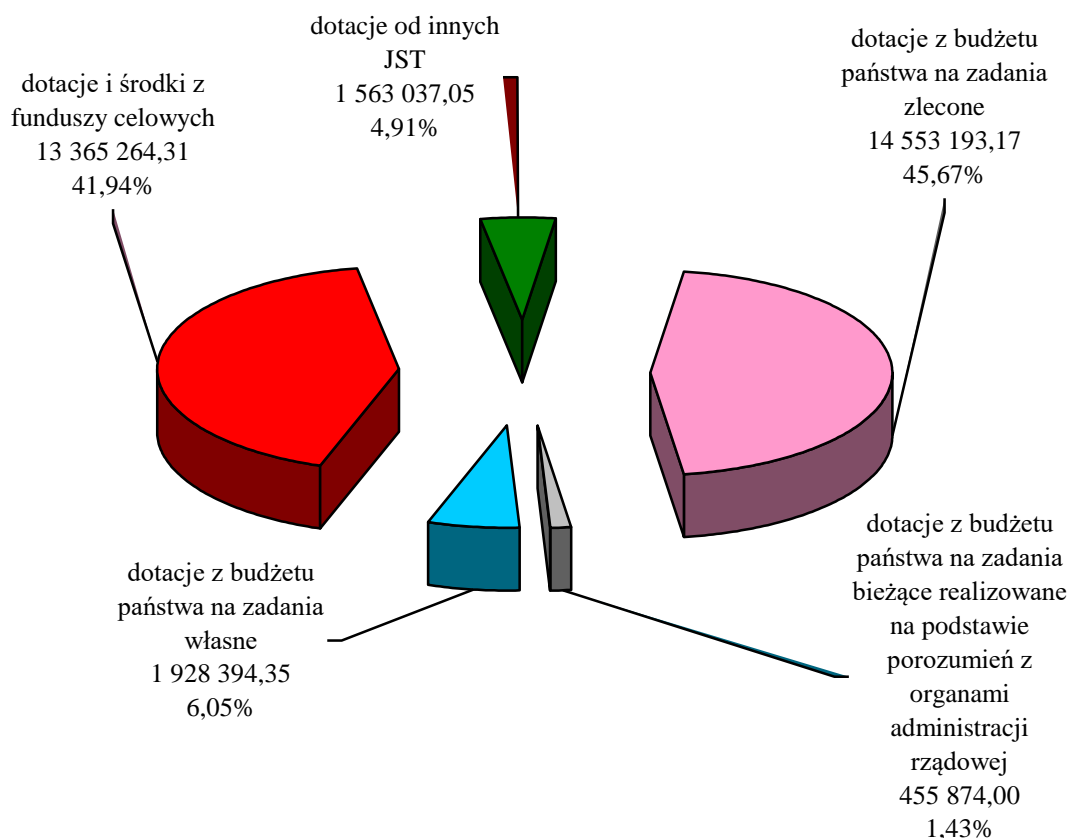
– Dotacje i środki z funduszy celowych: **13 365 264,31zł:**

- na zadania bieżące zł: 3 204 767,58 (181,84% 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 (230 116,80zł), środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi uchodźców z Ukrainy (888 325zł) na wydawanie orzeczeń przez zespół ds orzekania o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy (4 206,15zł), z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach środków z Funduszu Pracy na szkolenia pracowników w I LO i PCRE (21 811,20zł), z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi Gózd-Psary-Bodzentyń w Gminie Łączna (964 664zł) oraz drogi Podzagnańszcze – Zaskale w Gminie Łączna (806 405zł), środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zorganizowanie Ekopracowni w ZPEW (44 907,67zł) i w ZST (74 989,91zł), środki z PFRON na realizację projektu w SOSW Nr 2 w ramach programu Dostępna Przestrzeń

(6000zł), środki z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na realizowany przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji projekt innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej (106 921,85zł), środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia rodzin zastępczych (56 420zł).

- na zadania inwestycyjne zł: 10 160 496,73 (59,79%)
 środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ronda przy ul.1-go Maja i ul.Towarowej (1 518 032zł) oraz na budowę i przebudowę przejść dla pieszych (2 063 391zł), środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie termomodernizacji budynku przy ul.Sikorskiego (5 390 173,73zł), środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na infrastrukturę sportową (978 900zł) oraz środki z Funduszu Rozwoju Kultury na II etap modernizacji mogiły na Brzasku (210 000zł).

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 2023 roku dotacje te stanowiły 47,10% wszystkich otrzymanych dotacji. W omawianym roku duży wpływ osiągnęły środki i dotacje z funduszy celowych, stanowią one 41,94% wszystkich dotacji i środków celowych.

6. Środki z Unii Europejskiej

Wykonanie tych dochodów w 2023 roku wynosi **10 576 153,79zł** co stanowi 116,69% planu. Wykonane dochody dotyczą realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (411 624,56zł), programu ERASMUS (580 845,95zł), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (9 232 541,53zł) oraz w ramach Funduszy Europejskich dla Województwa Świętokrzyskiego (351 141,75zł). Otrzymano środki na:

- projekt „Zaloguj się do pracy” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zł: 47 647,59
- projekt „Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 363 976,97
- projekt „Staż zagraniczny - nowe doświadczenia – nowe kompetencje” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych zł: 91 753,65
- projekt „wniosek nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000135637 ” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych zł: 188 801,26
- projekt „Szkola w chmurze: realizowany przez Zespół Szkół Technicznych zł: 25 738,60
- projekt „Akredytacja 2021” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych zł: 57 317,38
- projekt „Akredytacja 2022” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych zł: 42 793,01
- projekt „Akredytacja 2023” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych zł: 174 442,05
- projekt „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 2 458 838,02
- projekt „Uczymy nowoczesnie w ZSTM” realizowany przez Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych zł: 5 680
- 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: 6 453 787,01
- projekt „e-geodezja” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 314 236,50
- projekt „Dziś uczeń jutro student” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 132 287,75
- projekt „Międzynarodowa mobilność fundamentem sukcesu zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych zł: 218 854,00.

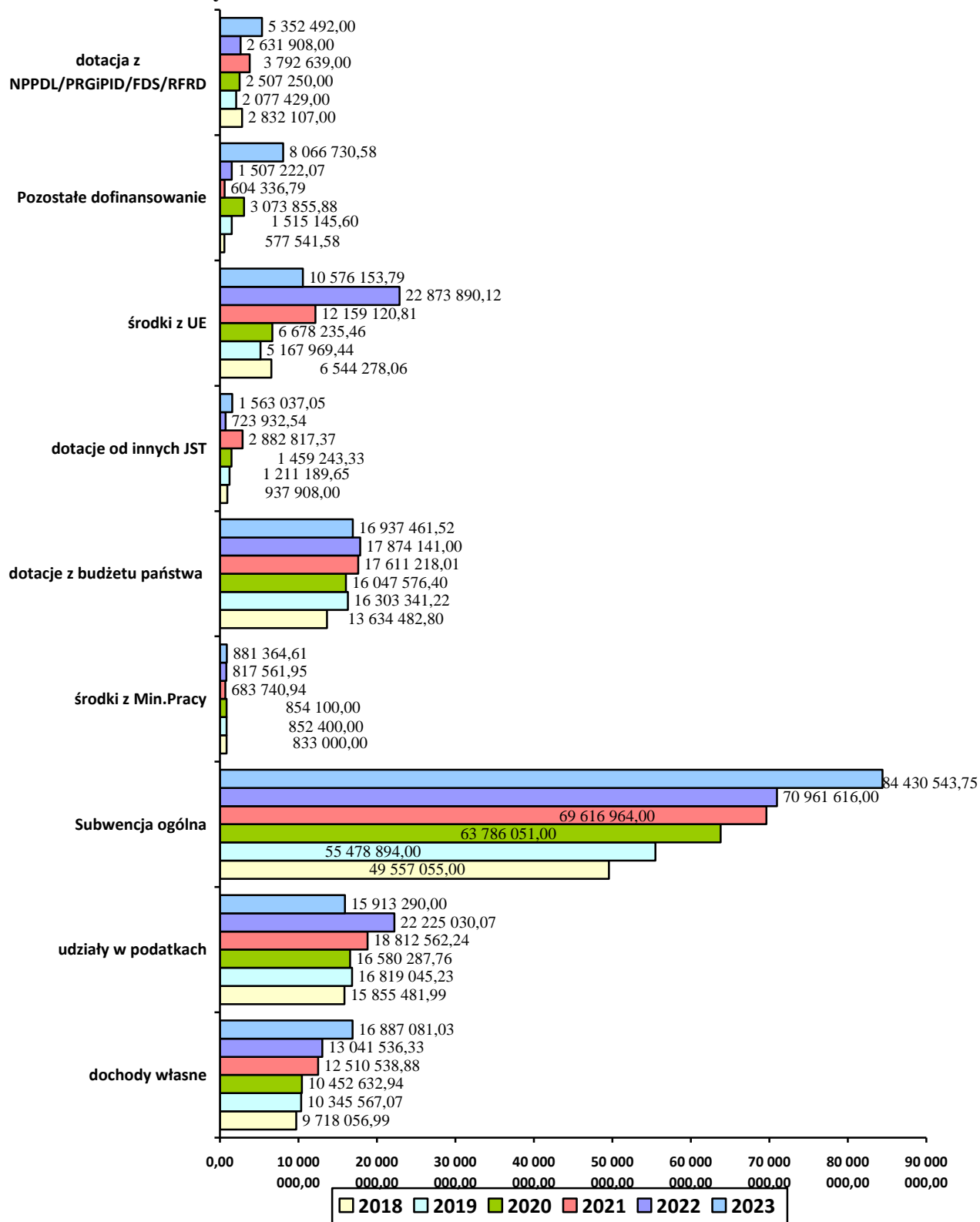
7. Dofinansowanie z pozostałych źródeł

Poza omówionymi powyżej dochodami wpłynęły środki w wysokości **53 958,27zł**. Są to:

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie w wysokości 19 958,27zł
- środki z Terra Bau na dofinansowanie zadania „Budowa mini ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej” – 34 000zł.

Poniżej przedstawiony został wykres porównujący wykonanie dochodów w 2023 roku z analogicznymi okresami lat 2018-2022.

Rysunek 7 Porównanie wykonania dochodów za lata 2018-2023



Ogółem wykonanie dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 7 951 316,25zł. Wzrosły poniższe źródła dochodów:

- subwencja ogólna o 13 468 927,75zł tj o 18,98%

- dochody własne o 3 845 544,47zł tj o 29,49%
- środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o 63 802,66zł tj o 7,80%
- dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego o 839 104,51zł tj. o 115,91%
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 2 720 584zł tj.103,37%
- oraz pozostałe dofinansowanie o 6 559 508,51zł tj o 435,21%.

Natomiast spadek zanotowały dotacje z budżetu państwa o kwotę 936 679,48zł tj o 5,24%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 6 311 740,07zł tj. o 28,40% oraz środki unijne o 12 297 736,33zł tj. o 53,76% .

Realizację planu i wykonania dochodów szczegółowo przedstawiają tabele nr 2, 3, 6, 8 i 10 załączone do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2023 rok.

WYDATKI

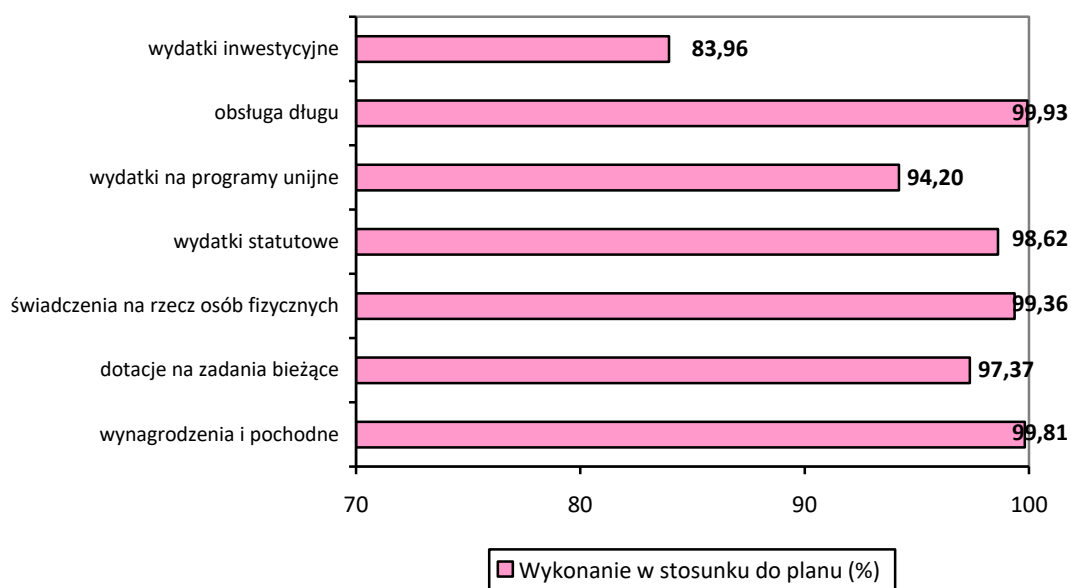
Wydatki zaplanowane w budżecie powiatu w kwocie 165 472 611,22zł zostały wykonane w wysokości **159 794 251,50zł** tj. w 96,57%. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,39%, zaś wydatki majątkowe w 83,96% planu:

– wydatki bieżące	wykonanie zł:	134 400 261,60
– wydatki majątkowe	wykonanie zł:	25 393 989,90

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.

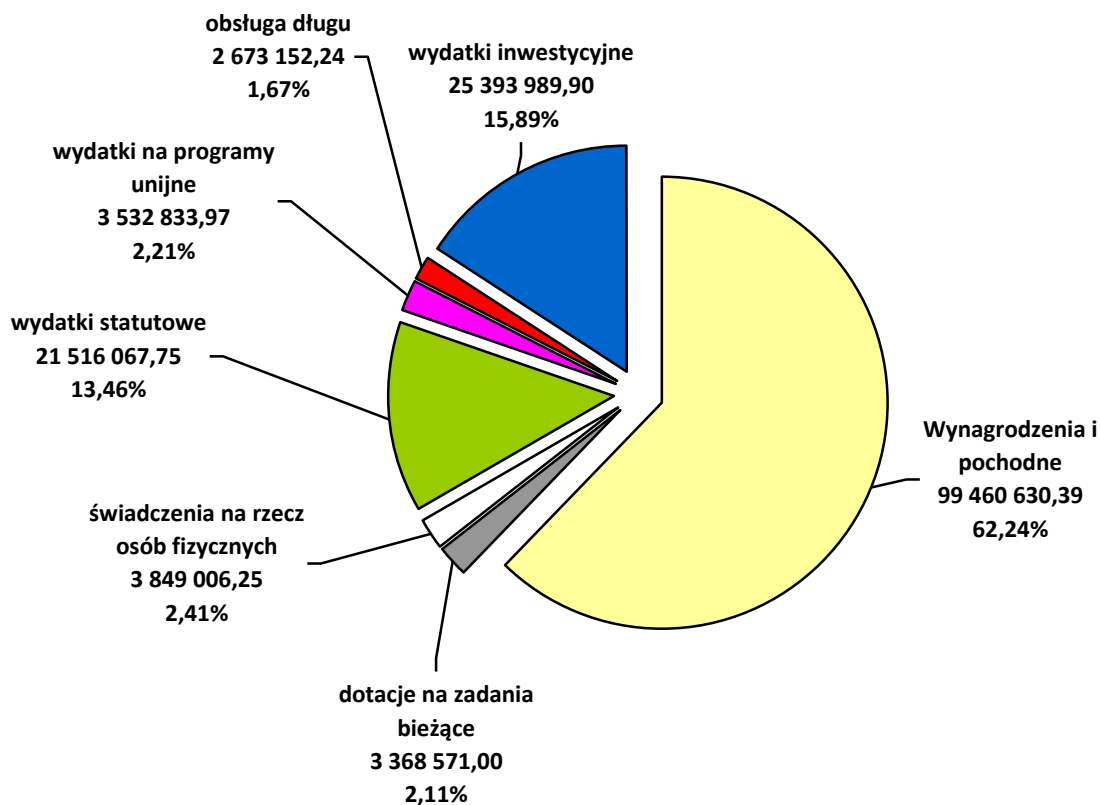
Rysunek 8 Wykonanie wydatków w stosunku do planu



Poza wydatkami inwestycyjnymi wszystkie wydatki zostały wykonane w ponad 90% planu. Niewykonanie wydatków inwestycyjnych dotyczy głównie dwóch zadań: budowy wiaduktu w Skarżysku-Kamiennej, gdzie zaplanowane były środki na waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy, a mediacje nadal trwają oraz inwestycji drogowej w ramach Polskiego Ładu, gdzie w związku przedłużającymi się procedurami większość wydatków przejdzie na lata 2024-2025.

Największy wzrost w stosunku do poprzedniego roku zaliczyły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 12 564 049,73zł.

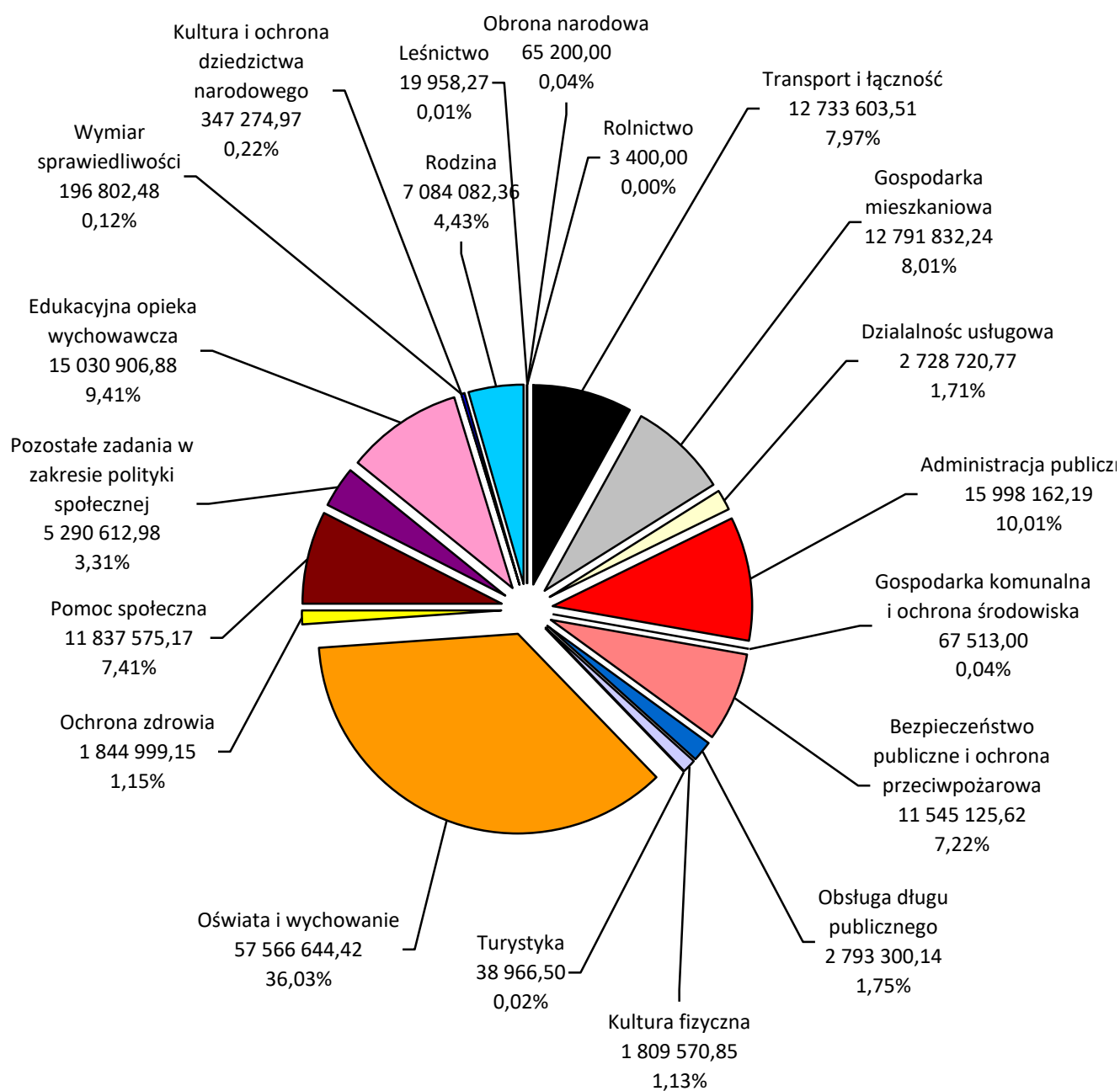
Rysunek 9 Wykonanie poszczególnych grup wydatków w stosunku do wykonania wydatków ogółem



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 planowane były prace geodezyjne związane z wykonaniem dokumentacji dotyczącej zmiany klasyfikacji gleboznawczej gruntów, zwrotem działek siedliskowych i dożywnotnym użytkowaniem, a także związane z wykonaniem korekt scalenia. Są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane z dotacji z

budżetu państwa. W omawianym roku wykonano dokumentację dla miejscowości Majków w kwocie 3 400zł.

Dział 020: LEŚNICTWO

W dziale zaplanowane były wydatki dotyczące świadczeń na zalesianie i są finansowane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W 2023 roku otrzymano i wydatkowano kwotę 19 958,27zł.

Dział 600: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki wykonywane są przez Zarząd Dróg Powiatowych i częściowo przez Starostwo Powiatowe. Wykonanie wynosi 12 733 603,51zł co stanowi 73,94% planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 4 142 397,08zł co stanowi 97,82% planu i 32,53% wykonanych wydatków w omawianym dziale. Wydatki inwestycyjne wyniosły 8 591 206,43zł co stanowi 66,15% planu i 67,47% 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 – 1 543 418,01zł w tym:
dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna – 771 708,99zł
środki własne – 771 709,02zł
Łączne nakłady wyniosły: 40 101 564,80zł w tym:
 - dofinansowanie z RPOWŚ – 33 318 122,63zł
 - dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna – 3 323 124,32zł
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 600 000zł
 - środki własne – 2 860 317,85zł

- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów-Odrowąż-Boków-granica województwa polegająca na –Budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0437T w m.Nowy Odrowążek etap I – 774 128,42zł

Łączne nakłady: 776 128,42zł w tym:
 - dotacja z Gminy Bliżyn - 250 000zł
 - środki własne powiatu – 526 128,42zł

Kwota wydatków 160 000zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających w 2023 roku.

3) Rozbudowa drogi powiatowej ul.Łyżwy w Skarżysku - Kamiennej – 30 724zł

Łączne nakłady: 4 159 742,48zł w tym:

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2 013 601zł
- środki własne powiatu - 2 146 141,48zł.

4) Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych: -Nr 0444T Brzeście – Zagórze, -Nr 0573T Michałów, -Nr 0588T Kamionki – etap II – 817 622,10zł (środki własne powiatu)

Przewidywane łączne nakłady: 16 506 336zł w tym:

- środki Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - 14 725 000zł
- środki z Gminy Łączna - 500 000zł
- środki własne powiatu – 1 281 336zł.

5) 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 – 3 664 667,38zł

Łączne nakłady: 3 725 667,38zł w tym:

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 518 032zł
- środki z Terra Bau – 424 000zł.
- środki własne powiatu – 1 783 635,38zł.

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

Wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających w 2023 roku i dotyczy wykonania dokumentacji projektowej zadania.

7) 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

Wykonana została dokumentacja projektowa zadania.

8) Rozbudowa Al.Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od skrzyżowania z Al.Piłsudskiego do skrzyżowania z ul.Sokolą–153 946,36zł

Wykonana została dokumentacja projektowa zadania. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025 z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

9) Budowa i przebudowa przejść dla pieszych - II edycja – 7 190zł

Zadanie będzie realizowane w 2024 roku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Planuje się wykonać 8 przejść dla pieszych:

Przejścia	łąćzna kwota realizacji zadania	dofinansowanie z RFRD	wkład własny
Podzagnańszcze - Gmina Łączna	447 488,21	326 410,00	121 078,21
Sorbin - Gmina Bliżyn	610 840,03	423 391,00	187 449,03
Nowy Odrowążek - Gmina Bliżyn	368 866,85	230 658,00	138 208,85
ul.Kościelna w Skarżysku Kościelnym	448 729,52	357 291,00	91 438,52
ul.Bugaj w Suchedniowie	346 133,19	268 978,00	77 155,19
ul.Żeromskiego w Skarżysku -Kamiennej	122 530,01	98 024,00	24 506,01
ul.Sportowa w Skarżysku -Kamiennej	429 720,07	297 888,00	131 832,07
ul.Staffa w Skarżysku-Kamiennej	104 512,99	60 751,00	43 761,99
Razem	2 878 820,87	2 063 391,00	815 429,87

10)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 – 65 000zł

W związku z koniecznością dokonania uzgodnień z PKP wydłuża się okres na zakończenie dokumentacji projektowej, w związku tym wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających w 2023 roku.

11) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0307T (1300T) w miejscowości Zalezianka- gmina Łączna – 121 950zł

Wykonana została dokumentacja projektowa zadania.

12) Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego w wersji drogowej – 642 306,00zł

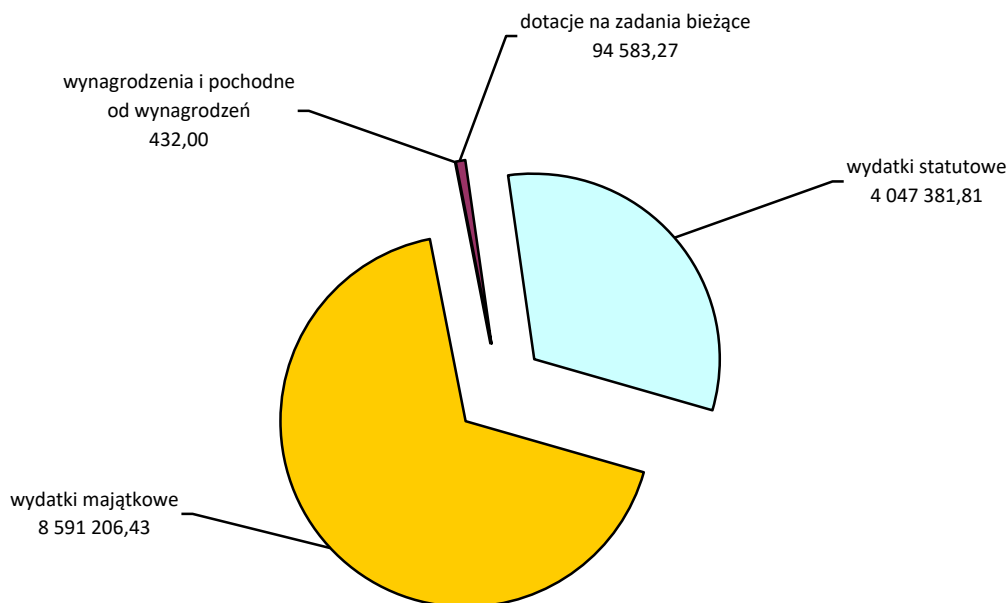
13) Zakup samochodu ciężarowego typu wywrotka – 487 954,16zł

14) zwrot środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach realizacji przebudowy przejść dla pieszych – I edycja – 7 400zł.

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



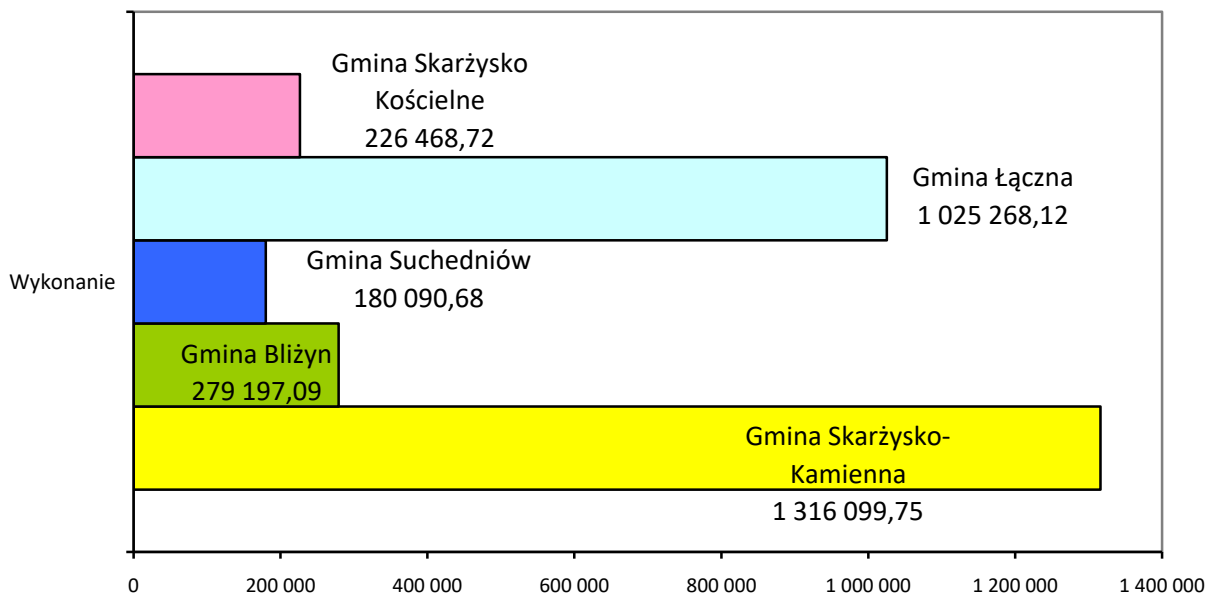
Wydatki bieżące wykonane w kwocie 4 142 397,08zł dotyczą przede wszystkim:

- przeprowadzanych remontów na drogach i chodnikach powiatowych 1 614 352,86zł
w tym remont drogi na odcinku Podzagnańszcze – Zaskale – 600 000zł
(w tym środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 300 000zł, środki z Gminy Łączna 299 000zł i środki własne 1 000zł). Przewidywane nakłady na tym zadaniu : 1 681 000zł (w tym środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 807 405zł, środki z Gminy Łączna 299 000zł oraz środki własne powiatu 574 595zł).
- zimowego utrzymania dróg i chodników powiatowych 1 127 644,45zł
w tym dotacja dla Gminy Bliżyn zł: 94 583,27
- oznakowania poziomego dróg 141 023,59zł
- sprzątania dróg i chodników 184 667,17zł
- ubezpieczenia dróg i samochodów 44 941,00zł
- zakupu paliwa i części do samochodów i innych maszyn oraz ich przeglądy 180 173,76zł
- zakupu znaków drogowych 33 410,37zł
- zakupu energii do sygnalizatorów świetlnych 40 708,14zł
- konserwacji sygnalizacji świetlnej 94 141,17zł
- zagospodarowania rond 48 988,80zł
- utrzymania zieleni w pasach drogowych 141 227,72zł
- nasadzenia drzew 3 909,60zł
- cięcia drzew 99 905,40zł

- podatku od środków transportowych 1 540,00zł
- kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych 2 000,00zł
- kosztów sądowych 1 200,00zł
- dopłat do przewozów na trasie Lipowe Pole Plebańskie – Skarżysko-Kamienna oraz
Majków-Skarżysko-Kamienna 368 315,24zł
wydatki zostały pokryte ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej – 230 116,80zł, z dotacji z Gminy Skarżysko
Kościelne – 135 000zł i ze środków własnych 3 198,44zł
- wynagrodzeń pracowników prowadzących rejestry przedsiębiorców prowadzących
ośrodek szkolenia kierowców oraz przedsiębiorców prowadzących stację kontroli
pojazdów oraz realizujących nadzór na stacjach kontroli pojazdów zł 432,00zł
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 2023 roku zrealizowano wydatki na kwotę 38 966,50zł. Wydatki w wysokości 27 986,54zł dotyczyły

organizacji Powiatowego Marszobiegu – zdobycie Korony Gór Powiatu Skarżyskiego, natomiast kwota 10 979,96zł została rozdysponowana w konkursie na realizację zadań powiatu z zakresu turystyki i przekazana stowarzyszeniom w formie dotacji celowych na poniższe zadania:

- Przewodnik po szlaku architektury drewnianej w powiecie skarżyskim – 2 000zł
- VII Skarżyski Maraton Pieszy Nad Kamienną – 2 000zł
- Pieszko i rowerem po szlaku powstania styczniowego w regionie świętokrzyskim – 1 500zł
- Dzieci na szlakach Powiatu Skarżyskiego – 1 500zł
- Seniorzy na skarżyskich szlakach 2023 – 2 000zł
- Powiat Skarżyski oczami młodych. Konkurs fotograficzny – 1 000zł
- Dzieci w Pole? Naturalnie – 979,96zł.

Dział 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie za 2023 roku wyniosło kwotę **12 791 832,24zł** co stanowi 99,04% planu.

W omawianym roku główną część wydatków stanowiły wydatki inwestycyjne dotyczące zadania termomodernizacji budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy. Wyniosły one 12 077 690,05zł. Łącznie nakłady tego zadania to 12 228 205,05zł w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 11 379 255,79zł (kwota 5 989 082,06zł wpłynęła w styczniu 2024 roku) oraz środki własne powiatu 848 949,26zł.

Wydatki bieżące dotyczą 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 2023 roku wpłynęła dotacja w wysokości 227 968,40zł, 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 129 978,43zł.

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

- Budynku przy ul. Sikorskiego: 176 060,45zł
- Budynku przy Placu Floriańskim 204 582,06zł
- spalarni i kotłowni przy szpitalu 5 764,39zł

Pozostała kwota wydatków bieżących 99 766,89zł dotyczy podatku od nieruchomości (63 589zł), wykonania operatów szacunkowych (17 312zł), opłat sądowych (9 665,75zł), ogłoszeń w prasie (7 859,44zł) i innych drobnych opłat.

Dział 710: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu dotyczą dwóch rozdziałów:

- 71012: „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”: 2 038 890,57zł
przy planie 2 055 543,70zł

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 338 783zł. Z tej kwoty wydatkowano 210 000zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania budżetu państwa oraz kwotę 128 783zł 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 – 1 244 819,34zł. W ramach tych wydatków wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok – 65 564,66zł, 2 nagrody jubileuszowe w łącznej wysokości 19 260zł, ekwiwalent za urlop w wysokości 1 728,48zł, odprawę emerytalną w wysokości 36 000zł oraz nagrody dla 14 osób w łącznej wysokości 26 200zł.

W ramach działu realizowany był projekt e-geodezja przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (do 85% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych). Był realizowany wspólnie przez trzy powiaty: Konecki, Starachowicki i Skarżyski, a miał na celu zapewnić elektroniczny dostęp do usług geodezyjnych. Wydatki w 2023 rok na ten cel wyniosły 601 299,53zł

Łączne nakłady projektu: 1 876 172,96zł

Źródła finansowania projektu:

- środki unijne – 1 570 932,02zł
- środki własne powiatu – 305 240,94zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 63 988,70zł dotyczą wykonania mapy numerycznej na terenie Gminy Bliżyn (45 632zł), wykonania konwersji baz EGIB dla obszaru gminy Suchedniów (7 319zł), upgrade programów używanych w Wydziale Geodezji (3 587zł), szkoleń pracowników (2 244,76zł), prenumeraty prasy (360zł), abonamentu za wydruki (3 861,29zł) i innych drobnych zakupów (984,65zł).

- 71015: „Nadzór budowlany”: 689 830,20 co stanowi 100% planu

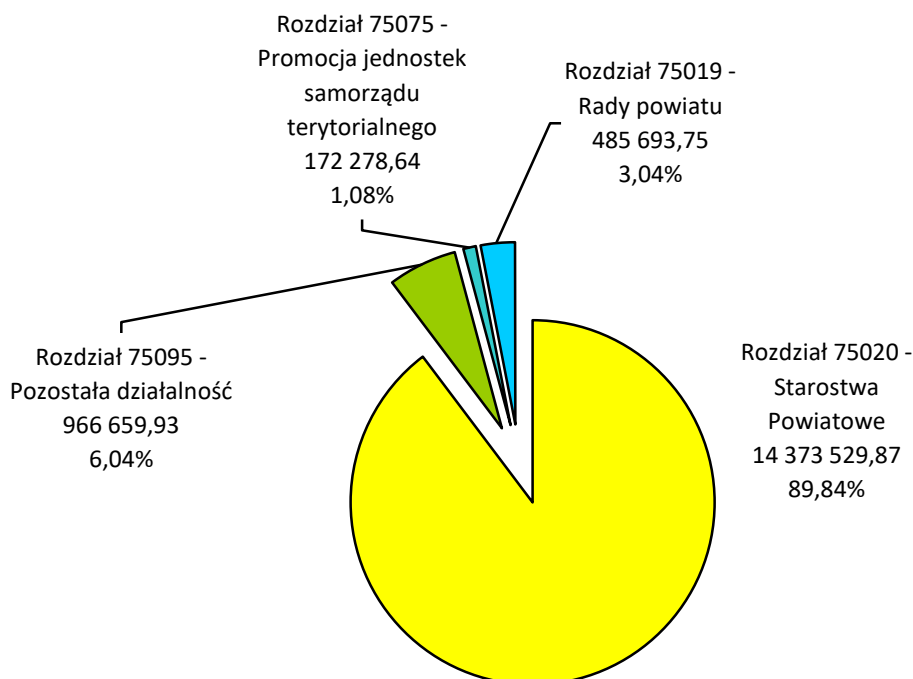
Wydatki są realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i są w całości finansowane z budżetu państwa. Są to koszty utrzymania jednostki wraz z wynagrodzeniami pracowników w niej zatrudnionych. Główne wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zł: 592 035,24
- pozostałe wydatki zł: 97 794,96
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

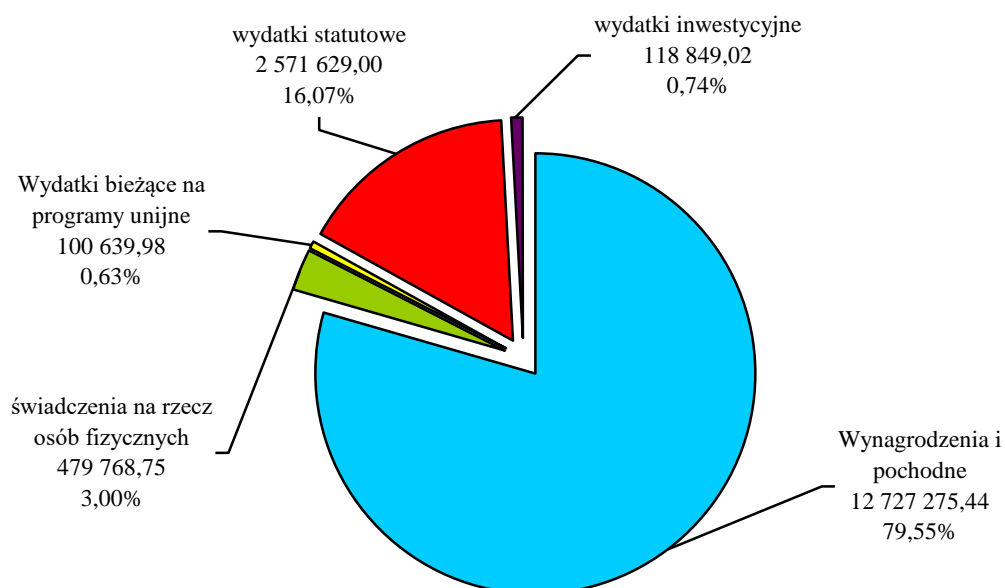
Wydatki tego działu wg rozdziałów przedstawione są na poniższym wykresie

Rysunek 13 Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg rozdziałów



W dziale realizowane są wydatki związane z obsługą Starostwa Powiatowego, Zarządu Dróg Powiatowych (poza wydatkami typowo związanymi z drogami powiatowymi), Biura Rady oraz realizacją zadań promocyjnych powiatu.

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



1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -wykonane w 99,94% 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: 8 406 132,36zł
 - w tym ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 5 osób: 8 138,88zł
 - nagrody jubileuszowe dla 11 osób: 98 813,33zł
 - odprawa emerytalna dla 3 osób: 94 320zł
 - nagrody starosty dla 111 osób: 291 100zł
- wynagrodzenia osobowe dotyczące Zarządu Dróg Powiatowych: 1 579 550,16zł
 - w tym ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 437,76zł
 - nagroda jubileuszowa dla 1 osoby: 45 360zł
 - nagrody dla 24 osób: 158 200zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (Starostwo Powiatowe): 1 662 205,98zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (Zarząd Dróg Powiatowych): 301 296,05zł
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (Starostwo Powiatowe): 42 125,35zł

- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (Zarząd Dróg Powiatowych): 879,26zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok (Starostwo Powiatowe): 596 252,39zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok (Zarząd Dróg Powiatowych): 100 233,64zł
- wynagrodzenia bezosobowe: 38 600,25zł
 - dotyczą wynagrodzenia dla radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego (14 062,25zł), dla osoby pełniącej dyżury w Centrum Pomocy Uchodźców (4 938zł) oraz osób zatrudnionych z ZDP (15 600zł), a także wynagrodzenie z tytułu promocji powiatu podczas Halowych Mistrzostw Świata Masters w lekkoatletyce w Toruniu (1 000zł) oraz obsługi Powiatowego Balu Seniora (3 000zł)

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonane w 99,88% planu - dotyczą przede wszystkim:

- wypłat ryczałtów dla radnych: 439 333,00zł
- zakupów materiałów i usług wymaganych przez BHP (herbata, woda, zakup odzieży ochronnej i roboczej, ekwiwalent za odzież roboczą, refundacja kosztów okularów): 40 435,75zł

3. Wydatki statutowe – wykonane w 98,91% planu - dotyczą głównie:

- zakupu druków dla Wydziału Komunikacji: 475 246,81zł
- zakupu energii: elektrycznej, ciepłej i wody: 339 411,60zł
 - w tym: budynek przy ul.Konarskiego – 221 862,62zł
 - budynek przy Placu Floriańskim – 94 702,96zł
 - pomieszczenia Zarządu Dróg Powiatowych – 22 846,02zł
- zakupu tablic rejestracyjnych: 134 330,02zł
- opłat pocztowe: 125 899,35zł
- opłaty za obsługę bankową w tym za kasę automatyczną: 36 000,00zł
- usługi komunalne (wywóz nieczystości, ścieki i usługi kominiarskie): 33 536,17zł
 - w tym: budynek przy ul.Konarskiego – 21 513,91zł
 - budynek przy Placu Floriańskim – 7 585,15zł
 - pomieszczenia Zarządu Dróg Powiatowych -4 437,11zł

– odpisu na ZFŚS:	245 712,43zł
– badania lekarskie pracowników:	14 765,00zł
– opłat telekomunikacyjnych:	57 192,05zł
– zakupy dla Biura Rady i Sekretariatu:	11 928,11zł
– wykonanie napisów do transmisji sesji Rady Powiatu:	5 599,21zł
– zakup systemu konferencyjnego cyfrowego (jednostka centralna, mikrofony) na potrzeby sesji:	34 004,58zł
– zakup publikacji i prenumerata prasy (z dostępem internetowym, w tym dostęp do lexa):	37 335,56zł
– zakup wyposażenia dla Zarządu Dróg Powiatowych:	15 571,41zł
– zakup mebli i wyposażenia dla Starostwa Powiatowego:	34 769,38zł
– zakup art. biurowych dla Starostwa Powiatowego:	35 472,44zł
– zakup środków czystości do sprzątania budynków Starostwa:	19 070,64zł
– zakup artykułów biurowych i środków czystości dla ZDP:	16 810,25zł
– wykonanie pieczętek i papieru firmowego:	5 173,56zł
– odnowienie podpisów elektronicznych:	4 859,73zł
– zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych:	70 572,13zł
– zakup sprzętu telefonii stacjonarnej:	9 109,08zł
– koszty egzekucji komorniczej i sądowej:	73 986,79zł
– usługi doradcze w zakresie podatku VAT:	13 955,67zł
– świadczenie usługi parkowania oraz usuwania z drogi na podstawie wydanej dyspozycji:	72 134,78zł
– koszt oszacowania wartości i ubezpieczenie pojazdów przejętych na własność powiatu:	7 318,50zł
– abonament za wynajmem urządzeń drukujących oraz opłata za wydruki:	9 517,30zł
– składka do Związku Powiatów Polskich:	15 298,58zł
– składka do Regionalnej Organizacji Turystycznej:	6 160,00zł
– promocja Powiatu w środkach masowego przekazu (prasa i telewizja):	77 244,00zł
– promocja powiatu podczas zawodów sportowych:	7 500,00zł

– wykonanie gadżetów promocyjnych:	41 143,09zł
– organizacja obchodów 25-lecia powiatu:	49 369,81zł
– utrzymanie samochodu służbowego:	27 790,92zł
– konserwacja, przeglądy sprzętu, zakup materiałów do remontu i konserwacji:	62 866,52zł
– ochrona budynków i konwój kasjera:	16 726,36zł
– utrzymanie programów funkcjonujących w Starostwie Powiatowym i w ZDP (w tym strony BIP):	56 259,58zł
– usługi informatyczne i zabezpieczenie informacji w ZDP:	19 169,55zł
– doradztwo prawne w ZDP:	40 083,00zł
– podatek od nieruchomości (ZDP):	5 971,00zł
– opłaty za administrowanie i czynsz pomieszczeń ZDP:	4 139,23zł
– utrzymanie Powiatowej Rady Seniorów oraz organizacja Powiatowego Dnia Seniora:	19 934,13zł
– szkolenia pracowników wraz z przejazdami (w tym ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych) i zakwaterowaniem:	70 489,62zł

4. Wydatki bieżące na programy unijne - wykonanie 100 639,98zł

Wydatki dotyczą realizacji projektu Cyfrowy Powiat przez Starostwo Powiatowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

5. Wydatki inwestycyjne – wykonane w kwocie 118 849,02zł dotyczą:

zakupu sprzętu w ramach projektu Cyfrowy Powiat realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (sprzęt dotyczył I i II Liceum Ogólnokształcącego oraz Starostwa Powiatowego).

Dział 752: OBRONA NARODOWA

Wydatki w wysokości 65 200zł dotyczą przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i są w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa. W ramach tych wydatków wypłacono przede wszystkim wynagrodzenie za pracę w Powiatowej Komisji Poborowej – 46 975,97zł. Pozostałe koszty w kwocie 18 224,03zł to zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia na potrzeby Komisji oraz koszty mediów: energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz wywóz nieczystości.

Dział 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w 2023 roku zostały wykonane w wysokości 11 545 125,62zł co stanowi 98,70% planu. Przede wszystkim dotyczą utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku - Kamiennej. Stanowi to kwotę 11 462 625,62zł. Wydatki te są w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa. Są to głównie:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 95 osób w tym 92 funkcjonariuszy: 10 300 093,65zł
 - w tym: nagrody jubileuszowe – 138 046,77zł
 - odprawa z tyt. zwolnienia ze służby – 231 151,08zł
 - rekompensata za przedłużony czas pracy – 800 071,69zł
 - nagrody i zapomogi funkcjonariuszy – 533 813,79zł
 - równoważniki pieniężne za umundurowanie – 178 568,00zł
 - świadczenia motywacyjne funkcjonariuszy – 276 745,59zł
 - jednorazowe odszkodowania powypadkowe – 30 461,92zł
 - świadczenia za długoletnią służbę – 243 259,61zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok – 561 723,91zł
- wypłaty dla funkcjonariuszy za remont lokalu mieszkalnego lub za brak tego lokalu, dopłaty do wypoczynku oraz przejazdu do szkół: 371 488,47zł
- zakup paliwa: 76 511,06zł
- zakup mundurów i ubrań specjalnych: 167 978,17zł
- usługi krawieckie: 2 333,70zł
- zakup materiałów łączności i transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej: 12 237,60zł
- zakup artykułów medycznych: 2 431,52zł
- wykonanie remontów i konserwacji wraz z zakupem materiałów: 24 643,66zł
- przeglądy urządzeń i budynków: 18 267,32zł
- zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy: 12 103,32zł
- zakup sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych: 5 999,90zł

– zakup środków czystości:	5 259,00zł
– zakup energii elektrycznej:	62 471,29zł
– zakup gazu:	143 712,84zł
– zakup wody:	5 177,56zł
– usługi w zakresie szkolenia i prewencji:	32 388,11zł
– zakup usług zdrowotnych:	36 193,00zł
– zakup środków żywności:	14 720,97zł
– podatek od nieruchomości:	26 341,00zł
– odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości:	14 111,93zł
– usługi sprzątania:	13 320,00zł
– usługi telekomunikacyjne, pocztowe i opłaty RTV:	15 717,20zł
– abonament za programy i odnowienie licencji:	12 998,32zł
– odpis na ZFŚS:	5 365,95zł
– opłata za trwały zarząd nieruchomości:	1 767,89zł.

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 139 000zł. W 2023 roku nie pojawiły się okoliczności umożliwiające rozdysponowanie tej rezerwy.

Zakupiono nagrody w konkursie wiedzy pożarniczej oraz w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na łączną kwotę 2 500zł.

W ramach tego działu przekazano kwotę 80 000zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji - 60 000zł, na dofinansowanie służb ponadnormatywnych – 10 000zł oraz na zakup sprzętu dla tej komendy – 10 000zł.

Dział 755: WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym realizowane są wydatki związane z nieodpłatną pomocą prawną dla mieszkańców Powiatu Skarżyskiego. W 2023 roku poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 196 802,48zł i są one w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

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

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

W omawianym okresie udzielono łącznie 1595 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 2 793 300,14zł tj. w 99,93% planu i dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętego w latach poprzednich zadłużenia i tak:

- | | |
|--|----------------|
| a) Bank PKO BP SA: | 429 077,37zł |
| dot. kredytu zaciągniętego na inwestycje w roku 2012 | |
| b) Bank Ochrony Środowiska: | 672 579,05zł |
| dot. kredytu zaciągniętego na inwestycje w roku 2013 | |
| c) Velo Bank: | 1 120 634,88zł |
| dot. obligacji zaciągniętych w 2016 roku na konsolidację zadłużenia | |
| d) Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju (lider konsorcjum 5 banków) | 450 860,94zł |
| (pożyczka zaciągnięta w 2023 roku na wykup obligacji) | |

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

Wydatki z tytułu odsetek wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 389 445,07zł w związku ze wzrostem stawki WIBOR, pomimo zmniejszania się stanu zadłużenia powiatu w związku z systematyczną jego spłatą.

W tym dziale wypłacono kwotę 120 147,90zł jako wynagrodzenie dla firmy, która świadczyła wsparcie doradcze podczas restrukturyzacji zadłużenia w celu obniżenia kosztów zadłużenia.

W 2023 roku zaciągnięto pożyczkę w łącznej kwocie 17 278 000zł w konsorcjum 5 banków spółdzielczych:

- 1) Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju (Lider);
- 2) Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie;
- 3) Bank Spółdzielczy Duszniki;
- 4) Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie;
- 5) Bank Spółdzielczy w Suchedniowie.

Pożyczka miała na celu wykup obligacji wyemitowanych w Velo Bank i zmniejszenie obciążeń odsetkowych od zadłużenia. Poniżej przedstawiane są wyliczenia oszczędności powiatu na tej operacji, przy przyjęciu WIBOR 6M (obligacje) i 3M (pożyczka) z jednego dnia:

Rysunek 15 Oszczędności na zmianie źródła długu Powiatu Skarżyskiego

ROK	Obligacje - rok 2016 I transza	Obligacje - rok 2016 II transza	Obligacje - rok 2016 III transza	Razem obligacje	Pożyczka	Oszczędności
2023	146 650,68		525 889,36	672 540,04	452 306,24	220 233,80
2024	293 301,37	344 140,27	1 051 778,71	1 689 220,36	1 389 909,48	299 310,87
2025	268 058,22	273 000,00	1 048 905,00	1 589 963,22	1 334 153,88	255 809,34
2026	243 750,00	273 000,00	1 048 905,00	1 565 655,00	1 290 339,26	275 315,74
2027	243 750,00	214 500,00	1 048 905,00	1 507 155,00	1 238 068,17	269 086,83
2028	244 417,81	145 673,01	1 051 778,71	1 441 869,53	1 179 772,34	262 097,19
2029	243 750,00	64 350,00	1 048 905,00	1 357 005,00	1 111 025,86	245 979,14
2030	243 750,00	0,00	1 039 155,00	1 282 905,00	1 052 211,78	230 693,22
2031	243 750,00	0,00	975 000,00	1 218 750,00	942 134,42	276 615,58
2032	244 417,81	0,00	733 253,42	977 671,23	740 477,74	237 193,49
2033	243 750,00	0,00	487 500,00	731 250,00	534 634,42	196 615,58
2034	243 750,00	0,00	243 750,00	487 500,00	330 884,42	156 615,58
2035	121 541,10	0,00	0,00	121 541,10	127 134,42	-5 593,32
Razem	3 024 636,99	1 314 663,29	10 303 725,21	14 643 025,48	11 723 052,44	2 919 973,04

Dział 758: RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale planowana jest rezerwa ogólna budżetu, która wg uchwały budżetowej wynosiła 189 500zł. Została rozdysponowana w kwocie 189 156,07zł:

- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 8 lutego 2023r. kwota 10 000zł na podróże służbowe pracowników w związku ze wzrostem stawek za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2023r. kwota 7 000zł na zawarcie umowy zlecenia z osobą, która wspomogła Główną Księgową Centrum Obsługi Placówek w obsłudze księgowej trzech podległych jednostek.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 19 kwietnia 2023r. kwota 20 000zł na zakup pulpity mikrofonowych oraz centrali do systemu konferencyjnego na potrzebę posiedzeń Rady Powiatu Skarżyskiego.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 10 maja 2023r. kwota 20 000zł na koszty energii – gazu dla Powiatowego Urzędu Pracy.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 25 maja 2023r. kwota 50 000zł na koszty sądowe związane z wniesieniem pozwu przeciwko Wykonawcy jednej z inwestycji za niewywiązanie się z umowy.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 21 czerwca 2023r. kwota 2 460zł na montaż głównego włącznika prądu w jednostce – Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, co było konieczne ze względu na zalecenia straży pożarnej.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 20 lipca 2023r. kwota 31 500zł na remont łazienki w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, co stanowiło wkład własny do dofinansowania z PFRON, które wynosiło 55% całości zadania.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 27 września 2023r. kwota 1 800zł na zakup specjalnej farby do malowania glazury dla Centrum Obsługi Placówek w związku z remontem łazienek w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 22 listopada 2023r. kwota 40 000zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na godziny ponadnormatywne dla policjantów skarżyskiej komendy – 10 000zł, na zakup wyposażenia dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w związku z jubileuszem placówki – 5 000zł oraz na przeprowadzkę Powiatowego Urzędu Pracy do nowej siedziby - 25 000zł.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 6 grudnia 2023r. kwota 3 362,07zł na umundurowanie uczniów oraz specjalistyczne wyposażenie klasy I Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 21 grudnia 2023r. kwota 3 029,00zł na koszty energii i wywóz nieczystości w Starostwie Powiatowym.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 28 grudnia 2023r. kwota 5zł na podatek VAT.

Dział 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki wykonane zostały w kwocie **57 566 644,42zł** co stanowi **99,57%** planu i stanowią największą grupę wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego bo aż 36,03% 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 16 Finansowanie oświaty

Dochody:	Plan na 2023 rok wg stanu na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023 rok
część oświatowa subwencja	58 782 035,00	58 782 035,00
unijne środki (w tym przychody jeśli wpłynęły w poprzednim roku, ale były przeznaczone na wydatki 2023 roku po pomniejszeniu środków, które wpłynęły, ale przeznaczone są na wydatki lat następnych)	949 609,43	827 676,97
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 2023 roku	28 932,00	26 794,25
dotacje celowe z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej	27 000,00	27 000,00
dotacja z budżetu państwa na działania wynikające z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2021-2024- "Aktywna tablica"	35 000,00	35 000,00
środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zorganizowanie Ekopracowni w ZPEW i w ZST	119 994,88	119 897,58
dotacja celowa z budżetu państwa na umundurowanie i wyposażenia klasy wojskowej w ZSTM	102 800,00	102 800,00
dotacje celowe z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	22 777,00	15 851,90
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	162 360,00	148 000,30
dotacja z budżetu państwa na realizację programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”.	176 651,20	175 673,70
Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi uchodźców z Ukrainy	888 325,00	888 325,00
Środki z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	21 811,20	21 811,20
Środki z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji	140 301,00	106 921,85
dochody pozostałe jednostek oświatowych	996 177,17	1 250 120,26
Ogółem	62 513 773,88	62 587 908,01

Wydatki:	Plan wg stanu na 31.12.2023r	Wykonanie za 2023 roku
801	57 815 226,99	57 566 644,42
w tym unijne	569 099,29	382 510,96
854	15 071 275,95	15 030 906,88
w tym unijne	383 710,14	380 994,31
Ogółem	72 886 502,94	72 597 551,30
pokrycie ze środków własnych Powiatu	-10 372 729,06	-10 009 643,29

Największym źródłem finansowania oświaty jest część oświatowa subwencji ogólnej, która pokrywa 80,97% wszystkich wydatków.

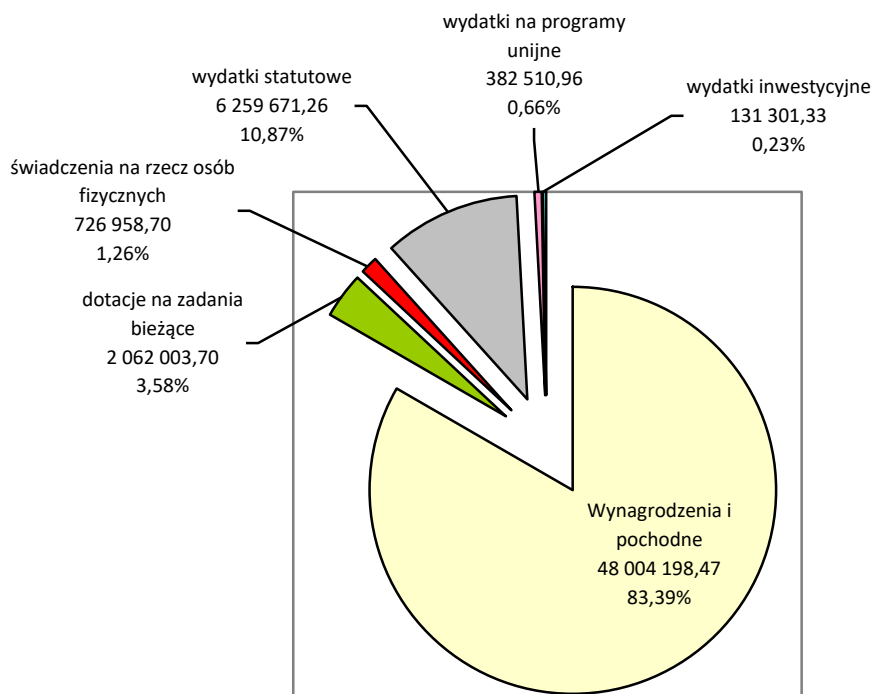
Subwencja oświatowa, którą Powiat otrzymuje z Ministerstwa nie wystarcza nawet na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem kadry pedagogicznej i niepedagogicznej.

W 2023 roku Powiat musiał dofinansować zadania oświatowe w kwocie 10 009 643,29zł.

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 17 Wykonanie wydatków na oświatę wg grup wydatków



Główną część wydatków – 83,39% - stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Same wynagrodzenia nauczycieli to 67,97% 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 18 Wykonanie planu wydatków w dziale 801 za 2023 rok wg jednostek

lp	Nazwa jednostki	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
1	I Liceum Ogólnokształcące	5 912 284,91	5 912 284,91	100,00%
2	II Liceum Ogólnokształcące	5 850 535,77	5 850 535,77	100,00%
3	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	3 203 322,10	3 199 623,43	99,88%
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	7 413 750,37	7 393 143,63	99,72%
5	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	10 338 372,52	10 336 678,81	99,98%
6	Zespół Szkół Technicznych	6 886 051,76	6 867 497,81	99,73%
7	Zespół Szkół Ekonomicznych	6 494 004,26	6 484 049,06	99,85%
8	Zespół Szkół Samochodowo-Uslugowych	4 421 356,07	4 401 752,07	99,56%
9	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych	4 613 987,34	4 606 977,64	99,85%
10	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji	326 188,63	326 119,40	99,98%
11	Starostwo Powiatowe	2 355 373,26	2 187 981,89	92,89%
Razem		57 815 226,99	57 566 644,42	99,57%

Na wykonane wydatki składają się przede wszystkim:

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 47 876 548,75zł
 - w tym dot. nauczycieli: 39 499 003,71zł
 - dot. administracji: 3 113 550,85zł
 - dot. obsługi: 5 263 994,19zł
- w tym: za godziny ponadwymiarowe – 3 745 255,07zł
- za godziny doraźnych zastępstw – 338 338,40zł
- za indywidualne nauczanie – 87 918,99zł
- ekwiwalent za urlop – 83 775,59zł
- urlopy zdrowotne – 238 024,84zł

odprawy – 265 661,14zł	
nagrody jubileuszowe – 678 958,82zł	
nagrody – 393 957zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 546 053,92zł	
składki na ubezpieczenie społeczne – 6 628 832,95zł	
składki na Fundusz Pracy – 724 335,68zł	
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 23 886,67zł	
składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 49 008,05zł	
– Wynagrodzenia bezosobowe:	127 649,72zł
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	
– Wypłata jednorazowych świadczeń dla nauczycieli:	415 125,00
– Odprawa pośmiertna:	41 994,57zł
– Odprawy z tytułu zmniejszenia zatrudnienia:	201 084,35zł
– Jednorazowe świadczenie na start:	4 000,00zł
– Pomoc zdrowotna dla nauczycieli:	21 820,00zł
– Zakup środków czystości:	76 779,05zł
– Zakup art. biurowych:	63 384,38zł
– Zakup programów i licencji (w tym odnowienie):	112 740,99zł
– Prenumerata prasy:	3 608 82zł
– Zakup mebli i wyposażenia:	133 643,53zł
– Zakup sprzętu komputerowego oraz innych akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych:	33 184,58zł
– utrzymanie samochodów służbowych w tym paliwo, ubezpieczenie i podatek od śr.transp.:	133 458,46zł
– Zakup pomocy dydaktycznych:	211 962,69zł
– Energia cieplna:	1 108 251,53zł
– Energia elektryczna:	403 166,99zł
– Gaz:	193 534,74zł

– Woda:	31 227,38zł
– Odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości:	99 106,18zł
– Usługi remontowe, przeglądy i usługi konserwacyjne wraz z zakupem materiałów do remontów i konserwacji:	668 054,54zł
– Wyposażenie złącza głównego energii elektrycznej w przeciwpożarowy wyłącznik prądu w pięciu szkołach:	39 975,00zł
– Dokumentacja potrzebna do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w ZSTM"	17 000,00zł
– Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	36 590,47zł
– Podróże służbowe pracowników:	11 964,53zł
– Badania lekarskie pracowników:	32 159,00zł
– Zakupy i dopłaty dla pracowników wynikające z ustawy o BHP :	42 934,78zł
– Obsługa PKZP:	30 275,61zł
– Podatek od nieruchomości:	267,00zł
– Szkolenia i doksztalcanie nauczycieli:	35 877,60zł
– Kursy zawodowe uczniów:	49 116,00zł
– Odpis na ZFŚS:	2 136 161,09zł
– Dotacje dla szkół niepublicznych:	2 062 003,70zł
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, w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych i Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych:	382 510,96zł
– Organizacja wycieczek szkolnych przez Zespół Szkół Samochodowo- Usługowych, I Liceum Ogólnokształcące im.J.Słowackiego, II Liceum Ogólnokształcące im.A.Mickiewicza, Zespół Placówek Resocjalizacyjno- Wychowawczych i Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w ramach programu Poznaj Polskę zł:	179 423,70zł
– Zakup mundurów i wyposażenia klasy mundurowej w ZSTM:	129 690,58zł

- Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej: 131 301,33zł

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

Rysunek 19 Liczba uczniów w placówkach oświatowych w latach 2013-2023

lp	Nazwa jednostki	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	Liczba uczniów w roku szkolnym 2023/2024	
1	I Liceum Ogólnokształcące	520	484	553	519	518	505	614	573	504	539	533
2	II Liceum Ogólnokształcące	518	483	549	432	424	339	444	478	566	628	631
3	III Liceum Ogólnokształcące	282	244	0	0	0	0	0			0	0
4	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	97	84	77	78	78	71	69	69	73	59	75
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	58	58	69	62	65	68	71	75	78	86	60
6	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	178	166	164	146	145	144	135	129	119	116	134
7	Zespół Szkół Technicznych	432	433	456	503	475	537	609	607	582	603	625
8	Zespół Szkół Ekonomicznych	345	354	356	349	355	380	531	572	587	642	628
9	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych	393	368	353	330	296	323	386	357	356	387	380
10	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych	280	319	313	333	291	326	383	383	387	446	508
11	Zespół Szkół im.H.Sienkiewicza w Suchedniowie	0	0	86	52	44	19	0	0	0	0	0
Razem		3103	2993	2976	2804	2691	2712	3242	3243	3252	3506	3574

Rysunek 20 Liczba szkół publicznych

Rodzaj szkoły	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	Liczba szkół w roku szkolnym 2023/2024
przedszkole specjalne	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
szkoła podstawowa specjalna	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3
gimnazjum specjalne	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
Liceum ogólnokształcące	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych	2	2	3	3	3	2	1	0	0	0
Licem ogólnokształcące specjalne	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1
Liceum profilowane	0	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	0	0	0	0	0	0
Branżowa I st.	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
Branżowa II st.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Zasadnicza Szkoła Zawodowa specjalna	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0
Branżowa I st. specjalna	0	0	0	0	3	3	2	2	2	2
Branżowa II st. specjalna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Technikum	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4
Technikum Uzupełniające	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Szkoła Policealna dla dorosłych	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Szkoła przysposabiająca do pracy	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Razem	30	27	27	24	24	23	20	20	19	21

W roku szkolnym 2023/2024 liczba uczniów wzrosła o 68, co świadczy o dobrym naborze zrealizowanym przez nasze szkoły. Liczba szkół zwiększyła się o 2 w związku z utworzeniem szkoły branżowej specjalnej II stopnia oraz ponownym udanym naborem 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:

- a) w wysokości 12 000zł na opracowanie dokumentacji konkursowej dla projektu: „Utworzenie i funkcjonowanie BCU w dziedzinie: Eksploatacja i utrzymanie kolejowych środków transportu przy ZSTM w Skarżysku-Kamiennej”.
- b) w wysokości 39 975zł na usługę wyposażenia złącza głównego energii elektrycznej w przeciwpożarowy wyłącznik prądu w 5 szkołach zgodnie z zaleceniami straży pożarnej.
- c) w wysokości 23 650zł na badanie instalacji odgromowej budynku szkoły, przegląd budynku, wymianę przyłącza wody oraz badanie techniczne hydrantów na terenie Zespołu Szkół Technicznych
- d) w wysokości 6 750zł na wkład własny do dofinansowania Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Środki są przeznaczone dla 3 placówek oświatowych: I Liceum Ogólnokształcącego im.J.Słowackiego, Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych i Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych.
- e) w wysokości 3 750zł na wkład własny do organizacji wycieczki w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
- f) w wysokości 2 454,30zł na wymianę dwóch przełączników sieciowych w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej będącej w strukturze Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji.
- g) w wysokości 17 000zł na montaż hydrantów wewnętrznych w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych zgodnie z zaleceniami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- h) w wysokości 8 750zł na wkład własny do projektu realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w ramach programu Aktywna tablica.
- i) w wysokości 8 333,34zł na wkład własny do projektu pod nazwą „Ekopracownia-zielone serce szkoły, Pracownika OZE w Zespole Szkół Technicznych”.
- j) w wysokości 4 999,43zł na wkład własny do projektu pod nazwą „Ekopracownia-zielone serce szkoły – utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Specjalnej

Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym Nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej”.

- k) w wysokości 22 337,93zł na umundurowanie uczniów oraz specjalistyczne wyposażenie klasy I Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych.

Dział 851: OCHRONA ZDROWIA

Plan tego działu w kwocie 1 848 794zł został wykonany w 99,79% tj. w kwocie 1 844 999,15zł. Wydatki w kwocie 4 068,31zł dotyczą zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych tym ubezpieczeniem, czyli osób bezrobotnych niepobierających zasiłków przez Powiatowy Urząd Pracy. Była to dopłata składek za m-c grudzień 2022 roku. Od 1 stycznia 2023 r. został wyłączony obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa za określone grupy ubezpieczonych, w tym za bezrobotnych niepobierających zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium.

Wydatki w wysokości 7 700zł to dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie na realizację naszych zadań z zakresu zdrowia i tak:

- dotacja dla Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża - realizacja zadania "Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK" – 1 600zł
- dotacja dla Stowarzyszenia "Erbel-Szkoła Przyszłości" - realizacja zadania "Moda na życie bez uzależnień"– 1 000zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i Ich Rodzinom - PRAXIS" - realizacja zadania ""BLUE DAY - na niebiesko dla Autyzmu" – 1 000zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i Ich Rodzinom - PRAXIS" - realizacja zadania "Recepta na zdrowie - cykl zajęć promujących zdrowy tryb życia"– 1 200zł
- dotacja dla Skarżyskiego Klubu Amazonek - realizacja zadania "Ochrona i promocja zdrowia. Organizacja XIV Marszu Różowej Wstążeczki w Skarżysku-Kamiennej"" – 1 400zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i Ich Rodzinom - PRAXIS" - realizacja zadania "Konferencja "Jak Adaś staje się Adamem"-zagrożenia i wyzwania związane z okresem dojrzewania osób z ASD"– 1 500zł.

Kwota 12 000zł to dotacja dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego na zakup kosiarki.

Przekazana została także dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie w wysokości 481 540zł na modernizację Oddziału Urazowo-Ortopedycznego.

W 2023 roku przekazano również dotację dla szpitala na zakup sprzętu do badań mammograficznych w kwocie 1 339 690,84zł. Zakup ten został dofinansowany z dotacji z budżetu państwa w wysokości 1 071 752,67zł.

Dział 852:POMOC SPOŁECZNA

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła **11 837 575,17zł** co stanowi 99,63% 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 1 558 473,40zł. W 2023 roku wpłynęła dotacja z budżetu państwa na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w wysokości 17 094,79zł oraz na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych za pracę w terenie w wysokości 11 114,67zł. 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 4 048 975,93zł co stanowi 99,65% 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 2023 roku wyniosła 343 421zł. Jednostka otrzymała również dotacje na wypłatę dodatkowych środków dla swoich pracowników, która wyniosła 236 564,29zł. Pozostała kwota wydatków pokrywana jest z odpłatności mieszkańców i Ośrodków Pomocy Społecznej (w przypadku kierowanych osób przez te ośrodki). Wpływ tych środków wyniósł 3 452 258,29zł. W DPS przebywa 60 osób, w tym 7 osób na tzw. „starych zasadach”. Koszt utrzymania mieszkańca w 2023 roku, wyliczony na podstawie wykonania 2022 roku, został określony na kwotę 5 438zł i w stosunku do poprzedniego roku wzrósł o 695zł.

Kwota wydatków 879 236,82zł dotyczy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Jest on finansowany z dotacji Wojewody (867 856,82zł), z dotacji z Gminy Blizyn na dowóz uczestników z jej terenu do świetlicy (8 000zł) oraz ze środków własnych powiatu (3 380zł). Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej zapewniającą pobyt dzienny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – zgodnie z wydaną przez Wojewodę decyzją.

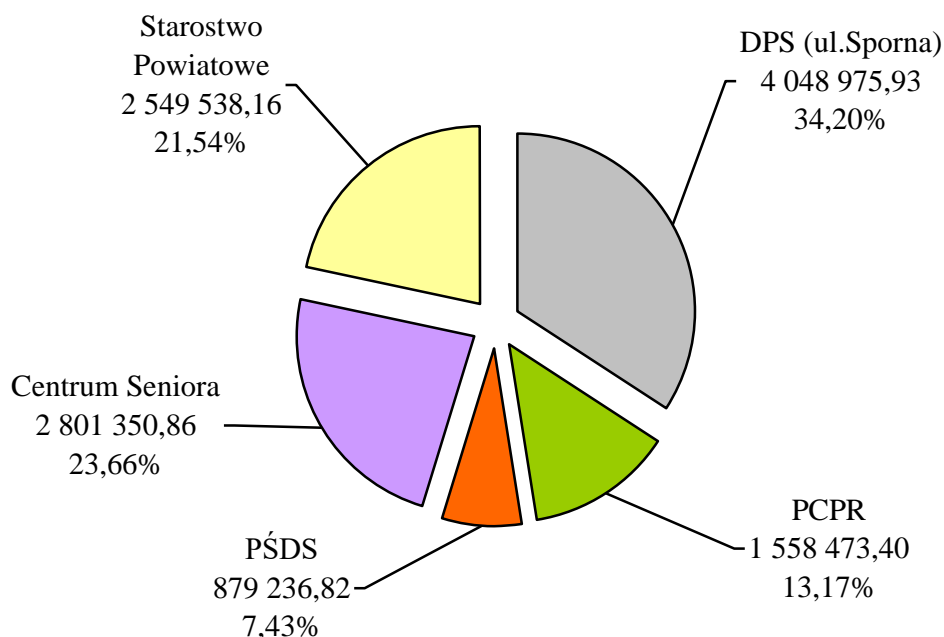
Wydatki Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w 2023 roku wyniosły 2 801 350,86zł co stanowi 99,26% planu. Placówka przeznaczona jest dla 30 osób w domu pomocy społecznej i 30 osób w mieszkaniach chronionych. Podobnie jak w przypadku drugiego domu pomocy społecznej część wydatków pokryta jest z dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatkowych środków dla pracowników. Dotacja ta wyniosła: 176 747,47zł. 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 1 839 320,88zł, więc kwota wydatków 785 282,51zł została pokryta ze środków własnych powiatu. Koszt utrzymania mieszkańca w 2023 roku został ustalony na kwotę 4 900zł, na podstawie wykonania poprzedniego roku, co stanowi wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 500zł.

Poza utrzymaniem powyższych czterech jednostek, w tym dziale Starostwo Powiatowe realizowało projekt "Świętokrzyskie dla Ukrainy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Kwota wydatków w 2023

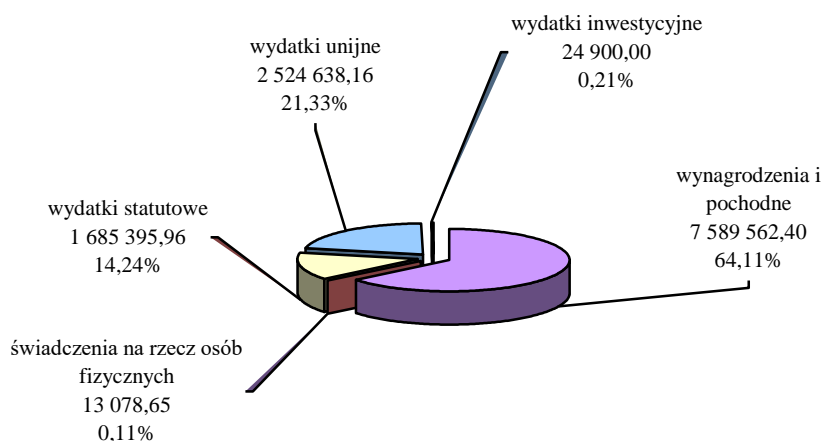
roku wyniosła 2 549 538,16zł. Projekt niemal w całości dofinansowany ze środków unijnych. Zadanie polegało na utworzeniu Centrum Pomocy Uchodźcom, zorganizowaniu nauki języka polskiego, kursów dokształcających, na zapewnieniu dostępu do wykwalifikowanego psychologa, prawnika lub radcy prawnego oraz na zorganizowaniu imprez integracyjnych. Zapewnione zostało wsparcie socjalno-bytowe uczestnikom projektu w zależności od potrzeb wykazanych w ankiecie, wypełnianej celem wyznaczenia ścieżki integracji. Łączna wartość projektu wyniosła 3 552 543,02zł, w tym kwota 24 900zł to wkład własny powiatu (koszt dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń przy ul.Szkolnej na mieszkania dla uchodźców).

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

Rysunek 21 Udział jednostek w wykonaniu działu 852



Rysunek 22 Wydatki działu 852 wg grup wydatków



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

7 589 562,40 i dotyczą one średnio 96,20 etatów w tym:

- nagrody jubileuszowe – 59 928,96zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 374 800,23zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 134 883zł.
- ekwiwalent za urlop – 1 158,93zł
- nagrody – 514 127,53zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 1 178 236,15zł
- składki na PPK – 6 116,60zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 21 620,10zł

Obok wynagrodzeń i pochodnych główne wydatki to:

- koszty energii: 459 370,15zł
 - w tym: energia elektryczna – 175 891,54zł
 - energia cieplna – 255 334,60zł
 - woda – 23 008,91zł
 - gaz – 5 135,10zł
- zakup butli z gazem: 1 548,91zł
- zakup środków żywności: 400 235,51zł
- odpis na ZFŚS: 183 888,04zł
- podatek od nieruchomości: 21 270,00zł

– zakup leków:	69 394,00zł
– badania lekarskie pracowników:	9 514,00zł
– zakup środków czystości:	74 353,05zł
– utrzymanie samochodu służbowego w tym paliwo i ubezpieczenie:	40 948,29zł
– zakup art.biurowych:	16 220,51zł
– zakup mebli i wyposażenia:	52 869,62zł
– zakup sprzętu komputerowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi:	13 686,05zł
– usługi remontowe i konserwacyjne wraz z zakupem materiałów:	35 008,52zł
– przeglądy budynków i urządzeń:	20 628,75zł
– usługi telekomunikacyjne:	11 716,23zł
– opłaty pocztowe:	24 360,55zł
– licencje na programy (w tym odnowienia):	34 517,53zł
– wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków:	75 048,90zł
– usługa deratyzacji i dezynfekcji:	3 960,60zł
– posługa religijna:	2 400,00zł
– materiały do terapii zajęciowej w PŚDS:	6 072,43zł
– pozostałe usługi i zakupy związane z prowadzeniem zajęć w PŚDS:	35 585,59zł
– zakupy dla pracowników wynikające z ustawy o BHP:	13 078,65zł
– szkolenia dla pracowników oraz podróże służbowe:	22 123,74zł
– wydatki na projekt unijny realiz. przez Starostwo Powiatowe:	2 549 538,16zł
– pozostałe usługi:	70 674,99zł

Dział 853: POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zostały wykonane w kwocie 5 290 612,98zł co stanowi 98,92% planu.

Największa część wydatków dotyczy utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy. Jest to kwota 4 235 914,35zł czyli 80,06% 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 2023 roku wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości 881 364,61zł. Największą grupę wydatków Powiatowego Urzędu Pracy stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 762 763,69zł, w tym 9 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 54 541,20zł oraz odprawa emerytalna w kwocie 26 928zł. Pozostałe wydatki dotyczą bieżących kosztów utrzymania i są to przede wszystkim koszty energii elektrycznej (34 659,20zł), gazu (91 771,22zł) i wody (2 594,69zł), zakup materiałów i wyposażenia (11 365,75zł) – głównie zakup środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do konserwacji sprzętu, wyposażenia oraz prenumerata prasy, odpis na ZFŚS (95 054,85zł), podatek od nieruchomości (15 036zł), opinie prawne (20 664zł), wydatki związane z przeprowadzką jednostki do nowej siedziby (41 371,05zł) 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 2023 roku również jeden projekt unijny:

- Zaloguj się do pracy - w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Wydatki wyniosły 115 325,96zł i sfinansowane były ze środków unijnych. Projekt został zakończony. Łączna wartość projektu wyniosła 770 795,09zł.

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 684 552,65zł co pokryło 99,38% łącznych wydatków tego rozdziału. Poza tym z Funduszu Pomocy otrzymaliśmy kwotę 4 206,15zł na wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy. Wydatki omawianego rozdziału przeznaczone były przede wszystkim na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 444 322,90zł

w tym nagrody dla 5 pracowników w łącznej wysokości 20 250zł

– wynagrodzenia członków Zespołu - lekarzy:	187 435,00zł
– odpis na ZFŚS:	8 943,28zł
– refundacje zakupu okularów dla pracowników (BHP):	500,00zł
– zakup tonerów i materiałów biurowych:	12 214,98zł
– zakup środków czystości:	9 100,39zł
– usługi pocztowe:	25 867,85zł
– ogłoszenia prasowe i wykonanie pieczętek:	444,40zł

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 327 800zł dla dwóch warsztatów funkcjonujących na terenie naszego powiatu:

1) Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kościuszki 38	98 340,00zł
2) Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Równoległa 23	229 460,00zł

Na utrzymanie osób z innych powiatów: koneckiego, szydlowieckiego i starachowickiego przebywających w tych warsztatach otrzymujemy dotacje od tych powiatów, które wyniosły kwotę 39 328,06zł.

Poza tym przekazana została dotacja dla Powiatu Kieleckiego na utrzymanie uczestników warsztatów na terenie tego powiatu, a pochodzących z Powiatu Skarżyskiego, w wysokości 19 394,83zł oraz dla Miasta Kielce w kwocie 548zł.

W omawianym dziale powiat przekazał dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23 na remont łazienek w kwocie 10 000zł, co częściowo pokryło wkład własny jednostki do dofinansowania z PFRON.

W 2023 roku Powiat ponownie realizował zadania zleczone z zakresu administracji rządowej dotyczące wypłaty świadczenia dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka. Wypłacono świadczenia dla jednej rodziny w wysokości 8 127zł, zgodnie z decyzją wydaną przez Wojewodę Świętokrzyskiego. W związku z tym, że są to zadania zleczone przez państwo powiat otrzymał na ten cel dotację z budżetu państwa.

Dział 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w kwocie 15 030 906,88zł wykonane w 99,73% planu były realizowane przez jednostki oświatowe oraz częściowo przez Starostwo Powiatowe.

Rysunek 23 Wykonanie wydatków działu 854 wg jednostek

lp	Nazwa jednostki	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
1	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	5 196 556,47	5 196 556,47	100,00%
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	3 155 703,94	3 152 630,33	99,90%
3	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	3 261 976,15	3 261 973,91	100,00%
4	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji	2 531 106,21	2 497 528,82	98,67%
5	I Liceum Ogólnokształcące	2 000,00	2 000,00	100,00%
6	II Liceum Ogólnokształcące	4 000,00	4 000,00	100,00%
7	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
8	Starostwo Powiatowe	917 933,18	914 217,35	99,60%
Razem		15 071 275,95	15 030 906,88	99,73%

Zrealizowane wydatki to przede wszystkim:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 11 704 133,45zł
 - nauczyciele: 10 070 338,72zł
 - administracja: 358 780,48zł
 - obsługa: 1 275 014,25zł
- w tym: za godziny ponadwymiarowe – 312 243,91zł
- za godziny doraźnych zastępstw – 161 897,03zł
- ekwiwalent za urlop – 20 946,36zł
- nagrody jubileuszowe – 136 750,23zł
- nagrody – 93 840,00zł
- odprawy – 193 534,53zł
- dotkowe wynagrodzenie roczne – 614 545,59zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 647 094,48zł
- składki na Fundusz Pracy – 170 285,68zł

składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 43 963,73zł

składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 10 917,27zł

– wynagrodzenia bezosobowe:	120 256,28zł
dotyczą głównie realizacji przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji projektu wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach	
– odprawa dla zwalnianych pracowników:	54 600,00zł
– jednorazowe świadczenia dla nauczycieli:	102 375,00zł
– stypendia dla uczniów:	9 000,00zł
– odpis na ZFŚS:	581 464,00zł
– składki na PFRON:	19 831,00zł
– zakup środków żywności:	595 456,26zł
– koszt wyjazdów służbowych:	1 588,66zł
– wydatki wynikające z ustawy o BHP:	10 996,95zł
– pomoc zdrowotna dla nauczycieli:	3 160,00zł
– zakup materiałów biurowych i prenumerata prasy:	33 908,45zł
– zakup środków czystości:	33 206,03zł
– zakup leków:	15 000,00zł
– zakup pomocy dydaktycznych:	10 000,00zł
– usługi remontowe wraz z zakup materiałów do remontów i konserwacji:	32 371,44zł
– zakup sprzętu komputerowego oraz innych akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych:	4 451,60zł
– zakup wyposażenia:	55 681,21zł
– wydatki dot. utrzymania samochodów służbowych w tym paliwo:	54 035,36zł
– energia elektryczna:	149 163,23zł
– energia cieplna:	220 121,89zł
– gaz:	32 529,19zł
– woda:	22 771,44zł
– odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości:	51 384,24zł
– przeglądy urządzeń i budynków:	27 443,90zł
– abonament za programy i odnowienie licencji:	20 040,07zł

– opłaty pocztowe:	15 942,47zł
– usługi telekomunikacyjne:	11 807,82zł
– doksztalcanie pracowników:	40 823,16zł
– udział lekarzy w komisjach orzekających w poradni:	23 048,96zł
– usługi deratyzacji i dezynfekcji:	10 632,80zł
– dotacje dla szkół niepublicznych:	533 223,04zł
– projekt „Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:	380 994,31zł

Łączne nakłady wyniosły: 1 631 834,37zł 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 miał 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. 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.

W każdej placówce opiekuńczo-wychowawczej może przebywać po 15 wychowanków. Koszt utrzymania dziecka wynosił do lutego br w Przystani Nr 1 – 5 447,37zł , a w Przystani Nr 2 – 5 652,10zł, natomiast od marca w Przystani 1 – 6 318,46zł, a w Przystani 2 – 6 812,21zł. Większość dzieci pochodzi z terenu naszego powiatu. Na dzieci pochodzące z innych powiatów – 8 dzieci - otrzymaliśmy środki od tych powiatów w wysokości 653 422,18zł. 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 2023 roku wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości 1 088 946,53zł:

- z Gminy Skarżysko-Kamienna – 834 390,46zł
- z Gminy Suchedniów – 100 235,49zł
- z Gminy Bliżyn – 116 845,36zł
- z Gminy Łączna – 37 475,22zł.

Wydatki placówek, w tym jednostki, która ich obsługuje - Centrum Obsługi Placówek - wyniosły kwotę 2 424 573,60zł. Większość dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 24 osób zatrudnionych na umowę o pracę i 2 osób na umowę zlecenia– 1 928 831,86zł (w tym: 4 nagrody jubileuszowe: 38 271,54zł, nagrody dla 24 pracowników: 33 850zł). Pozostałe wydatki to między innymi:

- odpis na ZFŚS: 48 910,00zł
- zakup żywności: 110 819,55zł
- zakup środków czystości: 13 839,32zł
- zakup artykułów biurowych: 4 647,81zł
- usługi konserwacyjne urządzeń, remonty oraz zakup materiałów

do remontów i konserwacji:	24 424,96zł
– przeglądy:	3 590,58zł
– zakup odzieży i obuwia dla wychowanków:	10 670,22zł
– zakup podręczników i artykułów szkolnych:	2 379,67zł
– utrzymanie samochodu służbowego:	9 258,70zł
– zakup leków dla wychowanków:	13 308,36zł
– energia elektryczna:	33 763,04zł
– energia cieplna:	96 098,95zł
– woda:	5 694,55zł
– odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości:	8 429,20zł
– usługi telekomunikacyjne:	3 330,72zł
– kieszonkowe dla wychowanków:	12 820,00zł
– podatek od nieruchomości:	3 250,00zł
– opłaty RTV, abonamenty za programy i licencje:	6 873,82zł
– usługi informatyczne oraz opłaty za podpis elektroniczny:	9 713,94zł
– opłaty za pobyt i żywienie w internatach:	11 056,50zł
– przejazdy dzieci:	3 824,10zł
– wypoczynek wychowanków:	6 076,10zł
– zakup mebli i wyposażenia:	27 029,97zł
– szkolenia pracowników i podróże służbowe pracowników:	3 585,90zł

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym dziale wyniosły 4 659 508,76zł i dotyczą:

– zapłaty za dzieci pochodzące z naszego powiatu umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach:	1 274 695,06zł
– zapłaty za dzieci pochodzące z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach:	493 152,68zł
– pomocy pieniężnej dla wychowanków domu dziecka oraz rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki, pomocy na usamodzielnienie się, wypłaty dla rodzin zastępczych na utrzymanie dzieci:	2 026 450,80zł

– wynagrodzeń koordynatorów pieczy zastępczej:	843 743,84zł
– odpisu na ZFŚS:	12 521,00zł
– energii elektrycznej:	3 496,56zł
– usług telekomunikacyjnych:	1 216,07zł
– abonamenty za programy i odnowienie licencji:	1 945,86zł
– badań lekarskich pracowników:	390,00zł
– koszty postępowania sądowego:	599,36zł
– zakup paliwa:	722,53zł
– szkolenia pracowników i podróże służbowe:	575,00zł

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 2023 roku środki te wyniosły 147 638,77zł. Poza tym na tych samych zasadach co w przypadku wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej wpływają środki z gmin i tak:

- z Gminy Skarżysko-Kamienna – 619 541,99zł
- z Gminy Suchedniów – 100 499,45zł
- z Gminy Bliżyn – 43 681,74zł
- z Gminy Skarżysko Kościelne – 30 617,25zł
- z Gminy Łączna – 75 023,16zł.

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 29 363,49zł (2,36%), zaś w przypadku rodzinnej pieczy zastępczej o 80 353,67zł (19,47%).

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 2023 roku do budżetu powiatu wpłynęła z powyższego tytułu kwota 31 174,58zł. Z poprzedniego roku do wykorzystania pozostała kwota 40 565,44zł.

Wydatki wyniosły kwotę 67 513,00zł i stanowią 97,12% planu. Dotyczyły:

- nagród konkursowych: 4 000,00zł
- zakup materiałów do usuwania zanieczyszczeń chemicznych: 10 000,00zł
- zakupu drzewek: 900,00zł
- opracowanie programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028: 4 305,00zł
- wydruk publikacji "Unikalne wczesnojurajskie utwory "Giganty, dinozaury z Sołtykowa" i "Skałki Piekło" pod Niekłaniem": 1 500,00zł
- wykonanie kalendarzy: 3 000,00zł
- wykonanie zasilania energetycznego mobilnej stacji monitoringu powietrza na terenie I Liceum Ogólnokształcącego: 43 419,00zł
- szkolenia pracowników: 389,00zł

Do wykorzystania w następnym roku pozostało 4 227,02zł.

Dział 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poniesione w 2023 roku wydatki w kwocie zł: 347 274,97 stanowiące 99,45% planu przeznaczone były na finansowanie imprez kulturalnych oraz na dalszą część modernizacji mogiły na Brzasku. Część 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:

- " Orły Powiatu Skarżyskiego - Międzyszkolna Rywalizacja Wiedzy" – 3 000zł
- " XXXII Festiwal Piosenki" – 1 000zł
- " Architektura drewniana powiatu skarżyskiego. Katalog" – 2 500zł
- " Seniorzy Razem z Kulturą" – 1 000zł
- " Czy to horror czy komedia z książką jest zabawa przednia - biwak czytelniczy" – 1 000zł
- " Organizacja VII ogólnopolskiej konferencji naukowej w Ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, w 25-lecie Powiatu Skarżyskiego" – 3 000zł
- " Pokaz talentów 3" – 2 487zł

- " Organizacja pikniku u Zygmunta" – 1 500zł
- " Cudze chwalicie swego nie znacie - Kurozwęki, Szydłów" – 1 000zł
- " Piosenka jest dobra na wszystko - koncert charytatywny" – 2 500zł
- " Twórcza przestrzeń dla kultury - organizacja festynu integracyjnego w Parafii Odrowążek" – 1 000zł
- " Warsztaty Muzyczne Mostki" – 1 000zł
- " Wrota Warmii i Mazur stoją przed nami otworem czyli w poszukiwaniu młodości ciąg dalszy" – 2 000zł
- " Piknik rodzinny U Alberta" – 1 000zł
- " Podsumowanie konkursów wojewódzkich" - 500zł
- " Zeszyty Suchedniowskie. Historia Nr 8/2023" - 2 000zł
- " Pogorzelski piknik rodzinny "Powitanie lata" – 1 000zł
- " Organizacja Festynu Rodzinnego" - 1 000zł
- " 95-lecie OSP Sorbin" – 1 000zł
- "Między nami pokoleniami" – 5 000zł
- "Spotkanie integracyjne z okazji 70-lecia Koła Terenowego PZN w Skarżysku-Kam oraz Międzynarodowego Dnia Białej Laski" – 1 000zł
- "Mała Ojczyzna - Powiat Skarżyski" – 1 500zł
- "Amazing Math Week-Niesamowity Tydzień Matematyczny" – 800zł
- "Integracyjne spotkanie wigilijne" – 700zł.

Poza tym zakupiono nagrody na Ogólnopolski Turniej Recytatorski im. L. Staffa, Konkurs Młodych Pianistów Nad Kamienną 2023, na Powiatowy Konkurs Biologiczno-Chemiczny oraz na VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji w łącznej kwocie 3 850zł oraz zorganizowano uroczystości patriotycznych z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 11 listopada w wysokości 7 649,61zł. Poza tym przekazano środki w kwocie 3 500zł na organizację pleneru malarskiego Skarżyskiego Klubu Twórców "SKART", wykonano publikację "Architektura drewniana powiatu skarżyskiego. Katalog" w ramach 25-lecia powiatu skarżyskiego w kwocie 2 625zł oraz publikację „Usypianka” w kwocie 2 259,60zł. Zakupiono drobne artykuły spożywcze i materiały w związku z organizacją Dnia Dziecka,

VIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Prozy i Poezji "Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo" oraz spotkań świątecznych w łącznej wysokości 1 400,95zł.

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

Powiat pozyskał dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury na II etap modernizacji mogiły na Brzasku (210 000zł). Wartość tego zadania wyniosła 262 502,81zł.

Łącznie prace związane z modernizacją infrastruktury na zbiorowej mogile Polaków pomordowanych na Brzasku w 1940 roku wraz z melioracją terenu kosztowały 613 831,31zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne 450 000zł a wkład własny powiatu 163 831,31zł.

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 38 791,20zł dotyczyły współfinansowania imprez sportowych na terenie powiatu w formie przekazania dotacji i tak:

- " Otwarte Grand Prix w badmintonie " – 1 000zł
- " Organizacja wycieczek XXIV Zimowej Akademii Karate " – 1 000zł
- „Aktywni na PLUS - III edycja " – 2 000zł
- " III Skarżyski Turniej Tańca Sportowego " – 2 000zł
- " V Memoriał im. Stefana Pawlukiewicza - Puchar Gór Świętokrzyskiego 2023 " – 2 400zł
- " Turniej piłkarski Szukamy młodych talentów " – 791,20zł
- " I ty możesz zostać mistrzem " – 2 200zł
- " II Ogólnopolski Turniej Karate o Puchar Gór Świętokrzyskich " – 1 500zł
- " Rodzinna Olimpiada Siatkarska z okazji 25 lecia powstania powiatu " – 2 000zł
- " II Ogólnopolski Turniej Singli Dziewczynek Gala 2023 " – 2 000zł
- " Obóz Rekreatywno-Sportowy Wakacyjne ZOO " – 1 500zł
- " Piknik Rodzinny - Sportowa Sobota z Dzikami " – 2 400zł
- " Impreza sportowa - XV Memoriał im. K. Wolińskiego w biegach " – 1 500zł

- " Seniorzy Razem" w Łącznej - realizacja zadania "Nordic walking sposobem na aktywność " – 1 000zł
- " IX Międzynarodowy Turniej Karate Shinkyokushinkai Skarżysko-Kamienna CUP 2023 " – 1 000zł
- " Współzawodnictwo sportowe oraz organizowanie przedsięwzięć sportowych promujących różne formy aktywności fizycznej na poziomie przynajmniej powiatowym " – 1 500zł
- " Świątokrzeski Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych " - 800zł
- „ Wakacyjna Liga Dzikich Drużyn II edycja” – 2 000zł
- "Turniej Piłki Nożnej Powiatowe Trójki" – 2 000zł
- "Aktywna Dolna Kamienna 2023" – 2 000zł
- "II Piknik Strażacki "Bezpieczny wypoczynek nad wodą" – 1 200zł
- Udział zawodniczek w Ogólnopolskich Mistrzostwach w Minisiatkówce o Puchar KINDER Joy of moving w Gliwicach – 1 000zł
- "Wyjazd na mistrzostwa Polski Masters w LA" – 500zł
- "Mali piłkarze" – 1 500zł
- "Zdrowo i aktywnie" – 1 200zł
- "Udział w Międzynarodowym Turnieju Karate Kyokushin Wilno 2023" – 800zł.

Poza wyżej wymienionymi dotacjami powiat zorganizował wyjazd dla podopiecznych Piłkarskiej Akademii Skarżyska na Turniej Smoka w Krakowie (1 000zł) oraz wyjazd na Mistrzostwa Europy na Węgry zawodników Skarżyskiego Klubu Sportów Walki "Kyokushin-Karate" (1 800zł), zakupił piłeczki i ręczniki na Powiatowy Turniej Amatorów w Tenisie Stołowym z okazji 25-lecia powiatu (468zł), wykonał puchary (1 575,68zł) oraz współorganizował mecz piłki nożnej w ZST (650zł).

Koszty sędziowania w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponadpodstawowych o Puchar Starosty Skarżyskiego wyniosły 3 980zł.

Dodatkowo zakupiono dla szkół ponadpodstawowych biorących udział we współzawodnictwie sprzęty sportowe w łącznej kwocie 8 990,48zł.

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 realizowane jest również zadanie „Poprawa infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych Powiatu Skarżyskiego”, które jest dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 1 678 900zł. W 2023 roku wykonano modernizację sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ekonomicznych (742 048,20zł) oraz modernizację boiska przy Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych (794 113,99zł). Na rok 2024 planuje się modernizację sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych oraz budowę boiska przy Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych.

Przewidywane łączne nakłady tego zadania wynoszą 3 408 232,19zł w tym dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1 678 900zł i wkład własny powiatu 1 729 332,19zł.

Wykonana została także modernizacja boiska wielofunkcyjnego typu "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej w kwocie 216 153,30zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wynosi 102 203zł.

PRZYCHODY

W 2023 roku przychody Powiatu Skarżyskiego wyniosły 24 011 730,66zł 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 – 6 170 813,86zł
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2020 roku na inwestycje – 145,78zł (odsetki)
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły w 2021 roku na budowę i przebudowę przejść dla pieszych – 7 398,90zł
- środki z kar i opłat za korzystanie ze środowiska niewykorzystane w 2022 roku – 40 565,44zł
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 4 229zł
- środki unijne, które wpłynęły w poprzednich latach na wydatki projektów w 2022 roku – 510 577,68zł

–pożyczka zaciągnięta w konsorcjum Banków Spółdzielczych na wcześniejszy wykup obligacji – 17 278 000zł

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 2023 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 17 958 000zł. Plan został w 100% wykonany.

Na dzień 31.12.2023r. zadłużenie Powiatu wynosi: **30 376 933,00zł**

w tym:

- kredyt w Banku PKO BP SA zaciągnięty w 2012 roku: 5 006 400zł
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska zaciągnięty w 2013 roku: 8 092 533zł
- obligacje w Getin Noble Bank wyemitowane w 2016 roku: 0,00zł
- pożyczka w konsorcjum banków spółdzielczych zaciągnięta w 2023 roku na wcześniejszy wykup obligacji w związku z restrukturyzacją zadłużenia: 17 278 000zł

Realizacja budżetu Powiatu Skarżyskiego w 2023 roku zamknęła się nadwyżką w kwocie 813 902,83zł, która wynika przede wszystkim z wpływu dochodów na wydatki lat następnych. Gdyby pominąć z dochodów środki, które wpłynęły na wydatki lat następnych (4 211 258,99zł), a z wydatków te, które były pokryte dochodami roku 2022, czyli przychodami roku 2023 (562 916,80zł) to budżet 2023 roku zamknąłby się deficytem w kwocie 2 834 439,36zł.

Wygenerowana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 5 019 062,69zł, co jest istotne z punktu widzenia art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych mówiącej 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 7 173 533,56zł w tym wymagalne 6 831 904,53zł. 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 Pomocy za 2023 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 Pomocy¹ 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 2023 roku środki w wysokości 888 325zł z czego wykorzystano kwotę 858 984,07zł.

Środki wydatkowały poniższe jednostki:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2: 4 248,84zł
- b) Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: 298 480,33zł
- c) Zespół Szkół Technicznych: 90 272,82zł
- d) Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych: 5 935,76zł
- e) II Liceum Ogólnokształcące im.A.Mickiewicza: 63 787,82zł
- f) Zespół Szkół Ekonomicznych: 47 978,90zł
- g) Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych: 37 701,62zł
- h) I Liceum Ogólnokształcące im.J.Słowackiego: 26 313,36zł
- i) Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji: 1 003,26zł
- j) Zespół Szkół Korpusu Kadetów: 283 261,36zł

Do wykorzystania z roku 2022 pozostała kwota 4 118,54zł, a z 2023 roku kwota 29 340,93zł. Łącznie do wykorzystania pozostało 33 459,47zł.

Ad 2) Na powyższy cel wpłynęły środki 4 206,15zł i zostały w całości wydatkowane.

Wydano 14 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 3 legitymacje oraz 2 karty parkingowe dla uchodźców z Ukrainy.

¹ 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 roku, uchwałą Nr 56/141/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 30 listopada 2022 roku, uchwałą Nr 59/150/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 21 grudnia 2022 roku, uchwałą Nr 9/24/2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 22 lutego 2023 roku, uchwałą Nr 11/30/2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 9 marca 2023, uchwałą Nr 15/37/2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 30 marca 2023 roku, uchwałą Nr 21/51/2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 10 maja 2023 roku, uchwałą Nr 24/69/2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 25 maja 2023 roku, uchwałą Nr 28/87/2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 21 czerwca 2023r., uchwałą Nr 33/113/2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 20 lipca 2023r., uchwałą nr 37/119/2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 9 sierpnia 2023r., uchwałą nr 42/132/2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 8 września 2023r., uchwałą nr 45/140/2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 27 września 2023r., uchwałą nr 49/158/2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 25 października 2023r., uchwałą nr 55/167/2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 29 listopada 2023r. oraz uchwałą nr 58/175/2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 20 grudnia 2023r.

DANE OGÓLNE o wykonaniu budżetu za 2023 rok

Lp	Treść	BUDŻET			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.12.2023r.	wykonanie za 2023 rok	wskaz. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	154 506 798,37	161 431 588,42	160 608 154,33	99,49
	w tym:				
	1. Dochody bieżące	123 086 175,90	135 320 794,05	139 419 324,29	103,03
	Dochody własne	11 594 199,76	12 400 931,92	14 695 032,89	118,50
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 913 290,00	15 913 290,00	15 913 290,00	100,00
	Subwencje z budżetu państwa	79 081 116,00	84 430 543,75	84 430 543,75	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	13 993 956,08	18 323 473,74	19 671 004,49	107,35
	Środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej	0,00	881 364,61	881 364,61	100,00
	Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	2 503 614,06	3 371 190,03	3 828 088,55	113,55
	2. Dochody majątkowe	31 420 622,47	26 110 794,37	21 188 830,04	81,15
	wpływy ze sprzedaży mienia	0,00	134 863,00	1 685 891,28	1 250,08
	niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2022 - majątkowe	0,00	505 918,10	506 156,86	100,05
	Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	26 104 255,79	19 758 126,59	12 194 758,39	61,72
	Wpływy z innych źródeł- środki pomocowe	5 316 366,68	5 711 886,68	6 802 023,51	119,09
II	Wydatki budżetowe:	158 659 393,37	165 472 611,22	159 794 251,50	96,57
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące	123 083 737,80	135 225 491,05	134 400 261,60	99,39
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	91 160 326,00	99 649 771,41	99 460 630,39	99,81
	dotacje	3 251 258,04	3 459 385,27	3 368 571,00	97,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 155 431,76	3 873 879,55	3 849 006,25	99,36
	wydatki statutowe	19 437 788,70	21 816 974,40	21 516 067,75	98,62
	wydatki na programy unijne	2 575 933,30	3 750 480,42	3 532 833,97	94,20
	obsługa długu	3 503 000,00	2 675 000,00	2 673 152,24	99,93
	wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)	35 575 655,57	30 247 120,17	25 393 989,90	83,96
	w tym:				
	wydatki na programy unijne	1 128 491,21	2 527 585,01	2 259 741,96	89,40
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	-4 152 595,00	-4 041 022,80	813 902,83	
IV	Przychody	6 375 795,00	23 542 222,80	24 011 730,66	101,99
	kredyty i pożyczki	0,00	17 278 000,00	17 278 000,00	100,00
	przychody wynikające z rozliczeń środków pozostałych na rachunku z poprzedniego roku	264 489,00	562 916,80	562 916,80	100,00
	wolne środki	6 111 306,00	5 701 306,00	6 170 813,86	108,24
V	Rozchody	2 223 200,00	19 501 200,00	19 501 200,00	100,00
	spłata kredytów	1 543 200,00	1 543 200,00	1 543 200,00	100,00
	wykup obligacji	680 000,00	17 958 000,00	17 958 000,00	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 31.12.2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 31.12.2023	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	6 000,00	3 400,85	56,68
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	6 000,00	3 400,85	56,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	6 000,00	3 400,00	56,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,85	0,00
020			Leśnictwo	26 168,76	19 958,27	19 958,27	100,00
	02001		Gospodarka leśna	26 168,76	19 958,27	19 958,27	100,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 168,76	19 958,27	19 958,27	100,00
600			Transport i łączność	19 127 341,00	12 497 957,40	13 774 963,57	110,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	366 033,60	365 116,80	99,75
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	231 033,60	230 116,80	99,60
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 126 600,00	12 130 991,80	13 407 774,77	110,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		77 860,00	79 031,28	101,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	2 656,75	2656,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	164 101,00	165 098,74	100,61
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	1 771 069,00	590,36

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	300 000,00	299 000,00	99,67
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	4 400 000,00	5 220 000,00	6 453 787,01	123,64
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 556 032,00	3 615 423,00	232,35
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	750 000,00	250 000,00	33,33
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	771 708,99	77,17
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 725 000,00	2 762 898,80	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	741,00	932,00	2 072,00	222,32
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	1 640,00	328,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241,00	432,00	432,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 274 072,79	12 493 714,07	8 112 159,43	64,93
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 274 072,79	12 493 714,07	8 112 159,43	64,93
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 817,00	6 817,00	6 817,20	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,00	340 000,00	387 341,82	113,92

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	57 003,00	1 606 860,00	2818,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	153,46	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 393,15	0,00
	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	241 970,00	227 968,40	94,21
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	468 668,28	488 451,67	104,22
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 379 255,79	11 379 255,79	5 390 173,73	47,37
710		Działalność usługowa	1 940 546,68	1 965 869,68	1 809 133,71	92,03
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 266 366,68	1 275 149,68	1 118 294,94	87,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00	420 000,00	465 256,31	110,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	6,48	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	24 480,00	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	330 000,00	338 783,00	338 783,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,65	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	491 886,68	314 236,50	63,88
71015		Nadzór budowlany	674 180,00	690 720,00	690 838,77	100,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	837,28	104,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	146,00	182,50

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	673 300,00	689 840,00	689 830,20	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	25,29	0,00
750			Administracja publiczna	23 000,00	45 000,00	1 592 531,99	3538,96
	75020		Starostwa powiatowe	23 000,00	45 000,00	1 592 531,99	3538,96
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	15 548,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 213,30	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 908,13	95,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	52 895,23	5289,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 695,17	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	0,00	0,00	153 709,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	1 311 327,09	6556,64
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	22 000,00	45 218,34	205,54
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	17,00	0,00
752			Obrona narodowa	65 200,00	65 200,00	65 200,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	65 200,00	65 200,00	65 200,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 800,00	35 800,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 200,00	29 400,00	29 400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 588 356,00	11 472 912,00	11 467 417,50	99,95
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 588 356,00	11 472 912,00	11 467 417,50	99,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 791,88	239,59

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 586 356,00	11 470 912,00	11 462 625,62	99,93
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	196 802,48	99,40
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	196 802,48	99,40
		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	196 802,48	99,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 706 610,00	17 786 610,00	17 651 271,18	99,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 793 320,00	1 873 320,00	1 737 981,18	92,78
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 050 000,00	1 050 000,00	854 951,15	81,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	640 000,00	639 630,37	99,94
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	54 138,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 620,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 000,00	25 890,20	258,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	448,00	149,33
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	170 000,00	153 049,00	90,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 040,00	101,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	5 214,46	26072,30
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 913 290,00	15 913 290,00	15 913 290,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 603 672,00	14 603 672,00	14 603 672,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 309 618,00	1 309 618,00	1 309 618,00	100,00
758			Różne rozliczenia	79 327 284,76	86 075 488,81	86 161 192,19	100,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 119 184,00	58 782 035,00	58 782 035,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 119 184,00	58 782 035,00	58 782 035,00	100,00

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 766 643,75	4 766 643,75	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 766 643,75	4 766 643,75	100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	20 455 782,00	20 455 782,00	20 455 782,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 455 782,00	20 455 782,00	20 455 782,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	246 168,76	1 644 945,06	1 730 648,44	105,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	947,41	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	246 168,76	246 168,76	330 635,66	134,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	377,36	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	892 858,20	892 531,15	99,96
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	505 918,10	506 156,86	100,05
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	506 150,00	426 083,00	426 083,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	506 150,00	426 083,00	426 083,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	592 270,00	1 606 344,74	2 174 914,05	135,40
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	320 000,00	411 076,88	471 003,78	114,58
	0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	373 935,62	116,85
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 027,00	11 105,49	100,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00	55,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 994,88	50 907,67	113,14
80105		Przedszkola specjalne	0,00	28 932,00	26 794,25	92,61
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 932,00	26 794,25	92,61
80115		Technika	79 400,00	562 218,71	1 089 432,12	193,77
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00	1 500,00	1 561,00	104,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	730,00	104,29

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	62 500,00	62 500,00	65 308,32	104,49
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 900,00	5 900,00	3 525,99	59,76
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	146,54	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	8 800,00	22 990,41	261,25
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	12 650,00	5 680,00	44,90
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	102 800,00	102 800,00	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	74 989,91	99,99
2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	230 368,71	580 845,95	252,14
2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	218 854,00	437,71
80120	Licea ogólnokształcące	30 510,00	42 510,00	48 339,05	113,71
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	650,00	162,50
0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	110,00	297,00	270,00

	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	22 000,00	22 000,00	28 160,73	128,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 597,90	159,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	5 633,42	80,48
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 531,20	4 531,20	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		4 531,20	4 531,20	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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 777,00	15 851,90	69,60
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 777,00	15 851,90	69,60
80195		Pozostała działalność	162 360,00	471 298,95	455 961,75	96,75
	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	124 938,43	124 938,43	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 349,32	7 349,32	100,00

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360,00	339 011,20	323 674,00	95,48
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 079 094,00	1 075 820,98	99,70
	85111	Szpitala ogólne	0,00	1 073 840,00	1 071 752,67	99,81
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	59 200,00	59 200,00	100,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 014 640,00	1 012 552,67	99,79
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	5 254,00	4 068,31	77,43
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 254,00	4 068,31	77,43
852		Pomoc społeczna	8 516 948,00	9 558 679,60	9 436 273,34	98,72
	85202	Domy pomocy społecznej	5 348 803,00	6 183 560,00	6 067 816,21	98,13
	0830	Wpływy z usług	4 988 559,00	5 385 723,00	5 291 579,17	98,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	6 381,70	127,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	13 122,58	1312,26
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	354 244,00	791 837,00	756 732,76	95,57
85203		Ośrodki wsparcia	727 895,00	882 375,60	877 004,27	99,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	280,00	915,45	326,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115,00	115,00	232,00	201,74
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	727 500,00	873 980,60	867 856,82	99,30
	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	17 100,00	17 094,79	99,97
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 100,00	17 094,79	99,97
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 350,00	11 978,00	11 861,38	99,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 733,38	93,33

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	18,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	654,00	186,86
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 628,00	7 456,00	97,75
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	3 766,00	3 658,67	97,15
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 766,00	3 658,67	97,15
85295		Pozostała działalność	2 435 900,00	2 459 900,00	2 458 838,02	99,96
	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	1 852 669,00	2 238 509,00	2 237 542,60	99,96
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 231,00	221 391,00	221 295,42	99,96
	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	364 000,00	0,00	0,00	0,00
	6259	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	756 606,58	1 797 349,17	1 803 670,97	100,35
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 928,08	39 328,06	39 328,06	100,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 928,08	39 328,06	39 328,06	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	536 626,00	685 477,00	685 046,90	99,94
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 326,00	685 177,00	684 552,65	99,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	494,25	164,75
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 100,00	81 100,00	119 686,82	147,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 100,00	81 100,00	119 686,82	147,58
85333		Powiatowe urzędy pracy	101 952,50	983 317,11	951 482,19	96,76
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	300,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	20 946,78	83,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	704,21	58,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	819,00	136,50
	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	63 085,69	63 085,69	40 157,39	63,66
	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	11 766,81	11 766,81	7 490,20	63,66
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	881 364,61	881 364,61	100,00
85395		Pozostała działalność	0,00	8 127,00	8 127,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 127,00	8 127,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 035 193,80	1 079 458,97	1 222 601,66	113,26

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	320 750,00	320 750,00	491 359,06	153,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 050,00	3 050,00	6 897,00	226,13
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00	10 500,00	11 994,20	114,23
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	451 942,93	150,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	3 456,05	157,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 600,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	7 468,88	149,38
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 500,00	2 500,00	2 338,86	93,55
	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	1 500,00	1 500,00	1 374,12	91,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	381,74	76,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	583,00	116,60
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	229 750,00	231 935,17	240 724,92	103,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	71,00	142,00
	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	7 000,00	7 000,00	10 559,35	150,85
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	222 482,21	101,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 764,95	147,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 685,17	5 847,41	158,67
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	17 280,00	17 280,00	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 280,00	17 280,00	100,00
85495		Pozostała działalność	482 193,80	506 993,80	470 898,82	92,88
	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	309 048,69	309 048,69	306 759,79	99,26

	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	57 644,11	57 644,11	57 217,18	99,26
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 501,00	140 301,00	106 921,85	76,21
855		Rodzina	2 291 200,00	2 360 651,71	2 820 519,04	119,48
	85508	Rodziny zastępcze	770 000,00	826 420,00	1 075 912,38	130,19
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 743,67	0,00
	0830	Wpływy z usług	770 000,00	770 000,00	1 017 748,71	132,18
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	56 420,00	56 420,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 521 200,00	1 534 231,71	1 744 606,66	113,71
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	2 279,98	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 520 000,00	1 520 000,00	1 722 345,19	113,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	6 500,78	722,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 210,75	1 210,75	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	847,00	847,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	10 773,96	10 922,96	101,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	28 000,00	31 174,58	111,34
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	28 000,00	31 174,58	111,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 000,00	31 174,58	111,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	210 000,00	210 000,00	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	210 000,00	210 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	0,00	1 085 300,00	979 148,54	90,22
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 085 300,00	978 900,00	90,20

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 085 300,00	978 900,00	90,20
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	248,54	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	248,54	0,00
Dochody ogółem:			154 506 798,37	161 431 588,42	160 608 154,33	99,49

S P R A W O Z D A N I E
o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia
wg stanu na dzień 31.12.2023r

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023 rok	% 5:4
I	2	3	4	5	6
I	<u>Dochody własne:</u>	11 594 199,76	13 041 713,02	16 887 081,03	129,49
	w tym:				
	wpływy z usług	8 120 559,00	8 517 723,00	9 081 941,96	106,62
	opłaty komunikacyjne	1 220 000,00	1 220 000,00	1 008 000,15	82,62
	odsetki	272 268,76	272 268,76	426 401,89	156,61
	dochody ze sprzedaży mienia	0,00	134 863,00	1 685 891,28	1 250,08
	dochody z wynajmu mienia	443 500,00	443 500,00	504 738,54	113,81
	udział w dochodach skarbu państwa	350 300,00	468 968,28	488 984,71	104,27
	niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2022 - majątkowe	0,00	505 918,10	506 156,86	100,05
	pozostałe dochody własne	1 187 572,00	1 478 471,88	3 184 965,64	215,42
II	<u>Udziały w podatkach:</u>	15 913 290,00	15 913 290,00	15 913 290,00	100,00
	10,25 % z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 603 672,00	14 603 672,00	14 603 672,00	100,00
	1,4 % od osób prawnych	1 309 618,00	1 309 618,00	1 309 618,00	100,00
III	<u>Subwencja ogólna:</u>	79 081 116,00	84 430 543,75	84 430 543,75	100,00
	część oświatowa	58 119 184,00	58 782 035,00	58 782 035,00	100,00
	część wyrównawcza	20 455 782,00	20 455 782,00	20 455 782,00	100,00
	część równoważąca	506 150,00	426 083,00	426 083,00	100,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej-uzupełnienie dochodów	0,00	4 766 643,75	4 766 643,75	100,00
IV	<u>Środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej</u>	0,00	881 364,61	881 364,61	100,00
V	<u>Dotacje i płatności:</u>	47 918 192,61	47 164 677,04	42 495 874,94	90,10
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 294 723,00	14 594 152,60	14 553 193,17	99,72
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	354 244,00	953 363,00	915 841,68	96,06
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne realizowane przez powiat	0,00	1 014 640,00	1 012 552,67	99,79
	dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 928,08	39 328,06	39 328,06	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	192 560,00	471 211,20	455 874,00	96,75
	dotacje i środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	115 501,00	569 560,68	541 167,43	95,01
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00
	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	503 000,00	502 000,00	99,80

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023 rok	% 5:4
I	2	3	4	5	6
	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 750 000,00	1 021 708,99	58,38
	środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów bieżących	2 477 445,30	3 351 231,76	3 808 130,28	113,63
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 316 366,68	5 711 886,68	6 768 023,51	118,49
	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	0,00	1 085 300,00	978 900,00	90,20
	środki z Funduszu Pomocy na wydatki bieżące	0,00	892 858,20	892 531,15	99,96
	Środki pozyskane z innych źródeł na wydatki bieżące	26 168,76	19 958,27	19 958,27	100,00
	Środki pozyskane z innych źródeł na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	34 000,00	0,00
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wydatki bieżące	0,00	300 000,00	1 771 069,00	590,36
	Środki na inwestycje drogowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 556 032,00	3 581 423,00	230,16
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	26 104 255,79	14 142 154,59	5 390 173,73	38,11
	Ogółem:	154 506 798,37	161 431 588,42	160 608 154,33	99,49

PLAN I WYKONANIE
wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2023 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	10 000,00	6 000,00	3 400,00	56,67
010	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	6 000,00	3 400,00	56,67
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 168,76	19 958,27	19 958,27	100,00
020	02001		Gospodarka leśna	26 168,76	19 958,27	19 958,27	100,00
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	74 439,00	376 472,60	368 315,24	97,83
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	74 439,00	376 472,60	368 315,24	97,83
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	160 000,00	94 583,27	59,11
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	615 650,00	609 996,77	99,08
600	60014	4260	Zakup energii	50 000,00	45 000,00	40 708,14	90,46
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	1 853 000,00	1 848 154,84	99,74
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 131 000,00	1 130 470,82	99,95
600	60014	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	47 000,00	44 941,00	95,62
600	60014	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 550,00	1 540,00	99,35
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	55,00	9,17
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 045 368,96	7 281 878,96	5 910 128,26	81,16
600	60014	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 805 000,00	1 543 418,01	85,51
600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	642 306,00	1 130 306,00	1 130 260,16	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
600	60014	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	145,78	0,00	0,00
600	60014	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 725 000,00	2 762 898,80	0,00	0,00
600	60014	6690			7 400,00	7 400,00	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 920 474,96	16 845 429,54	12 364 856,27	73,40
600	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241,00	432,00	432,00	100,00
600	60095		Pozostała działalność	241,00	432,00	432,00	100,00
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	20 000,00	11 000,00	10 979,96	99,82
630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	9 670,00	9 546,12	98,72
630	63003	4220	Zakup środków żywności	500,00	630,00	613,13	97,32
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 200,00	17 189,16	99,94
630	63003	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	638,13	91,16
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 200,00	39 200,00	38 966,50	99,40
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 197,00	109 175,43	109 175,43	100,00
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	5 500,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	Zakup energii	300 000,00	348 606,39	346 734,65	99,46
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 223,02	11 423,02	93,45
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	87 600,00	50 292,94	50 193,25	99,80
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 000,00	115 406,38	101 404,78	87,87
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	600,00	600,00	100,00
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	83 000,00	63 589,00	63 589,00	100,00
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	26,00	26,00	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
700	70005	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	437,00	137,00	137,00	100,00
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	5,00	1,31	26,20
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	12 000,00	9 687,84	9 665,75	99,77
700	70005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	389,00	389,00	100,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 233,61	805 233,61	698 434,26	86,74
700	70005	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 379 255,79	11 379 255,79	11 379 255,79	100,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 899 926,40	12 915 430,40	12 791 832,24	99,04
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 000,00	973 035,12	970 638,94	99,75
710	71012	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 448,45	20 400,00	99,76
710	71012	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 608,55	3 600,00	99,76
710	71012	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	65 564,66	65 564,66	100,00
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	166 000,00	164 908,60	99,34
710	71012	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 507,10	3 506,76	99,99
710	71012	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	618,90	618,84	99,99
710	71012	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	16 358,22	16 272,37	99,48
710	71012	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	458,15	458,15	100,00
710	71012	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,85	80,85	100,00
710	71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	797,00	796,65	99,96
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	189 783,00	189 730,29	99,97
710	71012	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71012	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 270,49	28 270,49	25 041,17	88,58
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	4 000,00	2 245,00	2 244,76	99,99
710	71012	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	2 393,60	39,89
710	71012	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	66,30	51,00	76,92
710	71012	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,70	9,00	76,92
710	71012	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 366,68	491 886,68	486 688,69	98,94
710	71012	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 123,53	86 803,53	85 886,24	98,94
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 071 760,70	2 055 543,70	2 038 890,57	99,19
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	1 568,25	1 568,25	100,00
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	122 902,76	122 902,76	100,00
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	301 300,00	353 930,80	353 930,80	100,00
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	25 690,28	25 690,28	100,00
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 200,00	83 496,63	83 496,63	100,00
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	2 414,77	2 414,77	100,00
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	43 217,73	43 217,73	100,00
710	71015	4260	Zakup energii	10 000,00	5 880,06	5 880,06	100,00
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	799,50	799,50	100,00
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	22 022,95	22 013,15	99,96
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 850,50	1 850,50	100,00
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 100,00	8 664,57	8 664,57	100,00
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	103,65	103,65	100,00
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 343,10	3 343,10	100,00
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 390,45	9 390,45	100,00
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	664,00	664,00	100,00
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	300,00	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
710	71015		Nadzór budowlany	673 300,00	689 840,00	689 830,20	100,00
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	448 840,00	439 333,00	439 333,00	100,00
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	34 815,38	34 815,38	100,00
750	75019	4220	Zakup środków żywności	900,00	811,16	811,16	100,00
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 734,21	10 734,21	100,00
750	75019		Rady powiatów	465 740,00	485 693,75	485 693,75	100,00
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	41 000,00	40 435,75	98,62
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 473 483,00	9 993 064,44	9 985 682,52	99,93
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 000,00	696 552,39	696 486,03	99,99
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606 643,00	1 754 625,17	1 754 624,45	100,00
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 000,00	208 708,91	208 705,68	100,00
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	34 700,00	34 600,25	99,71
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 700,00	293 700,00	289 566,51	98,59
750	75020	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	4 600,00	4 556,95	99,06
750	75020	4260	Zakup energii	320 000,00	345 403,00	339 411,60	98,27
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	28 200,00	27 592,65	97,85
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 815,00	14 765,00	99,66
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	438 700,00	429 585,59	97,92
750	75020	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	58 000,00	57 192,05	98,61
750	75020	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	40 100,00	40 083,00	99,96
750	75020	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	31 100,00	30 633,57	98,50
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	9 400,00	9 138,43	97,22
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 219,37	246 526,37	245 712,43	99,67
750	75020	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	6 000,00	5 971,00	99,52
750	75020	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	210,00	210,00	100,00
750	75020	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 200,00	4 139,23	98,55
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	74 000,00	73 986,79	99,98
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	37 500,00	37 445,78	99,86
750	75020	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 000,00	43 325,35	43 004,61	99,26
750	75020		Starostwa powiatowe	13 876 545,37	14 404 430,63	14 373 529,87	99,79

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	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,90	171,90	100,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	8 770,00	8 418,85	96,00
750	75075	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	735,57	73,56
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	149 600,00	154 658,10	154 387,80	99,83
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 300,00	6 264,52	99,44
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 200,00	173 200,00	172 278,64	99,47
750	75095	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	599,78	599,78	100,00
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
750	75095	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 500,00	487 461,95	484 844,24	99,46
750	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 800,00	98 373,20	98 373,20	100,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 580,00	3 575,62	99,88
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	227 490,00	226 451,95	99,54
750	75095	4307	Zakup usług pozostałych	16 688,00	1 667,00	1 667,00	100,00
750	75095	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00
750	75095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	8 000,00	7 318,50	91,48
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	19 615,62	19 566,62	99,75
750	75095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 414,00	2 414,00	100,00
750	75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 001,00	118 849,02	118 849,02	100,00
750	75095		Pozostała działalność	1 030 989,00	971 550,57	966 659,93	99,50
752	75224	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
752	75224	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 471,47	1 471,47	100,00
752	75224	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	24,50	24,50	100,00
752	75224	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00	40 480,00	40 480,00	100,00
752	75224	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 526,83	15 526,83	100,00
752	75224	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	317,20	317,20	100,00
752	75224	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
752	75224	4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00	380,00	380,00	100,00
752	75224		Kwalifikacja wojskowa	65 200,00	65 200,00	65 200,00	100,00
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	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
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
754	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	339 000,00	371 489,00	371 488,47	100,00
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 054,00	54 743,00	54 743,00	100,00
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 721,00	124 377,00	124 377,00	100,00
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 308,00	10 751,00	10 750,98	100,00
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 384 105,00	7 104 760,00	7 104 760,00	100,00
754	75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	160 678,00	524 075,00	524 075,00	100,00
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	570 590,00	550 973,00	550 972,93	100,00
754	75411	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	72 726,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 099,00	32 748,00	32 747,12	100,00
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 912,00	4 016,00	4 015,48	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	1 251 995,00	1 901 936,00	1 893 652,14	99,56
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 536,00	331 458,00	331 458,00	100,00
754	75411	4220	Zakup środków żywności	13 500,00	14 721,00	14 720,97	100,00
754	75411	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4260	Zakup energii	135 000,00	211 362,00	211 361,69	100,00
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 793,00	21 793,00	100,00
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 500,00	36 193,00	36 193,00	100,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	104 750,00	130 310,00	130 310,00	100,00
754	75411	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 160,00	2 160,00	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	5 366,00	5 365,95	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	4480	Podatek od nieruchomości	24 625,00	26 341,00	26 341,00	100,00
754	75411	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 768,00	1 768,00	1 767,89	99,99
754	75411	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 586 356,00	11 470 912,00	11 462 625,62	99,93
754	75421	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
754	75421	4810	Rezerwy	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00
754	75495	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
754	75495		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	2 500,00	45,45
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	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 964,00	11 963,60	100,00
755	75515	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 116,00	8 013,60	8 012,88	99,99
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	66 284,00	51 667,20	50 470,80	97,68
755	75515	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	295,20	295,20	100,00
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	196 802,48	99,40
757	75702	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 147,90	120 147,90	100,00
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 000,00	3 000,00	1 845,00	61,50
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500 000,00	2 672 000,00	2 671 307,24	99,97
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego kredyty i pożyczki	3 503 000,00	2 795 147,90	2 793 300,14	99,93
758	75818	4810	Rezerwy	189 500,00	343,93	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	189 500,00	343,93	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	42 573,76	42 573,75	100,00
801	80102	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	76 500,00	76 500,00	100,00
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 000,00	3 462 645,00	3 462 645,00	100,00
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 900,00	241 355,61	241 354,59	100,00
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680 000,00	1 745 884,76	1 745 884,76	100,00
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 000,00	167 324,36	167 324,36	100,00
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 631,00	260 138,91	260 041,43	99,96
801	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 340,00	83 198,40	83 198,40	100,00
801	80102	4260	Zakup energii	158 000,00	157 859,00	157 859,00	100,00
801	80102	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	33 027,00	33 026,99	100,00
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	12 110,00	12 087,00	99,81
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	136 823,37	136 816,48	99,99
801	80102	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 251,00	6 570,00	6 569,54	99,99
801	80102	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	907,00	900,00	900,00	100,00
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 440,00	8 433,00	99,92
801	80102	4430	Różne opłaty i składki	24 735,00	19 793,00	19 792,70	100,00
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 501,00	390 197,00	390 197,00	100,00
801	80102	4480	Podatek od nieruchomości	136,00	25,00	25,00	100,00
801	80102	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 836,00	1 207,00	1 207,00	100,00
801	80102	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	802,00	801,70	99,96
801	80102	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	226,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 950,00	2 950,00	100,00
801	80102	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 415,00	2 414,14	99,96
801	80102	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 740,00	7 316,67	7 316,67	100,00
801	80102	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 450 000,00	6 270 139,00	6 270 139,00	100,00
801	80102	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	429 141,00	428 890,96	428 884,73	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	369,00	369,00	369,00	100,00
801	80102	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	131 301,33	97,26
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 566 013,00	13 694 454,80	13 690 612,57	99,97
801	80105	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 875,00	16 875,00	100,00
801	80105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	208 931,81	208 930,84	100,00
801	80105	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	24 613,44	24 613,44	100,00
801	80105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 190,00	29 234,00	29 234,00	100,00
801	80105	4260	Zakup energii	42 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
801	80105	4300	Zakup usług pozostałych	9 189,00	9 615,00	9 614,66	100,00
801	80105	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 595,00	55 545,00	55 545,00	100,00
801	80105	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 424,00	1 423,88	99,99
801	80105	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00	1 162 751,00	1 162 751,00	100,00
801	80105	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 200,00	76 607,00	76 605,80	100,00
801	80105		Przedszkola specjalne	1 557 174,00	1 629 596,25	1 629 593,62	100,00
801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	134 436,33	134 436,33	100,00
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	88 653,50	88 642,72	99,99
801	80115	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	165 310,28	165 310,28	100,00
801	80115	3111	Świadczenia społeczne	0,00	18 874,83	18 874,83	100,00
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 114,00	1 911 567,26	1 911 566,82	100,00
801	80115	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	9 578,00	68,41
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 600,00	132 861,24	132 860,76	100,00
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 265 000,00	2 350 907,79	2 350 907,79	100,00
801	80115	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 312,80	3 297,27	99,53
801	80115	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	335,32	335,32	100,00
801	80115	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	1 637,84	68,24

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	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273 000,00	275 894,17	275 874,77	99,99
801	80115	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	448,76	448,38	99,92
801	80115	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,06	48,06	100,00
801	80115	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	234,66	58,67
801	80115	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 970,67	19 970,67	100,00
801	80115	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 688,87	1 688,87	100,00
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	348 605,55	348 605,55	100,00
801	80115	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 587,70	4 587,70	100,00
801	80115	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	291,55	58,31
801	80115	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	5 043,26	96,99
801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	90 983,34	90 971,78	99,99
801	80115	4260	Zakup energii	555 350,00	752 268,47	752 243,38	100,00
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 015,10	25 015,10	100,00
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200,00	10 616,00	10 616,00	100,00
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	182 741,65	182 741,22	100,00
801	80115	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	291 191,57	268 467,69	92,20
801	80115	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	17 744,95	12 966,69	73,07
801	80115	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 609,28	31 837,50	60,52
801	80115	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 972,00	7 043,06	6 820,08	96,83
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	2 568,06	2 567,93	99,99
801	80115	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	676,00	676,00	100,00
801	80115	4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 991,08	2 991,00	100,00
801	80115	4432	Różne opłaty i składki	0,00	207,65	207,65	100,00
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	864 105,00	946 356,00	946 356,00	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).	3 700,00	682,15	598,00	87,66
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	2 425,00	2 425,00	100,00
801	80115	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	26 672,55	26 672,17	100,00
801	80115	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	4,02	1,34

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	10 450 000,00	11 879 786,30	11 879 786,30	100,00
801	80115	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	795 800,00	769 077,93	769 076,46	100,00
801	80115		Technika	17 861 541,00	20 541 959,27	20 487 281,40	99,73
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 000,00	1 196 580,53	1 196 580,53	100,00
801	80116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 365,00	7 364,88	100,00
801	80116	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	933,00	932,83	99,98
801	80116	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
801	80116	4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	740,00	738,20	99,76
801	80116	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	145,00	144,75	99,83
801	80116	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
801	80116	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	110,00	108,96	99,05
801	80116	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 000,00	41 536,00	41 535,09	100,00
801	80116	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 800,00	2 346,00	2 345,82	99,99
801	80116		Szkoły policealne	1 099 100,00	1 273 855,53	1 273 851,06	100,00
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	113 388,81	113 388,81	100,00
801	80117	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 495,64	6 495,64	100,00
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	107 004,17	106 921,16	99,92
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 256,21	11 235,88	99,82
801	80117	4260	Zakup energii	39 440,00	50 426,02	50 426,02	100,00
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	51 968,24	51 968,24	100,00
801	80117	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 535,00	907,14	907,14	100,00
801	80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 811,00	17 867,00	17 867,00	100,00
801	80117	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 509,48	1 509,48	100,00
801	80117	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 000,00	577 457,89	577 457,89	100,00
801	80117	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 300,00	44 161,14	44 161,14	100,00
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	970 786,00	982 441,74	982 338,40	99,99
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	175 782,97	175 782,97	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	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	83 980,09	83 980,09	100,00
801	80120	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	92 250,00	92 250,00	100,00
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000,00	1 029 209,79	1 029 209,79	100,00
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	75 328,68	75 328,68	100,00
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 000,00	1 303 721,92	1 303 721,92	100,00
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	146 631,06	146 631,06	100,00
801	80120	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	128 620,27	128 620,27	100,00
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
801	80120	4260	Zakup energii	485 000,00	525 045,35	525 045,35	100,00
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	207 507,97	207 507,97	100,00
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 340,00	9 456,00	9 456,00	100,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	170 094,05	170 094,05	100,00
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	7 985,36	7 985,36	100,00
801	80120	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	963,60	963,60	100,00
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	1 890,00	2 291,84	2 291,84	100,00
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 370,00	540 073,68	540 073,68	100,00
801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	280,00	242,00	242,00	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	1 100,00	1 090,00	1 090,00	100,00
801	80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	14 772,15	14 772,15	100,00
801	80120	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 100 000,00	6 689 000,00	6 689 000,00	100,00
801	80120	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 000,00	451 917,32	451 917,32	100,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	10 684 140,00	11 670 964,10	11 670 964,10	100,00
801	80121	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00
801	80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 886,78	9 886,78	100,00
801	80121	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 455,12	1 455,12	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	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 588,00	2 588,00	100,00
801	80121	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00
801	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	90 179,90	90 179,90	100,00
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	69 337,50	69 337,14	100,00
801	80134	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	47 250,00	47 250,00	100,00
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	667 789,28	667 789,25	100,00
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 500,00	79 157,63	79 157,63	100,00
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
801	80134	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00
801	80134	4260	Zakup energii	59 798,00	81 798,00	81 798,00	100,00
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych	9 155,00	9 084,00	9 083,65	100,00
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 038,00	146 249,00	146 249,00	100,00
801	80134	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	1 440,00	1 440,00	100,00
801	80134	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 470,00	16 570,00	16 570,00	100,00
801	80134	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 172 000,00	3 623 960,00	3 623 960,00	100,00
801	80134	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 064,00	260 968,61	260 965,21	100,00
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 330 025,00	5 019 354,02	5 019 349,88	100,00
801	80140	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	137 195,64	137 195,64	100,00
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	8 897,37	8 897,37	100,00
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	72 626,41	72 626,41	100,00
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 946,41	7 946,41	100,00
801	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
801	80140	4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
801	80140	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 567,00	16 090,00	16 090,00	100,00
801	80140	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 000,00	663,89	66,39

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	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 000,00	275 749,61	275 749,61	100,00
801	80140	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	31 202,01	31 202,01	100,00
801	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia praktycznego	608 067,00	624 332,45	623 996,34	99,95
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	21 000,00	20 645,80	98,31
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 300,00	8 934,00	8 766,80	98,13
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 300,00	29 934,00	29 412,60	98,26
801	80147	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 300,00	27 300,00	100,00
801	80147	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00
801	80147	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	31 177,16	31 177,16	100,00
801	80147	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 275,00	3 231,86	3 231,86	100,00
801	80147	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 280,36	11 280,36	100,00
801	80147	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 304,58	3 304,58	100,00
801	80147	4260	Zakup energii	30 000,00	39 808,89	39 808,89	100,00
801	80147	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 535,23	1 535,23	100,00
801	80147	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	980,00	910,77	92,94
801	80147	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	8 274,00	8 274,00	100,00
801	80147	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00
801	80147	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	185 860,31	185 860,31	100,00
801	80147	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 625,00	12 311,24	12 311,24	100,00
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	237 249,00	326 188,63	326 119,40	99,98
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 548,38	3 548,38	100,00
801	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	310,00	310,00	100,00
801	80151	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
801	80151	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
801	80151	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	780,83	780,83	100,00
801	80151	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80151	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00	20 625,26	20 625,26	100,00
801	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	52 100,00	35 464,47	35 464,47	100,00
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 000,00	125 214,28	125 214,28	100,00
801	80152	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 444,08	1 444,08	100,00
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 020,00	29 894,90	29 894,62	100,00
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 838,96	3 838,71	99,99
801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 573,00	10 821,41	10 821,41	100,00
801	80152	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 941,00	165 664,77	165 664,44	100,00
801	80152	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 613,00	10 142,99	10 142,79	100,00
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	278 547,00	347 021,39	347 020,33	100,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	226,15	156,94	69,40
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 550,85	15 737,93	69,79
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 777,00	15 894,87	69,78

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	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	302 934,50	283 261,36	93,51
801	80195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	33 648,75	33 339,42	99,08
801	80195	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 229,00	0,00	0,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 970,00	15 846,59	75,57
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 860,00	2 860,00	1 783,61	62,36
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00	134 290,00	127 649,72	95,06
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 994,20	5 807,20	83,03
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	269 620,00	267 702,75	99,29
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	124 938,43	0,00	0,00
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 349,32	0,00	0,00
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 769,50	103 101,71	91,43
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 952,00	2 952,00	100,00
801	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	3,38	11,27
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 930,32	98 930,32	100,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	298 355,01	298 355,01	100,00
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 000,00	0,00	0,00	0,00
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	74 332,41	74 332,41	100,00
801	80195		Pozostała działalność	449 160,00	1 526 703,44	1 344 565,48	88,07
851	85111	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 000,00	74 000,00	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
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	1 749 840,00	1 747 230,84	99,85
851	85111		Szpitala ogólne	750 000,00	1 823 840,00	1 821 230,84	99,86
851	85121	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	5 254,00	4 068,31	77,43
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	5 254,00	4 068,31	77,43
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	7 700,00	7 700,00	100,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		Pozostała działalność	25 000,00	7 700,00	7 700,00	100,00
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	10 575,14	10 575,14	100,00
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 697 766,00	4 333 247,92	4 303 873,04	99,32
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 205,00	267 093,96	267 093,96	100,00
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00	768 954,03	764 572,07	99,43
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 039,00	84 982,38	83 757,90	98,56
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	152 531,54	152 531,54	100,00
852	85202	4220	Zakup środków żywności	465 827,00	379 093,05	379 092,79	100,00
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	44 000,00	69 394,10	69 394,00	100,00
852	85202	4260	Zakup energii	300 000,00	432 975,88	432 975,88	100,00
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	21 627,42	21 627,42	100,00
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	7 594,00	7 594,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	146 807,25	146 807,25	100,00
852	85202	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	4 845,07	4 845,07	100,00
852	85202	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00	2 313,66	2 313,66	100,00
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 195,18	4 195,18	100,00
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	7 899,60	7 899,60	100,00
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 209,00	140 661,04	140 661,04	100,00
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	15 700,00	15 159,00	15 159,00	100,00
852	85202	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	150,00	150,00	100,00
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	5 000,00	6 324,36	6 324,36	100,00
852	85202	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 957,00	6 128,09	6 116,60	99,81
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 000,00	21 731,54	21 620,10	99,49
852	85202		Domy pomocy społecznej	6 044 106,40	6 885 431,40	6 850 326,79	99,49
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 870,00	511 414,18	511 414,18	100,00
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	33 849,28	33 849,28	100,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 213,00	101 217,53	101 217,53	100,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 540,00	4 006,49	4 006,49	100,00
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	65 981,00	65 981,00	100,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	57 046,47	57 046,27	100,00
852	85203	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	21 142,72	21 142,72	100,00
852	85203	4260	Zakup energii	16 000,00	24 163,20	18 087,12	74,85
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	39 736,66	39 689,16	99,88
852	85203	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 693,61	1 693,61	100,00
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 546,96	3 546,96	100,00
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 470,00	4 470,00	100,00
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 899,00	12 819,00	12 819,00	100,00
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 196,00	3 196,00	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	1 000,00	1 000,00	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
852	85203		Ośrodki wsparcia	727 500,00	885 360,60	879 236,82	99,31
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 530,00	5 525,83	99,92
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	965,00	964,85	99,98
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,00	93,11	99,05
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	551,00	551,00	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	17 100,00	17 094,79	99,97
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 504,00	2 503,51	99,98
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	813 050,00	812 877,03	99,98
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 820,00	56 485,00	56 484,03	100,00
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	149 976,00	149 974,96	100,00
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 676,00	18 676,00	100,00
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 112,00	28 102,00	28 102,00	100,00
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	34 054,00	34 054,00	100,00
852	85218	4260	Zakup energii	4 971,00	6 299,00	6 298,80	100,00
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	1 424,00	1 424,00	100,00
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	23 700,00	23 698,70	99,99
852	85218	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	5 800,00	4 693,13	80,92
852	85218	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	110,00	110,00	100,00
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	3 876,00	4 876,00	4 873,14	99,94
852	85218	4430	Różne opłaty i składki	4 878,00	5 751,00	5 751,00	100,00
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00	23 253,00	23 253,00	100,00
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	2 737,00	2 915,00	2 915,00	100,00
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 770,00	1 770,00	100,00
852	85218	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 084 053,00	1 178 745,00	1 177 458,30	99,89
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 956,00	240 722,00	240 216,24	99,79
852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 695,00	17 695,00	17 372,96	98,18

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	47 221,00	51 221,00	51 133,69	99,83
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 626,00	3 840,00	3 839,55	99,99
852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 800,00	40 800,00	100,00
852	85220	4260	Zakup energii	1 421,00	2 021,00	2 008,35	99,37
852	85220	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	496,00	496,00	100,00
852	85220	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	485,00	484,42	99,88
852	85220	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	25,00	24,10	96,40
852	85220	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 155,00	7 155,00	100,00
852	85220	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	390,00	390,00	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	336 911,00	364 850,00	363 920,31	99,75
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 495,88	54 750,64	54 750,64	100,00
852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 609,48	5 414,90	5 414,90	100,00
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 096,35	79 700,81	79 700,61	100,00
852	85295	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 526,01	7 882,49	7 882,48	100,00
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 845,60	10 287,22	10 287,05	100,00
852	85295	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 072,65	1 017,42	1 017,39	100,00
852	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	406 168,52	473 614,30	473 614,11	100,00
852	85295	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 170,51	46 840,98	46 840,97	100,00
852	85295	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	454 545,00	634 376,70	633 797,23	99,91
852	85295	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44 955,00	62 740,56	62 683,23	99,91
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	812 812,00	959 838,31	959 451,95	99,96
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych	80 388,00	94 929,06	94 890,85	99,96
852	85295	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	55 146,00	85 765,68	85 765,68	100,00
852	85295	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 454,00	8 482,32	8 482,32	100,00
852	85295	4437	Różne opłaty i składki	546,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4439	Różne opłaty i składki	54,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,65	53,46	53,46	100,00
852	85295	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,35	5,29	5,29	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	85295	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	24 900,00	24 900,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	2 435 900,00	2 550 600,14	2 549 538,16	99,96
853	85311	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	548,00	548,00	100,00
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 464,04	19 668,00	19 394,83	98,61
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	307 734,00	330 200,06	327 800,00	99,27
853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	326 198,04	360 416,06	357 742,83	99,26
853	85321	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	500,00	33,33
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 760,00	354 543,89	348 783,89	98,38
853	85321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	23 859,02	23 859,02	100,00
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	77 193,70	69 193,70	89,64
853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 911,29	2 486,29	85,40
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	37 305,00	30 305,00	81,24
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	23 311,33	21 315,37	91,44
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	169 936,00	181 790,45	179 236,10	98,59
853	85321	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 533,20	4 206,15	92,79
853	85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 943,28	8 943,28	100,00
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	612 511,00	715 891,16	688 828,80	96,22
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	3 552,46	98,68
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 000,00	2 931 264,00	2 931 264,00	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
853	85333	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 034,41	92 608,35	76 362,70	82,46
853	85333	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 518,98	17 273,41	14 243,27	82,46
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	217 325,03	217 325,03	100,00
853	85333	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,29	2 142,29	2 091,31	97,62
853	85333	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399,58	399,58	390,07	97,62
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	536 470,61	536 112,38	99,93
853	85333	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 259,63	16 618,90	13 512,15	81,31
853	85333	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727,14	3 099,78	2 520,21	81,30
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 600,00	60 184,85	99,31
853	85333	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,26	434,50	387,10	89,09
853	85333	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,08	81,04	72,22	89,12
853	85333	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 400,00	11 365,75	99,70
853	85333	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 615,97	4 171,40	54,77
853	85333	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 420,54	778,12	54,78
853	85333	4260	Zakup energii	85 450,00	129 051,00	129 025,11	99,98
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 609,00	3 608,82	100,00
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 370,00	3 370,00	100,00
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	66 874,97	66 867,18	99,99
853	85333	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	563,00	562,99	100,00
853	85333	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 600,00	20 664,00	20 664,00	100,00
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	2 509,00	2 486,26	99,09
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	3 280,00	1 803,00	1 802,90	99,99
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 056,44	95 055,44	95 054,85	100,00
853	85333	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	462,51	462,51	100,00
853	85333	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	86,27	86,27	100,00
853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	15 700,00	15 036,00	15 036,00	100,00
853	85333	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 234,00	1 234,00	1 233,38	99,95

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	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 195,00	3 195,00	100,00
853	85333	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 760,00	17 945,00	17 877,43	99,62
853	85333	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	236,10	242,50	209,55	86,41
853	85333	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,03	45,23	39,08	86,40
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 138 492,94	4 264 099,92	4 235 914,35	99,34
853	85395	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 127,00	8 127,00	100,00
853	85395		Pozostała działalność	0,00	8 127,00	8 127,00	100,00
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	35 544,00	35 543,91	100,00
854	85403	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	614 529,00	614 529,00	100,00
854	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00	35 192,00	35 191,10	100,00
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 000,00	684 332,39	684 332,39	100,00
854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	70 544,00	70 543,33	100,00
854	85403	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 215,00	18 215,00	100,00
854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 537,00	55 537,00	55 537,00	100,00
854	85403	4220	Zakup środków żywności	176 229,00	280 457,00	280 456,26	100,00
854	85403	4260	Zakup energii	78 850,00	71 750,00	71 749,67	100,00
854	85403	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 493,00	8 492,36	99,99
854	85403	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 498,00	3 498,00	100,00
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 982,00	21 981,12	100,00
854	85403	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 436,00	910,00	910,00	100,00
854	85403	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
854	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 231,00	289 561,00	289 561,00	100,00
854	85403	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	1 231,00	1 230,29	99,94
854	85403	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 640 000,00	3 098 243,00	3 098 243,00	100,00
854	85403	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 620,00	208 725,00	208 720,63	100,00
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 916 103,00	5 535 943,39	5 535 934,06	100,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	326 177,50	326 177,50	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	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	84 660,55	81 691,07	96,49
854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 862,00	10 772,25	10 677,16	99,12
854	85404	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	16 098,00	16 098,00	100,00
854	85404	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 000,00	451 513,00	451 512,87	100,00
854	85404	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	27 010,00	27 009,17	100,00
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	847 261,00	920 731,30	917 665,77	99,67
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	28 234,47	28 234,47	100,00
854	85406	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00	100,00
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	335 805,79	335 805,79	100,00
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 291,23	23 291,23	100,00
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	277 674,36	277 674,36	100,00
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 334,27	24 334,27	100,00
854	85406	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	19 831,00	19 831,00	100,00
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	16 300,00	16 300,00	100,00
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 102,66	21 102,66	100,00
854	85406	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
854	85406	4260	Zakup energii	10 208,00	8 533,08	8 533,08	100,00
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 014,00	1 014,00	100,00
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 825,27	37 761,67	99,83
854	85406	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00	2 942,00	2 807,36	95,42
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	392,37	392,37	100,00
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 898,00	95 459,00	95 459,00	100,00
854	85406	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6 337,16	6 337,16	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	85406	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	9 492,10	9 492,10	100,00
854	85406	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 000,00	1 332 700,00	1 332 700,00	100,00
854	85406	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	90 080,19	90 080,19	100,00
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 106 626,00	2 362 723,95	2 362 525,71	99,99
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	207 045,54	207 045,54	100,00
854	85410	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	34 386,78	34 386,78	100,00
854	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 855,12	4 855,12	100,00
854	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	1 190,00	1 190,00	100,00
854	85410	4260	Zakup energii	20 603,00	20 603,00	20 603,00	100,00
854	85410	4300	Zakup usług pozostałych	6 928,00	6 928,00	6 928,00	100,00
854	85410	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	854,00	854,00	854,00	100,00
854	85410	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 619,00	11 361,00	11 361,00	100,00
854	85410	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 000,00	189 000,00	189 000,00	100,00
854	85410	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	13 047,00	13 046,01	99,99
854	85410		Internaty i bursy szkolne	615 694,00	491 520,44	491 519,45	100,00
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	1 200,00	910,00	910,00	100,00
854	85420	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
854	85420	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	158 641,30	158 641,30	100,00
854	85420	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 661,50	20 661,50	100,00
854	85420	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	74 100,00	74 100,00	100,00
854	85420	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
854	85420	4260	Zakup energii	66 700,00	74 140,00	74 140,00	100,00
854	85420	4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	2 926,05	2 926,05	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	85420	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	22 281,93	22 281,93	100,00
854	85420	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 047,00	1 664,32	1 664,32	100,00
854	85420	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 197,00	43 448,00	43 448,00	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	13 000,00	14 422,71	14 422,71	100,00
854	85420	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 000,00	899 707,24	899 707,24	100,00
854	85420	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 025,00	64 524,76	64 524,76	100,00
854	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 291 069,00	1 411 427,81	1 411 427,81	100,00
854	85421	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 068,57	5 068,57	100,00
854	85421	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00
854	85421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
854	85421	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	18 653,92	18 653,92	100,00
854	85421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00	403 933,88	403 933,88	100,00
854	85421	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 775,62	38 775,62	100,00
854	85421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	114 185,17	114 185,17	100,00
854	85421	4220	Zakup środków żywności	280 000,00	240 900,00	240 900,00	100,00
854	85421	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
854	85421	4260	Zakup energii	210 000,00	249 560,00	249 560,00	100,00
854	85421	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 795,95	9 795,95	100,00
854	85421	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 287,50	7 287,50	100,00
854	85421	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	74 772,50	74 772,50	100,00
854	85421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 853,00	5 572,14	5 572,14	100,00
854	85421	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 196,29	1 196,29	100,00
854	85421	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 950,00	2 950,00	100,00
854	85421	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 194,00	125 537,00	125 537,00	100,00
854	85421	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	117,00	117,00	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	3 303,52	3 303,52	100,00
854	85421	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	350,00	100,00
854	85421	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85421	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 700,00	29 541,02	29 541,02	100,00
854	85421	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 680 000,00	1 945 000,00	1 945 000,00	100,00
854	85421	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 270,00	134 028,58	134 028,58	100,00
854	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 398 017,00	3 779 778,66	3 779 778,66	100,00
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 058,00	9 058,00	100,00
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	25 078,00	25 078,00	100,00
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	34 136,00	34 136,00	100,00
854	85495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	6 260,24	41,73
854	85495	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	438,68	8,77
854	85495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 850,00	103 650,00	85 741,28	82,72
854	85495	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	309 048,69	311 220,77	310 312,93	99,71
854	85495	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	57 644,11	58 049,37	57 879,87	99,71
854	85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 651,00	14 651,00	14 286,77	97,51
854	85495	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 781,24	2 781,24	100,00
854	85495	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	518,76	518,76	100,00
854	85495	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 388,79	8 007,70	85,29
854	85495	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 751,21	1 493,81	85,30
854	85495	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	194,88	9,74
854	85495	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	828,80	828,80	100,00
854	85495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,46	174,46	100,00
854	85495		Pozostała działalność	487 193,80	525 014,40	488 919,42	93,12
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	1 966 800,00	1 949 180,80	99,10
855	85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 404,00	428 213,00	428 212,36	100,00
855	85508	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 887,00	29 770,00	29 769,22	100,00
855	85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	116 635,00	116 634,60	100,00
855	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	13 714,00	13 713,86	100,00
855	85508	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 000,00	311 834,00	255 413,80	81,91
855	85508	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	723,00	722,53	99,93

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	4260	Zakup energii	2 484,00	3 784,00	3 496,56	92,40
855	85508	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	390,00	390,00	100,00
855	85508	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 946,00	1 945,86	99,99
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	507 590,00	493 152,68	97,16
855	85508	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 392,00	1 217,00	1 216,07	99,92
855	85508	4410	Podróże służbowe krajowe	374,00	455,00	455,00	100,00
855	85508	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	12 521,00	12 521,00	100,00
855	85508	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	599,36	39,96
855	85508	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	120,00	120,00	100,00
855	85508	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		Rodziny zastępcze	3 495 112,00	3 397 212,00	3 307 543,70	97,36
855	85510	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 700,00	3 602,95	97,38
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	173 123,00	94 623,00	90 090,00	95,21
855	85510	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 000,00	1 527 240,75	1 527 013,76	99,99
855	85510	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	95 292,00	95 290,46	100,00
855	85510	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000,00	271 000,00	270 235,03	99,72
855	85510	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 700,00	25 800,00	25 767,26	99,87
855	85510	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	9 600,00	9 578,80	99,78
855	85510	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	89 267,18	89 148,43	99,87
855	85510	4220	Zakup środków żywności	110 880,00	110 880,00	110 819,55	99,95
855	85510	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	13 743,57	13 308,36	96,83
855	85510	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	997,66	99,77
855	85510	4260	Zakup energii	103 600,00	139 200,00	135 556,54	97,38
855	85510	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 347,00	6 346,54	99,99
855	85510	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 500,00	2 420,00	96,80
855	85510	4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	58 306,21	57 595,19	98,78
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 286 100,00	1 274 695,06	99,11
855	85510	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 330,72	87,65
855	85510	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	400,00	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
855	85510	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 250,00	793,90	63,51
855	85510	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 450,00	3 430,00	99,42
855	85510	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 484,00	48 910,00	48 910,00	100,00
855	85510	4480	Podatek od nieruchomości	3 245,00	3 250,00	3 250,00	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	1 500,00	0,00	0,00
855	85510	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	2 792,00	90,06
855	85510	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 100,00	946,55	86,05
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 756 402,00	3 801 579,71	3 776 538,66	99,34
900	90019	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 900,00	10 900,00	84,50
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	8 805,00	8 805,00	100,00
900	90019	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	389,00	389,00	100,00
900	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 419,00	43 419,00	100,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 000,00	69 513,00	67 513,00	97,12
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	39 000,00	39 000,00	38 487,00	98,68
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	3 850,00	3 850,00	100,00
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 400,00	7 199,61	97,29
921	92105	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	495,95	99,19
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 950,00	9 739,60	88,95
921	92105	4430	Różne opłaty i składki	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
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 500,00	61 700,00	59 772,16	96,88
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
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	262 503,00	262 502,81	100,00
921	92195		Pozostała działalność	0,00	262 503,00	262 502,81	100,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	2 089 800,00	1 752 315,49	83,85
926	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	2 089 800,00	1 752 315,49	83,85
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	51 000,00	41 000,00	38 791,20	94,61
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 500,00	3 980,00	88,44
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	50,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 200,00	2 168,00	98,55
926	92605	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 300,00	7 290,48	99,87
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 050,00	5 025,68	99,52
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 000,00	60 100,00	57 255,36	95,27
Razem				158 659 393,37	165 472 611,22	159 794 251,50	96,57

PLAN I WYKONANIE
wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2023 rok
wg grup wydatków

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo:	10 000,00	6 000,00	3 400,00	56,67
		wydatki bieżące w tym:	10 000,00	6 000,00	3 400,00	56,67
		wydatki statutowe	10 000,00	6 000,00	3 400,00	56,67
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	6 000,00	3 400,00	56,67
		wydatki bieżące w tym:	10 000,00	6 000,00	3 400,00	56,67
		wydatki statutowe	10 000,00	6 000,00	3 400,00	56,67
020		Leśnictwo	26 168,76	19 958,27	19 958,27	100,00
		wydatki bieżące w tym:	26 168,76	19 958,27	19 958,27	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 168,76	19 958,27	19 958,27	100,00
	02001	Gospodarka leśna	26 168,76	19 958,27	19 958,27	100,00
		wydatki bieżące w tym:	26 168,76	19 958,27	19 958,27	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 168,76	19 958,27	19 958,27	100,00
600		Transport i łączność:	23 995 154,96	17 222 334,14	12 733 603,51	73,94
		wydatki bieżące w tym:	3 582 480,00	4 234 704,60	4 142 397,08	97,82
		wynagrodzenia i pochodne	241,00	432,00	432,00	100,00
		dotacje	270 000,00	160 000,00	94 583,27	59,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	3 312 239,00	4 074 272,60	4 047 381,81	99,34
		wydatki majątkowe	20 412 674,96	12 987 629,54	8 591 206,43	66,15
		wydatki na programy unijne	0,00	1 805 145,78	1 543 418,01	85,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	74 439,00	376 472,60	368 315,24	97,83
		wydatki bieżące w tym:	74 439,00	376 472,60	368 315,24	97,83
		wydatki statutowe	74 439,00	376 472,60	368 315,24	97,83
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 920 474,96	16 845 429,54	12 364 856,27	73,40
		wydatki bieżące w tym:	3 507 800,00	3 857 800,00	3 773 649,84	97,82
		dotacje	270 000,00	160 000,00	94 583,27	59,11
	wydatki statutowe	3 237 800,00	3 697 800,00	3 679 066,57	99,49	
	wydatki majątkowe	20 412 674,96	12 987 629,54	8 591 206,43	66,15	
	wydatki na programy unijne	0,00	1 805 145,78	1 543 418,01	85,50	
60095	Pozostała działalność	241,00	432,00	432,00	100,00	
	wydatki bieżące w tym:	241,00	432,00	432,00	100,00	
	wynagrodzenia i pochodne	241,00	432,00	432,00	100,00	
630		Turystyka	48 200,00	39 200,00	38 966,50	99,40
		wydatki bieżące w tym:	48 200,00	39 200,00	38 966,50	99,40
		wynagrodzenia i pochodne	500,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	20 000,00	11 000,00	10 979,96	99,82
		wydatki statutowe	27 700,00	28 200,00	27 986,54	99,24
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 200,00	39 200,00	38 966,50	99,40
		wydatki bieżące w tym:	48 200,00	39 200,00	38 966,50	99,40
		wynagrodzenia i pochodne	500,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje	20 000,00	11 000,00	10 979,96	99,82	
	wydatki statutowe	27 700,00	28 200,00	27 986,54	99,24	
700		Gospodarka mieszkaniowa:	12 899 926,40	12 915 430,40	12 791 832,24	99,04
		wydatki bieżące w tym:	715 437,00	730 941,00	714 142,19	97,70
		wynagrodzenia i pochodne	126 000,00	129 978,43	129 978,43	100,00
		wydatki statutowe	589 437,00	600 962,57	584 163,76	97,20
		wydatki majątkowe	12 184 489,40	12 184 489,40	12 077 690,05	99,12
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 899 926,40	12 915 430,40	12 791 832,24	99,04
		wydatki bieżące w tym:	715 437,00	730 941,00	714 142,19	97,70
		wynagrodzenia i pochodne	126 000,00	129 978,43	129 978,43	100,00
		wydatki statutowe	589 437,00	600 962,57	584 163,76	97,20
	wydatki majątkowe	12 184 489,40	12 184 489,40	12 077 690,05	99,12	
	wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa:	2 745 060,70	2 745 383,70	2 728 720,77	99,39
		wydatki bieżące w tym:	2 137 570,49	2 166 693,49	2 156 145,84	99,51
		wynagrodzenia i pochodne	1 757 800,00	1 818 993,24	1 811 813,41	99,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	1 568,25	1 568,25	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na programy unijne	0,00	28 800,00	28 724,60	99,74
		wydatki statutowe	368 270,49	317 332,00	314 039,58	98,96
		<i>wydatki majątkowe</i>	607 490,21	578 690,21	572 574,93	98,94
		wydatki na programy unijne	607 490,21	578 690,21	572 574,93	98,94
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 071 760,70	2 055 543,70	2 038 890,57	99,19
		<i>wydatki bieżące w tym</i>	1 464 270,49	1 476 853,49	1 466 315,64	99,29
		wynagrodzenia i pochodne	1 218 000,00	1 226 958,00	1 219 778,17	99,41
		wydatki na programy unijne	0,00	28 800,00	28 724,60	99,74
		wydatki statutowe	246 270,49	221 095,49	217 812,87	98,52
		<i>wydatki majątkowe</i>	607 490,21	578 690,21	572 574,93	98,94
		wydatki na programy unijne	607 490,21	578 690,21	572 574,93	98,94
	71015	Nadzór budowlany	673 300,00	689 840,00	689 830,20	100,00
		<i>wydatki bieżące w tym</i>	673 300,00	689 840,00	689 830,20	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	539 800,00	592 035,24	592 035,24	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	1 568,25	1 568,25	100,00
		wydatki statutowe	122 000,00	96 236,51	96 226,71	99,99
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna:	15 543 474,37	16 034 874,95	15 998 162,19	99,77
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	15 422 473,37	15 916 025,93	15 879 313,17	99,77
		wynagrodzenia i pochodne	12 101 126,00	12 735 148,16	12 727 275,44	99,94
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 840,00	480 333,00	479 768,75	99,88
		wydatki na programy unijne	98 488,00	100 639,98	100 639,98	100,00
		wydatki statutowe	2 730 019,37	2 599 904,79	2 571 629,00	98,91
		<i>wydatki majątkowe</i>	121 001,00	118 849,02	118 849,02	100,00
		wydatki na programy unijne	121 001,00	118 849,02	118 849,02	100,00
	75019	Radny powiatów	465 740,00	485 693,75	485 693,75	100,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	465 740,00	485 693,75	485 693,75	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 840,00	439 333,00	439 333,00	100,00
		wydatki statutowe	16 900,00	46 360,75	46 360,75	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 876 545,37	14 404 430,63	14 373 529,87	99,79
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	13 876 545,37	14 404 430,63	14 373 529,87	99,79
		wynagrodzenia i pochodne	12 093 126,00	12 730 976,26	12 723 103,54	99,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	41 000,00	40 435,75	98,62
		wydatki statutowe	1 739 419,37	1 632 454,37	1 609 990,58	98,62
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 200,00	173 200,00	172 278,64	99,47
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	170 200,00	173 200,00	172 278,64	99,47
		wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	1 171,90	1 171,90	100,00
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	168 200,00	172 028,10	171 106,74	99,46
	75095	Pozostała działalność	1 030 989,00	971 550,57	966 659,93	99,50
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	909 988,00	852 701,55	847 810,91	99,43
		wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	98 488,00	100 639,98	100 639,98	100,00
		wydatki statutowe	805 500,00	749 061,57	744 170,93	99,35
		<i>wydatki majątkowe</i>	121 001,00	118 849,02	118 849,02	100,00
		wydatki na programy unijne	121 001,00	118 849,02	118 849,02	100,00
752		Obrona narodowa	65 200,00	65 200,00	65 200,00	100,00
		<i>wydatki bieżące w tym</i>	65 200,00	65 200,00	65 200,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	28 450,00	46 975,97	46 975,97	100,00
		wydatki statutowe	36 750,00	18 224,03	18 224,03	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	65 200,00	65 200,00	65 200,00	100,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	65 200,00	65 200,00	65 200,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	28 450,00	46 975,97	46 975,97	100,00
		wydatki statutowe	36 750,00	18 224,03	18 224,03	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	10 832 856,00	11 697 412,00	11 545 125,62	98,70
		<i>wydatki bieżące w tym</i>	10 732 856,00	11 637 412,00	11 485 125,62	98,69
		wynagrodzenia i pochodne	9 662 188,00	10 308 379,00	10 300 093,65	99,92
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000,00	371 489,00	371 488,47	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki statutowe	731 668,00	957 544,00	813 543,50	84,96
		wydatki majątkowe	100 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	100 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 586 356,00	11 470 912,00	11 462 625,62	99,93
		wydatki bieżące w tym:	10 586 356,00	11 470 912,00	11 462 625,62	99,93
		wynagrodzenia i pochodne	9 662 188,00	10 308 379,00	10 300 093,65	99,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000,00	371 489,00	371 488,47	100,00
		wydatki statutowe	585 168,00	791 044,00	791 043,50	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	2 500,00	45,45
		wydatki bieżące w tym:	5 500,00	5 500,00	2 500,00	45,45
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	5 500,00	5 500,00	2 500,00	45,45
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	196 802,48	99,40
		wydatki bieżące w tym:	198 000,00	198 000,00	196 802,48	99,40
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	11 964,00	11 963,60	100,00
		dotacje	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
		wydatki statutowe	71 940,00	59 976,00	58 778,88	98,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	196 802,48	99,40
		wydatki bieżące w tym:	198 000,00	198 000,00	196 802,48	99,40
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	11 964,00	11 963,60	100,00
		dotacje	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
		wydatki statutowe	71 940,00	59 976,00	58 778,88	98,00
757		Obsługa długu publicznego:	3 503 000,00	2 795 147,90	2 793 300,14	99,93
		wydatki bieżące w tym:	3 503 000,00	2 795 147,90	2 793 300,14	99,93
		wydatki statutowe	0,00	120 147,90	120 147,90	100,00
		obsługa długu	3 503 000,00	2 675 000,00	2 673 152,24	99,93
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 503 000,00	2 795 147,90	2 793 300,14	99,93
		wydatki bieżące w tym:	3 503 000,00	2 795 147,90	2 793 300,14	99,93
		wydatki statutowe	0,00	120 147,90	120 147,90	100,00
		obsługa długu	3 503 000,00	2 675 000,00	2 673 152,24	99,93
758		Różne rozliczenia:	189 500,00	343,93	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	189 500,00	343,93	0,00	0,00
		wydatki statutowe	189 500,00	343,93	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	189 500,00	343,93	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	189 500,00	343,93	0,00	0,00
		wydatki statutowe	189 500,00	343,93	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie:	50 909 202,00	57 815 226,99	57 566 644,42	99,57
		wydatki bieżące w tym:	50 909 202,00	57 680 226,99	57 435 343,09	99,58
		wynagrodzenia i pochodne	44 194 663,00	48 017 544,10	48 004 198,47	99,97
		dotacje	1 756 000,00	2 081 986,17	2 062 003,70	99,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	726 958,85	726 958,70	100,00
		wydatki statutowe	4 898 539,00	6 284 627,58	6 259 671,26	99,60
		wydatki na programy unijne	0,00	569 099,29	382 510,96	67,21
		wydatki majątkowe	0,00	135 000,00	131 301,33	97,26
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 566 013,00	13 694 454,80	13 690 612,57	99,97
		wydatki bieżące w tym:	12 566 013,00	13 559 454,80	13 559 311,24	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	11 655 781,00	12 325 971,36	12 325 963,25	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	119 073,76	119 073,75	100,00
		wydatki statutowe	900 232,00	1 114 409,68	1 114 274,24	99,99

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	135 000,00	131 301,33	97,26
	80105	Przedszkola specjalne	1 557 174,00	1 629 596,25	1 629 593,62	100,00
		wydatki bieżące w tym:	1 557 174,00	1 629 596,25	1 629 593,62	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	1 431 200,00	1 474 327,25	1 474 324,96	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 875,00	16 875,00	100,00
		wydatki statutowe	125 974,00	138 394,00	138 393,66	100,00
	80115	Technika	17 861 541,00	20 541 959,27	20 487 281,40	99,73
		wydatki bieżące w tym:	17 861 541,00	20 541 959,27	20 487 281,40	99,73
		wynagrodzenia i pochodne	15 910 514,00	17 346 767,24	17 346 745,07	100,00
		dotacje	230 000,00	134 436,33	134 436,33	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	253 963,78	253 953,00	100,00
		wydatki statutowe	1 703 027,00	2 369 980,38	2 369 636,04	99,99
		wydatki na programy unijne	0,00	436 811,54	382 510,96	87,57
	80116	Szkoły policealne	1 099 100,00	1 273 855,53	1 273 851,06	100,00
		wydatki bieżące w tym:	1 099 100,00	1 273 855,53	1 273 851,06	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	62 800,00	52 290,00	52 287,58	100,00
		dotacje	1 010 000,00	1 196 580,53	1 196 580,53	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00
		wydatki statutowe	26 300,00	24 985,00	24 982,95	99,99
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	970 786,00	982 441,74	982 338,40	99,99
		wydatki bieżące w tym:	970 786,00	982 441,74	982 338,40	99,99
		wynagrodzenia i pochodne	706 800,00	741 388,89	741 285,55	99,99
		dotacje	160 000,00	113 388,81	113 388,81	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 495,64	6 495,64	100,00
		wydatki statutowe	103 986,00	121 168,40	121 168,40	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 684 140,00	11 670 964,10	11 670 964,10	100,00
		wydatki bieżące w tym:	10 684 140,00	11 670 964,10	11 670 964,10	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	9 150 000,00	9 710 580,92	9 710 580,92	100,00
		dotacje	270 000,00	175 782,97	175 782,97	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	176 230,09	176 230,09	100,00
		wydatki statutowe	1 255 140,00	1 608 370,12	1 608 370,12	100,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	90 179,90	90 179,90	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	90 179,90	90 179,90	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	85 341,90	85 341,90	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	2 588,00	2 588,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 330 025,00	5 019 354,02	5 019 349,88	100,00
		wydatki bieżące w tym:	4 330 025,00	5 019 354,02	5 019 349,88	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	4 109 034,00	4 649 885,52	4 649 882,09	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	116 587,50	116 587,14	100,00
		wydatki statutowe	217 991,00	252 881,00	252 880,65	100,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia praktycznego	608 067,00	624 332,45	623 996,34	99,95
		wydatki bieżące w tym:	608 067,00	624 332,45	623 996,34	99,95
		wynagrodzenia i pochodne	520 500,00	534 617,45	534 281,34	99,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00
		wydatki statutowe	87 567,00	84 090,00	84 090,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 300,00	29 934,00	29 412,60	98,26
		wydatki bieżące w tym:	215 300,00	29 934,00	29 412,60	98,26
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	215 300,00	29 934,00	29 412,60	98,26
	80147	Biblioteki pedagogiczne	237 249,00	326 188,63	326 119,40	99,98
		wydatki bieżące w tym:	237 249,00	326 188,63	326 119,40	99,98
		wynagrodzenia i pochodne	194 400,00	232 580,57	232 580,57	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	28 425,00	28 425,00	100,00
		wydatki statutowe	42 849,00	65 183,06	65 113,83	99,89
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	52 100,00	35 464,47	35 464,47	100,00
		wydatki bieżące w tym:	52 100,00	35 464,47	35 464,47	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	30 800,00	24 483,64	24 483,64	100,00
		dotacje	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	11 300,00	10 980,83	10 980,83	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	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	278 547,00	347 021,39	347 020,33	100,00
		wydatki bieżące w tym:	278 547,00	347 021,39	347 020,33	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	190 974,00	209 541,62	209 540,56	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 444,08	1 444,08	100,00
		dotacje	76 000,00	125 214,28	125 214,28	100,00
		wydatki statutowe	11 573,00	10 821,41	10 821,41	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 777,00	15 894,87	69,78
		wydatki bieżące w tym:	0,00	22 777,00	15 894,87	69,78
		wydatki statutowe	0,00	22 777,00	15 894,87	69,78
	80195	Pozostała działalność	449 160,00	1 526 703,44	1 344 565,48	88,07
		wydatki bieżące w tym:	449 160,00	1 526 703,44	1 344 565,48	88,07
		wynagrodzenia i pochodne	231 860,00	629 767,74	616 901,04	97,96
		dotacje	0,00	336 583,25	316 600,78	94,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	132 287,75	0,00	0,00
		wydatki statutowe	197 300,00	428 064,70	411 063,66	96,03
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia:	775 000,00	1 848 794,00	1 844 999,15	99,79
		wydatki bieżące w tym:	25 000,00	86 954,00	85 768,31	98,64
		dotacje	8 000,00	81 700,00	81 700,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	17 000,00	5 254,00	4 068,31	77,43
		wydatki majątkowe	750 000,00	1 761 840,00	1 759 230,84	99,85
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	750 000,00	1 823 840,00	1 821 230,84	99,86
		wydatki bieżące w tym:	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00
		dotacje	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	750 000,00	1 749 840,00	1 747 230,84	99,85
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	5 254,00	4 068,31	77,43
		wydatki bieżące w tym:	0,00	5 254,00	4 068,31	77,43
		wydatki statutowe	0,00	5 254,00	4 068,31	77,43
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	7 700,00	7 700,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	25 000,00	7 700,00	7 700,00	100,00
		wydatki statutowe	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	8 000,00	7 700,00	7 700,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna:	10 628 470,40	11 882 087,14	11 837 575,17	99,63
		wydatki bieżące w tym:	10 228 470,40	11 857 187,14	11 812 675,17	99,62
		wynagrodzenia i pochodne	6 711 820,00	7 625 762,40	7 589 562,40	99,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 079,14	13 078,65	100,00
		wydatki statutowe	1 465 750,40	1 692 645,46	1 685 395,96	99,57
		wydatki na programy unijne	2 035 900,00	2 525 700,14	2 524 638,16	99,96
		wydatki majątkowe	400 000,00	24 900,00	24 900,00	100,00
		wydatki na programy unijne	400 000,00	24 900,00	24 900,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 044 106,40	6 885 431,40	6 850 326,79	99,49
		wydatki bieżące w tym:	6 044 106,40	6 885 431,40	6 850 326,79	99,49

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 744 967,00	5 482 137,92	5 447 033,67	99,36
		wydatki na programy unijne	12 800,00	10 575,14	10 575,14	100,00
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	1 286 339,40	1 392 718,34	1 392 717,98	100,00
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85203	Ośrodki wsparcia	727 500,00	885 360,60	879 236,82	99,31
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>727 500,00</i>	<i>885 360,60</i>	<i>879 236,82</i>	<i>99,31</i>
		wynagrodzenia i pochodne	637 623,00	716 468,48	716 468,48	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	89 877,00	168 892,12	162 768,34	96,37
		<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	17 100,00	17 094,79	99,97
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>17 100,00</i>	<i>17 094,79</i>	<i>99,97</i>
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	6 589,00	6 583,79	99,92
		wydatki statutowe	0,00	10 511,00	10 511,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 084 053,00	1 178 745,00	1 177 458,30	99,89
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 084 053,00</i>	<i>1 178 745,00</i>	<i>1 177 458,30</i>	<i>99,89</i>
		wynagrodzenia i pochodne	1 002 932,00	1 066 289,00	1 066 114,02	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 504,00	2 503,51	99,98
		wydatki statutowe	78 921,00	109 952,00	108 840,77	98,99
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	336 911,00	364 850,00	363 920,31	99,75
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>336 911,00</i>	<i>364 850,00</i>	<i>363 920,31</i>	<i>99,75</i>
		wynagrodzenia i pochodne	326 298,00	354 278,00	353 362,44	99,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	10 613,00	10 572,00	10 557,87	99,87
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85295	Pozostała działalność	2 435 900,00	2 550 600,14	2 549 538,16	99,96
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 035 900,00</i>	<i>2 525 700,14</i>	<i>2 524 638,16</i>	<i>99,96</i>
		wydatki na programy unijne	2 035 900,00	2 525 700,14	2 524 638,16	99,96
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>400 000,00</i>	<i>24 900,00</i>	<i>24 900,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki na programy unijne	400 000,00	24 900,00	24 900,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 077 201,98	5 348 534,14	5 290 612,98	98,92
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>4 077 201,98</i>	<i>5 348 534,14</i>	<i>5 290 612,98</i>	<i>98,92</i>
		wynagrodzenia i pochodne	3 196 020,00	4 259 417,54	4 237 391,59	99,48
		dotacje	326 198,04	360 416,06	357 742,83	99,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	13 227,00	12 179,46	92,08
		wydatki statutowe	475 531,44	572 942,67	567 973,14	99,13
		wydatki na programy unijne	74 852,50	142 530,87	115 325,96	80,91
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	326 198,04	360 416,06	357 742,83	99,26
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>326 198,04</i>	<i>360 416,06</i>	<i>357 742,83</i>	<i>99,26</i>
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	326 198,04	360 416,06	357 742,83	99,26
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	612 511,00	715 891,16	688 828,80	96,22
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>612 511,00</i>	<i>715 891,16</i>	<i>688 828,80</i>	<i>96,22</i>
		wynagrodzenia i pochodne	425 260,00	495 812,90	474 627,90	95,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 500,00	500,00	33,33
		wydatki statutowe	186 251,00	218 578,26	213 700,90	97,77
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 138 492,94	4 264 099,92	4 235 914,35	99,34
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 138 492,94</i>	<i>4 264 099,92</i>	<i>4 235 914,35</i>	<i>99,34</i>
		wynagrodzenia i pochodne	2 770 760,00	3 763 604,64	3 762 763,69	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	3 552,46	98,68
		wydatki statutowe	289 280,44	354 364,41	354 272,24	99,97
		wydatki na programy unijne	74 852,50	142 530,87	115 325,96	80,91
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85395	Pozostała działalność	0,00	8 127,00	8 127,00	100,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>8 127,00</i>	<i>8 127,00</i>	<i>100,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 127,00	8 127,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza:	13 741 963,80	15 071 275,95	15 030 906,88	99,73

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące w tym	13 741 963,80	15 071 275,95	15 030 906,88	99,73
		wynagrodzenia i pochodne	10 731 727,00	11 860 477,82	11 824 389,73	99,70
		dotacje	630 000,00	533 223,04	533 223,04	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 200,00	182 132,04	181 131,95	99,45
		wydatki na programy unijne	366 692,80	383 710,14	380 994,31	99,29
		wydatki statutowe	1 983 344,00	2 111 732,91	2 111 167,85	99,97
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne środki szkolno-wychowawcze	4 916 103,00	5 535 943,39	5 535 934,06	100,00
		wydatki bieżące w tym:	4 916 103,00	5 535 943,39	5 535 934,06	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	4 280 820,00	4 731 011,39	4 731 004,74	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	71 544,00	71 543,91	100,00
		wydatki statutowe	628 283,00	733 388,00	733 385,41	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	847 261,00	920 731,30	917 665,77	99,67
		wydatki bieżące w tym:	847 261,00	920 731,30	917 665,77	99,67
		wynagrodzenia i pochodne	553 862,00	573 955,80	570 890,27	99,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		dotacje	280 000,00	326 177,50	326 177,50	100,00
		wydatki statutowe	13 399,00	16 098,00	16 098,00	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 106 626,00	2 362 723,95	2 362 525,71	99,99
		wydatki bieżące w tym:	2 106 626,00	2 362 723,95	2 362 525,71	99,99
		wynagrodzenia i pochodne	1 923 000,00	2 109 677,94	2 109 677,94	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	49 609,47	49 609,47	100,00
		wydatki statutowe	181 626,00	203 436,54	203 238,30	99,90
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	615 694,00	491 520,44	491 519,45	100,00
		wydatki bieżące w tym:	615 694,00	491 520,44	491 519,45	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	225 500,00	241 288,90	241 287,91	100,00
		dotacje	350 000,00	207 045,54	207 045,54	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00
		wydatki statutowe	40 194,00	40 936,00	40 936,00	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	1 291 069,00	1 411 427,81	1 411 427,81	100,00
		wydatki bieżące w tym:	1 291 069,00	1 411 427,81	1 411 427,81	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	1 064 025,00	1 157 957,51	1 157 957,51	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	27 910,00	27 910,00	100,00
		wydatki statutowe	225 844,00	225 560,30	225 560,30	100,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 398 017,00	3 779 778,66	3 779 778,66	100,00
		wydatki bieżące w tym:	3 398 017,00	3 779 778,66	3 779 778,66	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	2 583 670,00	2 919 933,02	2 919 933,02	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	16 318,57	16 318,57	100,00
		wydatki statutowe	809 347,00	843 527,07	843 527,07	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	34 136,00	34 136,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	70 000,00	34 136,00	34 136,00	100,00
		wydatki statutowe	70 000,00	34 136,00	34 136,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	487 193,80	525 014,40	488 919,42	93,12
		wydatki bieżące w tym:	487 193,80	525 014,40	488 919,42	93,12
		wynagrodzenia i pochodne	100 850,00	126 653,26	93 638,34	73,93
		wydatki statutowe	14 651,00	14 651,00	14 286,77	97,51
		wydatki na programy unijne	366 692,80	383 710,14	380 994,31	99,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 251 514,00	7 198 791,71	7 084 082,36	98,41
		wydatki bieżące w tym:	7 251 514,00	7 198 791,71	7 084 082,36	98,41
		wynagrodzenia i pochodne	2 647 791,00	2 830 198,75	2 772 575,70	97,96
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 176 123,00	2 065 123,00	2 042 873,75	98,92
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	2 427 600,00	2 303 469,96	2 268 632,91	98,49
	85508	Rodziny zastępcze	3 495 112,00	3 397 212,00	3 307 543,70	97,36
		wydatki bieżące w tym:	3 495 112,00	3 397 212,00	3 307 543,70	97,36
		wynagrodzenia i pochodne	871 291,00	900 166,00	843 743,84	93,73

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00	1 966 800,00	1 949 180,80	99,10
		wydatki statutowe	623 821,00	530 246,00	514 619,06	97,05
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 756 402,00	3 801 579,71	3 776 538,66	99,34
		wydatki bieżące w tym:	3 756 402,00	3 801 579,71	3 776 538,66	99,34
		wynagrodzenia i pochodne	1 776 500,00	1 930 032,75	1 928 831,86	99,94
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 123,00	98 323,00	93 692,95	95,29
		wydatki statutowe	1 803 779,00	1 773 223,96	1 754 013,85	98,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 000,00	69 513,00	67 513,00	97,12
		wydatki bieżące w tym:	73 000,00	26 094,00	24 094,00	92,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	73 000,00	26 094,00	24 094,00	92,34
		wydatki majątkowe	0,00	43 419,00	43 419,00	100,00
		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	73 000,00	69 513,00	67 513,00	97,12
		wydatki bieżące w tym:	73 000,00	26 094,00	24 094,00	92,34
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	73 000,00	26 094,00	24 094,00	92,34
		wydatki majątkowe	0,00	43 419,00	43 419,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	77 500,00	349 203,00	347 274,97	99,45
		wydatki bieżące w tym:	77 500,00	86 700,00	84 772,16	97,78
		wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	64 000,00	64 000,00	63 487,00	99,20
		wydatki statutowe	12 500,00	22 700,00	21 285,16	93,77
		wydatki majątkowe	0,00	262 503,00	262 502,81	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 500,00	61 700,00	59 772,16	96,88
		wydatki bieżące w tym:	52 500,00	61 700,00	59 772,16	96,88
		wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	39 000,00	39 000,00	38 487,00	98,68
		wydatki statutowe	12 500,00	22 700,00	21 285,16	93,77
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	92195	Pozostała działalność	0,00	262 503,00	262 502,81	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	262 503,00	262 502,81	100,00
926		Kultura fizyczna:	1 069 000,00	2 149 900,00	1 809 570,85	84,17
		wydatki bieżące w tym:	69 000,00	60 100,00	57 255,36	95,27
		wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	4 500,00	3 980,00	88,44
		dotacje	51 000,00	41 000,00	38 791,20	94,61
		wydatki statutowe	17 000,00	14 600,00	14 484,16	99,21
		wydatki majątkowe	1 000 000,00	2 089 800,00	1 752 315,49	83,85
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	2 089 800,00	1 752 315,49	83,85
		wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	1 000 000,00	2 089 800,00	1 752 315,49	83,85
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 000,00	60 100,00	57 255,36	95,27
		wydatki bieżące w tym:	69 000,00	60 100,00	57 255,36	95,27
		wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	4 500,00	3 980,00	88,44
		dotacje	51 000,00	41 000,00	38 791,20	94,61
		wydatki statutowe	17 000,00	14 600,00	14 484,16	99,21
		RAZEM:	158 659 393,37	165 472 611,22	159 794 251,50	96,57
		wydatki bieżące w tym:	123 083 737,80	135 225 491,05	134 400 261,60	99,39
		wynagrodzenia i pochodne	91 160 326,00	99 649 771,41	99 460 630,39	99,81
		dotacje	3 251 258,04	3 459 385,27	3 368 571,00	97,37

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 155 431,76	3 873 879,55	3 849 006,25	99,36
		wydatki statutowe	19 437 788,70	21 816 974,40	21 516 067,75	98,62
		wydatki na programy unijne	2 575 933,30	3 750 480,42	3 532 833,97	94,20
		obsługa długu	3 503 000,00	2 675 000,00	2 673 152,24	99,93
		wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>35 575 655,57</i>	<i>30 247 120,17</i>	<i>25 393 989,90</i>	<i>83,96</i>
		wydatki na programy unijne	1 128 491,21	2 527 585,01	2 259 741,96	89,40

Wykonanie za 2023 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 31.12.2023	Wykonanie dochodów za 2023 rok	% wyk. dochodów
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	6 000,00	3 400,00	56,67
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	6 000,00	3 400,00	56,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	6 000,00	3 400,00	56,67
600			Transport i Łączność	241,00	432,00	432,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	241,00	432,00	432,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241,00	432,00	432,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 000,00	241 970,00	227 968,40	94,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 000,00	241 970,00	227 968,40	94,21
		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	241 970,00	227 968,40	94,21
710			Działalność usługowa	1 003 300,00	1 028 623,00	1 028 613,20	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 000,00	338 783,00	338 783,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	338 783,00	338 783,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	673 300,00	689 840,00	689 830,20	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	673 300,00	689 840,00	689 830,20	100,00
752			Obrona narodowa	65 200,00	65 200,00	65 200,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	65 200,00	65 200,00	65 200,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 800,00	35 800,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 200,00	29 400,00	29 400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 586 356,00	11 470 912,00	11 462 625,62	99,93
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 586 356,00	11 470 912,00	11 462 625,62	99,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 586 356,00	11 470 912,00	11 462 625,62	99,93
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	196 802,48	99,40
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	196 802,48	99,40
		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	196 802,48	99,40
801			Oświata i wychowanie	162 360,00	464 588,20	442 325,90	95,21
	80115		Gimnazja specjalne	0,00	102 800,00	102 800,00	100,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2023	Wykonanie dochodów za 2023 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	102 800,00	102 800,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 777,00	15 851,90	69,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 777,00	15 851,90	69,60
	80195		Pozostała działalność	162 360,00	339 011,20	323 674,00	95,48
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360,00	339 011,20	323 674,00	95,48
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 254,00	4 068,31	77,43
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	5 254,00	4 068,31	77,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 254,00	4 068,31	77,43
852			Pomoc społeczna	727 500,00	891 080,60	884 951,61	99,31
	85203		Ośrodki wsparcia	727 500,00	873 980,60	867 856,82	99,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	727 500,00	873 980,60	867 856,82	99,30
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	17 100,00	17 094,79	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 100,00	17 094,79	99,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536 326,00	693 304,00	692 679,65	99,91
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	536 326,00	685 177,00	684 552,65	99,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 326,00	685 177,00	684 552,65	99,91
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 127,00	8 127,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 127,00	8 127,00	100,00
Razem:				13 487 283,00	15 065 363,80	15 009 067,17	99,63

PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2023 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 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo:	10 000,00	6 000,00	3 400,00	56,67
		wydatki bieżące w tym:	10 000,00	6 000,00	3 400,00	56,67
		wydatki statutowe	10 000,00	6 000,00	3 400,00	56,67
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	6 000,00	3 400,00	56,67
		wydatki bieżące w tym:	10 000,00	6 000,00	3 400,00	56,67
		wydatki statutowe	10 000,00	6 000,00	3 400,00	56,67
600		Transport i łączność:	241,00	432,00	432,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	241,00	432,00	432,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	241,00	432,00	432,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	241,00	432,00	432,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	241,00	432,00	432,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	241,00	432,00	432,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa:	198 000,00	241 970,00	227 968,40	94,21
		wydatki bieżące w tym	198 000,00	241 970,00	227 968,40	94,21
		wynagrodzenia i pochodne	126 000,00	129 978,43	129 978,43	100,00
		wydatki statutowe	72 000,00	111 991,57	97 989,97	87,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 000,00	241 970,00	227 968,40	94,21
		wydatki bieżące w tym	198 000,00	241 970,00	227 968,40	94,21
		wynagrodzenia i pochodne	126 000,00	129 978,43	129 978,43	100,00
		wydatki statutowe	72 000,00	111 991,57	97 989,97	87,50
710		Działalność usługowa:	1 003 300,00	1 028 623,00	1 028 613,20	100,00
		wydatki bieżące w tym	1 003 300,00	1 028 623,00	1 028 613,20	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	749 800,00	802 035,24	802 035,24	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	1 568,25	1 568,25	100,00
		wydatki statutowe	242 000,00	225 019,51	225 009,71	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 000,00	338 783,00	338 783,00	100,00
		wydatki bieżące w tym	330 000,00	338 783,00	338 783,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
		wydatki statutowe	120 000,00	128 783,00	128 783,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	673 300,00	689 840,00	689 830,20	100,00
		wydatki bieżące w tym	673 300,00	689 840,00	689 830,20	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	539 800,00	592 035,24	592 035,24	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	1 568,25	1 568,25	100,00	
	wydatki statutowe	122 000,00	96 236,51	96 226,71	99,99	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	65 200,00	65 200,00	65 200,00	100,00
		wydatki bieżące w tym	65 200,00	65 200,00	65 200,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	28 450,00	46 975,97	46 975,97	100,00
		wydatki statutowe	36 750,00	18 224,03	18 224,03	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacje wojskowe	65 200,00	65 200,00	65 200,00	100,00
	wydatki bieżące w tym:	65 200,00	65 200,00	65 200,00	100,00	
	wynagrodzenia i pochodne	28 450,00	46 975,97	46 975,97	100,00	
	wydatki statutowe	36 750,00	18 224,03	18 224,03	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	10 586 356,00	11 470 912,00	11 462 625,62	99,93
		wydatki bieżące w tym	10 586 356,00	11 470 912,00	11 462 625,62	99,93

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i pochodne	9 662 188,00	10 308 379,00	10 300 093,65	99,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000,00	371 489,00	371 488,47	100,00
		wydatki statutowe	585 168,00	791 044,00	791 043,50	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	10 586 356,00	11 470 912,00	11 462 625,62	99,93
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>10 586 356,00</i>	<i>11 470 912,00</i>	<i>11 462 625,62</i>	<i>99,93</i>
		wynagrodzenia i pochodne	9 662 188,00	10 308 379,00	10 300 093,65	99,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000,00	371 489,00	371 488,47	100,00
		wydatki statutowe	585 168,00	791 044,00	791 043,50	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	196 802,48	99,40
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>198 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>196 802,48</i>	<i>99,40</i>
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	11 964,00	11 963,60	100,00
		dotacje	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
		wydatki statutowe	71 940,00	59 976,00	58 778,88	98,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	196 802,48	99,40
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>198 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>196 802,48</i>	<i>99,40</i>
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	11 964,00	11 963,60	100,00
		dotacje	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
		wydatki statutowe	71 940,00	59 976,00	58 778,88	98,00
801		Oświata i wychowanie:	162 360,00	464 588,20	442 325,90	95,21
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>162 360,00</i>	<i>464 588,20</i>	<i>442 325,90</i>	<i>95,21</i>
		wynagrodzenia i pochodne	155 860,00	155 860,00	142 993,30	91,74
		wydatki statutowe	6 500,00	308 728,20	299 332,60	96,96
	80115	Technika	0,00	102 800,00	102 800,00	100,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>102 800,00</i>	<i>102 800,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki statutowe	0,00	102 800,00	102 800,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 777,00	15 851,90	69,60
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>22 777,00</i>	<i>15 851,90</i>	<i>69,60</i>
		wydatki statutowe	0,00	22 777,00	15 851,90	69,60
	80195	Pozostała działalność	162 360,00	339 011,20	323 674,00	95,48
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>162 360,00</i>	<i>339 011,20</i>	<i>323 674,00</i>	<i>95,48</i>
		wynagrodzenia i pochodne	155 860,00	155 860,00	142 993,30	91,74
		wydatki statutowe	6 500,00	183 151,20	180 680,70	98,65
851		Ochrona zdrowia:	0,00	5 254,00	4 068,31	77,43
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>5 254,00</i>	<i>4 068,31</i>	<i>77,43</i>
		wydatki statutowe	0,00	5 254,00	4 068,31	77,43
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	5 254,00	4 068,31	77,43
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>5 254,00</i>	<i>4 068,31</i>	<i>77,43</i>
		wydatki statutowe	0,00	5 254,00	4 068,31	77,43
852		Pomoc społeczna:	727 500,00	891 080,60	884 951,61	99,31
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>727 500,00</i>	<i>891 080,60</i>	<i>884 951,61</i>	<i>99,31</i>
		wynagrodzenia i pochodne	637 623,00	723 057,48	723 052,27	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	89 877,00	168 023,12	161 899,34	96,36
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85203	Ośrodki wsparcia	727 500,00	873 980,60	867 856,82	99,30
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>727 500,00</i>	<i>873 980,60</i>	<i>867 856,82</i>	<i>99,30</i>
		wynagrodzenia i pochodne	637 623,00	716 468,48	716 468,48	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	89 877,00	157 512,12	151 388,34	96,11
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	17 100,00	17 094,79	99,97
		wydatki bieżące w tym:	0,00	17 100,00	17 094,79	99,97
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	6 589,00	6 583,79	99,92
		wydatki statutowe	0,00	10 511,00	10 511,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536 326,00	693 304,00	692 679,65	99,91
		wydatki bieżące w tym:	536 326,00	693 304,00	692 679,65	99,91
		wynagrodzenia i pochodne	354 075,00	474 627,90	474 627,90	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 627,00	8 627,00	100,00
		wydatki statutowe	182 251,00	210 049,10	209 424,75	99,70
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	536 326,00	685 177,00	684 552,65	99,91
		wydatki bieżące w tym:	536 326,00	685 177,00	684 552,65	99,91
		wynagrodzenia i pochodne	354 075,00	474 627,90	474 627,90	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00
		wydatki statutowe	182 251,00	210 049,10	209 424,75	99,70
	85395	Pozostała działalność	0,00	8 127,00	8 127,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	8 127,00	8 127,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 127,00	8 127,00	100,00
		RAZEM:	13 487 283,00	15 065 363,80	15 009 067,17	99,63
		wydatki bieżące w tym:	13 487 283,00	15 065 363,80	15 009 067,17	99,63
		wynagrodzenia i pochodne	11 714 237,00	12 653 310,02	12 632 152,36	99,83
		dotacje	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 500,00	381 684,25	381 683,72	100,00
		wydatki statutowe	1 296 486,00	1 904 309,53	1 869 171,09	98,15
		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	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie za 2023 rok dochodów związanych z realizacją zadań
w drodze porozumień z innymi jst**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2023	Wykonanie dochodów za 2023 rok	% wyk. dochodów
600			Transport i łączność	0,00	2 185 000,00	1 455 708,99	66,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 050 000,00	1 320 708,99	64,42
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	300 000,00	299 000,00	99,67
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	750 000,00	250 000,00	33,33
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	771 708,99	77,17
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 000,00	60 000,00	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	36 928,08	39 328,06	39 328,06	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 928,08	39 328,06	39 328,06	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 928,08	39 328,06	39 328,06	100,00
Razem:				36 928,08	2 292 328,06	1 563 037,05	68,19

PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2023 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 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność:	0,00	2 185 000,00	1 455 708,99	66,62
		wydatki bieżące w tym:	0,00	435 000,00	434 000,00	99,77
		wydatki statutowe	0,00	435 000,00	434 000,00	99,77
		wydatki majątkowe	0,00	1 750 000,00	1 021 708,99	58,38
		wydatki na programy unijne	0,00	1 000 000,00	771 708,99	77,17
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 050 000,00	1 320 708,99	64,42
		wydatki bieżące w tym:	0,00	300 000,00	299 000,00	99,67
		wydatki statutowe	0,00	300 000,00	299 000,00	99,67
		wydatki majątkowe	0,00	1 750 000,00	1 021 708,99	58,38
		wydatki na programy unijne	0,00	1 000 000,00	771 708,99	77,17
801		Oświata i wychowanie:	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
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
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	36 928,08	39 328,06	39 328,06	100,00
		wydatki bieżące w tym:	36 928,08	39 328,06	39 328,06	100,00
		dotacje	36 928,08	39 328,06	39 328,06	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 928,08	39 328,06	39 328,06	100,00
		wydatki bieżące w tym:	36 928,08	39 328,06	39 328,06	100,00
		dotacje	36 928,08	39 328,06	39 328,06	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	61 928,08	2 317 328,06	1 588 037,05	68,53
		wydatki bieżące w tym:	61 928,08	567 328,06	566 328,06	99,82
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		dotacje	61 928,08	64 328,06	64 328,06	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	0,00	443 000,00	442 000,00	99,77
		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	1 750 000,00	1 021 708,99	58,38
		wydatki na programy unijne	0,00	1 000 000,00	771 708,99	77,17

**Plan i wykonanie środków z innych JST na zadania bieżące
i inwestycyjne wg stanu na 31.12.2023r. 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 2023 rok na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole Plebańskie – Skarżysko-Kamienna oraz Majków-Skarżysko-Kamienna	135 000,00	135 000,00	100,00
600	60004	2710	Ogółem:		135 000,00	135 000,00	100,00
600	60004	2710	Gmina Łączna	Remont drogi powiatowej nr 1744T na odcinku Podzagnańszcze – Zaskale na długości 955m	300 000,00	299 000,00	99,67
600	60014	2710	Ogółem:		300 000,00	299 000,00	99,67
600	60014	6300	Gmina Bliżyn	Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów-Odrowąż-Boków-granica województwa polegająca na –Budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0437T w m.Nowy Odrowążek - etap I	250 000,00	250 000,00	100,00
		6300	Gmina Łączna	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórtze-Podzagnańszcz Gmina Łączna" w ramach zadania "Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych : -Nr 0444T Brzeście – Zagórze, -Nr 0573T Michałów, -Nr 0588T Kamionki – etap II"	500 000,00	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	1 000 000,00	771 708,99	77,17
600	60014	6300	Ogółem:		1 750 000,00	1 021 708,99	58,38
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	19 664,04	19 664,04	100,00
			Starostwo Powiatowe Starachowice		9 832,02	9 832,02	100,00
			Starostwo Powiatowe Końskie		9 832,00	9 832,00	100,00
853	85311	2320	Ogółem:		39 328,06	39 328,06	100,00
Ogólna kwota w/g zawartych porozumień					2 292 328,06	1 563 037,05	68,19

Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za 2023 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		2 041 056,00	1 972 756,94	96,65%
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	160 000,00	94 583,27	59,11%
2	851	85111 § 2800 § 6220	Zakup sprzętu do badań mammograficznych	Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie	1 342 300,00	1 339 690,84	99,81%
3	851	85111 § 6220	Modernizacja Oddziału Urazowo-Ortopedycznego	Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie	481 540,00	481 540,00	100,00%
4	851	85121 § 6220	Zakup kosiarki	Obwód Lecznictwa Kolejowego	12 000,00	12 000,00	100,00%
5	853	85311 § 2320	utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Kielecki	19 668,00	19 394,83	98,61%
6	853	85311 § 2310	utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	Miasto Kielce	548,00	548,00	100,00%
7	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		571 343,25	548 618,94	96,02%
1	630	63003 § 2360	zadania powiatu w zakresie turystyki	wyłoniona w konkursie	11 000,00	10 979,96	99,82%
				Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego		2 000,00	
				Fundacja "Ludzie z Natury"		979,96	
				Fundacja Wczoraj dla jutra		2 000,00	
				Stowarzyszenie "ERBEL - szkoła przyszłości"		1 500,00	
				Stowarzyszenie "Kuźniczy Krąg		1 500,00	
				Stowarzyszenie "Nasze Pogorzałe"		1 000,00	
				Fundacja Kawalek Serca		2 000,00	
2	755	75515 § 2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w roku 2023	wyłoniona w konkursie: Stowarzyszenie Sursum Corda	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	302 934,50	283 261,36	93,51%
4	801	80195	Wypłata nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Fundacja św. Marcina Patria et Misericordia - Zespół Szkół Korpusu Kadetów	21 535,20	21 323,08	99,02%
		§ 2830		Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	12 113,55	12 016,34	99,20%
5	851	85195 § 2360	zadania powiatu w zakresie profilaktyki zdrowia	wyłoniona w konkursie	7 700,00	7 700,00	100,00%
				Stowarzyszenie "ERBEL - szkoła przyszłości"		1 000,00	
				Stowarzyszenie PRAXIS		3 700,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za 2023 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża		1 600,00	
				Skarżyski Klub Amazonek		1 400,00	
6	853	85311 § 2820	remont łazienek	Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	10 000,00	10 000,00	100,00%
7	921	92105 § 2360	zadania powiatu w zakresie kultury	wyłoniona w konkursie:	39 000,00	38 487,00	98,68%
				Fundacja "Daj szansę"		2 500,00	
				Stowarzyszenie "Seniorzy Razem" w Łącznej		1 000,00	
				Stowarzyszenie PRAXIS		1 000,00	
				Stowarzyszenie Nasze Pogorzałe		2 000,00	
				Stowarzyszenie Klub Seniora Złota Przyszań		2 000,00	
				Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski - Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych		2 700,00	
				Stowarzyszenie Przyjaciół Skarżyskiej Szkoły Muzycznej "proQultura"		1 500,00	
				Parafia Rzymsko-Katolicka w Odrowążku		1 000,00	
				Stowarzyszenie Sztuka Dźwięku		1 000,00	
				Bractwo "Bądź dobry jak chleb" im. Św. Alberta		1 000,00	
				PRO HOMIS		1 000,00	
				Ochotnicza Straż Pożarna w Sorbinie		1 000,00	
				Fundacja Triada		2 487,00	
				Towarzystwo Przyjaciół Bliźyna			
				Fundacja Wczoraj Dla Jutra		2 500,00	
				Stowarzyszenie "Włącz się"		5 000,00	
				Stowarzyszenie "ERBEL - szkoła przyszłości"		5 800,00	
				Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Pod Prąd w Suchedniowie		5 000,00	
8	926	92605 § 2360	zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w konkursie	41 000,00	38 791,20	94,61%
				Stowarzyszenie Skarżyski Klub Sportowy Kyokushin - Karate		2 800,00	
				Stowarzyszenie Akademia Karate Kyokushin		1 500,00	
				Międzyszkolny Klub Sportowy Gala Skarżysko		5 000,00	
				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Dolna Kamienna		2 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy CELSIUM		2 000,00	
				Klub Sportowy Eska		2 400,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "NIKE"		1 000,00	
				Miejski Klub Sportowy "ORLICZ"		2 400,00	
				Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży zagrożonej demoralizacją "KOTWICA"		2 200,00	
				Stowarzyszenie LGD "Cicha sława"		1 500,00	
				Skarżyskie Towarzystwo Sportowe		1 500,00	
				Stowarzyszenie "Seniorzy Razem" w Łącznej		1 000,00	
				Stowarzyszenie Niezlomni przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych		800,00	
				UKS Piłkarska Akademia Skarżyska		4 000,00	
				Stowarzyszenie Aktywni Bliżyn		1 200,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za 2023 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				Stowarzyszenie Sportowe "Sportowy Duch"		500,00	
				Klub Sportowy "SOKÓŁ"		1 500,00	
				Stowarzyszenie Nasze Pogorzałe			
				Stowarzyszenie FC Łączna		791,20	
				Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Świętokrzyskie		1 500,00	
				Stowarzyszenie "Włącz się"		3 200,00	
Ogółem:					2 612 399,25	2 521 375,88	96,52%

**Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych
za 2023 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				2 608 826,02	2 606 425,96	99,91%
1	801	80115 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Fundacja Świętego Marcina	134 436,33 134 436,33	134 436,33 134 436,33	100,00% 100,00%
2	801	80116 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	1 196 580,53 1 196 580,53	1 196 580,53 1 196 580,53	100,00% 100,00%
3	801	80117 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	113 388,81 113 388,81	113 388,81 113 388,81	100,00% 100,00%
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	175 782,97 29 963,29 145 819,68	175 782,97 29 963,29 145 819,68	100,00% 100,00% 100,00%
5	801	80152 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Fundacja Świętego Marcina	125 214,28 125 214,28	125 214,28 125 214,28	100,00% 100,00%
6	854	85404 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Fundacja Król Maciuś Dwudziesty Pierwszy	326 177,50 326 177,50	326 177,50 326 177,50	100,00% 100,00%
7	854	85410 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Fundacja Świętego Marcina	207 045,54 207 045,54	207 045,54 207 045,54	100,00% 100,00%
8	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	330 200,06 98 340,00 231 860,06	327 800,00 98 340,00 229 460,00	99,27% 100,00% 98,96%
Ogółem:				2 608 826,02	2 606 425,96	99,91%

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Planowane wydatki			Uwagi
					Plan na 2023r. po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	Rozbudowa Al.Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od skrzyżowania z Al.Piłsudskiego do skrzyżowania z ul.Sokołą	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	154 000,00	153 946,36	99,97%	wykonano dokumentację projektową zadania
2	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego typu wywrotka	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	488 000,00	487 954,16	99,99%	zadanie zostało zrealizowane
Ogółem 600				x	642 000,00	641 900,52	99,98%	x
3	754	75405	Zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	60 000,00	60 000,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane
Ogółem 754				x	60 000,00	60 000,00	100,00%	x
4	801	80102	Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej	135 000,00	131 301,33	97,26%	zadanie zostało zrealizowane
Ogółem 801				x	135 000,00	131 301,33	97,26%	x
5	900	90019	Wykonanie zasilania energetycznego mobilnej stacji monitoringu powietrza na terenie I Liceum Ogólnokształcącego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	43 419,00	43 419,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane
Ogółem 900				x	43 419,00	43 419,00	100,00%	x
6	921	92195	Modernizacja infrastruktury na zbiorowej mogile Polaków pomordowanych na Brzasku w 1940 roku - Etap II	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	262 503,00	262 502,81	100,00%	zadanie zostało zrealizowane. Dofinansowanie z w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Groby i cmentarze wojenne w kraju” wyniosło 210 000zł.
Ogółem 921				x	262 503,00	262 502,81	100,00%	x
7	926	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego typu "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy Zespole Szkół Technicznych w SkarżyskuKamiennej	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej	217 300,00	216 153,30	99,47%	zadanie zostało zrealizowane. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniosło 102 203,65zł
Ogółem 926				x	217 300,00	216 153,30	99,47%	x
Razem wydatki inwestycyjne roczne				x	1 360 222,00	1 355 276,96	99,64%	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 2022	Limit wydatków w 2023 roku	Wydatki poniesione w roku 2023	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:				106 499 748,70	49 132 792,59	32 887 475,79	27 664 976,08	76 797 768,67	72,11%	x
1.a	-wydatki bieżące				17 944 400,63	4 741 770,89	5 769 817,62	5 392 893,98	10 134 664,87	56,48%	x
1.b	-wydatki majątkowe				88 555 348,07	44 391 021,70	27 117 658,17	22 272 082,10	66 663 103,80	75,28%	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.)				53 121 057,24	43 504 481,13	7 030 945,39	5 792 575,93	49 297 057,06	92,80%	x
1.1.1	-wydatki bieżące				10 007 572,05	3 671 460,91	3 750 480,42	3 532 833,97	7 204 294,88	71,99%	x
1	Zaloguj się do pracy cel: aktywizacja bezrobotnych z terenu Powiatu Skarżyskiego	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam.	2021	2023	798 000,00	655 469,13	142 530,87	115 325,96	770 795,09	96,59%	Zadanie zostało zrealizowane.
2	Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) cel: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2021	2023	1 634 550,20	1 250 840,06	383 710,14	380 994,31	1 631 834,37	99,83%	Zadanie zostało zrealizowane.
3	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	3 528 705,00	1 003 004,86	2 525 700,14	2 524 638,16	3 527 643,02	99,97%	Zadanie zostało zrealizowane.
4	Dziś uczeń - jutro student cel: Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	2023	2027	2 069 801,40	0,00	132 287,75	0,00	0,00	0,00%	Podpisana została umowa partnerska z Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem im.J.Kochanowskiego. Projekt zakończy się w 2027 roku.
5	ERASMUS+ wniosek nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000135637 cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	2023	2024	244 001,57	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	4,51%	Projekt w trakcie realizacji
6	Akredytacja 2023 cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	2023	2024	233 548,00	0,00	47 000,00	41 411,19	41 411,19	17,73%	Projekt w trakcie realizacji
7	Międzynarodowa mobilność fundamentem sukcesu zawodowego cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Samochodowo-Uslugowych w Skarżysku-Kam.	2023	2024	278 567,50	0,00	50 000,00	30 396,00	30 396,00	10,91%	Projekt w trakcie realizacji

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2022	Limit wydatków w 2023 roku	Wydatki poniesione w roku 2023	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Uwagi
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Uczymy nowoczesnie w ZSTM cel: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.	2021	2023	160 052,00	135 142,72	24 909,28	17 939,28	153 082,00	95,65%	Zadanie zostało zrealizowane.
9	Szkola w chmurze cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	2022	2023	141 151,42	126 422,96	14 728,46	10 659,02	137 081,98	97,12%	Zadanie zostało zrealizowane.
10	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	2023	553 418,19	446 984,60	106 433,59	92 485,15	539 469,75	97,48%	Zadanie zostało zrealizowane.
11	Akredytacja 2022 cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	2022	2023	236 336,79	53 596,58	182 740,21	178 620,32	232 216,90	98,26%	Zadanie zostało zrealizowane.
12	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego- cel: zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu elektronicznego do informacji geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2015	2023	28 800,00		28 800,00	28 724,60	28 724,60	99,74%	Zadanie zostało zrealizowane.
13	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	100 639,98	0,00	100 639,98	100 639,98	100 639,98	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.1.2	-wydatki majątkowe				43 113 485,19	39 833 020,22	3 280 464,97	2 259 741,96	42 092 762,18	97,63%	
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	2023	41 116 172,53	38 558 146,79	2 558 025,74	1 543 418,01	40 101 564,80	97,53%	Zadanie zrealizowane. Przedsięwzięcie było dofinansowane 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.
2	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego- cel: zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu elektronicznego do informacji geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2015	2023	1 853 563,64	1 274 873,43	578 690,21	572 574,93	1 847 448,36	99,67%	Zadanie zostało zrealizowane. Projekt realizowany wspólnie z Powiatem Starachowickim i Koneckim przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (do 85% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych).

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2022	Limit wydatków w 2023 roku	Wydatki poniesione w roku 2023	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Uwagi
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	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	24 900,00	0,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową modernizacji pomieszczeń przy ul.Szkolnej na mieszkania dla uchodźców. W związku z ofertami na realizację zadania przekraczającymi budżet projektu na to zadanie zrezygnowano z wykonania inwestycji.
4	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	118 849,02	0,00	118 849,02	118 849,02	118 849,02	100,00%	Zakupiono sprzęt komputerowy, głównie serwery. Projekt dofinansowany w całości ze środków Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska
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:				53 378 691,46	5 628 311,46	25 856 530,40	21 872 400,15	27 500 711,61	51,52%	x
1.3.1	-wydatki bieżące				7 936 828,58	1 070 309,98	2 019 337,20	1 860 060,01	2 930 369,99	36,92%	x
1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2023r- cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2022	2023	160 000,00	0,00	160 000,00	94 583,27	94 583,27	59,11%	Zadanie zrealizowane.
2	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	2 010 317,31	750 317,31	660 000,00	647 104,40	1 397 421,71	69,51%	Zadanie w trakcie realizacji.
3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2024r- cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2023	2024	270 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	W 2023 roku podpisana została umowa dotacji z Gminą Bliżyn na 2024 rok.
4	obsługa e-generatora służącego udzielaniu i rozliczaniu dotacji dla stowarzyszeń cel: usprawnienie obsługi stowarzyszeń	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2023	2026	14 981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W 2023 roku podpisana została umowa. Płatności dokonywane będą corocznie od 2024 roku.
5	Ubezpieczenie dróg powiatowych i sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych cel: ochrona majątku	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2022	2025	202 733,00	37 733,00	50 000,00	44 941,00	82 674,00	40,78%	Zadanie w trakcie realizacji
6	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		100 000,00	72 134,78	72 134,78	36,07%	Zadanie w trakcie realizacji

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2022	Limit wydatków w 2023 roku	Wydatki poniesione w roku 2023	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Uwagi
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	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	7 889,39	889,39	1 000,00	697,41	1 586,80	20,11%	Zadanie w trakcie realizacji
8	Zakup tablic rejestracyjnych cel: zapewnienie mieszkańcom powiatu rejestracji samochodów	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2022	2023	151 465,38	17 788,38	133 677,00	133 677,00	151 465,38	100,00%	umowa została zrealizowana
9	Usługa udostępnienia aplikacji Sigma cel: usprawnienie obsługi szkół i placówek oświatowych	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2021	2023	36 000,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00	36 000,00	100,00%	umowa została zrealizowana
10	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	858 767,10	155 207,10	162 360,00	148 000,30	303 207,40	35,31%	Zadanie w trakcie realizacji ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu "Za życiem".
11	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej cel: wsparcie dzieci, uczniów i ich rodzin	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej	2022	2023	224 675,00	84 374,80	140 300,20	106 921,85	191 296,65	85,14%	Zadanie zrealizowane w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim.
12	Remont drogi powiatowej nr 1405T Gózd-Psary-Bodzentyn w gminie Łączna - etap III cel: poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2023	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2024 roku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 964 664zł
13	Remont drogi powiatowej nr 1744T na odcinku Podzagnańszcze – Zaskale na długości 955m cel: poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2023	2024	1 800 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	33,33%	Zadanie zakończy się w 2024 roku i jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 807 405zł
1.3.2	-wydatki majątkowe				45 441 862,88	4 558 001,48	23 837 193,20	20 012 340,14	24 570 341,62	54,07%	
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	12 335 004,40	150 515,00	12 184 489,40	12 077 690,05	12 228 205,05	99,13%	Zadanie zostało zrealizowane. Na realizację inwestycji Powiat otrzymał dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 11 379 255,79zł.
2	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych - II edycja - cel: poprawa funkcjonalności oraz bezpieczeństwa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2022	2024	3 277 531,00	40 000,00	9 000,00	7 190,00	47 190,00	1,44%	Zadanie zostanie wykonane w 2024 roku z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2 063 391zł). Wykonanych zostanie 8 przejść dla pieszych.

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2022	Limit wydatków w 2023 roku	Wydatki poniesione w roku 2023	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Uwagi
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów-Odrowąż-Boków-granica województwa polegająca na –Budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0437T w m.Nowy Odrowążek etap I - cel: poprawa funkcjonalności oraz bezpieczeństwa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2022	2023	797 000,00	2 000,00	795 000,00	774 128,42	776 128,42	97,38%	Zadanie zostało zrealizowane z udziałem Gminy Blizyn (250 000zł). Kwota wydatków 160 000zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających w 2023 roku.
4	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	2025	16 506 336,00	25 830,00	4 147 898,80	817 622,10	843 452,10	5,11%	Zadanie w trakcie realizacji. Dofinansowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 14 725 000zł.
5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0307T (1300T) w miejscowości Zaleszanka- gmina Łączna - cel: poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2016	2023	246 918,00	124 968,00	121 950,00	121 950,00	246 918,00	100,00%	Wykonana została dokumentacja projektowa.
6	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	2023	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	Wykonywana jest dokumentacja projektowa. Wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających.
7	Poprawa infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych Powiatu Skarżyskiego - cel: poprawa infrastruktury sportowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2022	2024	3 380 100,00	22 070,00	1 872 500,00	1 536 162,19	1 558 232,19	46,10%	Zadanie w trakcie realizacji. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniesie 1 678 900zł.
8	Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego w wersji drogowej - cel: poprawa utrzymania infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2022	2023	642 306,00		642 306,00	642 306,00	642 306,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
9	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	2023	122 600,00	2 600,00	120 000,00	120 000,00	122 600,00	100,00%	Wykonana została dokumentacja projektowa.

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2022	Limit wydatków w 2023 roku	Wydatki poniesione w roku 2023	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Uwagi
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	Budowa drogi powiatowej nr 0573T w miejscowości Majków-Michałów w Gminie Skarżysko Kościelne - cel: poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2021	2023	154 900,00	0,00	154 900,00	154 900,00	154 900,00	100,00%	Wykonywana jest dokumentacja projektowa. Wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających.
11	Rozbudowa drogi powiatowej ul.Łyżwy w Skarżysku - Kamiennej - cel: poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2021	2023	4 188 135,48	4 129 018,48	59 117,00	30 724,00	4 159 742,48	99,32%	Zadanie zostało zakończone. W 2023 roku wypłacono jedynie odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje.
12	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	2023	3 726 032,00	61 000,00	3 665 032,00	3 664 667,38	3 725 667,38	99,99%	Zadanie zostało zakończone. W wykazie wydatków niewygasających ujęto kwote 34 000zł w związku z tym , że część prac mogła być wykonana dopiero wiosną. Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 518 032zł.

Tabela nr 15

Zmiany dokonane w 2023 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 2023 rok	Uchwała Nr 343/XLIX/2023 z 15.02.2023	Uchwała Nr 345/L/2023 z 23.03.2023	Uchwała Nr 18/48/2023 z 19.04.2023	Uchwała Nr 368/LII/2023 z 28.06.2023	Uchwała Nr 31/99/2023 z 05.07.2023	Uchwała Nr 372/LIII/2023 z 01.08.2023r	Uchwała Nr 37/118/2023 z 09.08.2023r	Uchwała Nr 384/LVIII/2023 z 30.11.2023	Uchwała Nr 56/172/2023 z 06.12.2023	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wydatki wykonane w roku 2023
1	Program: Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Projekt : Cyfrowy Powiat	2022-2023	Starostwo Powiatowe	750	75095	Wartość zadania: wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	219 489,00 98 488,00 0,00 0,00 98 488,00 121 001,00 0,00 0,00 121 001,00 0,00	0,00 41 001,00 0,00 0,00 41 001,00 -41 001,00 0,00 0,00 -41 001,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-38 849,02 0,00 0,00 0,00 -38 849,02 38 849,02 0,00 0,00 38 849,02 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	219 489,00 100 639,98 0,00 0,00 100 639,98 118 849,02 0,00 0,00 118 849,02 0,00	219 489,00 100 639,98 0,00 0,00 100 639,98 118 849,02 0,00 0,00 118 849,02 0,00
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt : Uczymy nowoczesnie w ZSTM	2021-2023	Zespół Szkół Transportow o- Mechatronic znych w Skarżysku-Kamiennej	801	80115	Wartość zadania: wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	24 909,28 24 909,28 0,00 0,00 24 909,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	24 909,28 24 909,28 0,00 0,00 24 909,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17 939,28 17 939,28 0,00 0,00 17 939,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
3	Program: ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt :wniosek nr 2023-1-PL01- KA121-VET-000135637	2023-2024	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	801	80115	Wartość zadania: wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
4	Program: ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt :Szkoła w chmurze	2022-2023	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej	801	80115	Wartość zadania: wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14 728,46 14 728,46 0,00 0,00 11 728,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14 728,46 14 728,46 0,00 0,00 11 728,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 659,02 10 659,02 0,00 0,00 10 659,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
5	Program: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Projekt : Dzisiaj student - jutro uczeń	2023-2027	Starostwo Powiatowe	801	80195	Wartość zadania: wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	132 287,75 132 287,75 7 349,32 124 938,43 0,00 0,00 0,00 0,00	132 287,75 132 287,75 7 349,32 124 938,43 0,00 0,00 0,00 0,00	

Lp	Projekt	Okres realiz. zadania	Jednostka	Dział	Rozdz.	źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Uchwała Nr 343/XLIX/2023 z 15.02.2023	Uchwała Nr 345/L/2023 z 23.03.2023	Uchwała Nr 18/48/2023 z 19.04.2023	Uchwała Nr 368/LII/2023 z 28.06.2023	Uchwała Nr 31/99/2023 z 05.07.2023	Uchwała Nr 372/LIII/2023 z 01.08.2023r	Uchwała Nr 37/118/2023 z 09.08.2023r	Uchwała Nr 384/LVIII/2023 z 30.11.2023	Uchwała Nr 56/172/2023 z 06.12.2023	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wydatki wykonane w roku 2023		
						- 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		
6	Program: ERASMUS+ Akcja I: Mobilność Edukacyjna Projekt :Akredytacja 2022	2022-2023	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej	801	80115	Wartość zadania: wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	181 540,21 181 540,21 0,00 8 000,00 173 540,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	182 740,21 182 740,21 0,00 9 200,00 173 540,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	178 620,32 178 620,32 0,00 8 542,06 170 078,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt : Świętokrzyskie dla Ukrainy	2022-2023	Starostwo Powiatowe	852	85295	Wartość zadania: wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	2 435 900,00 2 035 900,00 183 231,00 1 852 669,00 400 000,00 0,00 36 000,00 364 000,00 0,00	65 800,14 65 800,14 5 922,02 59 878,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	24 900,00 0,00 24 900,00 -400 000,00 24 900,00 0,00 -36 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 550 600,14 2 525 700,14 0,00 227 313,02 2 298 387,12 24 900,00 24 900,00 0,00 0,00 0,00	2 549 538,16 2 524 638,16 0,00 227 217,43 2 297 420,73 24 900,00 24 900,00 0,00 0,00 0,00
8	Program: ERASMUS+ Akcja I: Mobilność Edukacyjna Projekt : Akredytacja 2023	2023-2024	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej	801	80115	Wartość zadania: wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	47 000,00 47 000,00 2 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	41 411,19 41 411,19 2 000,00 39 411,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9	Program: ERASMUS+ Akcja I: Mobilność Edukacyjna Projekt : Staż zagraniczny - nowe doświadczenia - nowe kompetencje	2021-2023	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	801	80115	Wartość zadania: wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	106 433,59 106 433,59 0,00 6 324,85 100 108,74 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	106 433,59 106 433,59 0,00 6 324,85 100 108,74 0,00 0,00 0,00 0,00	92 485,15 92 485,15 0,00 4 996,08 87 489,07 0,00 0,00 0,00 0,00
10	Program: Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt : Zaloguj się do pracy	2021-2023	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku Kam.	853	85333	Wartość zadania: wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t.	74 852,50 74 852,50 0,00 11 766,81 63 085,69 0,00 0,00	67 678,37 67 678,37 0,00 10 639,04 57 039,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	142 530,87 142 530,87 0,00 22 405,85 120 125,02 0,00 0,00	115 325,96 115 325,96 0,00 18 129,24 97 196,72 0,00 0,00	

Lp	Projekt	Okres realiz. zadania	Jednostka	Dział	Rozdz.	źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Uchwała Nr 343/XLIX/2023 z 15.02.2023	Uchwała Nr 345/L/2023 z 23.03.2023	Uchwała Nr 18/48/2023 z 19.04.2023	Uchwała Nr 368/L/II/2023 z 28.06.2023	Uchwała Nr 31/99/2023 z 05.07.2023	Uchwała Nr 372/L/III/2023 z 01.08.2023r	Uchwała Nr 37/118/2023 z 09.08.2023r	Uchwała Nr 384/L/VIII/2023 z 30.11.2023	Uchwała Nr 56/172/2023 z 06.12.2023	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wydatki wykonane w roku 2023		
						- 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		
11	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Projekt : Międzynarodowa mobilność fundamentem sukcesu zawodowego	2023-2024	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych	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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 396,00 30 396,00 30 396,00	
12	Program: Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Projekt : 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	366 692,80 366 692,80 0,00 57 644,11 309 048,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17 017,34 17 017,34 0,00 2 675,23 14 342,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	383 710,14 383 710,14 0,00 60 319,34 323 390,80 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	383 710,14 380 994,31 0,00 59 892,44 321 101,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	380 994,31 380 994,31 0,00 59 892,44 321 101,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt : e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyczny województwa świętokrzyskiego	2015-2023	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	607 490,21 0,00 0,00 57 644,11 309 048,69 607 490,21 91 123,53 516 366,68 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	28 800,00 4 320,00 0,00 24 480,00 28 800,00 -4 320,00 0,00 -24 480,00 0,00	28 800,00 4 320,00 0,00 24 480,00 28 800,00 -4 320,00 0,00 -24 480,00 0,00	28 800,00 4 320,00 0,00 24 480,00 28 800,00 -4 320,00 0,00 -24 480,00 0,00	28 724,60 4 308,69 0,00 24 415,91 28 724,60 86 803,53 0,00 486 688,69 0,00	28 724,60 4 308,69 0,00 24 415,91 28 724,60 86 803,53 0,00 486 688,69 0,00
14	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 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	2016-2023	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> - 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	2 000 418,96 0,00 0,00 0,00 2 000 418,96 2 000 418,96 0,00 0,00	152 461,00 0,00 0,00 0,00 152 461,00 152 461,00 0,00 0,00	600 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 543 418,01 0,00 0,00 0,00 1 543 418,01 1 543 272,23 145,78 0,00 0,00		
Ogółem wydatki							5 704 843,47	630 568,39	600 000,00	0,00	26 100,00	0,00	-194 854,22	24 000,00	240 287,75	0,00	7 030 945,39	5 792 575,93		

