



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 3 lipca 2019 r.

Poz. 2756

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2018 rok

Spis rysunków		1
Uwagi Ogólne		3
Dochody		6
1	Dochody własne	7
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9
3	Subwencja ogólna	9
4	Środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	10
5	Dotacje	11
6	Środki z Unii Europejskiej	13
7	Dofinansowanie z pozostałych źródeł	14
Wydatki		16
Dział 010	Rolnictwo i Łowiectwo	18
Dział 600	Transport i Łączność	18
Dział 630	Turystyka	21
Dział 700	Gospodarka Mieszkaniowa	21
Dział 710	Działalność Usługowa	22
Dział 720	Informatyka	23
Dział 750	Administracja Publiczna	23
Dział 751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	26
Dział 752	Obrona Narodowa	27
Dział 754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	27
Dział 755	Wymiar Sprawiedliwości	28
Dział 757	Obsługa Długu Publicznego	28
Dział 758	Różne Rozliczenia	29
Dział 801	Oświata i Wychowanie	29
Dział 851	Ochrona Zdrowia	35
Dział 852	Pomoc Społeczna	36
Dział 853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	40
Dział 854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	41
Dział 855	Rodzina	43
Dział 900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	45
Dział 921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	46
Dział 926	Kultura Fizyczna	47
Przychody		48
Rozchody		48

Spis rysunków

Rysunek 1.	Dochody i wydatki budżetu za 2018r	4
------------	------------------------------------	---

Rysunek 2.	Wykonanie budżetu Powiatu w latach 2013-2018	5
Rysunek 3.	Wykonanie dochodów za 2018 rok w stosunku do planu	6
Rysunek 4.	Wykonanie dochodów za 2018 rok wg źródeł pochodzenia	7
Rysunek 5.	Rozliczenie wydatków niewygasających w 2017r	8
Rysunek 6.	Część oświatowa subwencji ogólnej w latach 2013-2018	10
Rysunek 7.	Udział poszczególnych rodzajów dotacji w wykonaniu dotacji ogółem	13
Rysunek 8.	Porównanie wykonania dochodów w latach 2013-2018	15
Rysunek 9.	Wykonanie wydatków w stosunku do planu	16
Rysunek 10.	Wykonanie poszczególnych grup wydatków w stosunku do wykonania wydatków ogółem	17
Rysunek 11.	Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej	18
Rysunek 12.	Struktura wydatków w dziale Transport i Łączność	19
Rysunek 13.	Struktura wydatków bieżących dot. dróg powiatowych wg gmin	21
Rysunek 14.	Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg rozdziałów	24
Rysunek 15.	Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg grup wydatków	24
Rysunek 16.	Rozliczenie źródeł finansowania oświaty	29
Rysunek 17.	Wykonanie wydatków na oświatę wg grup wydatków	31
Rysunek 18.	Wykonanie planu wydatków w dziale 801 za 2018 rok wg jednostek	31
Rysunek 19.	Liczba uczniów w placówkach oświatowych w latach 2010-2018	33
Rysunek 20.	Liczba szkół publicznych	34
Rysunek 21.	Udział jednostek w wykonaniu działu 852	38
Rysunek 22.	Wydatki działu 852 wg grup wydatków	39
Rysunek 23.	Wykonanie wydatków działu 854 wg jednostek	41

Załączniki:

1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu za 2018 rok
2. Sprawozdanie o dochodach budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31.12.2018r.
3. Sprawozdanie o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia wg stanu na dzień 31.12.2018r.
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2018 rok wg paragrafów
5. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2018 rok wg grup wydatków
6. Wykonanie za 2018 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 2018 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i porozumieniami z organami administracji rządowej
8. Wykonanie za 2018 rok dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst
9. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2018 rok związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst
10. Plan i wykonanie środków z innych jst na zadania bieżące i inwestycyjne wg stanu na 31.12.2018 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 2018r
12. Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2018r

13. Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych w 2018r
14. Stopień realizacji wydatków na wieloletnie programy bieżące i inwestycyjne
15. Zmiany dokonane w 2018 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 2018 uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 7 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr 288/XL/2017 wynosił:

- dochody ogółem zł:	91.763.231,83
• dochody bieżące zł:	87.131.924,41
• dochody majątkowe zł:	4.631.307,42
- wydatki ogółem zł:	90.220.031,83
• wydatki bieżące zł:	83.208.030,89
• wydatki majątkowe zł:	7.012.000,94
- nadwyżka zł:	1.543.200,00
- rozchody ogółem zł:	1.543.200,00
• spłata kredytów zł:	1.543.200,00

W trakcie 2018 roku strona dochodowa zwiększyła się o **9.408.064,80zł**, a wydatkowa o kwotę **10.210.064,07zł**. Jest to wynikiem przede wszystkim otrzymania dodatkowych środków z dotacji celowych z budżetu państwa i budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z funduszy celowych (5.085.572,21zł), podpisania umów o dofinansowanie projektów unijnych (3.819.929,30zł), zwiększenia środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wynagrodzenia pracowników PUP (155.200zł) czy zwiększenia pozostałych dochodów własnych poprzez m.in zwiększenie stawki za utrzymanie mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej, otrzymanie darowizn. Zwiększenie wydatków ponad kwotę zwiększenia planu dochodów wynika z wprowadzenia do budżetu tzw. „wolnych środków” w wysokości 801.999,27zł, które zostały przeznaczone na:

- a) budowę hali przy II Liceum Ogólnokształcącym – 76.000zł
- b) budowę chodnika w Sorbinie – 120.000zł
- c) dokumentację projektową na budowę wiaduktu – 50.000zł
- d) adaptację budynku po III Liceum Ogólnokształcącym na nowy DPS i mieszkania chronione – 20.000zł
- e) niedobory w oświacie – 535.999,27zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 801.999,27zł do kwoty 741.200,73zł.

Budżet został zmieniony 43 razy, w tym przez Zarząd Powiatu – 32 razy oraz przez Radę Powiatu – 11 razy.

W wyniku zmian budżet powiatu wg stanu na 31 grudnia 2018r. przedstawia się następująco:

- dochody ogółem zł:	101.171.296,63
• dochody bieżące zł:	89.359.819,93
• dochody majątkowe zł:	11.811.476,70
- wydatki ogółem zł:	100.430.095,90

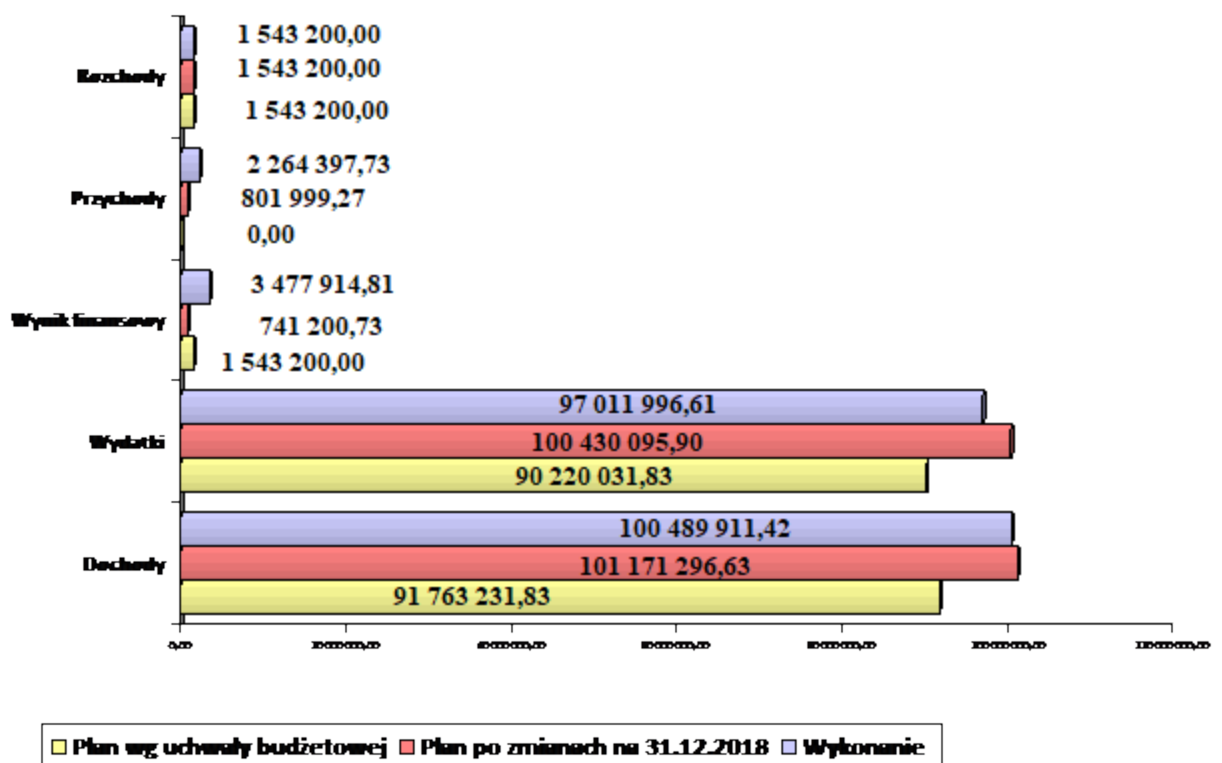
● wydatki bieżące zł:	86.104.729,68
● wydatki majątkowe zł:	14.325.366,22
- planowana nadwyżka zł:	741.200,73
- przychody ogółem zł:	801.999,27
● wolne środki zł:	801.999,27
- rozchody ogółem zł:	1.543.200,00
● spłata kredytów zł:	1.543.200,00

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2018r przedstawia się następująco:

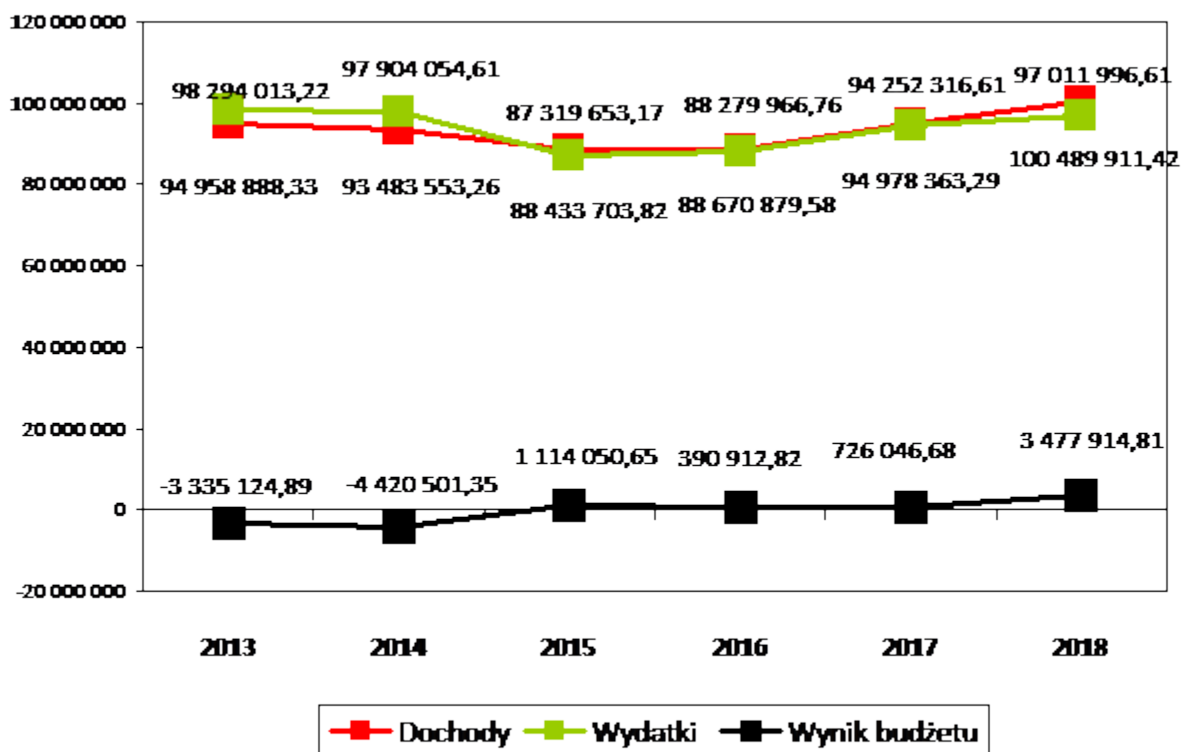
- dochody ogółem zł:	100.489.911,42
● dochody bieżące zł:	91.366.696,74
● dochody majątkowe zł:	9.123.214,68
- wydatki ogółem zł:	97.011.996,61
● wydatki bieżące zł:	85.401.232,35
● wydatki majątkowe zł:	11.610.764,26
- nadwyżka zł:	3.477.914,81
- przychody zł:	2.264.397,73
- rozchody zł:	1.543.200,00

Przedstawione wyżej dane zostały zobrazowane na rysunku nr 1, a na rysunku nr 2 zaprezentowano wykonanie budżetu w analogicznych okresach lat 2013-2018.

Rysunek 1. Dochody i wydatki budżetu za 2018r



Rysunek 2. Wykonanie budżetu Powiatu w latach 2013-2018



Zarówno wykonane dochody jak i wydatki są wyższe niż w poprzednim roku. Dochody ogółem są wyższe o 5.511.548,13zł, głównie w wyniku większych niż w poprzednim roku środków unijnych o 3.117.543,59zł, udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 1.836.503,68zł i dochodów ze sprzedaży majątku – 1.218.741,38zł. Wydatki wzrosły o 2.759.680zł, w tym wydatki bieżące o 2.128.718,98zł a majątkowe o 630.961,02zł. Zaznaczyć należy, że dochody wzrosły o większą kwotę niż wydatki, osiągnięto dodatnią różnicę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi co jest dobrym sygnałem w odniesieniu do art. 243 ustawy o finansach publicznych, określającego możliwość spłaty zadłużenia przez powiat.

Osiągnięte w omawianym roku dochody są najwyższe w przedstawionych latach, dotyczy to także dochodów bieżących. Wydatki są wyższe niż w ostatnich trzech latach, ale nie osiągnęły poziomu z lat 2014-2013. Niestety wydatki bieżące także ulegają tendencji wzrostowej i są najwyższe w przedstawionych latach. Nie jest to dobra wiadomość, ale przy informacji, że dochody bieżące także osiągnęły najwyższy poziom, jest to sytuacja dopuszczalna.

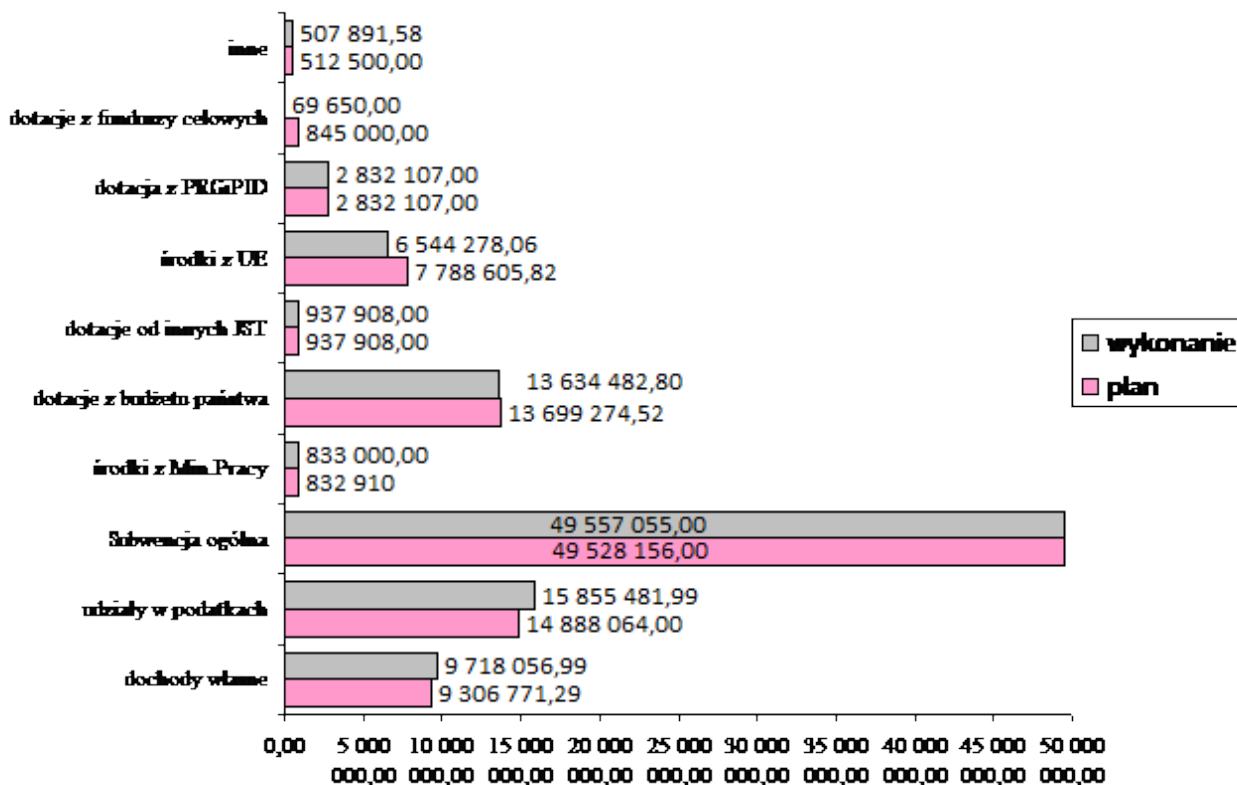
W przypadku naszego powiatu, gdzie nie mamy możliwości dalszego zadłużania się, większe zaangażowanie dochodów na wydatki bieżące powoduje mniej środków na inwestycje.

Jak widać na rysunku nr 2 Powiat Skarżyski osiągnął nadwyżkę budżetową w 2018 roku w wysokości 3.477.914,81zł, jest ona wyższa niż w poprzednim roku o 2.751.868,13zł. Jest to najlepszy wynik budżetu Powiatu Skarżyskiego od momentu jego powstania. Zaznaczyć jednak należy, że w tej kwocie mieszczą się środki programu Erasmus i POWER, które wpłynęły w 2018 roku, są na odrębnych rachunkach i przeznaczone są na wydatki konkretnych projektów w 2019 roku i latach następnych.

DOCHODY

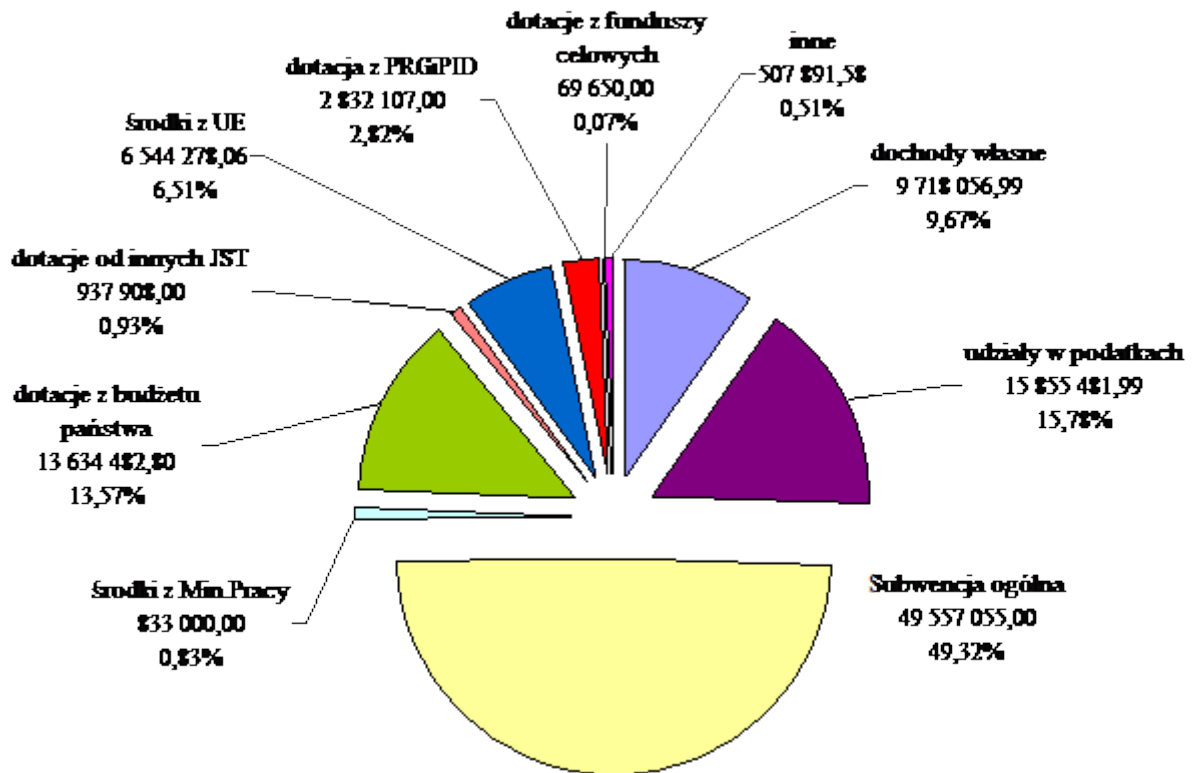
Dochody budżetowe Powiatu Skarżyskiego zostały wykonane w kwocie **100.489.911,42zł** co stanowi 99,33% ogólnego planu. Dochody bieżące wyniosły 91.366.696,74zł co stanowi 102,25% planu a 90,92% wykonania dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wykonane w kwocie 9.123.214,68zł czyli w 77,24% planu stanowią 9,08% uzyskanych dochodów ogółem. Poniższe wykresy przedstawiają wykonanie dochodów wg źródeł w stosunku do planu na 2018r oraz ich udział w wykonanych dochodach ogółem.

Rysunek 3. Wykonanie dochodów za 2018 rok w stosunku do planu



Jak widać na powyższym wykresie niemal wszystkie źródła dochodów zostały wykonane w 100% bądź przekroczyły ten poziom tak jak dochody własne czy udziały w podatku dochodowym. Poniżej planu zostały wykonane środki unijne (84,02%) i dotacje z funduszy celowych (8,24%), co wynikało z opóźnień w budowie hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym. Brak realizacji w 2018 roku spowodował, że nie wpłynęły środki z Urzędu Marszałkowskiego i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Rysunek 4. Wykonanie dochodów za 2018 rok wg źródeł pochodzenia



Omówienie poszczególnych rodzajów dochodów:

1. Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w kwocie zł: **9.718.056,99** co stanowi **104,42%** planu. Na powyższą kwotę składają się:

- opłaty komunikacyjne zł: 1.536.513,00
Są to opłaty z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków komunikacyjnych. Powyższe dochody realizowane są przez Starostwo Powiatowe. Ich wykonanie jest niższe niż w 2017 roku o 15.885,90zł. Plan na 2018 rok został wykonany w 99,13%.
- wpływy z usług zł: 3.033.920,09
są to przede wszystkim wpływy z opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej (2.166.735,83zł), za wyżywienie, zakwaterowanie i dowóz wychowanków w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych, Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 (864.370,93zł).
- opłaty za usługi dot. prac geodezyjnych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe zł: 341.841,37
wykonane zostały na podobnym poziomie jak w poprzednim roku
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zł: 464.863,71
- opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuwanych z dróg powiatowych zł: 31.172,56
- wpłaty z gmin i powiatów z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych zł: 1.432.601,94
- udział powiatu w dochodach zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa zł: 441.636,37

dochody te są wyższe niż w ubiegłym roku o 43.272,95zł, a stanowią 117,68% planu.

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

65.760,76

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł: 100.339,65

- opłaty z tytułu wydawania zaświadczeń cudzoziemcom zł: 52.793,00

- wpływy z tytułu 2,5% kosztów obsługi PFRON zł: 57.199,00

- otrzymane darowizny zł: 37.551,82

przeznaczone dla placówki Przystań (9.351,82zł), dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy (700zł), dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych (7.500zł) oraz na przebudowę ul. Zagórskiej w Suchedniowie (20.000zł)

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

- dochody ze sprzedaży złomu zł: 725,20

- wpływy z tytułu sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectwa efektywności energetycznej tzw „białych certyfikatów” zł: 625.898,10

- wpływy ze sprzedaży działki na ul. Szkolnej zł: 320.000,00

- odszkodowanie za zajęcie nieruchomości powiatu pod wojewódzką inwestycję drogową w Suchedniowie zł: 295.460,00

- dochody z wynajmu mienia kwota zł: 597.254,47

zostały wykonane w 104,78% 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 (429.478,23zł). Pozostała kwota pochodzi od innych jednostek organizacyjnych powiatu, które wynajmują pomieszczenia w swoich budynkach. Dochody z tego tytułu są niższe niż w ubiegłym roku o 46.741,19zł, a w samym Starostwie Powiatowym o 70.348zł. Wynika to przede wszystkim z rezygnacji z wynajmu pomieszczeń powiatu przez Bank PKO BP w połowie ubiegłego roku.

- kary pieniężne m in. z tytułu niewłaściwego wykonania umów zł: 19.260,66

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień zł: 17.604,08

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zł: 104.035,98

- pozostałe dochody w tym m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku, odszkodowania, opłaty za wydawanie duplikatów świadectw i inne zł: 84.046,57

- niewykorzystane w terminie środki na wydatki niewygasające w 2017r zł: 51.260,65

Rysunek 5. Rozliczenie wydatków niewygasających w 2017r

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota planu	Środki wydatkowane przez jednostkę	Środki do zwrotu na dochody Powiatu	Uwagi
600	60014	6050	Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kam	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam	149 000	147 739,35	1 260,65	zadanie wykonane

600	60014	6300	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0595T w msc.Barcza	Starostwo Powiatowe	50 000	0,00	50 000,00	zadanie przeniesione do budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2018 rok
801	80102	6060	Zakup autobusu dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	Starostwo Powiatowe	73 431	73 431,00	0,00	zadanie wykonane
700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego	Starostwo Powiatowe	34 932	34 932,00	0,00	zadanie wykonane
Ogółem					307 363	256 102,35	51 260,65	

Wykonanie dochodów własnych w 2018r wyniosło 104,42% planu. Jest to dobry wynik świadczący o planowym wykonywaniu dochodów. Porównując z wykonaniem poprzedniego roku można zauważyć, że są one wyższe o 1.787.875,44zł. Wynika to przede wszystkim z większego niż w poprzednim roku wykonania dochodów z tytułu sprzedaży mienia (w tym odszkodowania za zajęcie gruntu i sprzedaż białych certyfikatów) o 1.218.741,38zł oraz wyższych wpływów z innych jednostek samorządu terytorialnego za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej o 299.011,77zł.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Powyższe dochody zostały wykonane w kwocie zł: **15.855.481,99** co stanowi **106,50%** planu. W stosunku do roku 2017 jest to kwota wyższa o 1.836.503,68zł. Od kilku lat można zaobserwować tendencję wzrostową tych dochodów, co jest pozytywnym sygnałem na następne lata. Wyższe są zarówno wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (o 1.743.835zł) jak i w podatku dochodowym od osób prawnych (o 92.668,68zł). Omawiane dochody planowane są na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych oraz na podstawie wykonania roku poprzedniego w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych. Na dochody z udziałów w podatkach składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zł: 15.313.041,00 (106,35% planu)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zł: 542.440,99 (110,70% planu)

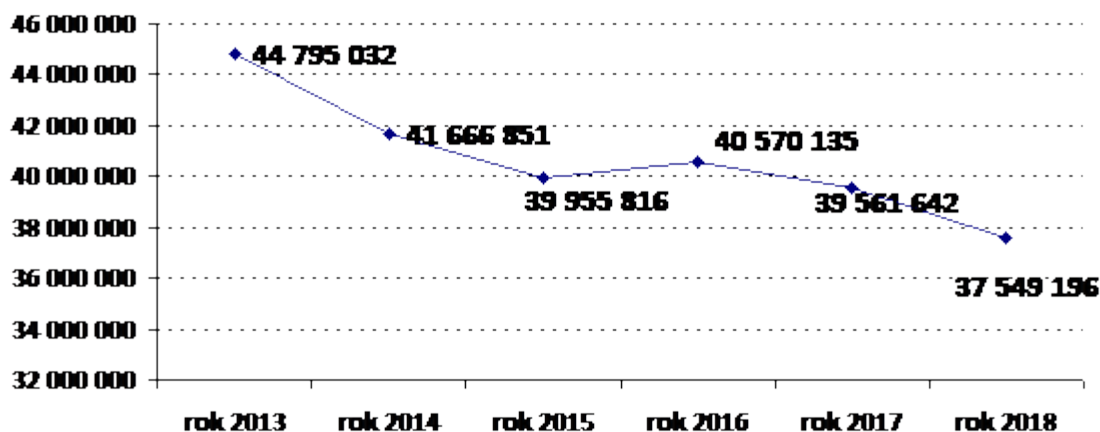
3. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna została wykonana w 2018 roku w kwocie zł: **49.557.055,00** tj. **100,06%** planu i składa się z:

- części oświatowej	wykonanie zł:	37.549.196
- części wyrównawczej	wykonanie zł:	11.566.061
- części równoważącej	wykonanie zł:	412.899
- uzupełnienie subwencji ogólnej	wykonanie zł:	28.899
na uzupełnienie dochodów bieżących		

Dochody z tytułu subwencji stanowią największą grupę dochodów powiatu, gdyż ich udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 49,32%. W stosunku do 2017 roku wpływy z subwencji są niższe o kwotę zł: 543.662 czyli o 1,09%. Zmniejszyła się część oświatowa subwencji o 2.012.446zł. Tendencja spadkowa części oświatowej powoduje trudności w utrzymaniu placówek oświatowych. Na poniższym wykresie pokazane jest kształtowanie się części oświatowej subwencji w ostatnich sześciu latach, obrazujące powyższą tendencję.

Rysunek 6. Część oświatowa subwencji ogólnej w latach 2013-2018



Pozostałe części subwencji wzrosły w stosunku do poprzedniego roku. Zwiększyła się część wyrównawcza subwencji o 1.481.540zł i część równoważąca o 60.040zł. Część wyrównawcza dzieli się na część podstawową i uzupełniającą. Powiaty otrzymują kwotę podstawową, jeśli wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest niższy od średniej krajowej. Kwotę uzupełniającą uzyskują te powiaty, w których poziom bezrobocia przekracza 110% średniej krajowej. W przypadku naszego powiatu wpłynęły środki w wysokości 3.803.694zł jako część podstawowa oraz 7.762.367zł jako uzupełniająca. Ponad milionowy wzrost zanotowała część uzupełniająca, a część podstawowa o prawie pół miliona. Część równoważąca dzieli się między powiaty z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na rodziny zastępcze, długości dróg powiatowych, a także planowanych dochodów powiatu. Ponadto bierze się pod uwagę kwestię czy w jednostce nie działa powiatowy urząd pracy.

4. Środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Są to środki pochodzące z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Wykonanie tych dochodów wynosi **100,01%** planu czyli **833.000zł**. Należy zaznaczyć, że w 2014 roku powiat miał już nie otrzymywać tych środków, dopiero zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła zapis, że samorządy powiatowe będą otrzymywać 5% środków Funduszu Pracy ustalonych na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta. Środki te zgodnie z ustawą miały być przekazywane do 2017 roku, jednak ustawa o budżecie przedłużyła ten okres do 2018 roku. Spadek tych dochodów w stosunku do poprzedniego roku o 610.900zł wynika z otrzymania niższych środków na nagrody specjalne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

5. Dotacje

Dotacje stanowią drugą co do wielkości grupę dochodów budżetu Powiatu Skarżyskiego. Ich wykonanie w 2018 roku wyniosło **17.474.147,80zł** co stanowi **95,41%** planu i **17,39%** dochodów ogółem. Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

- Dotacje z budżetu państwa zł. **13.634.482,80:**

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zł: 12.758.846,87 (99,50% planu)

Są to środki przeznaczone na

- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
- utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
- utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
- składkę zdrowotną za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku oraz wychowanków domu dziecka i uczniów nieobjętych ubezpieczeniem
- gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wraz z wynagrodzeniami osób wykonujących te zadania
- wiosenną kwalifikację wojskową
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
- nieodpłatną pomoc prawną
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
- nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego
- wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500+
- wypłatę świadczeń dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka
- przeprowadzenie wyborów samorządowych

●na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
zł: 86.146,93 (99,60%
planu)

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

●na bieżące zadania własne powiatu zł: 680.389,00 (100% planu)

z przeznaczeniem na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej – 469.683zł, na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 7.120zł, na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz pochodnymi od tych wynagrodzeń – 126.516zł, na zakup książek do bibliotek szkolnych – 48.000zł, na zakup tablic interaktywnych, projektora i głośników dla szkół – 14.000zł oraz na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku – 15.070zł.

●na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zł:
109.100,00 (100% planu)

na zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej oraz na zakup stacji wyniesionej zdalnie sterowanej, konsoli dyspozytorskiej, kontrolera systemu Multikom-IP z radiotelefonem Motorola z modułem rozdzielczym KZS-4600

- Dotacje z budżetów innych JST zł: **937.908:**

●na zadania bieżące zł: 77.908,00 (100% planu)

na dowóz uczestników do Warsztatów Terapii Zajęciowej (12.908zł) i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy (5.000zł) oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników biblioteki pedagogicznej (60.000zł)

●na zadania inwestycyjne zł: 860.000,00 (100% planu)

na przebudowę drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna –Mirzec - Etap 1 – 700.000zł z Gminy Skarżysko Kościelne

na przebudowę ul. Zagórskiej w Suchedniowie – 160.000zł z Gminy Suchedniów

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

- Dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej zł: **2.832.107**

na przebudowę drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna –Mirzec - Etap 1 – 1.847.079zł

na przebudowę ul. Zagórskiej w Suchedniowie – 985.028zł

- Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zł: **24.650**

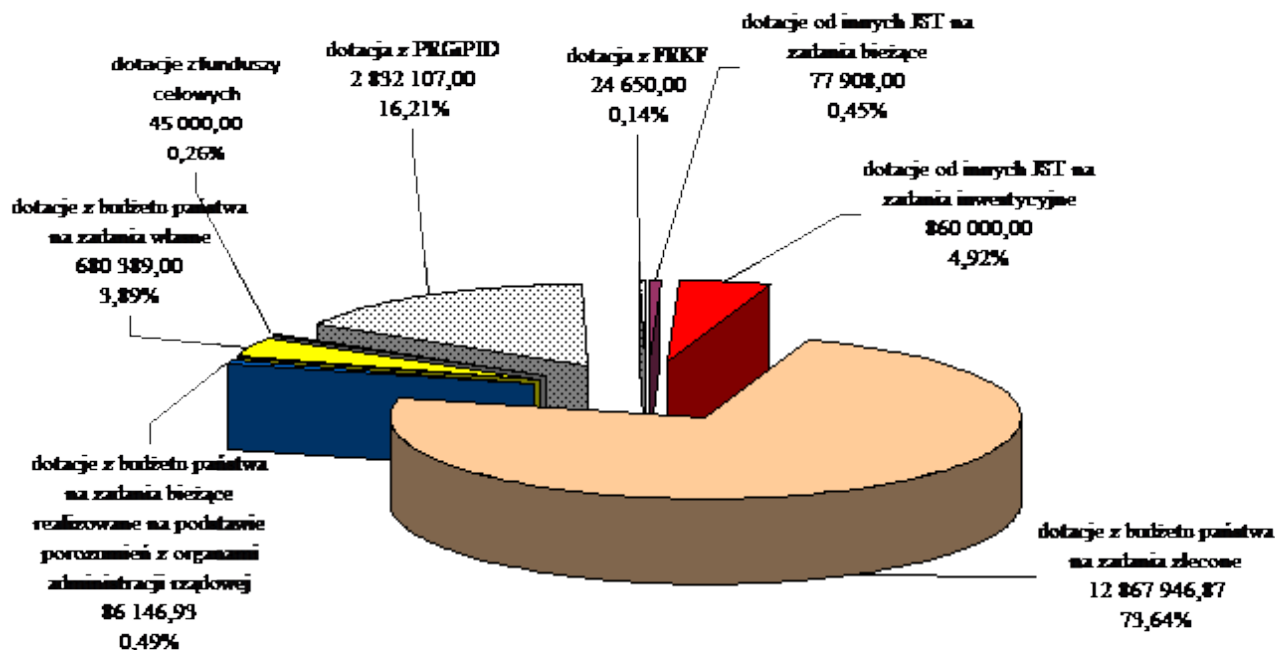
na budowę hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym

- Dotacje z funduszy celowych zł: **45.000**

z Funduszu Pracy w ramach krajowego funduszu szkoleń na szkolenia dla nauczycieli Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych – 30.000zł

z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup toru przeszkód do przeprowadzania młodzieżowych zawodów sportowo-pożarniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej – 15.000zł.

Rysunek 7. Udział poszczególnych rodzajów dotacji w wykonaniu dotacji ogółem



Dotacje, które wpływają do powiatu to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa, na zadania, które nie są ujęte w zadaniach własnych powiatu, a zostały mu zlecone i realizuje je w imieniu administracji państwowej. Stanowią one 73,64% wszystkich otrzymanych dotacji. W strukturze dotacji przeważają dotacje na zadania bieżące – 78,02%, majątkowe stanowią 21,98%.

6. Środki z Unii Europejskiej

Wykonanie tych dochodów w 2018 roku wynosi **6.544.278,06zł** co stanowi 84,02% planu. Wykonane dochody dotyczą realizacji projektów w ramach programu ERASMUS (1.048.441,26zł), programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (1.176.791,08zł), oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (4.319.045,72zł). Otrzymano środki na:

- projekt „Rozwój kwalifikacji zawodowych i wiedzy o europejskim rynku pracy kluczem do sukcesu zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych zł: 103.066,91

- projekt „Praktyki zagraniczne uczniów skarżyskiego ekonomika drogą do zawodowego sukcesu” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych zł: 476.501,22
- projekt „Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szkoła” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych zł: 131.051,93
- projekt „Zagraniczna praktyka drogą do kariery” realizowany przez Zespół Szkół Samochodowo-Uslugowych zł: 337.821,20
- projekt „Praktyki zawodowe szansą na zdobycie dodatkowych kompetencji zawodowych” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych zł: 405.582,73
- projekt „Przygotowanie uczniów skarżyskiego Ekonomika do aktywnego uczestnictwa w europejskim rynku pracy” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych zł: 111.510,38
- projekt „Europejskie doświadczenie skarżyskiego ekonomika” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych zł: 66.986,99
- projekt „Europejski wymiar rozwoju kompetencji nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych zł: 25.133,46
- projekt „Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo-Mechatronicznych” realizowany przez Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych zł: 248.467,82
- projekt „Zdobywanie doświadczeń zawodowych szansą na bycie kompetentnym pracownikiem” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych zł: 319.109,70
- projekt „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zł: 299.927,01
- projekt „Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zł: 520.884,06
- projekt „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 2.441.160,02
- projekt „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 32.038,17
- projekt „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 1.025.036,46

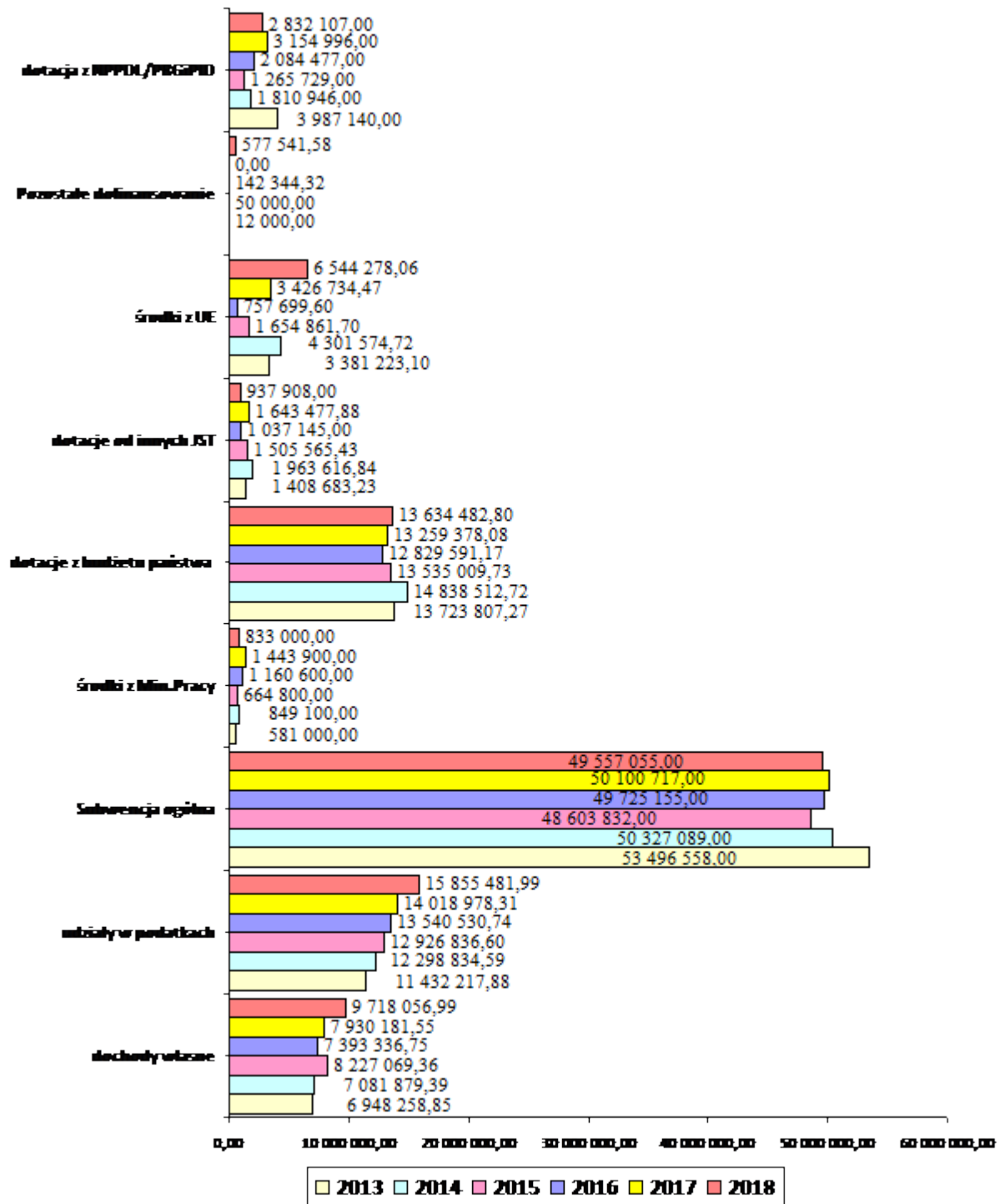
7. Dofinansowanie z pozostałych źródeł

Poza omówionymi powyżej dochodami wpłynęły środki w wysokości **507.891,58zł**. Są to:

- środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Suchedniów w wysokości 495.391,58zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika ul.Zagórska w Suchedniowie”.
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 12.500zł na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji

Poniżej przedstawiony został wykres porównujący wykonanie dochodów w 2018 roku z latami 2013-2017.

Rysunek 8. Porównanie wykonania dochodów w latach 2013-2018



Ogółem wykonanie dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 5.511.548,13zł. Wzrosły udziały w podatkach dochodowych, środki unijne, dochody własne oraz dotacje z budżetu państwa.

Realizację planu i wykonania dochodów szczegółowo przedstawiają tabele nr 2, 3, 6, 8 i 10 załączone do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2018 rok.

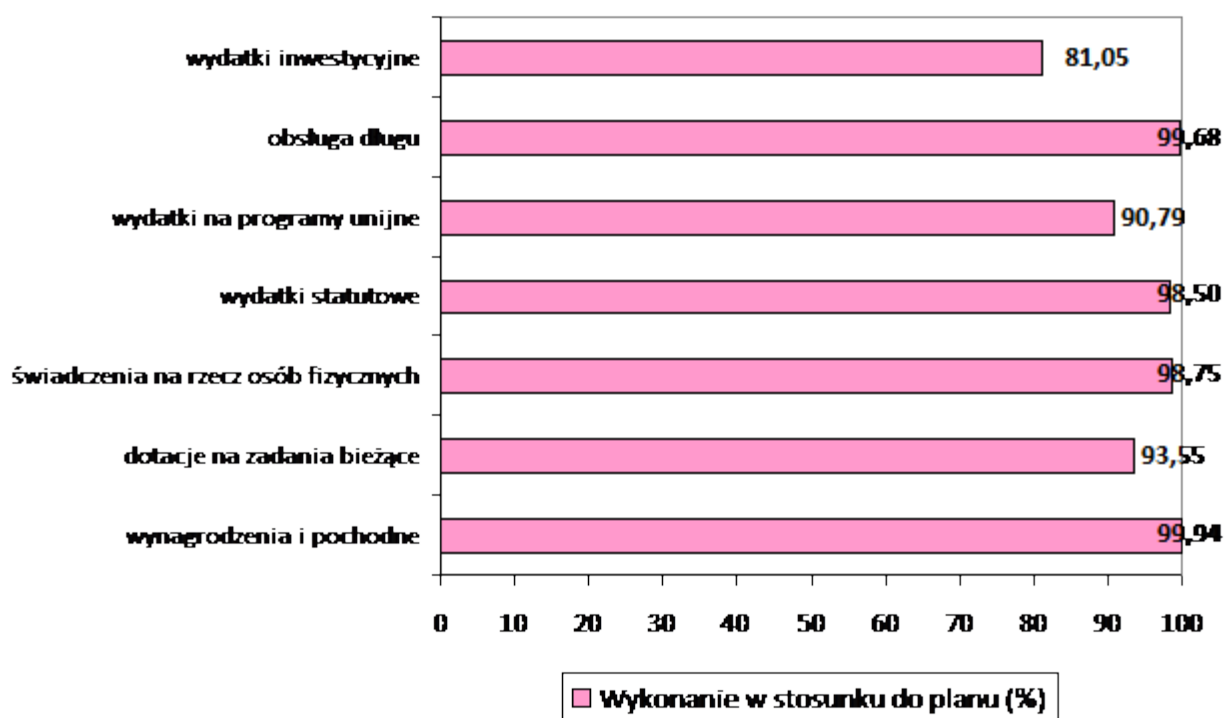
WYDATKI

Wydatki zaplanowane w budżecie powiatu w kwocie 100.430.095,90zł zostały wykonane w wysokości **97.011.996,61zł** tj. w 96,60%. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,18%, zaś wydatki majątkowe w 81,05% planu:

- wydatki bieżące	wykonanie zł:	85.401.232,35
- wydatki majątkowe	wykonanie zł:	11.610.764,26

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

Rysunek 9. Wykonanie wydatków w stosunku do planu



Najniższe wykonanie można zaobserwować w wydatkach inwestycyjnych, co wynika przede wszystkim z braku realizacji wydatków na budowę hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym. Z zaplanowanej kwoty na powyższe zadanie 2.532.531,10zł wydatkowano jedynie 78.523,75zł. Wynika to z zmian w zakresie przewidywanych prac, co spowodowało późne podpisanie umowy z Wykonawcą – wrzesień 2018 roku.

Niższe wykonanie wydatków związanych z realizacją projektów w ramach dofinansowania ze środków zagranicznych wynika z tego, że w trakcie realizacji projektów następują zmiany w harmonogramach i część wydatków przenoszona jest na następne lata bądź występują oszczędności, które instytucje zarządzające pozwalają zagospodarować na inne wydatki związane z projektem bądź nie wyrażają takiej zgody.

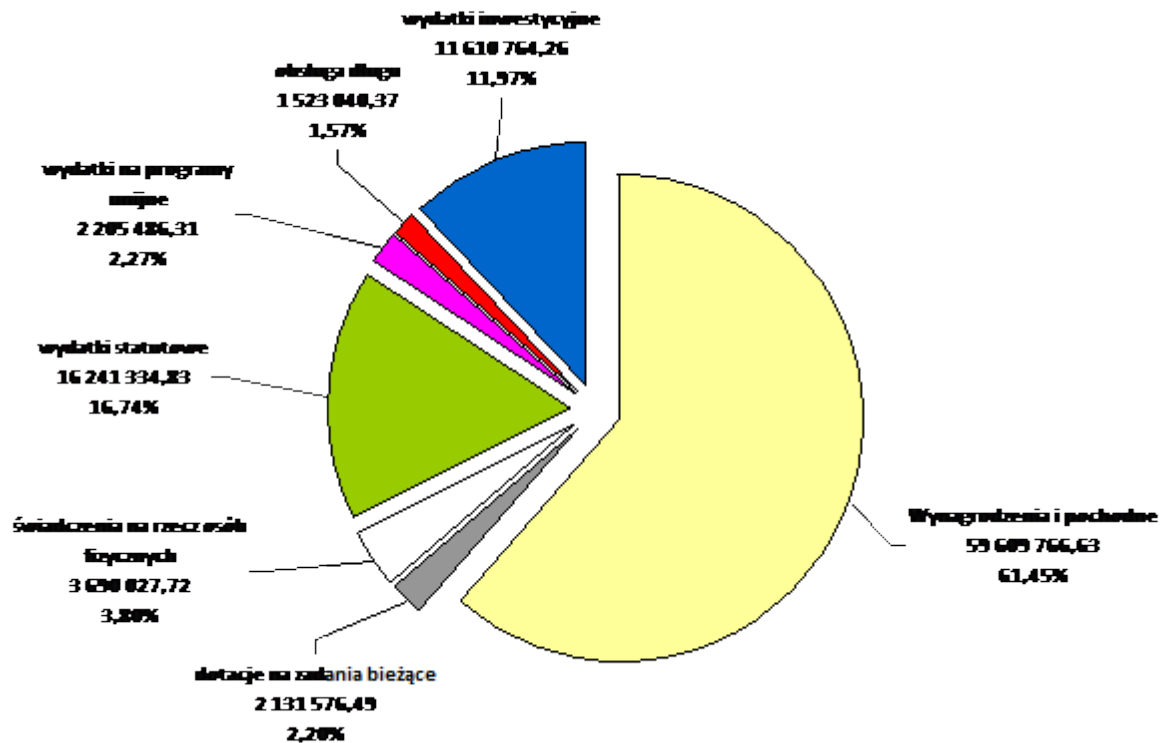
Dotacje na zadania bieżące wykonane zostały w 93,55% co wynika przede wszystkim ze zwrotu dotacji przez szkoły niepubliczne z powodu przeliczenia dotacji wg faktycznej frekwencji.

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

Wykonanie wydatków ogółem jest wyższe w stosunku do poprzedniego roku o 2.759.680zł. Wynika to ze wzrostu wydatków bieżących o 2.128.718,98zł i wydatków inwestycyjnych o 630.961,02zł. W ramach

wydatków bieżących wzrosły zanoowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 1.312.632,69zł, wydatki unijne o 558.609,09zł, dotacje o 384.541,79zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych o 192.004,23zł. Pozostałe wydatki bieżące zanoowały spadki.

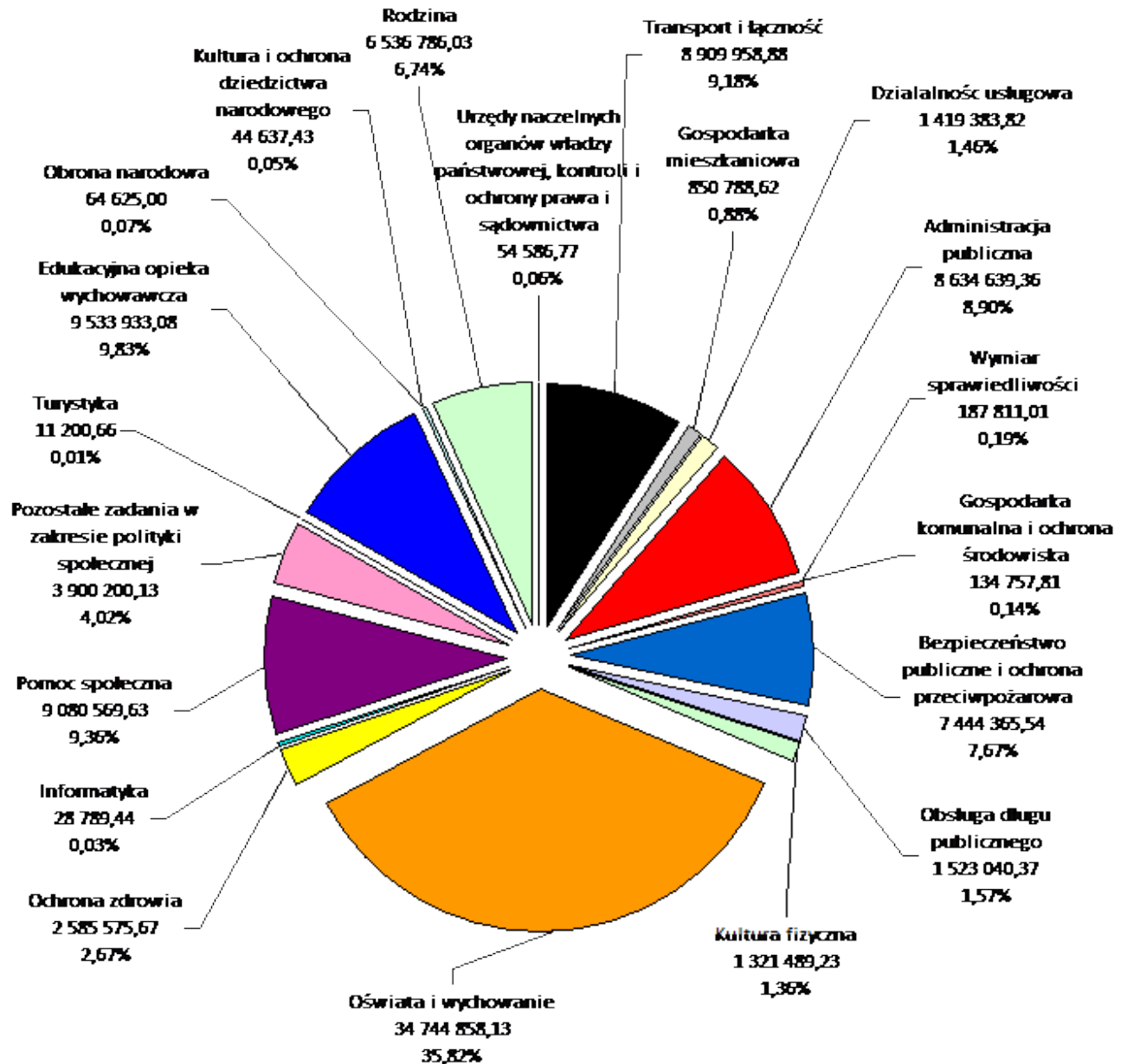
Rysunek 10. Wykonanie poszczególnych grup wydatków w stosunku do wykonania wydatków ogółem



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

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Rysunek 11. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej



Dział 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

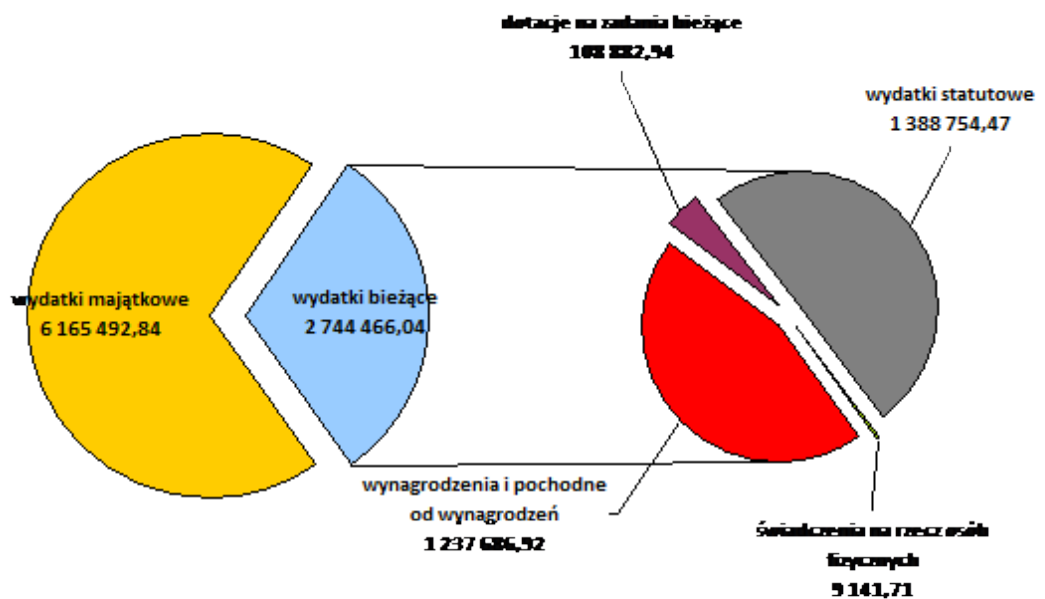
Dział 600: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki wykonywane są przez Zarząd Dróg Powiatowych i częściowo przez Starostwo Powiatowe. Wykonanie wynosi 8.909.958,88zł co stanowi 99,58% planu. W kwocie tej przeważają wydatki inwestycyjne, stanowią 69,20%. Wydatki inwestycyjne wyniosły 6.165.492,84zł i dotyczyły zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna – Mirzec - Etap 1 – 3.886.461,21zł (kwota 182.000zł ujęta została w wykazie wydatków niewygasających)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika ul.Zagórska w Suchedniowie – 2.126.024,63zł

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T w miejscowości Sorbin w Gm.Bliżyn – 12.300zł (dokumentacja projektowa)
- Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarzysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0575T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki – 5.406zł (odszkodowanie za zajęcie nieruchomości pod inwestycje)
- 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 – 50.000zł (wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających)
- Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej w msc.Barcza – 50.000zł.
- Zakup sterownika jednoprocessorowego do obsługi sygnalizacji świetlnej – 35.301zł.

Rysunek 12. Struktura wydatków w dziale Transport i łączność



Wydatki bieżące wykonane w kwocie zł: 2.744.466,04 dotyczą przede wszystkim:

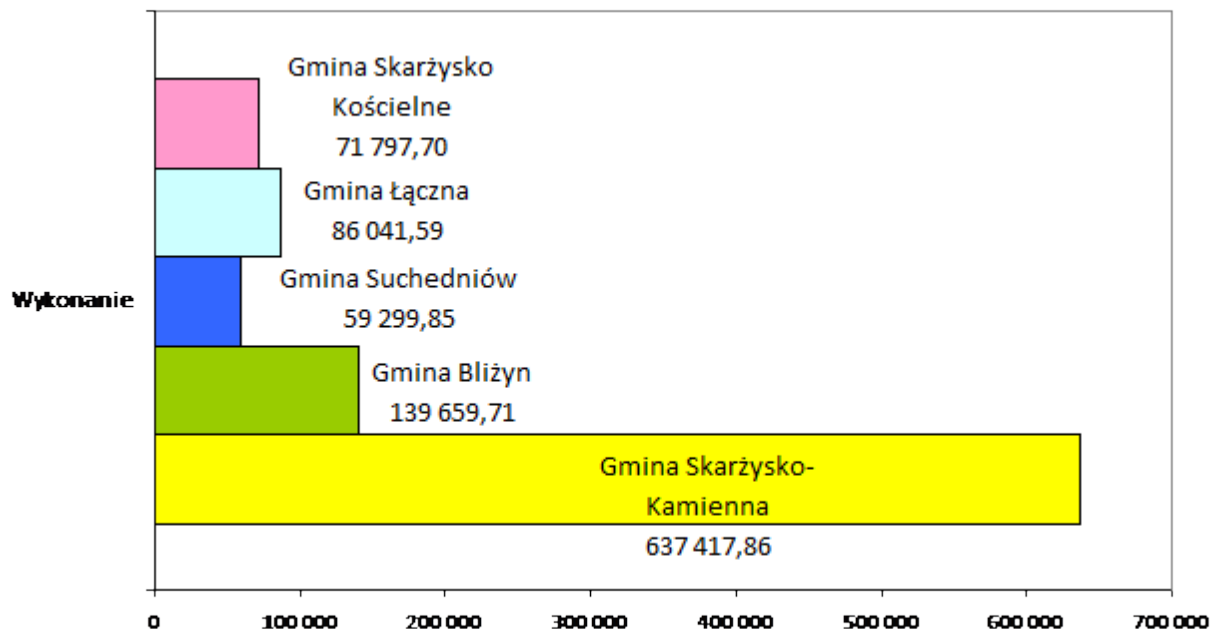
- przeprowadzanych remontów na drogach i chodnikach powiatowych (wraz z zakupem materiałów do remontów) zł 274.220,95
- zimowego utrzymania dróg i chodników powiatowych (wraz z zakupem piaski i soli) zł 455.854,24
w tym dotacja dla Gminy Bliżyn zł: 108.882,94
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ZDP zł 1.237.168,52
(zatrudnionych było 24 osób i 12 osób wykonywało umowy zlecenia)
w tym nagrody dla pracowników – 20.100zł, odprawy – 41.400zł, nagrody jubileuszowe – 35.480zł
- wynagrodzenia pracowników prowadzących rejestry przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz realizujących nadzór na stacjami kontroli pojazdów zł 518,40
- koszenia zieleni, wycinka drzew zł 150.658,57
- sprzątnięcia dróg i chodników zł 97.981,92

- zagospodarowania rond zł	9.600,00
- oznakowania poziomego dróg zł	65.797,34
- ubezpieczenia dróg i samochodów zł	35.832,00
- utrzymania samochodów służbowych i sprzętów zł	119.601,88
- zakupu znaków drogowych zł	22.641,92
- konserwacja sygnalizatorów świetlnych zł	81.180,00
- zakupu energii cieplnej i elektrycznej (głównie dot. sygnalizatorów świetlnych-29.575,86zł) zł	44.310,83
- odpisu na ZFŚS zł	23.798,84
- podatku od nieruchomości zł	8.476,00
- opłat za czynsz, trwałe zarząd i usługi telekomunikacyjne zł	21.511,31
- obsługi prawnej zł	36.900,00
- opłat pocztowych zł	11.700,92
- szkoleń pracowników i kosztów podróży służbowych zł	4.367,53
- pozostałe wydatki dotyczą m.in. świadczeń dla pracowników z tyt. BHP, zakupu	

artykułów biurowych i wyposażenia, prenumeraty prasy, badań lekarskich i innych drobnych usług i opłat.

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

Rysunek 13. Struktura wydatków bieżących dot. dróg powiatowych wg gmin



Na pokrycie wynagrodzeń pracowników prowadzących rejestry przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz realizujących nadzór na stacjach kontroli pojazdów Powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa w wysokości 518,40zł. Poza tymi środkami, część wydatków inwestycyjnych dofinansowana była ze środków zewnętrznych. Powiat otrzymał dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej

Infrastruktury Drogowej w latach 2016-2019 na dwa zadania: przebudowa ul. Hżeckiej w Skarżysku Kościelnym – 1.847.079zł i przebudowa ul. Zagórskiej w Suchedniowie – 985.028zł. Poza tym wpłynęły środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Suchedniów - 495.391,58zł i darowizna z firmy MAXOL – 20.000zł na przebudowę ul. Zagórskiej w Suchedniowie.

Poza wyżej wymienionymi środkami Powiat otrzymał dotacje z gmin na realizację inwestycji drogowych na ich terenach w łącznej wysokości 860.000zł i tak:

- z Gminy Skarżysko Kościelne – 700.000zł na przebudowę ul. Hżeckiej
- z Gminy Suchedniów – 160.000zł na przebudowę ul. Zagórskiej w Suchedniowie.

Dział 630: TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań z zakresu upowszechniania turystyki. W 2018 roku zostały wydatkowane środki w wysokości zł: 11.200,66 co stanowi 94,75% planu.

Poniesiono wydatki na organizację imprez:

- | | |
|--|----------|
| - Powiatowy Marszobieg Wiosenny zł: | 2.917,12 |
| - Powiatowy Marszobieg na pożegnanie wakacji zł: | 2.232,19 |
| - Powiatowy Marszobieg Jesienny zł: | 3.051,98 |
| - XVIII Półmaraton Skarżyski zł: | 2.999,37 |

Dział 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków w tym dziale w 2018 roku wyniosło kwotę zł: **850.788,62** co stanowi 94,88%. Są to wyłącznie wydatki bieżące i dotyczyły utrzymania budynków przy ul. Sikorskiego, częściowo przy Placu Floriańskim i przejętych od szpitala spalarni i kotłowni, a także gospodarki gruntami Skarbu Państwa, która finansowana jest z dotacji z budżetu państwa. W 2018r wpłynęła kwota dotacji w wysokości zł: 260.000 i w kwocie 61.307,73zł została wydatkowana na wykonanie operatów szacunkowych i dokumentacji geodezyjnej, opłaty za ogłoszenia w prasie i koszty szkoleń pracowników. Pozostała część dotacji w wysokości 198.692,27zł została wykorzystana na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania Skarbu Państwa.

Wydatki w wysokości 287.249,02zł to koszty wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS pracowników Starostwa Powiatowego zajmujących się gospodarką gruntami i nieruchomościami, zarówno Skarbu Państwa jaki i Powiatu Skarżyskiego:

- wynagrodzenia osobowe – 221.506,02zł w tym: nagroda jubileuszowa dla jednej osoby 10.620,00zł, nagrody dla 5 pracowników – 2.600zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.324,81zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 42.489,89zł
- odpis na ZFŚS – 5.928,30zł

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

- | | |
|--|------------|
| - budynku przy ul. Sikorskiego zł: | 111.069,60 |
| - budynku przy Placu Floriańskim zł: | 88.473,62 |
| - spalarnia, kotłownia i hydrofornia przy szpitalu zł: | 4.852,75 |
| - budynek po III Liceum Ogólnokształcącym zł: | 55.055,41 |

Pozostała kwota wydatków zł: 242.780,49 dotyczy podatku od nieruchomości (77.003,91zł), ubezpieczenia mienia powiatu (21.974zł), koszty związane ze sprzedażą tzw „białych certyfikatów” (107.494,75zł), kosztów postępowania sądowego (5.558,63zł), wykonania projektu przyłącza wodociągowego do nowego DPS (1.500zł), wykonania studium wykonalności termomodernizacji

(2.460zł), oznakowania poziomego (4.446,40zł), sporządzenia mapy z projektem podziału nieruchomości przy ul. Legionów (1.900zł), ogłoszeń prasowych (7.006,06zł), wykonania operatów szacunkowych budynków przy ul. Sikorskiego, Szkolnej i Ekonomii (9.285,20zł) i innych drobnych opłat.

Dział 710: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu dotyczą dwóch rozdziałów:

- 71012: „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zł: 1.068.383,82

Rozdział dotyczy kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej doprowadzenie do zgodności danych w ewidencji gruntów ze stanem prawnym nieruchomości, koszty związane z założeniem ewidencji budynków oraz koszty opracowania dokumentacji dotyczącej regulacji prawnej gruntów Skarbu Państwa. W przypadku gruntów Skarbu Państwa Powiat otrzymuje dotacje z budżetu państwa, która wyniosła 351.000zł. Pozostałe wydatki sfinansowane są ze środków własnych powiatu, gdyż w rozdziale tym mieszczą się także jego zadania własne.

Wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wraz z odpisem na ZFŚS – 946.224,12zł:

- wynagrodzenia osobowe – 732.878,45zł w tym: ekwiwalent za urlop dla dwóch pracowników 2.113,20zł, odprawa emerytalna - 25.200zł, nagrody jubileuszowe dla dwóch osób 16.920zł, nagrody dla 13 pracowników – 8.400zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55.386,43zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 138.988,68zł
- odpis na ZFŚS – 18.970,56zł

Pozostałe wydatki w kwocie 122.159,70zł dotyczą przede wszystkim wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej koniecznej do regulacji stanu prawnego nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa (116.691zł) oraz wykonania aktualizacji programu EWOPIS (4.797zł)

- 71015: „Nadzór budowlany” zł: 351.000,00

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

●wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zł: 292.147,57

●pozostałe wydatki zł: 58.852,43

to przede wszystkim koszty energii, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, opłaty za czynsz i media, odpis na ZFŚS oraz zakup sprzętu i materiałów na potrzeby inspektoratu, głównie paliwa.

Dział 720: INFORMATYKA

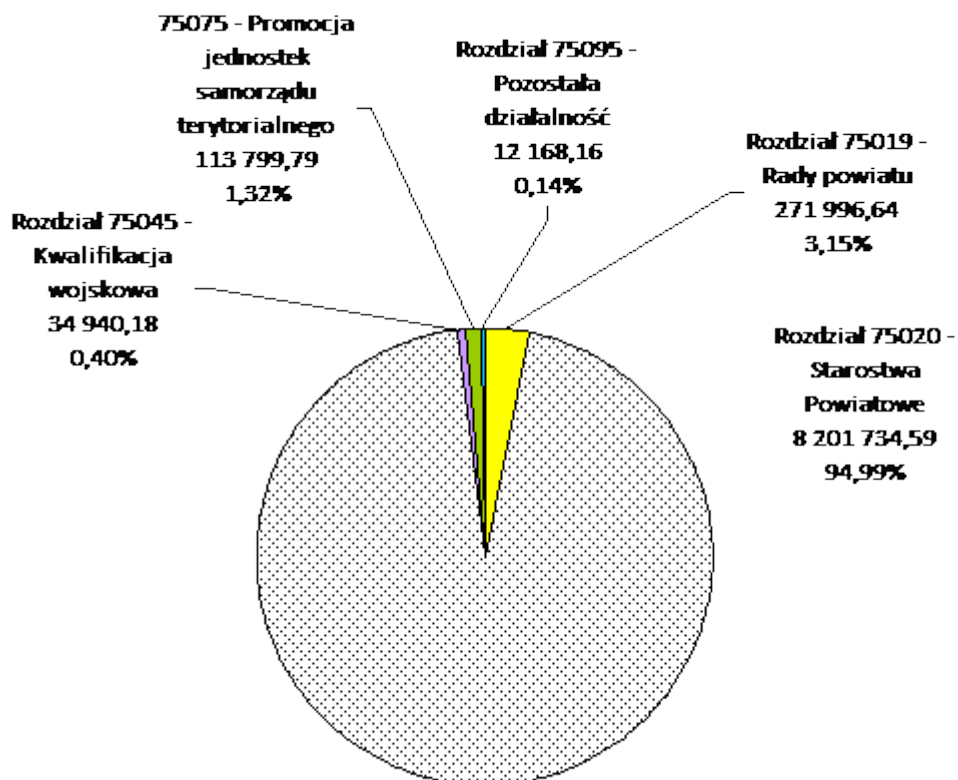
Wydatki w wysokości 22.789,44zł dotyczą zachowania ciągłości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Polega ona na zapewnieniu dostępu do internetu wszystkim uczestnikom projektu przez 5 lat od zakończenia projektu. Projekt został zakończony we wrześniu 2015r i wzięło w nim udział 50 gospodarstw domowych oraz 6 jednostek podległych powiatowi.

Poza tym poniesiono wydatki w kwocie 6.000zł na szkolenia informatyków w ramach porozumienia o współpracy zawartego przez jednostki samorządu terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego.

Dział 750: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu wg rozdziałów przedstawione są na poniższym wykresie

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

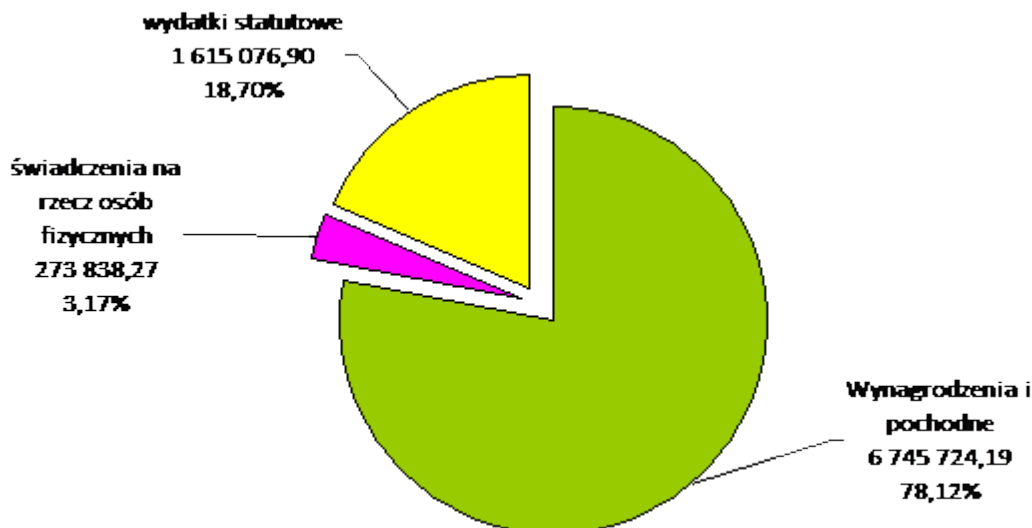


Największy udział w wydatkach mają wydatki związane z obsługą Starostwa Powiatowego, gdyż stanowią prawie 95%.

Na wydatki związane z kwalifikacją wojskową, w tym na wynagrodzenie pracownika Starostwa Powiatowego zajmującego się tym zadaniem otrzymaliśmy dotacje z budżetu państwa w łącznej wysokości 34.940,18zł.

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

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



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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -wykonane w 100% w stosunku do planu - stanowią największą grupę wydatków:

- wynagrodzenia osobowe zł: 5.200.625,00
 - w tym ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 4 osób zł: 1.366,40
 - nagrody jubileuszowe dla 6 osób zł: 44.518,50
 - odprawy emerytalne dla 3 osób zł: 107.160,00
 - nagrody starosty dla 91 osób zł: 93.900,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł: 1.061.056,89
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok zł: 412.980,29
- wynagrodzenia bezosobowe zł: 71.062,01

dotyczą głównie zatrudnienia na umowę zlecenia osób wchodzących w skład Komisji Poborowej oraz obsługujących tą Komisję (15.640zł), dla osoby wykonującej audyty wewnętrzne (45.000zł), dla osób zatrudnionych w ramach imprez promocyjnych (1170zł), a także wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego dla radcy prawnego (9.252,01zł).

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonane w 99,91% planu - dotyczą przede wszystkim:

- wypłat ryczałtów dla radnych zł: 259.341,00
- zakupów materiałów i usług wymaganych przez BHP (herbata, woda, ekwiwalent za odzież roboczą, refundacja kosztów okularów) zł: 14.497,27

3. Wydatki statutowe – wykonane w 99,03% planu - dotyczą głównie:

- zakupu druków dla Wydziału Komunikacji zł: 544.250,80
- zakupu energii: elektrycznej, ciepłej i wody zł: 195.164,50
 - w tym: budynek przy ul.Konarskiego – 132.963,57zł
 - budynek przy Placu Floriańskim – 62.200,93zł

- zakupu tablic rejestracyjnych zł:	57.833,04
- opłat pocztowe zł:	104.780,12
- usługi komunalne (wywóz nieczystości, ścieki) zł:	14.402,12
w tym: budynek przy ul.Konarskiego – 12.134,71zł	
budynek przy Placu Floriańskim – 2.267,41zł	
- odpisu na ZFŚS zł:	122.941,09
- badania lekarskie pracowników zł:	4.685,00
- opłat telekomunikacyjnych zł:	39.508,90
- zakupy dla Biura Rady i Sekretariatu zł:	5.628,92
- zakup sprzętu do transmisji sesji Rady Powiatu zł:	6.626,09
- wykonanie tablo oraz uroczysta sesja na zakończenie kadencji zł:	5.265,04
- zakupy na potrzeby Komisji Poborowej zł:	13.142,63
- zakup publikacji i prenumerata prasy (z dostępem internetowym, w tym dostęp do lexa) zł:	25.256,05
- zakup mebli i wyposażenia zł:	9.247,06
- zakup art. biurowych zł:	27.629,39
- wykonanie pieczętek zł:	1.690,88
- zakup środków czystości do sprzątania budynków Starostwa zł:	12.040,24
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych zł:	
55.817,31	
- usługa usuwania z drogi oraz parkowania pojazdów zł:	40.494,16
- usługi w zakresie doradztwa podatkowego zł:	11.808,00
- przeprowadzenie certyfikacji systemu zarządzania jakością zł:	4.797,00
- abonament za wynajem urządzeń drukujących oraz opłata za wydruki zł:	14.041,82
- utrzymanie samochodu służbowego zł:	9.681,19
- ubezpieczenie samochodu zł:	3.050,00
- organizacja imprez promocyjnych, zakup nagród, materiałów promocyjnych, wykonanie publikacji na temat powiatu, ogłoszenia w prasie, opłata członkowska w ROT i ZPP zł:	125.289,95
- konserwacja, przeglądy sprzętu , zakup materiałów do remontu i konserwacji zł:	31.828,34
- konwój kasjera zł:	8.118,00
- utrzymanie programów funkcjonujących w Starostwie Powiatowym (w tym strony BIP) zł:	42.059,81
- szkolenia pracowników wraz z przejazdami (w tym ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych) i zakwaterowaniem	46.577,89

Dział 751: URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku:

- diety i wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Wyborczej oraz osób obsługujących wybory zł: 19.576,46
- zakup artykułów spożywczych i biurowych, środków czystości oraz paliwa od samochodu służbowego na potrzeby komisji zł: 6.344,86
- wydruk obwieszczeń o zarejestrowanych kandydatach oraz kart do głosowania zł: 28.665,45

Poniesione wydatki w wysokości 54.586,77zł zostały w całości pokryte z dotacji z budżetu państwa otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752: OBRONA NARODOWA

W dziale tym powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa w kwocie 54.525zł na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" oraz kwotę 10.100zł na zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej.

Dział 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w 2018 roku zostały wykonane w wysokości zł: 7.444.365,54 co stanowi 98,34% planu. Dotyczyły one przede wszystkim utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej – 7.426.535,54zł. Wydatki z tego tytułu niemal w całości finansowane były z dotacji z budżetu państwa. Są to głównie:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 92 osób w tym 89 funkcjonariuszy zł: 6.132.705,26
 - w tym: nagrody jubileuszowe – 86.975,25zł
 - odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby – 47.107,20zł
 - rekompensata za przedłużony czas pracy – 354.105,60zł
 - nagrody i zapomogi funkcjonariuszy – 251.871zł
 - nagrody dla pozostałych pracowników – 11.546,59zł
 - odszkodowania powypadkowe – 8.455zł
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – 174.506,69zł
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok – 376.437,45zł
- wypłaty dla funkcjonariuszy za remont lokalu mieszkalnego lub za brak tego lokalu, pomoc mieszkaniowa i zasiłki na zagospodarowanie oraz dopłaty do wypoczynku oraz przejazdu do szkół zł: 274.904,19
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki takich jak m.in. materiały pędne i smary, materiały informatyki i transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej, materiały do konserwacji sprzętu zł: 357.746,70
- zakup mundurów i ubrań specjalnych zł: 35.496,30
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody zł: 90.740,72
- remont i konserwacja sprzętów i budynku zł: 264.660,00
- usługi telekomunikacyjne zł: 7.320,00
- odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości zł: 11.123,07

- zakup usług zdrowotnych zł: 15.789,00
- zakup środków żywności zł: 8.000,00
- podróże służbowe pracowników zł: 2.962,50
- podatek od nieruchomości zł: 22.217,00
- kursy i szkolenia pracowników zł: 24.001,95
- wydatki inwestycyjne zł: 99.000,00

dotyczą zakupu stacji wyniesionej zdalnie sterowanej, konsoli dyspozytorskiej, kontrolera systemu Multikom-IP z radiotelefonem Motorola z modułem rozdzielczym KZS-4600

Poza wydatkami finansowanymi z dotacji z budżetu państwa kwota 15.000zł sfinansowana była z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej i dotyczyła zakupu toru przeszkód do przeprowadzania młodzieżowych zawodów sportowo-pożarniczych.

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 otrzymaliśmy także dotację z budżetu państwa na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. W ramach tej dotacji zakupiono latarki, węże tłoczone oraz piły łańcuchowe z osprzętem w łącznej wysokości 8.830zł.

Przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku - Kamiennej w wysokości 9.000zł na zakup ubrań bojowych.

W dziale tym mieściła się także rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. Zaplanowana została w wysokości 123.500zł i w trakcie roku nie została rozdysponowana w związku z niewystąpieniem zdarzeń umożliwiających jej rozwiązanie.

Dział 755: WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym realizowane były wydatki związane z nieodpłatną pomocą prawną dla mieszkańców Powiatu Skarżyskiego. W omawianym roku poniesiono na ten cel środki w wysokości 187.811,01zł i były to wydatki w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

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

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

W 2018 roku udzielono 994 porad prawnych.

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

Dział 757: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zostały wykonane w kwocie zł: 1.523.040,37 tj. w 99,68% planu i dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i wyemitowanych obligacji i tak:

a) Bank PKO BP SA zł: 266.584,77

dot. kredytu zaciągniętego na inwestycje w roku 2012

b) Bank Ochrony Środowiska zł: 348.575,50
dot. kredytu zaciągniętego na inwestycje w roku 2013

c) Getin Noble Bank zł: 907.880,10
dot. wyemitowanych obligacji w 2016 roku (obligacjami spłacono kredyty z 2010 i 2011 roku)

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

Dział 758: RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale planowana jest rezerwa ogólna budżetu, która wg uchwały budżetowej wynosiła 180.500zł. Została w całości rozdysponowana i tak:

- Uchwałą Nr 51/109/2018 Zarządu Powiatu z dnia 21.11.2018r. kwota 43.822zł na niedobory na pochodnych od wynagrodzeń w placówkach oświatowych,
- Uchwałą Nr 52/112/2018 Zarządu Powiatu z dnia 23.11.2018r. kwota 60.837zł na niedobory w placówkach oświatowych oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- Uchwałą Nr 1/1/2018 Zarządu Powiatu z dnia 05.12.2018r. na wynagrodzenia bezosobowe w związku z potrzebą zawarcia umowy na przeprowadzenie awansów nauczycieli – 540zł i na pochodne od wynagrodzeń w I Liceum Ogólnokształcącym – 3.275zł,
- Uchwałą Nr 2/7/2018 Zarządu Powiatu z dnia 12.12.2018r. kwota 72.026zł na niedobory w wydatkach rzeczowych w placówkach oświatowych oraz w Starostwie Powiatowym i Zespole Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań w celu zapłaty zobowiązań za grudzień w grudniu.

Dział 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w kwocie zł: **34.744.858,13** co stanowi **99,39%** planu i stanowią największą grupę wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego bo aż 35,82% wykonania. Poniżej przedstawiona została struktura finansowania wydatków na oświatę.

Rysunek 16. Rozliczenie źródeł finansowania oświaty

Dochody:	Wykonanie za 2018r
część oświatowa subwencja	37 549 196,00
unijne środki po odjęciu środków, które przechodzą na następny rok	1 340 856,74
dotacja z Województwa Świętokrzyskiego na bibliotekę pedagogiczną	60 000,00
dotacja z budżetu państwa na działania wynikające z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019- "Aktywna tablica"	14 000,00
dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku	15 070,00
dotacje celowe z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej	48 000,00
dotacje celowe z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	38 152,82

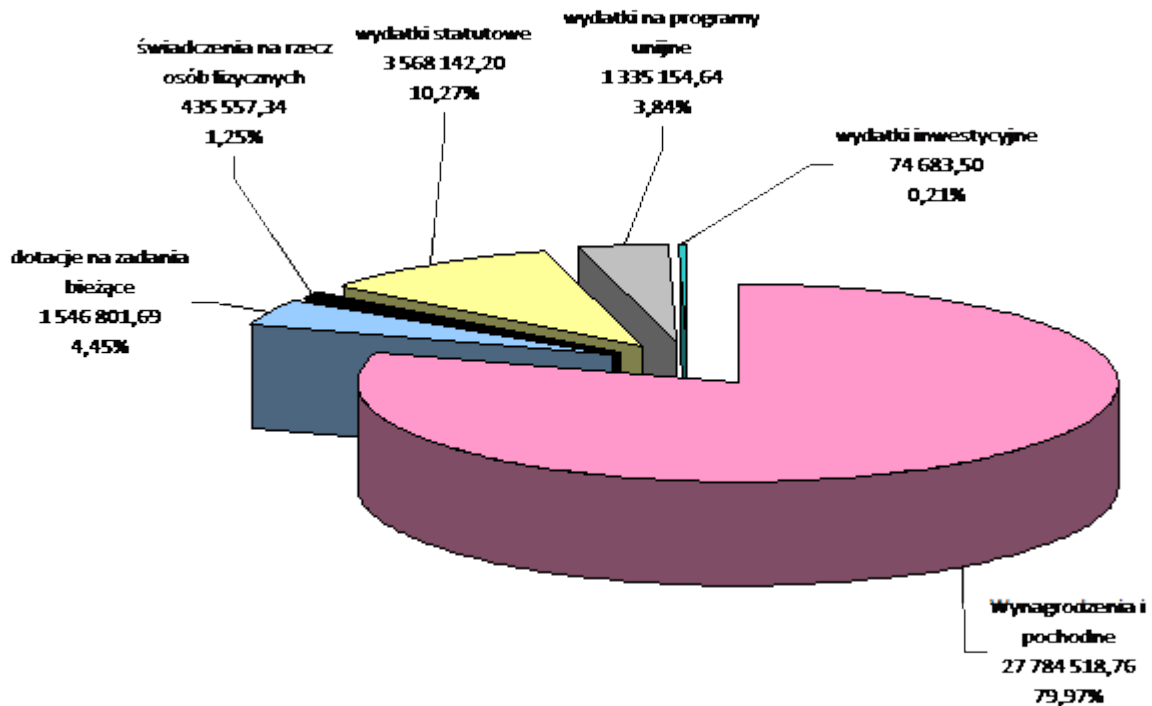
dotacja z budżetu państwa na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” - na przygotowanie i utrzymanie miejsca dla uczennic w ciąży oraz na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	77 956,93
dotacja z funduszu celowego - Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleń	30 000,00
dochody pozostałe jednostek oświatowych	1 090 673,81
Ogółem	40 263 906,30

Wydatki:	Wykonanie za 2018r
801	34 744 858,13
854	9 533 933,08
Ogółem	44 278 791,21
pokrycie ze środków własnych Powiatu	-4 014 884,91

Największym źródłem finansowania oświaty jest część oświatowa subwencji ogólnej, która pokrywa ponad 84,80% wszystkich wydatków. Poza tym wpłynęły środki w ramach programu Erasmus i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, które przeznaczone są na konkretne projekty realizowane przez szkoły, dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 193.179,75zł na zakup podręczników i książek do bibliotek, na rozwijanie szkolnej infrastruktury, na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz na przygotowanie i utrzymanie miejsca dla uczennic w ciąży oraz na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Dodatkowo wpłynęła dotacja od Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 60.000zł na wynagrodzenia pracowników biblioteki pedagogicznej oraz z Krajowego Funduszu Szkoleń w kwocie 30.000zł na szkolenia pracowników Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych. Wydatki pokrywane są także z dochodów wykonanych przez jednostki oświatowe. Niestety wszystkie te źródła dochodów nie pokryły wydatków w całości, powiat musiał sfinansować część wydatków w kwocie 4.014.884,91zł ze środków własnych. Jest to niepokojący sygnał, który trzeba będzie wziąć pod uwagę przy realizacji budżetu w kolejnych latach.

W poszczególnych rodzajach wydatki działu 801 przedstawiają się następująco:

Rysunek 17. Wykonanie wydatków na oświatę wg grup wydatków



Główną część wydatków – 79,97% - stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Same wynagrodzenia nauczycieli to 65,09% wydatków działu 801. Pozostałe wydatki to przede wszystkim stałe opłaty dot. utrzymania jednostek i zostaną omówione poniżej.

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

Rysunek 18. Wykonanie planu wydatków w dziale 801 za 2018 rok wg jednostek

lp	Nazwa jednostki	Plan na 2018r po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
1	I Liceum Ogólnokształcące	3 537 644,50	3 537 621,44	100,00%
2	II Liceum Ogólnokształcące	3 008 957,00	3 008 957,00	100,00%
3	Zespół Szkół im.H.Sienkiewicza	836 820,00	833 124,49	99,56%
4	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	1 968 454,45	1 968 108,13	99,98%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	3 681 621,12	3 681 261,74	99,99%
6	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	6 180 099,39	6 180 002,36	100,00%
7	Zespół Szkół Technicznych	4 930 873,57	4 914 732,13	99,67%
8	Zespół Szkół Ekonomicznych	3 414 694,22	3 403 950,92	99,69%
9	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych	2 601 659,83	2 601 659,11	100,00%
10	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych	2 718 462,50	2 670 634,21	98,24%
11	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji	291 352,00	291 333,81	99,99%
12	Starostwo Powiatowe	1 788 701,05	1 653 472,79	92,44%
Razem		34 959 339,63	34 744 858,13	99,39%

Na wykonane wydatki składają się przede wszystkim:

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zł:	27.699.834,76
w tym dot. nauczycieli zł:	22.616.399,12
dot. administracji zł:	1.912.934,34
dot. obsługi zł:	3.170.501,30
w tym: za godziny ponadwymiarowe, doraźne zastępstwa i indywidualne nauczanie - 1.063.427,36zł	
ekwiwalent za urlop – 46.716,58zł	
nagrody jubileuszowe – 344.347,32zł	
urlopy zdrowotne – 146.452,37zł	
nagrody – 86.679,42zł	
odprawy – 314.845,72zł	
dotatkowe wynagrodzenie roczne – 1.648.727,03zł	
- Wynagrodzenia bezosobowe zł:	84.684,00
- Odprawy dla zwalnianych pracowników zł:	382.627,52
- Odszkodowania dla zwalnianych pracowników zł:	10.873,82
- Wydatki wynikające z ustawy o BHP zł:	23.126,00
- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli zł:	17.930,00
- Badania lekarskie pracowników zł:	22.260,00
- Zakup opału zł:	23.917,16
- Zakup środków czystości zł:	40.834,54
- Zakup materiałów do remontów i konserwacji zł:	66.151,11
- Zakup wyposażenia zł:	69.404,73
- Zakup art. biurowych zł:	40.433,08
- Zakup programów i licencji (w tym odnowienia licencji) zł:	69.720,77
- Prenumerata prasy zł:	2.019,77
- Zakup sprzętu komputerowego oraz innych akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych zł:	14.608,23
- Zakup pomocy dydaktycznych zł:	195.014,08
- Usługi remontowe oraz przeglądy i usługi konserwacyjne zł:	67.272,17
- Utrzymanie samochodu wraz z zakupem paliwa zł:	174.344,38
- Energia cieplna zł:	558.586,26
- Energia elektryczna zł:	232.268,43
- Gaz zł:	137.935,95
- Woda zł:	41.159,92
- Odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości zł:	79.664,18
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe zł:	39.997,96
- Obsługa PKZP zł:	18.719,30
- Udział lekarzy psychiatrów w komisjach orzekających zł:	8.683,75

- Podróże służbowe pracowników zł: 12.385,90
 - Szkolenia zł: 43.015,50
 - Odpis na ZFŚS zł: 1.525.263,52
 - Podatek od nieruchomości zł: 5.473,00
 - Dotacje dla szkół niepublicznych zł: 1.546.801,69
- podział dotacji na poszczególne szkoły znajduje się w tab.12 załączonej do niniejszego sprawozdania
- Wydatki związane z realizacją projektów w ramach programu Erasmus i POWER w Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych i Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych zł: 1.335.154,64
 - Zakup mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych umysłowo uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 zł: 74.683,50

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 2010-2018

lp	Nazwa jednostki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2010/2011 1	Liczba uczniów w roku szkolnym 2011/2012 2	Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013 3	Liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014 4	Liczba uczniów w roku szkolnym 2014/2015 5	Liczba uczniów w roku szkolnym 2015/2016 6	Liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017 7	Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 (wg SIO na 30.09.2017) 8	Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019 (wg SIO na 30.09.2018) 9
1	I Liceum Ogólnokształcące	549	526	527	509	520	484	553	519	505
2	II Liceum Ogólnokształcące	539	513	517	521	518	483	549	432	339
3	III Liceum Ogólnokształcące	323	336	329	328	282	244	0		
4	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	96	96							
5	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych			115	82	97	84	77	78	71
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	70	68	74	67	58	58	69	62	68
7	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	256	230	213	184	178	166	164	146	144
8	Zespół Szkół Technicznych	521	525	466	456	432	433	456	503	537
9	Zespół Szkół Ekonomicznych	526	489	467	382	345	354	356	349	380

10	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych	529	532	454	433	393	368	353	330	323
11	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych	422	410	308	296	280	319	313	333	326
12	Zespół Szkół im.H.Sienkiewicza w Suchedniowie							86	52	19
Razem		3831	3725	3470	3258	3103	2993	2976	2804	2712

Rysunek 20. Liczba szkół publicznych

Rodzaj szkoły	Liczba szkół w roku szkolnym 2010/2011	Liczba szkół w roku szkolnym 2011/2012	Liczba szkół w roku szkolnym 2012/2013	Liczba szkół w roku szkolnym 2013/2014	Liczba szkół w roku szkolnym 2014/2015	Liczba szkół w roku szkolnym 2015/2016	Liczba szkół w roku szkolnym 2016/2017	Liczba szkół w roku szkolnym 2017/2018	Liczba szkół w roku szkolnym 2018/2019
przedszkole specjalne	1	1	2	2	2	2	2	2	2
szkoła podstawowa specjalna	2	2	2	2	3	3	3	4	4
gimnazjum specjalne	3	3	3	3	4	4	4	0	0
Liceum ogólnokształcące	3	3	3	3	3	3	2	2	2
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych				1	2	2	3	3	3
Licem ogólnokształcące specjalne	1	1	1	1	1	1		0	0
Liceum profilowane	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Liceum profilowane specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uzupełniające liceum ogólnokształcące specjalne	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Zasadnicza Szkoła Zawodowa	2	2	2	2	2	2	2	2	0
Branżowa I st.									2
Zasadnicza Szkoła Zawodowa specjalna	1	1	3	3	3	3	3	3	0
Branżowa I st. specjalna									3
Technikum	4	4	4	4	4	4	5	5	5
Techniku Uzupełniające	2	2	2	2	2	0	0	0	0
Szkoła Policealna dla dorosłych			2	1	2	1	1	1	1
Szkoła przysposabiająca do pracy	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Razem	23	23	28	27	30	27	27	24	24

Jak można zaobserwować corocznie następuje systematyczny spadek liczby uczniów. W stosunku do poprzedniego roku szkolnego ten spadek wynosi 92 uczniów. Porównując jednak rok szkolny 2018/2019 z rokiem szkolnym 2010/2011 liczba uczniów zmniejszyła się o 1.119 uczniów. Spadek liczby uczących się w szkołach naszego powiatu przekłada się na odpowiednio niższą część oświatową subwencji ogólnej, co stawia powiat w bardzo trudnej sytuacji. Liczba szkół pozostała bez zmian. Szkoły zawodowe zostały przekształcone w szkoły branżowe, ale ich liczba nie uległa zmianie.

W budżecie utworzona była rezerwa celowa przeznaczona na oświatę i wychowanie w kwocie zł: 160.000. Została w całości rozdysponowana i tak:

- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 22/45/2018 z dnia 16 maja 2018r kwota 12.000zł na wkład własny do dotacji z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 29/68/2018 z dnia 20 czerwca 2018r kwota 400zł na szkolenie pracownika z zakresu RODO w Zespole Szkół Technicznych.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 33/72/2018 z dnia 18 lipca 2018r kwota 3.500zł na wkład własny do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 35/78/2018 z dnia 1 sierpnia 2018r kwota 33.160zł na zakup materacy i wykładzin wraz z montażem.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 38/85/2018 z dnia 21 sierpnia 2018r kwota 6.000zł na wykonanie niezbędnego odwodnienia przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz kwota 509,03zł na opłatę za czynności kontrolne wykonane przez SANEPID w wyżej wymienionej jednostce.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 48/101/2018 z dnia 31 października 2018r kwota 28.600zł na wypłatę przyznanych przez Starostę Skarżyskiego nagród dla nauczycieli
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 51/109/2018 z dnia 21 listopada 2018r kwota 4.138,67zł na naprawę odpływu studzienki przeciwdeszczowej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz kwota 31.000zł na braki na wynagrodzeniach w placówkach oświatowych.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 52/112/2018 z dnia 23 listopada 2018r kwota 40.692,30zł na niedobory na wynagrodzeniach w I Liceum Ogólnokształcącym.

Dział 851: OCHRONA ZDROWIA

Plan tego działu wynoszący 2.601.876zł został wykonany w 99,37% tj. w kwocie 2.585.575,67zł. Większość wydatków – 2.394.346zł - dotyczy zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych tym ubezpieczeniem, czyli osób bezrobotnych niepobierających zasiłków oraz wychowanków domu dziecka i uczniów placówek oświatowych. Wydatki te wykonane były przez sześć jednostek tj:

- Powiatowy Urząd Pracy zł:	2.376.436,00
- Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” zł:	16.797,60
- Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych zł:	374,40
- Zespół Szkół Ekonomicznych zł:	205,20
- Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych zł:	532,80

W związku z ujemnym wynikiem finansowym szpitala im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2017 rok w wysokości 668.584,16, zaistniała konieczność pokrycia straty. Zgodnie z art. 59 ustawy o działalności leczniczej, jeżeli strata netto za rok obrotowy nie mogła być pokryta przez szpital z jego funduszu oraz po dodaniu kosztów amortyzacji miała wartość ujemną, podmiot tworzący, czyli Powiat Skarżyski, był obowiązany w terminie:

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

W dniu 20 grudnia 2018 roku Rada Powiatu Skarżyskiego podjęła uchwałę w sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za rok 2017 przez Powiat Skarżyski. Uchwalono, że kwota straty zostanie przekazana szpitalowi w dwóch ratach:

- do 31 grudnia 2018 r. – 168.584,16 zł
- do 31 marca 2019 r. – 500.000,00 zł.

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

Zrealizowano kolejną edycję badań specjalistycznych dla dzieci w ramach programu „Nie nowotworom u dzieci” realizowanego przez Fundację Ronalda McDonalda. Wydatki na ten cel wyniosły: 16.645,51zł. Przebadano 225 dzieci w dniach 19-21 kwietnia 2018r.

Poza tym ufundowano nagrodę dla laureata letniego konkursu dla krwiodawców w kwocie 2.000zł.

Kwota wydatków w wysokości 4.000zł to dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie na realizację naszych zadań z zakresu zdrowia i tak:

- dotacja dla Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego PCK na realizację imprezy „Mistrzostwa pierwszej pomocy przedmedycznej” – 1.600zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cicha woda” na realizację imprezy „Zdrowe życie – życie bez alkoholu -forum trzeźwości dla dzieci i młodzieży” – 1.200zł
- dotacja dla Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego PCK na realizację imprezy „Festiwal piosenki o zdrowiu” – 400zł
- dotacja dla Skarżyskiego Klubu Amazonek na realizację imprezy „Organizacja IX Marszu Różowej Wstążeczki” – 800zł.

Dział 852:POMOC SPOŁECZNA

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła **9.080.569,63zł** co stanowi 98,15% planu. Wydatki dotyczą kosztów utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (z wyłączeniem pieczy zastępczej), Domu Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Poza tym realizowane było zadanie inwestycyjne dotyczące adaptacji budynku po dawnym III Liceum Ogólnokształcącym na dom pomocy społecznej i mieszkania chronione.

W omawianym dziale mieszczą się wydatki na utrzymanie i zadania wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z wyłączeniem zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które zostały przypisane do nowego działu 855 - Rodzina.

W 2018 roku wpłynęła dotacja z budżetu państwa na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w wysokości 22.826,62zł i na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie w wysokości 7.120zł. Reszta wydatków w kwocie 985.713,49zł pokrywana jest ze środków własnych powiatu. Zadaniem PCPR jest przede wszystkim obsługa rodzin zastępczych, kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z postanowieniami sądu, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez zapewnienie pomocy terapeutycznej oraz prawnej dla ofiar przemocy, a także terapii dla sprawców tej przemocy, realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy, porady dotyczące problemów wychowawczych, problemów w związkach, realizacja programu edukacyjno-wychowawczego dla młodzieży z nadzorem kuratora, prowadzenie procedury Niebieska Karta – Pomoc Społeczna, konsultacje z policją, MOPS, pedagogami szkolnymi. W ramach tego działu PCPR realizował także dwa projekty unijne w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Jeden, który rozpoczął się w 2017 roku i zakończył na początku omawianego roku - Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim. Wydatki z tego tytułu wyniosły 520.884,06zł i w całości sfinansowane były ze środków unijnych i ze środków budżetu państwa. Drugi projekt pn „Przeciwdziałanie wypaleniu - Wspieranie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej” realizowany będzie w latach 2018-2019. Dofinansowany będzie w 85% z płatności ze środków europejskich, w 7,50% z dotacji celowej z budżetu krajowego i w tym samym procencie ze środków własnych powiatu. Łącznie wydatki projektu w 2018 roku wyniosły 349.447,61zł w tym wkład własny powiatu 49.520,60zł. Oba projekty dotyczyły wspierania rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim.

Dom Pomocy Społecznej wykonał wydatki w kwocie zł: 2.636.414,74 co stanowi 99,87% planu. Częściowo wydatki finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacja przeznaczona jest na osoby przebywające na tzw. „starych zasadach”, czyli przyjęte przed dniem 1 stycznia 2004. Otrzymana kwota dotacji wyniosła zł: 469.683. Pozostała kwota wydatków pokrywana jest z odpłatności mieszkańców i Ośrodków Pomocy Społecznej (w przypadku kierowanych osób przez te ośrodki). W DPS na koniec grudnia przebywało 60 osób, w tym 12 osób na tzw „starych zasadach”.

Kwota wydatków zł: 576.502,49 dotyczy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Jest on w całości finansowany z dotacji Wojewody oraz z dotacji z Gminy Bliżyn na dowóz uczestników z jej terenu do świetlicy. Poza tym jednostka otrzymała darowiznę w wysokości 700zł na swoje funkcjonowanie. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej zapewniającą pobyt dzienny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – zgodnie z wydaną przez Wojewodę decyzją.

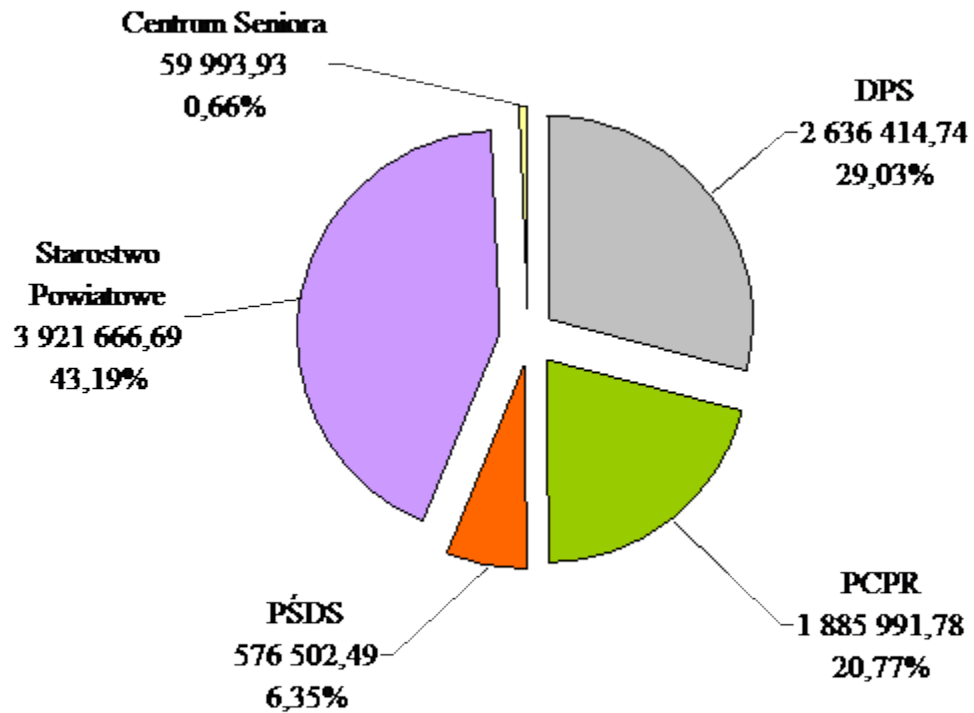
Z dniem 1 września 2018 roku utworzono nową jednostkę – Dom Pomocy Społecznej Centrum Seniora - przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle i somatycznie chorych. Oferować będzie 30 miejsc stałego pobytu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Wydatki tej nowej jednostki wyniosły w 2018 roku 59.993,93zł. Placówka nie miała jeszcze pensjonariuszy, gdyż nie posiadała jeszcze zgody Wojewody Świętokrzyskiego na funkcjonowanie.

W omawianym roku wydatki w tym dziale poniosło także Starostwo Powiatowe. Chodzi o inwestycje polegającą na adaptacji budynku po III Liceum Ogólnokształcącym im.S.Staszica na dom pomocy społecznej i mieszkania chronione. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 3.921.666,69zł, z czego kwota 104.020zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających w 2018 roku. Wynikało to z tego, że dwukrotnie przeprowadzono postępowanie wyłonienia dostawcy asortymentu do kuchni i jadalni, ale w związku z krótkim okresem realizacji nie złożono żadnej oferty. Po raz kolejny rozpoczęto procedurę, ale przedłużono termin realizacji, co jest przyczyną ujęcia tego zadania w wykazie wydatków niewygasających. Poza tym przedłużyła się procedura wyboru wykonawcy groty solnej, którego udało się wyłonić dopiero w czwartym przetargu nieograniczonym, w dniu 10 grudnia 2018 r. podpisana została umowa na wykonanie powyższego zadania. W związku z faktem, że nie będzie możliwe rozliczenie się z wykonawcą w 2018 roku zasadnym było ujęcie w wydatkach niewygasających. Podczas odbioru budynku przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną okazało się, że trzeba wykonać dodatkowe prace, polegające na umożliwieniu otwierania okien z poziomu posadzki oraz montażu osłon na grzejnikach centralnego ogrzewania. Krótki okres pozostający do końca roku, spowodował, że nie było możliwości rozliczenia się z Wykonawcą w tym terminie.

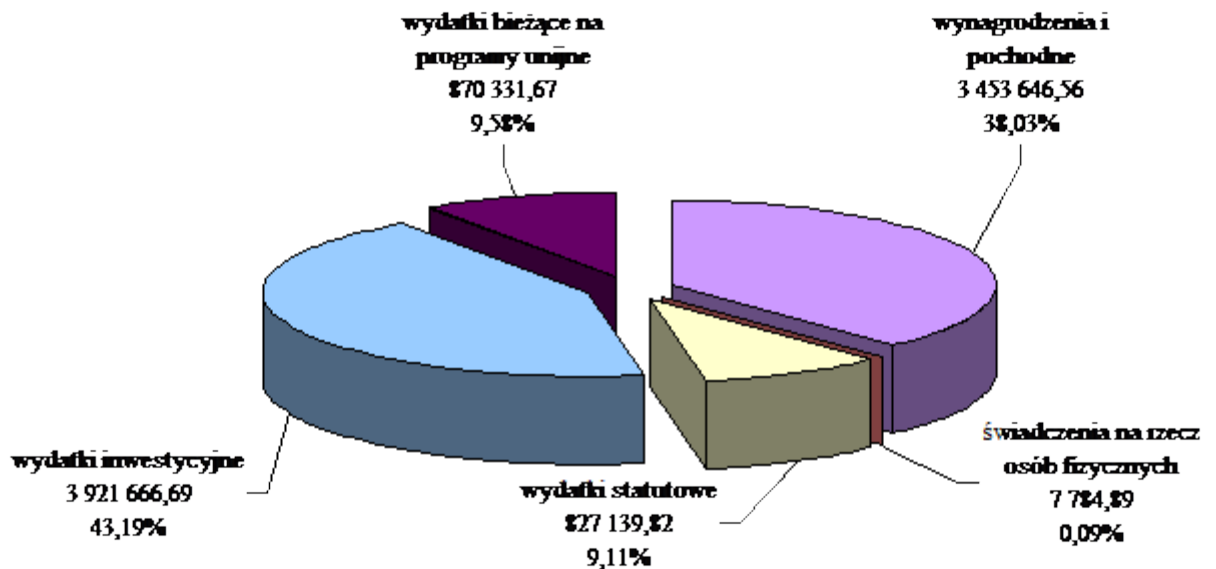
Omawiana inwestycja dofinansowana była ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W 2018 roku kwota dofinansowanych wydatków wyniosła 3.083.085,01zł. Stanowiło to 84,15% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

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, poza inwestycyjnymi, ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł: 3.453.646,56zł.

Dotyczą one średnio 74 osób w tym:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| - nagrody jubileuszowe dla 8 osób – | 45.857,25zł |
| - nagrody dla 67 osób – | 168.894zł |
| - odprawa emerytalna dla 1 osoby – | 17.352zł |
| - ekwiwalent za urlop dla 4 osób – | 1.204,86zł |

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 180.532,91zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 52.223,26zł

Obok wynagrodzeń i pochodnych główne wydatki to:

- koszty energii zł: 137.363,23
 - w tym: energia elektryczna – 57.236,75zł
 - energia cieplna – 57.876,70zł
 - woda – 18.838,51zł
 - gaz – 3.411,27zł
- zakup środków żywności zł: 180.502,30
- odpis na ZFŚS zł: 91.551,41
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży służbowych zł: 23.316,50
- zakup leków zł: 20.299,90
- zakup środków czystości zł: 65.897,55
- utrzymanie samochodu w tym zakup paliwa zł: 27.748,26
- zakup artykułów biurowych zł: 14.243,49
- zakup materiałów do terapii zajęciowej zł: 11.602,41
- zakup materiałów do remontów i konserwacji zł: 6.871,79
- usługi remontowe i konserwacyjne zł: 23.933,30
- zakup akcesoriów komputerowych zł: 3.290,97
- zakup bądź odnowienie licencji i programów zł: 16.118,13
- zakup mebli i wyposażenia zł: 59.226,31
- usługi telekomunikacyjne zł: 8.090,29
- opłaty pocztowe zł: 18.075,75
- przeglądy sprzętu zł: 1.576,01
- podatek od nieruchomości zł: 6.738,00
- wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków zł: 30.405,66
- adaptacja budynku po III LO na nowy DPS i mieszkania chronione zł: 3.921.666,69
- projekty unijne realizowane przez PCPR zł: 870.331,67
- pozostałe wydatki zł: 88.073,45

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

Dział 853: POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zostały wykonane w kwocie zł: 3.900.200,13 co stanowi 99,73% planu.

Największa część wydatków dotyczy utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy. Jest to kwota zł: 3.320.541,46 czyli 85,14% wszystkich wydatków tego działu. Wynagrodzenia pracowników są częściowo finansowe ze środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, co zostało omówione w części dot. dochodów. W 2018 roku wpłynęły środki w wysokości 833.000zł, w tym

kwota 155.200zł dotyczyła nagród dla pracowników. Największą grupą wydatków Powiatowego Urzędu Pracy są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.063.802,22zł w tym: odprawa emerytalna dla 1 osoby – 21.588zł, nagrody jubileuszowe dla 7 osób – 37.649,36zł, nagrody – 161.273,00zł. Pozostałe wydatki dotyczą bieżących kosztów utrzymania i są to przede wszystkim koszty energii elektrycznej (33.589,03zł), gazu (34.028,75zł) i wody (2.384,04zł), zakup materiałów i wyposażenia (24.501,91zł) – głównie zakup paliwa (1.199,64zł), materiałów do remontów i konserwacji (7.440,29zł), wyposażenia (6.140,16zł), sprzętu i innych akcesoriów komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych (3.306,89zł), artykułów biurowych, środków czystości i prasy (5.696,83zł), odpis na ZFSS (85.245zł), podatek od nieruchomości (13.187zł), obsługa prawna (22.665zł) oraz pozostałe usługi w tym opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, szkolenia, usługi konserwacyjne.

W dziale tym finansowane jest także funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, który wchodzi w strukturę organizacyjną Starostwa. Do obsługi Zespołu zatrudnionych jest 5 osób na umowę o pracę oraz lekarze zatrudniani na umowy zlecenia. Zespół został w całości sfinansowany z dotacji z budżetu państwa. Wydatki wyniosły 375.824,07zł. Wydatki omawianego rozdziału dotyczyły były przede wszystkim:

- wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń zł:	275.583,45
w tym nagrody dla 5 osób – 2.300zł	
- wynagrodzeń członków Zespołu zł:	85.834,35
- wykonania pieczętek, ogłoszeń prasowych, wykonania rejestrów zł:	401,03
- opłat pocztowych zł:	6.148,08
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i drobnego wyposażenia zł:	2.000,00
- odpisu na ZFSS zł:	5.857,16

W omawianym dziale Starostwo Powiatowe przekazuje dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na pokrycie 10% kosztów ich działalności. Pozostała część pokrywana jest ze środków PFRON-u, które nie przechodzą przez budżet Powiatu. W omawianym okresie na powyższy cel przekazano kwotę zł: 165.960 dla dwóch warsztatów funkcjonujących na terenie naszego powiatu:

1) Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kościuszki 38	55.320,00
2) Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Równoległa 23	110.640,00

Na utrzymanie osób z innych powiatów: koneckiego, szydłowieckiego i starachowickiego przebywających w tych warsztatach otrzymaliśmy dotacje od tych powiatów, które wyniosły kwotę zł: 12.908,00

Poza tym przekazana została dotacja dla Powiatu Kieleckiego na utrzymanie uczestników warsztatów na terenie tego powiatu, a pochodzących z Powiatu Skarżyskiego, w wysokości 14.444,60zł.

W 2018 roku Powiat, realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wypłacił świadczenia dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka. Wypłacono świadczenia dla dwóch rodzin w łącznej wysokości 23.430zł, zgodnie z decyzjami wydanymi przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Dział 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w kwocie zł: 9.533.933,08 wykonane w 99,99% planu były realizowane przez jednostki oświatowe przedstawione poniżej:

Rysunek 23. Wykonanie wydatków działu 854 wg jednostek

lp	Nazwa jednostki	Plan na 2018r po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
1	II Liceum Ogólnokształcące	2 000,00	2 000,00	100,00%

2	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	3 581 576,00	3 581 362,22	99,99%
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	2 315 076,00	2 315 063,75	100,00%
4	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	1 902 438,00	1 902 437,36	100,00%
5	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji	1 577 506,50	1 577 479,07	100,00%
6	Starostwo Powiatowe	156 302,02	155 590,68	99,54%
Razem		9 534 898,52	9 533 933,08	99,99%

Zrealizowane wydatki to przede wszystkim:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł:	7.863.519,16
●nauczyciele zł:	7.010.651,48
●administracja zł:	231.707,75
●obsługa zł:	621.159,93
w tym: za godziny ponadwymiarowe oraz doraźne zastępstwa– 295.841,86zł	
ekwiwalent za urlop – 31.092,87zł	
nagrody jubileuszowe – 96.934,52zł	
urlopy zdrowotne – 19.157,40zł	
nagrody – 27.920zł	
odprawy – 91.302,64zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 469.010,66zł	
- odpis na ZFŚS zł:	453.916,00
- zakup środków żywności zł:	416.927,00
- stypendia dla uczniów zł:	4.000,00
- koszt wyjazdów służbowych zł:	6.151,04
- szkolenia i doksztalcenie nauczycieli zł:	49.954,00
- wydatki wynikające z ustawy o BHP zł:	6.675,90
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli zł:	2.970,00
- odprawy dla zwalnianych pracowników zł:	79.608,00
- zakup środków czystości i art.biurowych zł:	35.801,64
- zakup materiałów do remontów i konserwacji zł:	32.258,98
- zakup wyposażenia zł:	4.733,81
- zakup sprzętu komputerowego oraz innych akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych zł:	11.695,68
- wydatki dot. utrzymania samochodów służbowych w tym paliwo zł:	29.717,24
- prenumerata prasy zł:	5.696,10
- zakup leków zł:	7.840,00
- badania lekarskie pracowników zł:	3.587,00
- zakup pomocy dydaktycznych zł:	11.099,99
- energia elektryczna zł:	97.307,81

- energia cieplna zł:	114.254,78
- gaz zł:	12.941,82
- woda zł:	15.908,31
- odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości zł:	36.575,15
- abonament za programy i odnowienie licencji zł:	7.340,64
- opłaty pocztowe zł:	15.282,05
- opłaty telekomunikacyjne zł:	11.274,88
- dotacje dla szkół niepublicznych zł:	155.590,68

podział dotacji na poszczególne szkoły znajduje się w tab.12 załączonej do niniejszego sprawozdania

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

Dział 855: RODZINA

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

Plan wydatków Przystani uzależniony jest od liczby wychowanków oraz od stawki utrzymania dziecka w placówce ustalonej Zarządzeniem Starosty i ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. W placówce może przebywać 30 dzieci. Koszt utrzymania dziecka wynosił do lutego br 3.762,65zł miesięcznie, a od marca – 3.906,87zł. W 2018 roku w Przystani przebywało średnio w miesiącu 28,33 wychowanków. W trakcie roku w placówce przebywały dzieci spoza terenu Powiatu Skarżyskiego, z Powiatu Włoszczowskiego, Piotrkowskiego, Kieleckiego i Żyrardowskiego. Na ich utrzymanie Powiat otrzymał środki od tych powiatów w wysokości 175.100,05zł. 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 omawianym roku wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości 667.466,36zł:

- z Gminy Skarżysko-Kamienna – 366.598,83zł
- z Gminy Suchedniów – 67.145,76zł
- z Gminy Bliżyn – 143.099zł
- z Gminy Skarżysko Kościelne – 37.282,73zł
- z Gminy Łączna – 53.340,04zł.

Są to środki zarówno na dzieci umieszczone w Przystani jak i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem naszego powiatu.

Wydatki placówki wyniosły kwotę 1.365.687,85zł. Większość dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 25 osób zatrudnionych na umowę o pracę i 3 osoby na umowę zlecenia– 1.078.307,93zł w tym:

- nagrody jubileuszowe dla 5 osób – 22.759,24zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 59.773,74zł.

Pozostałe wydatki to między innymi:

- odpis na ZFŚS zł:	34.011,00
- zakup żywności zł:	60.850,00
- zakup środków czystości zł:	10.315,45
- zakup wyposażenia zł:	4.995,15
- zakup odzieży i obuwia dla wychowanków zł:	14.434,18
- zakup paliwa zł:	6.442,43
- zakup leków dla wychowanków zł:	5.430,06
- energia elektryczna zł:	16.851,54
- energia ciepła zł:	38.304,97
- woda zł:	4.643,49
- odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości zł:	5.839,64
- usługi remontowe i konserwacyjne zł:	12.204,50
- kieszonkowe dla wychowanków zł:	10.200,00
- wypoczynek wychowanków zł:	12.763,16
- podatek od nieruchomości zł:	2.684,00
- opłaty RTV, abonamenty za programy i licencje zł:	6.348,90
- usługi informatyczne oraz opłaty za podpis elektroniczny zł:	5.904,00
- opłaty za przedszkole i żywienie w internatach zł:	8.382,57

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym dziale wyniosły 5.171.098,18zł i dotyczą:

- zapłaty za dzieci pochodzące z naszego powiatu umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach zł: 1.706.471,85

Wydatki były niższe od zeszłorocznych o 140.497,60.

- zapłaty za dzieci pochodzące z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach zł: 461.445,88

Wydatki zmniejszyły się w stosunku do poprzedniego roku o 9.817,09zł.

- pomocy pieniężnej dla wychowanków domu dziecka oraz rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki, pomocy na usamodzielnienie się, wypłaty dla rodzin zastępczych na utrzymanie dzieci, w tym świadczenia z programu Rodzina 500+ zł: 2.510.186,96

- wynagrodzeń koordynatorów pieczy zastępczej i osób realizujących program Rodzina 500+ zł: 436.697,33

w tym nagroda jubileuszowa – 3.120zł

nagrody dla 7 osób – 19.850zł

- odpisu na ZFŚS zł: 8.300,00

- realizacji programu „Dobry start” zł: 41.732,19

(wypłata świadczeń na wyprawkę dla uczniów)

- abonamentu za specjalistyczny program zł:	1.236,15
- kosztów badań lekarskich i podróży służbowych zł:	371,00
- kosztów szkoleń pracowników zł:	304,50
- energii elektrycznej zł:	1.852,61
- usług telekomunikacyjnych zł:	1.064,71
- składki na PFRON zł:	1.435,00

Podobnie jak w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych część wydatków związana z wychowankami rodzin zastępczych, pochodzącymi z innych powiatów jest zwracana przez powiaty bądź miasta na prawach powiatów, z których dzieci pochodzą. Na ten cel wpłynęły środki w wysokości 165.791,05zł. Poza tym na tych samych zasadach co w przypadku wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej wpływają środki z gmin i tak:

- z Gminy Skarżysko-Kamienna – 291.725,20zł
- z Gminy Suchedniów – 63.626,53zł
- z Gminy Bliżyn – 16.175,90zł
- z Gminy Skarżysko Kościelne – 34.268,56zł
- z Gminy Łączna – 18.448,29zł.

Program Rodzina 500+ jest programem rządowym, w związku z tym powiat na jego realizację otrzymuje dotacje z budżetu państwa, która wyniosła 684.175,78zł. Poza tym programem realizowany był także program Dobry start, w ramach którego wypłacono jednorazowe świadczenia na wyprawkę dla uczniów. Na ten cel powiat otrzymał 41.732,19zł.

Oprócz tych dotacji Powiat otrzymał środki na częściowe pokrycie wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 126.516zł.

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 2018 roku do budżetu powiatu wpłynęła z powyższego tytułu kwota 100.339,65zł. Z poprzedniego roku do wykorzystania pozostała kwota 9.376,57zł. Wydatki w 2018 roku wyniosły kwotę zł: 104.499,81. Dotyczyły:

- dotacji na odbiór, transport i utylizację płyt azbestocementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Bliżyn zł: 10.000,00
- wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu zł: 55.481,20
- prenumeraty literatury fachowej oraz zakup publikacji zł: 503,60
- zakupu nagród w konkursach związanych z ochroną środowiska zł: 3.996,00
- zakup drukarki zł: 1.144,00
- wykonanie publikacji „Piękne, rzadkie i chronione. Część VII” zł: 5.040,00
- wykonanie cięć sanitarnych wraz z przeprowadzeniem melioracji agrotechnicznych zł: 6.350,40
- wykonanie namiotu ekspresowego zł: 2.930,00
- wykonanie albumu „Ważki Powiatu Skarżyskiego” zł: 17.325,00
- kosztów szkoleń zł: 1.539,70
- zakup druków „Świadectwo legalności pozyskania drewna” zł: 189,91

Zgodnie z wyliczeniem do wykorzystania w następnych latach pozostaje kwota 5.216,41zł.

W dziale tym wykonano także dokumentację projektową termomodernizacji bursy szkolnej w ramach projektu „Rewitalizacji Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku -Kamiennej”. Projekt będzie współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dofinansowanie wynosić będzie 65% wydatków kwalifikowalnych. Powiat Skarżyski będzie tylko partnerem projektu, liderem będzie Gmina Skarżysko-Kamienna. Wydatki w 2018 roku wyniosły 30.258zł.

Dział 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poniesione w 2018 roku wydatki w kwocie zł: 44.637,43 stanowią 96,86% planu. Były częściowo przeznaczone na finansowanie imprez kulturalnych – stanowiło to kwotę zł: 24.637,43. Większość wydatków realizowana była poprzez przekazanie dotacji dla podmiotów, które zostały wyłonione w konkursie na realizację naszych zadań z zakresu kultury. Wykaz tych podmiotów znajduje się w załączniku nr 11 do niniejszego sprawozdania. Dofinansowano niżej wymienione imprezy kulturalne:

- Dobra kultury dla Aktywnego Seniora – 700zł
- Zaczynij od Bacha wieczór z twórczością Zbigniewa Wodeckiego– 2.000zł
- Wydanie książki pt „Portret literacki Bożeny Piasty” – 1.200zł
- „Festiwal drożdżowej babki” – 2.000zł
- Festyn rodzinny – 1.600zł
- XI integracyjny festiwal muzyki chrześcijańskiej „Muzyką do nieba ” – 960zł
- Wakacyjny konkurs karaoke – 576zł
- XI Przegląd Chóralnej Pieśni Sakralnej” – 971,70zł
- O nas i o sobie samym – wybór wierszy D.Świerzyńskiej – 1.600zł
- Pamiętamy o wydarzeniach i bohaterach naszej ziemi – Świnia Góra 2018 – 899zł
- „Zeszyty Suchedniowskie. Historia” – 500zł
- XXVII Festiwal Piosenki – 500zł
- drewniane gody -5 lat „Michniowian” – 500zł
- Piknik folklorem inspirowany z Radą Seniorów – 500zł
- 65-lecie polskiego Związku Niewidomych w Skarżysku-Kamienej – 500zł
- Wyjazd integracyjno-naukowy Odkrywam, dziwię się i zachwycam otaczającym Światem – energetyczne centrum nauki – 500zł

Oprócz przekazania dotacji na wyżej wymienione imprezy powiat przeznaczył pewną kwotę na zakup nagród w konkursach. W 2018 roku wydatkowano z tego tytułu kwotę 5.279,54zł na nagrody:

- na Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej “Pro Patria” – 400,74zł
- na Powiatowy Konkurs Ortograficzny – 399zł
- na konkurs Młodych Pianistów “Nad Kamienną” – 500zł
- na Powiatowy konkurs „Sleeveface – Ubierz się w książkę” – 398,16zł
- na Powiatowy konkurs informatyczny - 392,48zł
- na Powiatową Grę Czytelniczą „W pogoni za książką” – 400zł

- na Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji Być Zwycięzonym i nie ulec to zwycięstwo” – 1.989,16zł
- na turniej Recytatorski im.L.Staffa – 400zł
- na konkurs kulinarny Potrawy z indyka – 400zł

Poza tym wydatkowano środki na obchody uroczystości odzyskania niepodległości w wysokości 3.851,19zł.

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

Dział 926: KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w kwocie zł: 20.664 dotyczyły współfinansowania imprez sportowych na terenie powiatu w formie przekazania dotacji i tak:

- II Skarżyski Maraton Pieszy „Nad Kamienną” – 1.600zł
- Piknik Sportowy – 1.600zł
- Strzelecki Bieg Patrolowy na orientację – 2.000zł
- Mistrzostwa Powiatu Skarżyskiego w badmintonie w kat U14, U13, U11, U9 – 1.200zł
- organizacja dwóch turniejów brydża sportowego tj mistrzostw Powiatu Skarżyskiego oraz turnieju z okazji Dnia Niepodległości – 1.000zł
- rozgrywki amatorskie ligi piłkarskiej, rozgrywki Pucharu Niepodległej, rozgrywki o Puchar Ligi, Mecz o Superpuchar- 1.600zł
- biegi uliczne -X Memoriał im.Krzysztofa Wolińskiego - 1.600zł
- Akademia Żeglarska - 864zł
- „Euro Erbel 2018” -1.600zł
- Aktywna Dolna Kamienna 2018 – 1.200zł
- Sport Challenge 2018 – 1.600zł
- IX Międzyszkolny Ekologiczny Bieg Patrolowy – 1.200zł
- Świętokrzyski Turniej Badmintonu Olimpiad Specjalnych Suchedniów 2018 – 1.600zł
- Spotkanie z młodzieżą – kolarstwo – 1.000zł
- 59 Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy -500zł
- Mikołajki z Akademią Holistyczną – 500zł

Poza wyżej wymienionymi dotacjami powiat opłacił koszty sędziowskie podczas zawodów sportowych w wysokości 4.940zł, a także wykonał statuetki i puchary w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponadgimnazjalnych – 1.322zł.

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

Poza wyżej wymienionymi wydatkami w ramach tego działu realizowane są dwie inwestycje związane z budową obiektów sportowych tj hali przy II Liceum Ogólnokształcącym oraz pięciu boisk przy placówkach oświatowych. Projekty są realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i rozłożone do realizacji na 2018 i 2019 rok.

Budowa hali rozpoczęła się dopiero pod koniec roku, z tego tytułu wydatkowano kwotę 78.523,75zł mimo planowanej kwoty 2.532.531,10zł. Wykonano 3 boiska szkolne:

- przy I Liceum Ogólnokształcącym – 472.621,40zł

- przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 – 284.685,33zł
- przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych – 458.732,75zł.

Obie inwestycje realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dofinansowanie do hali wynosi 42,89% wydatków kwalifikowalnych, a do budowy boisk – 75%. Poza tym boisko przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych współfinansowane było ze środków z PFRON – 151.905,81zł, przy czym środki te nie przeszły przez budżet i nie są ujęte w wyżej wymienionej kwocie wydatków. Budowa hali sportowej będzie też dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 33% wydatków kwalifikowalnych.

PRZYCHODY

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2018 rok nie planowano żadnych przychodów. W trakcie roku wprowadzono tzw „wolne środki” wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 801.999,27zł na budowę hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym – 76.000zł, budowę chodnika w Sorbinie – 120.000zł, dokumentację projektową na budowę wiaduktu – 50.000zł, na adaptację budynku po III Liceum Ogólnokształcącym na nowy DPS i mieszkania chronione – 20.000zł, na niedobory w oświacie – 535.999,27zł.

Wykonanie przychodów wyniosło 2.264.397,73zł i dotyczyło wyłącznie „wolnych środków”.

Nie zaciągnięto żadnych nowych kredytów czy pożyczek.

ROZCHODY

W budżecie powiatu na 2018 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. Cała zaplanowana kwota została spłacona. Spłaty dotyczyły kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku PKO BP SA – 715.200zł oraz w 2013 roku w Banku Ochrony Środowiska – 828.000zł

Na dzień 31.12.2018r stan zadłużenia wynosi zł: **40.572.933**

w tym:

- | | |
|--|------------|
| - kredyt w Banku PKO BP SA zaciągnięty w 2012 roku zł | 8.582.400 |
| - kredyt w Banku Ochrony Środowiska zaciągnięty w 2013 roku zł | 12.232.533 |
| - obligacje wyemitowane w 2016 roku Getin Noble Bank zł: | 19.758.000 |

W trakcie realizacji budżetu Powiatu Skarżyskiego w 2018 roku wygenerowana została nadwyżka w wysokości 3.477.914,81zł. Pomimo, że pojawiła się nadwyżka to jednak skumulowany wynik budżetu Powiatu to deficyt w wysokości 37.353.448,68zł.

Powstała nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, co jest istotne z punktu widzenia art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych mówiącym iż wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i „wolne środki” rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:

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

91.366.696,74 + 2.264.397,73 > 85.401.232,35

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

Należności Powiatu wg sprawozdania RB-27s wyniosły kwotę 3.920.617,09zł w tym wymagalne 3.745.274,22zł. Dotyczą one przede wszystkim należności z tytułu płatności rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej. W stosunku do wszystkich należności powiatu prowadzona jest windykacja, która w ostateczności kończy się postępowaniem sądowym i komorniczym. Kolumna zaległości w sprawozdaniu RB-27S po odjęciu zaległości na odsetkach nie jest zgodna ze sprawozdaniem RB-N, w związku z tym, iż w sprawozdaniu RB-N nie należy ujmować należności spornych, należności od podmiotów wykreślonych z KRS, które znajdują się w sprawozdaniu o dochodach. Natomiast należności z Funduszu Pracy i PFRON, które nie są ujęte w RB- 27S wchodzi w skład zbiorczego RB-N.

Starosta Skarżyski

Artur Berus

Załącznik Nr 1

**Dane Ogólne
o wykonaniu budżetu za 2018 rok**

Lp	Treść	B U D Ż E T			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.12.2018r.	wykonanie za 2018 rok	wskaż. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	91 763 231,83	101 171 296,63	100 489 911,42	99,33
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Dochody bieżące</i>	<i>87 131 924,41</i>	<i>89 359 819,93</i>	<i>91 366 696,74</i>	<i>102,25</i>
	Dochody własne	7 408 412,00	8 043 448,29	8 424 713,04	104,74
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 748 064,00	14 888 064,00	15 855 481,99	106,50
	Subwencje z budżetu państwa	50 479 152,00	49 528 156,00	49 557 055,00	100,06
	Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	12 941 217,31	13 698 082,52	13 633 290,80	99,53
	Dochody z MRPiPS	677 710,00	832 910,00	833 000,00	100,01
	Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	877 369,10	2 369 159,12	3 063 155,91	129,29
	<i>2. Dochody majątkowe</i>	<i>4 631 307,42</i>	<i>11 811 476,70</i>	<i>9 123 214,68</i>	<i>77,24</i>
	wpływy ze sprzedaży mienia	740 000,00	1 213 323,00	1 242 083,30	102,37
	niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2017 - majątkowe	0,00	50 000,00	51 260,65	102,52
	Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	800 000,00	4 616 207,00	3 840 857,00	83,20
	Wpływy z innych źródeł- środki pomocowe	3 091 307,42	5 931 946,70	3 989 013,73	67,25
II	Wydatki budżetowe:	90 220 031,83	100 430 095,90	97 011 996,61	96,60
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>83 208 030,89</i>	<i>86 104 729,68</i>	<i>85 401 232,35</i>	<i>99,18</i>
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i pochodne	56 763 061,44	59 643 959,23	59 609 766,63	99,94
	dotacje	4 063 904,88	2 278 466,87	2 131 576,49	93,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 436 253,00	3 736 670,27	3 690 027,72	98,75
	wydatki statutowe	16 346 442,47	16 488 453,59	16 241 334,83	98,50
	wydatki na programy unijne	898 369,10	2 429 179,72	2 205 486,31	90,79
	obsługa długu	1 700 000,00	1 528 000,00	1 523 040,37	99,68
	wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)</i>	<i>7 012 000,94</i>	<i>14 325 366,22</i>	<i>11 610 764,26</i>	<i>81,05</i>

	w tym: wydatki na programy unijne	3 675 567,94	7 849 282,77	5 151 270,83	65,63
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	1 543 200,00	741 200,73	3 477 914,81	
IV	Przychody	0,00	801 999,27	2 264 397,73	282,34
	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	wolne środki	0,00	801 999,27	2 264 397,73	282,34
V	Rozchody	1 543 200,00	1 543 200,00	1 543 200,00	100,00
	spłata kredytów	1 543 200,00	1 543 200,00	1 543 200,00	100,00
	udzielona pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie
o dochodach budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień
31.12.2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 31.12.2018	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 050,00	4 224 325,00	4 220 135,55	99,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 500,00	4 223 775,00	4 219 617,15	99,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 561,95	104,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8 618,00	8 618,56	100,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	1 334,88	133,49
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	550,00	603,18	109,67
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	495 391,58	99,08
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	860 000,00	860 000,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 832 107,00	2 832 107,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	550,00	550,00	518,40	94,25

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550,00	550,00	518,40	94,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 696 318,00	2 274 641,00	2 379 875,61	104,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 696 318,00	2 274 641,00	2 379 875,61	104,63
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 318,00	6 318,00	6 318,01	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	420 000,00	429 478,23	102,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	291 965,00	320 000,00	109,60
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	400 000,00	625 898,00	625 898,10	100,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	295 460,00	295 460,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	996,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	986,40	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370 000,00	375 000,00	440 738,48	117,53
710			Działalność usługowa	1 039 200,00	1 042 200,00	1 044 212,19	100,19
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	691 000,00	691 000,00	692 925,37	100,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	340 000,00	341 841,37	100,54
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 000,00	351 000,00	351 000,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	84,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	348 200,00	351 200,00	351 286,82	100,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	113,99	75,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	56,00	112,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 000,00	351 000,00	351 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	116,83	0,00
750		Administracja publiczna	67 500,00	87 801,00	109 130,60	124,29
	75020	Starostwa powiatowe	16 000,00	52 860,00	74 190,42	140,35
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	15 360,00	17 174,88	111,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 813,33	140,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 791,33	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 000,00	3 563,89	356,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	22 000,00	26 346,99	119,76
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	51 500,00	34 941,00	34 940,18	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 500,00	26 751,00	26 750,18	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	8 190,00	8 190,00	100,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	55 194,00	54 586,77	98,90
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	55 194,00	54 586,77	98,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	55 194,00	54 586,77	98,90
752			Obrona narodowa	0,00	64 625,00	64 625,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	64 625,00	64 625,00	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	54 525,00	54 525,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 121 207,00	7 438 484,00	7 438 994,71	100,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 121 207,00	7 429 654,00	7 430 164,71	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	2 900,00	3 604,11	124,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 118 307,00	7 312 754,00	7 312 535,54	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	25,06	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00

	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 830,00	8 830,00	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	8 830,00	8 830,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 811,01	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 811,01	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	187 811,01	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 818 564,00	16 912 564,00	17 893 993,56	105,80
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 070 500,00	2 024 500,00	2 038 511,57	100,69
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 420 000,00	1 370 000,00	1 347 153,00	98,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	469 000,00	496 036,27	105,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	429,20	143,07
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	180 000,00	189 360,00	105,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	4 884,50	97,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	648,60	324,30
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 748 064,00	14 888 064,00	15 855 481,99	106,50
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 398 064,00	14 398 064,00	15 313 041,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	490 000,00	542 440,99	110,70
758		Różne rozliczenia	50 524 152,00	49 623 156,00	49 651 371,75	100,06

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 500 192,00	37 549 196,00	37 549 196,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 500 192,00	37 549 196,00	37 549 196,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 899,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	28 899,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 566 061,00	11 566 061,00	11 566 061,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 566 061,00	11 566 061,00	11 566 061,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	95 000,00	94 316,75	99,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	43 056,10	95,68
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	50 000,00	51 260,65	102,52
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	412 899,00	412 899,00	412 899,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	412 899,00	412 899,00	412 899,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 195 979,10	2 200 765,15	3 058 540,50	138,98
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	330 000,00	397 000,00	394 605,08	99,40
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	383 000,00	380 605,08	99,37
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	15 070,00	15 070,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 070,00	15 070,00	100,00
	80115		Technika	841 599,10	1 556 012,15	2 412 888,31	155,07
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00	1 250,00	1 352,00	108,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	530,00	380,00	433,00	113,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 500,00	100 300,00	116 109,90	115,76
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	598,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 070,00	1 830,00	2 174,54	118,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	12 785,00	12 786,56	100,01

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 986,00	9 986,31	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 680,00	7 540,00	8 215,66	108,96
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 454,00	741 817,22	1 048 441,26	141,33
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	503 365,10	644 123,93	1 176 791,08	182,70
80120		Licea ogólnokształcące	24 380,00	56 230,00	59 867,36	106,47
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	530,00	280,00	468,00	167,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	81,00	81,00
	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	39 000,00	42 367,61	108,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	368,66	105,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	4 500,00	4 582,09	101,82
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		12 000,00	12 000,00	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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 153,00	38 152,82	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	38 153,00	38 152,82	100,00
80195		Pozostała działalność	0,00	78 300,00	77 956,93	99,56
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	78 300,00	77 956,93	99,56
851		Ochrona zdrowia	2 778 840,00	2 410 645,00	2 394 346,00	99,32
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 778 840,00	2 410 645,00	2 394 346,00	99,32
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 778 840,00	2 410 645,00	2 394 346,00	99,32
852		Pomoc społeczna	6 179 297,42	7 324 570,56	6 595 233,91	90,04
85202		Domy pomocy społecznej	2 413 766,00	2 640 908,47	2 710 867,09	102,65
	0830	Wpływy z usług	1 949 284,00	2 169 486,00	2 166 735,83	99,87
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	127,20	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	600,00	6 329,45	1054,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	65 857,14	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	739,47	739,47	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	1 395,00	348,75
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	463 482,00	469 683,00	469 683,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	507 774,00	577 000,70	577 191,18	100,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	238,99	159,33
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	90,00	128,57
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	507 454,00	570 980,70	570 802,49	99,97

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	359,70	359,70
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	22 842,00	22 826,62	99,93
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 842,00	22 826,62	99,93
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 900,00	19 394,00	19 977,93	103,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	2 097,07	149,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 774,00	10 774,55	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 500,00	2 386,31	95,45
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 720,00	4 720,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
85295		Pozostała działalność	3 254 857,42	4 062 025,39	3 261 971,09	80,30
	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	150 289,27	896 064,58	761 820,58	85,02

	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	13 260,73	74 653,39	58 990,49	79,02
	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	3 091 307,42	3 091 307,42	2 441 160,02	78,97
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	939 260,31	1 353 634,82	1 361 723,15	100,60
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 441,31	12 908,00	12 908,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 441,31	12 908,00	12 908,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 309,00	376 686,82	376 136,37	99,85
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 109,00	376 486,82	375 824,07	99,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	312,30	156,15
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	53 000,00	57 199,00	107,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	53 000,00	57 199,00	107,92
	85333	Powiatowe urzędy pracy	700 510,00	887 610,00	892 049,78	100,50
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	180,00	105,00	58,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	46 470,00	52 688,00	113,38

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	4 300,00	2 524,10	58,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	950,00	902,46	95,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 800,00	2 830,22	101,08
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	677 710,00	832 910,00	833 000,00	100,01
	85395	Pozostała działalność	0,00	23 430,00	23 430,00	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	23 430,00	23 430,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	418 525,00	486 425,00	540 545,40	111,13
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	273 400,00	304 150,00	341 323,47	112,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	750,00	795,00	106,00
	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	4 000,00	3 400,00	3 520,83	103,55
	0830	Wpływy z usług	264 000,00	297 000,00	332 217,08	111,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	1 078,66	154,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	2 300,00	3 711,90	161,39
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	400,00	661,32	165,33
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	162,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	124,72	124,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	374,00	124,67
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	144 725,00	144 375,00	161 060,61	111,56

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	22,50	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	54,00	77,14
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	3 091,20	103,04
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	151 548,77	108,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255,00	255,00	444,32	174,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	198,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 050,00	5 701,82	543,03
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
855		Rodzina	1 886 527,00	2 241 814,82	2 305 521,43	102,84
85504		Wspieranie rodziny	0,00	52 700,00	41 732,19	79,19
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52 700,00	41 732,19	79,19
85508		Rodziny zastępcze	1 265 977,00	1 401 413,00	1 401 388,85	100,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	660,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,54	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	126 516,00	126 516,00	100,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	678 722,00	717 642,00	684 175,78	95,34

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	587 255,00	557 255,00	590 035,53	105,88
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	620 550,00	787 701,82	862 400,39	109,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	227,88	91,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 237,28	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 351,82	9 351,82	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	8 100,00	8 017,00	98,98
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	620 000,00	770 000,00	842 566,41	109,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	107 539,65	107,54
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100 339,65	100,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	100 339,65	100,34
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	7 200,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 200,00	0,00
926		Kultura fizyczna	800 000,00	3 140 639,28	1 081 724,63	34,44
	92601	Obiekty sportowe	800 000,00	3 140 639,28	1 081 724,63	34,44
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 612,50	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 340 639,28	1 052 462,13	44,96

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	24 650,00	3,08
Dochody ogółem:				91 763 231,83	101 171 296,63	100 489 911,42	99,33

Załącznik Nr 3

**Sprawozdanie
o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia wg stanu na dzień 31.12.2018 r.**

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	<u>Dochody własne:</u>	8 148 412,00	9 306 771,29	9 718 056,99	104,42
	w tym:				
	wpływy z usług	3 025 284,00	2 991 486,00	3 033 920,09	101,42
	opłaty komunikacyjne	1 620 000,00	1 550 000,00	1 536 513,00	99,13
	odsetki	57 025,00	56 335,00	65 760,76	116,73
	dochody ze sprzedaży mienia	740 000,00	1 213 323,00	1 242 083,30	102,37
	dochody z wynajmu mienia	459 300,00	570 000,00	597 254,47	104,78
	wpływy z gmin i powiatów dotyczące utrzymania dzieci w pieczy zastępczej	1 207 255,00	1 327 255,00	1 432 601,94	107,94
	udział w dochodach skarbu państwa	370 300,00	375 300,00	441 636,37	117,68
	niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2017 - majątkowe	0,00	50 000,00	51 260,65	102,52
	pozostałe dochody własne	669 248,00	1 173 072,29	1 317 026,41	112,27
II	<u>Udziały w podatkach:</u>	14 748 064,00	14 888 064,00	15 855 481,99	106,50
	10,25 % z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 398 064,00	14 398 064,00	15 313 041,00	106,35
	1,4 % od osób prawnych	350 000,00	490 000,00	542 440,99	110,70
III	<u>Subwencja ogólna:</u>	50 479 152,00	49 528 156,00	49 557 055,00	100,06
	część oświatowa	38 500 192,00	37 549 196,00	37 549 196,00	100,00
	część wyrównawcza	11 566 061,00	11 566 061,00	11 566 061,00	100,00
	część równoważąca	412 899,00	412 899,00	412 899,00	100,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej-uzupełnienie dochodów	0,00	0,00	28 899,00	0,00
IV	<u>Środki z Min.Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej</u>	677 710,00	832 910,00	833 000,00	100,01
V	<u>Dotacje i płatności:</u>	17 709 893,83	26 615 395,34	24 526 317,44	92,15
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 443 294,00	12 823 295,52	12 758 846,87	99,50
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	109 100,00	109 100,00	100,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	463 482,00	680 389,00	680 389,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 441,31	12 908,00	12 908,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	86 490,00	86 146,93	99,60
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	860 000,00	860 000,00	100,00
środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów bieżących	877 369,10	2 356 659,12	3 050 655,91	129,45
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 091 307,42	5 431 946,70	3 493 622,15	64,32
Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	800 000,00	800 000,00	24 650,00	3,08
Środki pozyskane z innych źródeł na wydatki bieżące	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
Środki pozyskane z innych źródeł na wydatki inwestycyjne	0,00	500 000,00	495 391,58	99,08
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	0,00	2 832 107,00	2 832 107,00	100,00
Ogółem:	91 763 231,83	101 171 296,63	100 489 911,42	99,33

Załącznik Nr 4

**Plan i Wykonanie
wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2018 rok wg paragrafów**

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
010	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	108 882,94	90,74
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	10 000,00	9 141,71	91,42
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	947 450,00	947 353,87	99,99
600	60014	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	67 000,00	66 999,42	100,00
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	166 900,00	166 839,86	99,96
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	21 200,00	21 135,37	99,70
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	35 200,00	34 840,00	98,98
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	266 700,00	262 176,02	98,30
600	60014	4260	Zakup energii	60 000,00	48 500,00	46 438,53	95,75
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	410 000,00	406 443,19	99,13
600	60014	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	850,00	56,67
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	544 803,14	540 658,27	99,24
600	60014	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	5 800,00	4 989,81	86,03
600	60014	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	37 000,00	36 900,00	99,73
600	60014	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	13 000,00	12 138,36	93,37
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 740,73	78,31
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	36 000,00	35 832,00	99,53
600	60014	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00	23 800,00	23 798,84	100,00
600	60014	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	8 476,00	8 476,00	100,00

600	60014	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 155,00	96,25
600	60014	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	200,00	97,78	48,89
600	60014	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 384,00	4 383,14	99,98
600	60014	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	50,00	50,00	100,00
600	60014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 626,80	81,34
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 000,00	6 086 679,00	6 080 191,84	99,89
600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 301,00	35 301,00	100,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 984 500,00	8 946 643,14	8 909 440,48	99,58
600	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	550,00	518,40	94,25
600	60095		Pozostała działalność	550,00	550,00	518,40	94,25
630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	360,00	240,00	66,67
630	63003	4220	Zakup środków żywności	500,00	145,80	145,80	100,00
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 096,06	10 596,06	95,49
630	63003	4430	Różne opłaty i składki	210,00	218,80	218,80	100,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 160,00	11 820,66	11 200,66	94,75
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	232 477,00	221 506,02	95,28
700	70005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	17 325,00	17 324,81	100,00
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	47 743,79	39 307,41	82,33
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	4 243,48	3 182,48	75,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	739,00	466,65	63,15
700	70005	4260	Zakup energii	205 000,00	251 000,00	245 187,03	97,68
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	821,10	41,06
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	167 103,63	154 315,19	92,35
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88 600,00	53 441,00	52 586,20	98,40
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	24 668,00	21 974,00	89,08
700	70005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	5 928,30	99,99
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	78 000,00	77 500,00	77 003,91	99,36

700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	77,00	76,84	99,79
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	3 800,00	2 925,95	77,00
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	5 558,63	92,64
700	70005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 624,10	2 624,10	100,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865 674,00	896 671,00	850 788,62	94,88
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 000,00	733 096,00	732 878,45	99,97
710	71012	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	55 387,00	55 386,43	100,00
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	131 992,00	129 050,68	97,77
710	71012	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	10 879,00	9 938,00	91,35
710	71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	356,70	35,67
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	122 691,00	121 803,00	99,28
710	71012	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 971,00	18 971,00	18 970,56	100,00
710	71012	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 233 771,00	1 074 016,00	1 068 383,82	99,48
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 086,00	1 086,00	100,00
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	64 705,77	64 705,77	100,00
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 000,00	159 942,23	159 942,23	100,00
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 332,67	18 332,67	100,00
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	41 973,84	41 973,84	100,00
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	2 153,06	2 153,06	100,00
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 040,00	5 040,00	100,00
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080,00	10 479,76	10 479,76	100,00

710	71015	4260	Zakup energii	3 800,00	2 333,81	2 333,81	100,00
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	300,00	4 400,00	4 400,00	100,00
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	250,00	100,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 558,48	21 558,48	100,00
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 710,93	1 710,93	100,00
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 200,00	7 752,04	7 752,04	100,00
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	22,00	22,00	100,00
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	900,00	985,97	985,97	100,00
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 420,00	7 410,38	7 410,38	100,00
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	570,00	562,00	562,00	100,00
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	150,53	150,53	100,00
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	150,53	150,53	100,00
710	71015		Nadzór budowlany	348 000,00	351 000,00	351 000,00	100,00
720	72095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 790,00	22 790,00	22 789,44	100,00
720	72095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00
720	72095		Pozostała działalność	37 790,00	37 790,00	28 789,44	76,18
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 712,00	259 341,00	259 341,00	100,00
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	7 100,00	6 886,99	97,00
750	75019	4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	463,61	57,95
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 321,00	5 305,04	99,70
750	75019		Rady powiatów	276 712,00	272 562,00	271 996,64	99,79
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 484,00	14 735,00	14 497,27	98,39
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000 000,00	5 196 400,00	5 196 125,00	99,99
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 500,00	412 981,00	412 980,29	100,00
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 000,00	952 333,34	952 333,34	100,00
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00	107 066,00	107 066,00	100,00
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	54 252,01	54 252,01	100,00
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668 000,00	672 831,84	671 534,92	99,81
750	75020	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 400,00	4 146,89	94,25
750	75020	4260	Zakup energii	195 000,00	195 451,65	195 164,50	99,85
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 900,00	7 214,69	91,33
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 685,00	4 685,00	100,00
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	396 500,00	365 000,00	354 947,51	97,25
750	75020	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 500,00	38 500,00	38 374,90	99,68
750	75020	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00

750	75020	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	14 000,00	13 274,28	94,82
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	22 800,00	18 800,00	18 377,59	97,75
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	6 547,50	93,54
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 495,00	122 942,00	122 941,09	100,00
750	75020	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	500,00	490,00	98,00
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 200,00	608,70	50,73
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	26 200,00	26 173,11	99,90
750	75020		Starostwa powiatowe	8 171 079,00	8 217 177,84	8 201 734,59	99,81
750	75045	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 633,05	1 633,05	100,00
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	24,50	24,50	100,00
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	15 640,00	15 640,00	100,00
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	10 596,78	10 595,96	99,99
750	75045	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	937,02	937,02	100,00
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 609,65	1 609,65	100,00
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	51 500,00	34 941,00	34 940,18	100,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 170,00	1 170,00	100,00
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	500,00	500,00	100,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 504,00	4 503,36	99,99
750	75075	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	4 100,00	4 099,75	99,99
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	96 853,94	96 823,38	99,97
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 000,00	6 703,30	95,76
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 500,00	114 127,94	113 799,79	99,71
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	12 168,16	12 168,16	100,00
750	75095		Pozostała działalność	11 000,00	12 168,16	12 168,16	100,00
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 100,00	90,27
751	75109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 081,00	2 079,99	99,95
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	297,00	296,47	99,82
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 786,00	4 772,62	99,72

751	75109	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	1 572,24	98,27
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 680,00	28 665,45	99,95
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	55 194,00	54 586,77	98,90
752	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 525,00	54 525,00	100,00
752	75295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00
752	75295		Pozostała działalność	0,00	64 625,00	64 625,00	100,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	339 000,00	274 905,00	274 904,19	100,00
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	31 754,00	31 754,00	100,00
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 500,00	75 808,00	75 808,00	100,00
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 728,00	8 540,41	97,85
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 802 227,00	4 702 604,00	4 702 603,01	100,00
754	75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	108 130,00	251 871,00	251 871,00	100,00
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	364 100,00	367 898,00	367 897,04	100,00
754	75411	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	46 360,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 490,00	20 313,00	20 312,22	100,00
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	2 770,00	2 769,84	99,99
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	775 837,00	671 150,00	671 149,74	100,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 403,00	373 391,00	373 391,00	100,00
754	75411	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
754	75411	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000,00	19 852,00	19 852,00	100,00
754	75411	4260	Zakup energii	122 000,00	90 767,00	90 740,72	99,97
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	264 660,00	264 660,00	100,00
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	15 789,00	15 789,00	100,00

754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	94 450,00	94 450,00	100,00
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 320,00	7 320,00	100,00
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 963,00	2 962,50	99,98
754	75411	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	219,00	219,00	100,00
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 556,98	100,00
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	23 725,00	22 217,00	22 217,00	100,00
754	75411	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 768,00	1 768,00	1 767,89	99,99
754	75411	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 000,00	114 000,00	100,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 118 307,00	7 426 754,00	7 426 535,54	100,00
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
754	75421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
754	75421	4810	Rezerwy	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00
754	75478	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	8 830,00	8 830,00	100,00
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 830,00	8 830,00	100,00
754	75495	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	60 725,88	60 725,88	100,00
755	75515	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 725,88	0,00	0,00	0,00

755	75515	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 181,44	0,00	0,00	0,00
755	75515	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 881,72	4 889,22	4 889,19	100,00
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	106 270,32	121 451,76	121 450,80	100,00
755	75515	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	752,64	745,14	745,14	100,00
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 811,01	100,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	1 528 000,00	1 523 040,37	99,68
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 528 000,00	1 523 040,37	99,68
758	75818	4810	Rezerwy	180 500,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	27 582,00	27 579,93	99,99
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 035 000,00	4 459 822,35	4 459 740,88	100,00
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 500,00	316 698,00	316 696,81	100,00
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00	788 500,00	788 500,00	100,00
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 500,00	74 300,00	74 300,00	100,00
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	244 978,03	244 978,01	100,00
801	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	44 507,97	44 507,20	100,00
801	80102	4260	Zakup energii	250 000,00	121 204,00	121 204,00	100,00
801	80102	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	30 340,67	30 331,23	99,97
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	12 075,00	12 075,00	100,00
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	81 690,00	81 689,66	100,00
801	80102	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 550,00	7 280,00	7 278,55	99,98
801	80102	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	7 333,65	7 251,61	98,88
801	80102	4430	Różne opłaty i składki	17 390,00	15 540,00	15 540,00	100,00
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 588,00	224 503,00	224 503,00	100,00
801	80102	4480	Podatek od nieruchomości	156,00	147,00	146,00	99,32
801	80102	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 144,00	3 779,00	3 779,00	100,00
801	80102	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	509,03	509,03	100,00
801	80102	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	4 060,00	4 060,00	100,00

801	80102	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 230,00	4 030,00	4 030,00	100,00
801	80102	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 193,00	74 683,50	99,32
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 068 108,00	6 544 072,70	6 543 383,41	99,99
801	80105	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	549 025,00	549 025,00	100,00
801	80105	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 920,00	22 233,00	22 231,89	100,00
801	80105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	97 285,00	97 285,00	100,00
801	80105	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	9 608,00	9 608,00	100,00
801	80105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80105	4260	Zakup energii	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
801	80105	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
801	80105	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 919,00	30 239,00	30 239,00	100,00
801	80105		Przedszkola specjalne	434 639,00	719 890,00	719 888,89	100,00
801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	16 944,00	16 944,00	100,00
801	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 000,00	1 753 514,00	1 753 514,00	100,00
801	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 032,00	149 472,00	149 469,26	100,00
801	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 000,00	322 240,00	322 240,00	100,00
801	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 719,00	39 479,00	39 468,62	99,97
801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80111	4220	Zakup środków żywności	240 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	4260	Zakup energii	190 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
801	80111	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00
801	80111	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 032,00	79 990,00	79 990,00	100,00
801	80111	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00

801	80111	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00
801	80111		Gimnazja specjalne	3 005 783,00	2 396 439,00	2 396 425,88	100,00
801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 000,00	111 063,90	110 413,26	99,41
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	210 675,26	210 394,42	99,87
801	80115	3111	Świadczenia społeczne	0,00	18 288,68	18 288,68	100,00
801	80115	3117	Świadczenia społeczne	0,00	13 333,32	13 333,32	100,00
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 990 000,00	7 412 128,40	7 412 063,60	100,00
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 000,00	197 983,00	197 982,14	100,00
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262 000,00	1 198 069,69	1 198 069,69	100,00
801	80115	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 073,99	7 045,68	99,60
801	80115	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,95	4 165,65	3 996,96	95,95
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy	151 000,00	141 891,14	141 891,14	100,00
801	80115	4121	Składki na Fundusz Pracy		1 011,88	1 008,99	99,71
801	80115	4127	Składki na Fundusz Pracy	346,32	525,13	491,12	93,52
801	80115	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	12 720,00	12 720,00	100,00
801	80115	4171	Wynagrodzenia bezosobowe		41 244,37	41 033,67	99,49
801	80115	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 930,00	31 410,39	30 498,35	97,10
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	86 161,92	86 160,41	100,00
801	80115	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 179,00	10 441,50	10 286,07	98,51
801	80115	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,68	5 655,76	5 651,38	99,92
801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	95 336,49	95 336,30	100,00
801	80115	4260	Zakup energii	502 000,00	337 286,98	334 932,13	99,30
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	18 003,90	18 003,04	100,00
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	6 555,00	6 555,00	100,00
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	90 425,26	90 064,92	99,60
801	80115	4301	Zakup usług pozostałych	204 894,00	658 825,24	644 340,04	97,80
801	80115	4302	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 772,29	37,72
801	80115	4307	Zakup usług pozostałych	484 182,88	585 961,20	540 168,18	92,18
801	80115	4309	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 000,00	7 294,15	56,11
801	80115	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	10 707,26	10 548,22	98,51
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	2 589,52	2 551,85	98,55
801	80115	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	800,60	800,60	100,00
801	80115	4431	Różne opłaty i składki	3 381,00	4 931,56	4 874,41	98,84
801	80115	4437	Różne opłaty i składki	1 240,27	3 072,48	3 071,35	99,96
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689 424,00	693 014,52	693 014,52	100,00
801	80115	4480	Podatek od nieruchomości	5 860,00	4 542,00	4 542,00	100,00

801	80115	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 700,00	611,89	611,89	100,00
801	80115	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	100,00
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 380,00	4 380,00	100,00
801	80115		Technika	11 085 903,10	12 044 187,88	11 966 489,77	99,35
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 010 000,00	1 295 669,34	1 171 999,07	90,46
801	80116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	30 800,00	30 800,00	100,00
801	80116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 500,00	5 342,11	97,13
801	80116	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	530,00	459,92	86,78
801	80116	4260	Zakup energii	0,00	23 600,00	23 600,00	100,00
801	80116	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	784,88	87,21
801	80116	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	491,35	98,27
801	80116		Szkoły policealne	2 055 430,00	1 357 499,34	1 233 477,33	90,86
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 000,00	5 442,76	3 617,40	66,46
801	80117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	484 491,63	484 491,63	100,00
801	80117	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	5 699,00	5 698,58	99,99
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00	81 099,60	81 099,60	100,00
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	10 700,91	10 700,91	100,00
801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00
801	80117	4260	Zakup energii	0,00	17 478,99	17 478,99	100,00
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 696,00	1 696,00	100,00
801	80117	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	244,51	244,51	100,00
801	80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 082,00	16 329,00	16 329,00	100,00
801	80117	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 710,00	2 126,00	2 126,00	100,00
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	675 092,00	626 388,40	624 562,62	99,71
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 000,00	259 260,55	250 688,24	96,69
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	93 597,00	93 596,99	100,00
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 406 000,00	4 473 202,01	4 473 202,01	100,00
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 000,00	357 517,19	357 516,26	100,00
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 560,00	794 605,71	794 572,46	100,00
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 760,00	90 819,91	90 816,46	100,00

801	80120	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	500,00	100,00
801	80120	4190	Nagrody konkursowe		1 500,00	1 500,00	100,00
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	56 642,00	56 641,54	100,00
801	80120	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	499,79	99,96
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	16 999,85	16 988,85	99,94
801	80120	4260	Zakup energii	247 500,00	261 264,65	260 519,19	99,71
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 135,00	8 134,63	100,00
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 630,00	3 630,00	100,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	73 227,84	73 227,58	100,00
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	6 503,00	6 502,54	99,99
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	293,00	293,00	100,00
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	336,44	336,28	99,95
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 600,00	374 661,00	374 661,00	100,00
801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	785,00	785,00	100,00
801	80120	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 490,00	1 490,00	100,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	6 796 090,00	6 875 470,15	6 866 101,82	99,86
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	342 143,50	342 137,25	100,00
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 000,00	423 707,38	423 704,38	100,00
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	157 378,56	157 370,68	99,99
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	16 338,79	16 331,05	99,95
801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,00	280,00	100,00
801	80130	4260	Zakup energii	0,00	65 336,85	65 322,10	99,98
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 530,00	4 522,71	99,84
801	80130	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	925,66	918,65	99,24
801	80130		Szkoły zawodowe	812 000,00	1 010 640,74	1 010 586,82	99,99
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 944,00	16 944,00	100,00
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 000,00	1 256 428,00	1 256 427,33	100,00
801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 856,00	113 876,00	113 873,82	100,00
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 905,00	217 565,00	217 564,31	100,00
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 556,00	27 291,00	27 290,03	100,00
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00

801	80134	4260	Zakup energii	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 680,00	65 230,00	65 230,00	100,00
801	80134	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 650,00	1 127,00	1 126,29	99,94
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 835 647,00	1 736 461,00	1 736 455,78	100,00
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		70 098,00	70 098,00	100,00
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	561 093,00	561 093,00	100,00
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	33 228,08	33 228,08	100,00
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	83 512,13	83 512,13	100,00
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 687,39	6 687,39	100,00
801	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00
801	80140	4260	Zakup energii	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00
801	80140	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00	100,00
801	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 789,98	1 789,98	100,00
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 952,00	24 013,00	24 013,00	100,00
801	80140	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
801	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	640 552,00	837 581,58	837 581,58	100,00
801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00	57 613,05	57 613,05	100,00
801	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 929,00	4 543,36	4 542,57	99,98
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 295,00	10 175,88	10 175,88	100,00
801	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	743,33	743,33	100,00
801	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	2 500,00	100,00
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,40	996,18	99,98
801	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	376,00	376,00	100,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	13 730,00	13 730,00	100,00
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	499,46	99,89
801	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 100,00	11 592,50	11 325,50	97,70
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 414,00	104 210,52	103 941,97	99,74
801	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	198 796,00	198 796,00	100,00

801	80147	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	15 097,00	15 096,87	100,00
801	80147	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	34 732,00	34 731,24	100,00
801	80147	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 357,00	3 344,77	99,64
801	80147	4260	Zakup energii	0,00	27 118,00	27 117,23	100,00
801	80147	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	732,00	727,70	99,41
801	80147	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	100,00
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	208 020,00	291 352,00	291 333,81	99,99
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	681 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	101 222,00	101 217,53	100,00
801	80151	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 363,00	6 362,73	100,00
801	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00	17 320,97	17 320,88	100,00
801	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 184,04	2 170,41	99,38
801	80151	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	363,00	362,24	99,79
801	80151	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31,00	30,47	98,29
801	80151	4260	Zakup energii	0,00	9 777,00	9 776,92	100,00
801	80151	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 277,00	1 177,63	92,22
801	80151	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00	80,00	100,00
801	80151	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	3 081,00	3 081,00	100,00
801	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	777 600,00	141 699,01	141 579,81	99,92
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 083,72	10 083,72	100,00
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 973,00	96 336,24	96 331,76	100,00
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 324,00	2 323,64	99,98
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 271,00	15 905,26	15 900,85	99,97
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 767,00	1 992,05	1 945,88	97,68
801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	988,00	1 243,00	1 243,00	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	83 999,00	127 884,27	127 828,85	99,96
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	377,74	377,56	99,95
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 775,26	37 775,26	100,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 153,00	38 152,82	100,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 238,73	9 237,74	99,99
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 236,00	1 191,92	96,43
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	69 262,00	68 964,00	99,57
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 985,31	1 985,31	100,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 586,00	20 586,00	100,00
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 102,00	5 102,00	100,00
801	80195	4810	Rezerwy	160 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	213 400,00	107 410,04	107 066,97	99,68
851	85111	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	168 585,00	168 584,16	100,00
851	85111		Szpitala ogólne	0,00	168 585,00	168 584,16	100,00
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 778 840,00	2 410 645,00	2 394 346,00	99,32
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 778 840,00	2 410 645,00	2 394 346,00	99,32

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	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
851	85195	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 646,00	16 645,51	100,00
851	85195		Pozostała działalność	21 000,00	22 646,00	22 645,51	100,00
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 765,61	6 765,61	100,00
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 448,00	1 628 818,28	1 628 817,22	100,00
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 300,00	106 784,00	106 784,00	100,00
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 500,00	286 270,23	286 232,63	99,99
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 400,00	33 257,28	33 256,50	100,00
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 403,00	150 311,87	150 311,87	100,00
852	85202	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	164 800,00	164 795,84	100,00
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 000,00	20 300,00	20 299,90	100,00
852	85202	4260	Zakup energii	170 000,00	125 374,00	122 187,05	97,46
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	22 477,40	22 477,40	100,00
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 026,00	3 026,00	100,00
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	58 244,21	58 052,47	99,67
852	85202	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 168,12	3 168,12	100,00
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 085,88	3 082,20	99,88
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	4 162,90	4 162,90	100,00
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 541,00	60 180,41	60 180,41	100,00
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 837,00	1 837,00	100,00
852	85202	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344,00	343,79	343,79	100,00
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 460,50	7 460,50	100,00
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 500,00	13 240,99	13 167,26	99,44
852	85202		Domy pomocy społecznej	2 412 766,00	2 699 908,47	2 696 408,67	99,87
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 490,00	354 597,00	354 596,83	100,00
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 384,00	22 366,00	22 365,98	100,00

852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 002,00	65 285,00	65 282,35	100,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 365,00	6 073,00	5 908,98	97,30
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	13 840,00	13 840,00	100,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	43 294,00	43 294,00	100,00
852	85203	4220	Zakup środków żywności	10 440,00	15 712,70	15 706,46	99,96
852	85203	4260	Zakup energii	13 200,00	10 492,00	10 491,62	100,00
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 456,00	1 455,90	99,99
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	837,00	837,00	100,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	9 970,00	18 318,00	18 317,34	100,00
852	85203	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 662,00	1 661,05	99,94
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 509,00	2 508,67	99,99
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	3 790,00	3 789,10	99,98
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 079,00	9 831,00	9 831,00	100,00
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	2 696,00	2 696,00	2 696,00	100,00
852	85203	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	78,00	77,50	99,36
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 844,00	3 842,71	99,97
852	85203		Ośrodki wsparcia	507 454,00	576 680,70	576 502,49	99,97
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 860,00	6 856,00	99,94
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 188,00	1 180,68	99,38
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	172,00	167,94	97,64
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	100,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 622,00	13 622,00	100,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	22 842,00	22 826,62	99,93
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 020,00	1 019,28	99,93
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	542 352,00	542 352,00	100,00
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 300,00	40 374,00	40 373,38	100,00
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	93 452,00	93 452,00	100,00
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 490,00	12 490,00	100,00
852	85218	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 948,00	2 948,00	100,00
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 805,00	14 804,26	100,00
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 658,00	14 658,00	100,00
852	85218	4260	Zakup energii	7 500,00	3 630,00	3 625,89	99,89
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00	0,00

852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 900,00	15 704,92	98,77
852	85218	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 710,00	2 652,68	97,88
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 420,00	3 418,28	99,95
852	85218	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	4 030,00	4 030,00	100,00
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 030,00	16 797,00	16 797,00	100,00
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 205,00	2 205,00	100,00
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 950,00	2 949,14	99,97
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	743 330,00	774 241,00	773 979,83	99,97
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	144 230,00	144 230,00	100,00
852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	11 010,00	11 009,55	100,00
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	29 400,00	29 400,00	100,00
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
852	85220	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	821,00	821,00	100,00
852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	22 979,00	22 979,00	100,00
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	389,00	389,00	100,00
852	85220	4220	Zakup środków żywności	1 620,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4260	Zakup energii	80,00	1 060,00	1 058,67	99,87
852	85220	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	90,00	60,00	66,67
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	610,00	608,44	99,74
852	85220	4410	Podróże służbowe krajowe	383,00	30,00	30,00	100,00
852	85220	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 743,00	4 743,00	100,00
852	85220	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	25,00	25,00	100,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	198 089,00	218 887,00	218 853,66	99,98
852	85295	3119	Świadczenia społeczne	0,00	49 520,60	49 520,60	100,00
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 963,75	93 456,17	70 150,91	75,06
852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,25	7 605,03	5 795,09	76,20
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 608,43	16 609,17	12 539,02	75,49

852	85295	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,16	1 354,50	1 038,41	76,66
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy	388,16	2 292,57	1 718,64	74,97
852	85295	4129	Składki na Fundusz Pracy	34,25	186,55	142,00	76,12
852	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 305,68	73 955,20	54 023,23	73,05
852	85295	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 409,32	6 206,87	4 658,84	75,06
852	85295	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 829,70	13 829,61	100,00
852	85295	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 093,76	1 093,75	100,00
852	85295	4267	Zakup energii	0,00	2 993,57	2 993,57	100,00
852	85295	4269	Zakup energii	0,00	264,14	264,14	100,00
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	105 023,25	674 295,03	583 073,88	86,47
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych	9 266,75	56 298,43	49 212,70	87,41
852	85295	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 173,72	1 173,72	100,00
852	85295	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	103,56	103,56	100,00
852	85295	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 459,45	17 459,45	100,00
852	85295	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 540,55	1 540,55	100,00
852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	98 810,45	91 994,49	93,10
852	85295	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 091 307,42	3 091 307,42	3 083 085,01	99,73
852	85295	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 260,52	748 550,07	746 587,19	99,74
852	85295		Pozostała działalność	3 945 117,94	4 958 906,51	4 791 998,36	96,63
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 219,00	14 752,00	14 444,60	97,92
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	159 960,00	165 960,00	165 960,00	100,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174 179,00	180 712,00	180 404,60	99,83
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 672,00	214 935,24	213 239,24	99,21
853	85321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 181,00	15 094,05	15 094,05	100,00
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 824,00	42 797,52	41 498,52	96,96
853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 211,00	6 080,64	5 751,64	94,59
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 564,35	14 964,35	96,15
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 000,00	2 000,00	100,00
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	70 338,00	82 986,55	77 419,11	93,29

853	85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	5 857,16	5 857,16	100,00
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	346 169,00	385 315,51	375 824,07	97,54
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 550,00	3 545,08	99,86
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 396 925,00	2 396 912,00	100,00
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	188 536,13	188 536,13	100,00
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	430 418,00	429 841,77	99,87
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	48 651,00	48 512,32	99,71
853	85333	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	24 512,00	24 501,91	99,96
853	85333	4260	Zakup energii	75 000,00	70 002,00	70 001,82	100,00
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 914,00	4 913,90	100,00
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 920,00	2 920,00	100,00
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 505,00	20 484,29	99,90
853	85333	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	700,00	699,05	99,86
853	85333	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	22 665,00	22 665,00	100,00
853	85333	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	2 073,00	2 072,76	99,99
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 061,00	1 039,40	97,96
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 042,00	2 042,00	100,00
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 182,00	85 245,00	85 245,00	100,00
853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	13 187,00	13 187,00	100,00
853	85333	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 234,00	1 234,00	1 233,38	99,95
853	85333	4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 405,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	179,00	178,65	99,80
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 010,00	2 010,00	100,00
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 147 741,00	3 321 329,13	3 320 541,46	99,98

853	85395	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 430,00	23 430,00	100,00
853	85395		Pozostała działalność	0,00	23 430,00	23 430,00	100,00
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	22 720,00	22 713,42	99,97
854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 000,00	2 493 310,00	2 493 310,00	100,00
854	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000,00	214 205,00	214 203,20	100,00
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 000,00	457 510,00	457 510,00	100,00
854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	45 710,00	45 710,00	100,00
854	85403	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 350,00	4 349,00	99,98
854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 340,00	7 339,12	99,99
854	85403	4220	Zakup środków żywności	142 725,00	159 725,00	159 725,00	100,00
854	85403	4260	Zakup energii	0,00	32 818,00	32 818,00	100,00
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
854	85403	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
854	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 529,00	231 139,00	231 139,00	100,00
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 589 254,00	3 679 827,00	3 679 816,74	100,00
854	85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 964,00	262 264,00	262 264,00	100,00
854	85404	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,00	3 810,00	3 807,87	99,94
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 230,00	41 780,00	41 780,00	100,00
854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 824,00	5 904,00	5 904,00	100,00
854	85404	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	12 124,00	12 124,00	100,00
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 398,00	325 882,00	325 879,87	100,00
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	21 002,00	20 992,26	99,95
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	1 117 217,50	1 117 217,50	100,00
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	81 143,00	81 142,76	100,00
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	202 164,00	202 164,00	100,00
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	19 800,00	19 800,00	100,00
854	85406	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	17 825,00	17 824,29	100,00
854	85406	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	11 100,00	11 099,99	100,00
854	85406	4260	Zakup energii	32 000,00	7 127,00	7 126,72	100,00
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00			0,00
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 351,00	1 351,00	100,00

854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	16 029,00	16 028,55	100,00
854	85406	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 151,00	2 142,88	99,62
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 060,00	1 052,12	99,26
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	71 677,00	71 677,00	100,00
854	85406	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 460 900,00	1 574 896,50	1 574 869,07	100,00
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 000,00	156 302,02	155 590,68	99,54
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	133 837,00	133 837,00	100,00
854	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 505,00	7 353,00	7 352,50	99,99
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00
854	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 977,00	2 977,00	100,00
854	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
854	85410	4260	Zakup energii	0,00	18 824,00	18 824,00	100,00
854	85410	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 543,00	3 543,00	100,00
854	85410	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00	100,00
854	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 130,00	11 577,00	11 577,00	100,00
854	85410		Internaty i bursy szkolne	384 335,00	358 613,02	357 901,18	99,80
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
854	85420	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 902,00	19 902,00	100,00
854	85420	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	706 500,00	706 500,00	100,00
854	85420	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	50 934,00	50 933,76	100,00
854	85420	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00
854	85420	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	15 200,00	15 200,00	100,00
854	85420	4220	Zakup środków żywności	0,00	77 728,00	77 728,00	100,00
854	85420	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
854	85420	4260	Zakup energii	0,00	51 407,00	51 407,00	100,00
854	85420	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 072,00	1 071,93	99,99
854	85420	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 038,00	18 038,00	100,00
854	85420	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 864,00	1 864,00	100,00
854	85420	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 759,00	34 415,00	34 415,00	100,00

854	85420	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 000,00	10 850,00	10 850,00	100,00
854	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 026 759,00	1 112 510,00	1 112 509,69	100,00
854	85421	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 647,00	25 646,22	100,00
854	85421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	1 413 766,00	1 413 766,00	100,00
854	85421	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	111 571,00	111 570,57	100,00
854	85421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	259 600,00	259 600,00	100,00
854	85421	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 900,00	29 900,00	100,00
854	85421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
854	85421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96 529,00	96 529,00	100,00
854	85421	4220	Zakup środków żywności	0,00	179 474,00	179 474,00	100,00
854	85421	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	4 240,00	4 240,00	100,00
854	85421	4260	Zakup energii	0,00	130 237,00	130 237,00	100,00
854	85421	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 625,00	2 624,38	99,98
854	85421	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 407,00	2 236,00	92,90
854	85421	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 362,00	45 362,00	100,00
854	85421	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 568,00	4 568,00	100,00
854	85421	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 139,00	5 098,92	99,22
854	85421	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 996,00	1 996,00	100,00
854	85421	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 354,00	92 984,00	92 984,00	100,00
854	85421	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	93,00	93,00	100,00
854	85421	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	378,00	377,44	99,85
854	85421	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 930,00	1 930,00	100,00
854	85421	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 000,00	21 120,00	21 120,00	100,00
854	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 468 354,00	2 431 566,00	2 431 352,53	99,99
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 630,00	6 630,00	100,00
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 940,00	40 974,00	40 974,00	100,00
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 940,00	47 604,00	47 604,00	100,00
854	85495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	0,00	51 000,00	40 500,00	79,41
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 420,00	1 029,67	72,51
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	245,00	177,30	72,37
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	25,22	72,06

855	85504		Wspieranie rodziny	0,00	52 700,00	41 732,19	79,19
855	85508	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	470 000,00	463 200,00	461 445,88	99,62
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	2 459 257,00	2 434 836,40	2 401 703,20	98,64
855	85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	240 797,00	240 517,94	99,88
855	85508	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 339,00	17 338,35	100,00
855	85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	60 237,00	60 190,38	99,92
855	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 658,00	6 650,66	99,89
855	85508	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 435,00	1 435,00	100,00
855	85508	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00
855	85508	4260	Zakup energii	0,00	1 855,00	1 852,61	99,87
855	85508	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00	100,00
855	85508	4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	1 240,00	1 236,15	99,69
855	85508	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 175,00	1 064,71	90,61
855	85508	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	71,00	71,00	100,00
855	85508	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00
855	85508	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	304,50	60,90
855	85508		Rodziny zastępcze	3 345 697,00	3 349 943,40	3 314 410,38	98,94
855	85510	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 737 060,79	1 713 900,79	1 706 471,85	99,57
855	85510	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 500,00	1 499,38	99,96
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	119 740,00	118 683,76	99,12
855	85510	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	849 500,00	849 496,92	100,00
855	85510	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 133,00	59 774,00	59 773,74	100,00
855	85510	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	151 300,00	151 101,30	99,87
855	85510	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	14 000,00	13 985,97	99,90

855	85510	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 340,00	3 950,00	3 950,00	100,00
855	85510	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	48 800,00	48 800,00	100,00
855	85510	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	60 850,00	60 850,00	100,00
855	85510	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 500,00	5 430,06	98,73
855	85510	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4260	Zakup energii	65 000,00	59 800,00	59 800,00	100,00
855	85510	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	12 205,00	12 204,50	100,00
855	85510	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 042,00	94,73
855	85510	4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	43 566,82	43 565,87	100,00
855	85510	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	3 000,00	2 825,34	94,18
855	85510	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	100,00
855	85510	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	465,08	93,02
855	85510	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 650,00	1 648,00	99,88
855	85510	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 945,00	34 011,00	34 011,00	100,00
855	85510	4480	Podatek od nieruchomości	2 684,00	2 684,00	2 684,00	100,00
855	85510	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	300,00	295,99	98,66
855	85510	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	281,00	281,00	280,20	99,72
855	85510	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 580,00	1 578,50	99,91
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 197 943,79	3 189 692,61	3 180 643,46	99,72
900	90019	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90019	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 996,00	3 996,00	100,00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	1 837,51	91,88
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	92 354,00	87 126,60	94,34
900	90019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 650,00	1 539,70	93,32
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	110 000,00	104 499,81	95,00
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 667,70	19 667,70	100,00

900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 590,30	10 590,30	100,00
900	90095		Pozostała działalność	0,00	30 258,00	30 258,00	100,00
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	0,00	15 506,70	15 506,70	100,00
921	92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	5 450,00	5 279,54	96,87
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	406,00	405,19	99,80
921	92105	4220	Zakup środków żywności	0,00	118,70	96,00	80,88
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 350,00	78,33
921	92105	4430	Różne opłaty i składki	0,00	104,00	0,00	0,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 300,00	26 085,40	24 637,43	94,45
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 433,00	6 000,00	3 222,60	53,71
926	92601	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 340 639,28	1 052 335,28	44,96
926	92601	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 638 528,00	239 005,35	14,59
926	92601		Obiekty sportowe	1 720 433,00	3 985 167,28	1 294 563,23	32,48

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	0,00	20 700,00	20 664,00	99,83
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 940,00	82,33
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	1 322,00	33,05
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000,00	30 700,00	26 926,00	87,71
Razem				90 220 031,83	100 430 095,90	97 011 996,61	96,60

Załącznik Nr 5

**Plan i Wykonanie
wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2018 rok wg grup wydatków**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność:	3 985 050,00	8 947 193,14	8 909 958,88	99,58
		wydatki bieżące w tym:	2 610 050,00	2 775 213,14	2 744 466,04	98,89
		wynagrodzenia i pochodne	1 099 950,00	1 238 300,00	1 237 686,92	99,95
		dotacje	120 000,00	120 000,00	108 882,94	90,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	10 000,00	9 141,71	91,42
		wydatki statutowe	1 381 600,00	1 406 913,14	1 388 754,47	98,71
		wydatki majątkowe	1 375 000,00	6 171 980,00	6 165 492,84	99,89
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 984 500,00	8 946 643,14	8 909 440,48	99,58
		wydatki bieżące w tym:	2 609 500,00	2 774 663,14	2 743 947,64	98,89
	wynagrodzenia i pochodne	1 099 400,00	1 237 750,00	1 237 168,52	99,95	
	dotacje	120 000,00	120 000,00	108 882,94	90,74	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	10 000,00	9 141,71	91,42	
	wydatki statutowe	1 381 600,00	1 406 913,14	1 388 754,47	98,71	
	wydatki majątkowe	1 375 000,00	6 171 980,00	6 165 492,84	99,89	
	wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	550,00	550,00	518,40	94,25	
	wydatki bieżące w tym:	550,00	550,00	518,40	94,25	
	wynagrodzenia i pochodne	550,00	550,00	518,40	94,25	
630		Turystyka	13 160,00	11 820,66	11 200,66	94,75
		wydatki bieżące w tym:	13 160,00	11 820,66	11 200,66	94,75
		wynagrodzenia i pochodne	450,00	360,00	240,00	66,67
		wydatki statutowe	12 710,00	11 460,66	10 960,66	95,64
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 160,00	11 820,66	11 200,66	94,75	
	wydatki bieżące w tym:	13 160,00	11 820,66	11 200,66	94,75	
	wynagrodzenia i pochodne	450,00	360,00	240,00	66,67	
	wydatki statutowe	12 710,00	11 460,66	10 960,66	95,64	
700		Gospodarka mieszkaniowa:	865 674,00	896 671,00	850 788,62	94,88
		wydatki bieżące w tym:	845 674,00	896 671,00	850 788,62	94,88
		wynagrodzenia i pochodne	260 100,00	301 789,27	281 320,72	93,22
		wydatki statutowe	585 574,00	594 881,73	569 467,90	95,73
		wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865 674,00	896 671,00	850 788,62	94,88	
	wydatki bieżące w tym:	845 674,00	896 671,00	850 788,62	94,88	

	wynagrodzenia i pochodne	260 100,00	301 789,27	281 320,72	93,22
	wydatki statutowe	585 574,00	594 881,73	569 467,90	95,73
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
710	<i>Działalność usługowa:</i>	<i>1 581 771,00</i>	<i>1 425 016,00</i>	<i>1 419 383,82</i>	<i>99,60</i>
	<i>wydatki bieżące w tym</i>	<i>1 471 771,00</i>	<i>1 425 016,00</i>	<i>1 419 383,82</i>	<i>99,60</i>
	wynagrodzenia i pochodne	1 204 680,00	1 223 501,57	1 219 401,13	99,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	1 086,00	1 086,00	100,00
	wydatki statutowe	266 191,00	200 428,43	198 896,69	99,24
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 233 771,00	1 074 016,00	1 068 383,82	99,48
	<i>wydatki bieżące w tym</i>	<i>1 123 771,00</i>	<i>1 074 016,00</i>	<i>1 068 383,82</i>	<i>99,48</i>
	wynagrodzenia i pochodne	909 500,00	931 354,00	927 253,56	99,56
	wydatki statutowe	214 271,00	142 662,00	141 130,26	98,93
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
71015	Nadzór budowlany	348 000,00	351 000,00	351 000,00	100,00
	<i>wydatki bieżące w tym</i>	<i>348 000,00</i>	<i>351 000,00</i>	<i>351 000,00</i>	<i>100,00</i>
	wynagrodzenia i pochodne	295 180,00	292 147,57	292 147,57	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	1 086,00	1 086,00	100,00
	wydatki statutowe	51 920,00	57 766,43	57 766,43	100,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
720	Informatyka	37 790,00	37 790,00	28 789,44	76,18
	<i>wydatki bieżące w tym</i>	<i>37 790,00</i>	<i>37 790,00</i>	<i>28 789,44</i>	<i>76,18</i>
	wydatki statutowe	37 790,00	37 790,00	28 789,44	76,18
72095	Pozostała działalność	37 790,00	37 790,00	28 789,44	76,18
	<i>wydatki bieżące w tym</i>	<i>37 790,00</i>	<i>37 790,00</i>	<i>28 789,44</i>	<i>76,18</i>
	wydatki statutowe	37 790,00	37 790,00	28 789,44	76,18
750	<i>Administracja publiczna:</i>	<i>8 598 791,00</i>	<i>8 650 976,94</i>	<i>8 634 639,36</i>	<i>99,81</i>
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>8 598 791,00</i>	<i>8 650 976,94</i>	<i>8 634 639,36</i>	<i>99,81</i>
	wynagrodzenia i pochodne	6 538 000,00	6 745 999,90	6 745 724,19	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	411 196,00	274 076,00	273 838,27	99,91
	wydatki statutowe	1 649 595,00	1 630 901,04	1 615 076,90	99,03
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75019	Rady powiatów	276 712,00	272 562,00	271 996,64	99,79
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>276 712,00</i>	<i>272 562,00</i>	<i>271 996,64</i>	<i>99,79</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 712,00	259 341,00	259 341,00	100,00
	wydatki statutowe	7 000,00	13 221,00	12 655,64	95,72
75020	Starostwa powiatowe	8 171 079,00	8 217 177,84	8 201 734,59	99,81
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>8 171 079,00</i>	<i>8 217 177,84</i>	<i>8 201 734,59</i>	<i>99,81</i>
	wynagrodzenia i pochodne	6 503 500,00	6 723 032,35	6 722 756,64	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 484,00	14 735,00	14 497,27	98,39
	wydatki statutowe	1 526 095,00	1 479 410,49	1 464 480,68	98,99
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75045	Kwalifikacje wojskowe	51 500,00	34 941,00	34 940,18	100,00
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>51 500,00</i>	<i>34 941,00</i>	<i>34 940,18</i>	<i>100,00</i>
	wynagrodzenia i pochodne	29 500,00	21 797,55	21 797,55	100,00
	wydatki statutowe	22 000,00	13 143,45	13 142,63	99,99
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 500,00	114 127,94	113 799,79	99,71
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>88 500,00</i>	<i>114 127,94</i>	<i>113 799,79</i>	<i>99,71</i>
	wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	1 170,00	1 170,00	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	83 500,00	112 957,94	112 629,79	99,71
75095	Pozostała działalność	11 000,00	12 168,16	12 168,16	100,00
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>11 000,00</i>	<i>12 168,16</i>	<i>12 168,16</i>	<i>100,00</i>
	wydatki statutowe	11 000,00	12 168,16	12 168,16	100,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	55 194,00	54 586,77	98,90	
	wydatki bieżące w tym	0,00	55 194,00	54 586,77	98,90	
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	14 478,00	14 476,46	99,99	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 100,00	90,27	
	wydatki statutowe	0,00	35 066,00	35 010,31	99,84	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	55 194,00	54 586,77	98,90	
	wydatki bieżące w tym:	0,00	55 194,00	54 586,77	98,90	
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	14 478,00	14 476,46	99,99	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 100,00	90,27	
	wydatki statutowe	0,00	35 066,00	35 010,31	99,84	
752	Obrona narodowa	0,00	64 625,00	64 625,00	100,00	
	wydatki bieżące w tym	0,00	54 525,00	54 525,00	100,00	
	wydatki statutowe	0,00	54 525,00	54 525,00	100,00	
	wydatki majątkowe	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00	
75295	Pozostała działalność	0,00	64 625,00	64 625,00	100,00	
	wydatki bieżące w tym:	0,00	54 525,00	54 525,00	100,00	
	wydatki statutowe	0,00	54 525,00	54 525,00	100,00	
	wydatki majątkowe	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	7 251 807,00	7 570 084,00	7 444 365,54	98,34	
	wydatki bieżące w tym	7 251 807,00	7 456 084,00	7 330 365,54	98,31	
	wynagrodzenia i pochodne	6 243 854,00	6 132 896,00	6 132 705,26	100,00	
	dotacje	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000,00	274 905,00	274 904,19	100,00	
	wydatki statutowe	668 953,00	1 039 283,00	913 756,09	87,92	
	wydatki majątkowe	0,00	114 000,00	114 000,00	100,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 118 307,00	7 426 754,00	7 426 535,54	100,00
		wydatki bieżące w tym:	7 118 307,00	7 312 754,00	7 312 535,54	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	6 243 854,00	6 132 896,00	6 132 705,26	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		339 000,00	274 905,00	274 904,19	100,00	
wydatki statutowe		535 453,00	904 953,00	904 926,09	100,00	
	wydatki majątkowe	0,00	114 000,00	114 000,00	100,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	
	wydatki bieżące w tym:	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	
	dotacje	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	
	wydatki bieżące w tym:	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	
	wydatki statutowe	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 830,00	8 830,00	100,00	
	wydatki bieżące w tym:	0,00	8 830,00	8 830,00	100,00	
	wydatki statutowe	0,00	8 830,00	8 830,00	100,00	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki bieżące w tym:	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki statutowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 811,01	100,00	

		wydatki bieżące w tym:	187 812,00	187 812,00	187 811,01	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	15 181,44	0,00	0,00	0,00
		dotacje	60 725,88	60 725,88	60 725,88	100,00
		wydatki statutowe	111 904,68	127 086,12	127 085,13	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 811,01	100,00
		wydatki bieżące w tym:	187 812,00	187 812,00	187 811,01	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	15 181,44	0,00	0,00	0,00
		dotacje	60 725,88	60 725,88	60 725,88	100,00
		wydatki statutowe	111 904,68	127 086,12	127 085,13	100,00
757		Obsługa długu publicznego:	1 700 000,00	1 528 000,00	1 523 040,37	99,68
		wydatki bieżące w tym:	1 700 000,00	1 528 000,00	1 523 040,37	99,68
		obsługa długu	1 700 000,00	1 528 000,00	1 523 040,37	99,68
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 528 000,00	1 523 040,37	99,68
		wydatki bieżące w tym:	1 700 000,00	1 528 000,00	1 523 040,37	99,68
		obsługa długu	1 700 000,00	1 528 000,00	1 523 040,37	99,68
758		Różne rozliczenia:	180 500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	180 500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	180 500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	180 500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	180 500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie:	34 905 677,10	34 959 339,63	34 744 858,13	99,39
		wydatki bieżące w tym:	34 905 677,10	34 884 146,63	34 670 174,63	99,39
		wynagrodzenia i pochodne	26 514 613,00	27 785 408,28	27 784 518,76	100,00
		dotacje	3 403 000,00	1 681 520,27	1 546 801,69	91,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 500,00	435 840,26	435 557,34	99,94
		wydatki statutowe	4 207 745,00	3 572 436,67	3 568 142,20	99,88
		wydatki na programy unijne	734 819,10	1 408 941,15	1 335 154,64	94,76
		wydatki majątkowe	0,00	75 193,00	74 683,50	99,32
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 068 108,00	6 544 072,70	6 543 383,41	99,99
		wydatki bieżące w tym:	6 068 108,00	6 468 879,70	6 468 699,91	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	5 204 230,00	5 643 350,35	5 643 267,69	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	27 582,00	27 579,93	99,99
		wydatki statutowe	858 878,00	797 947,35	797 852,29	99,99
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	75 193,00	74 683,50	99,32
	80105	Przedszkola specjalne	434 639,00	719 890,00	719 888,89	100,00
		wydatki bieżące w tym:	434 639,00	719 890,00	719 888,89	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	408 720,00	678 151,00	678 149,89	100,00
		wydatki statutowe	25 919,00	41 739,00	41 739,00	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	3 005 783,00	2 396 439,00	2 396 425,88	100,00
		wydatki bieżące w tym:	3 005 783,00	2 396 439,00	2 396 425,88	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	2 286 751,00	2 272 205,00	2 272 191,88	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	16 944,00	16 944,00	100,00
		wydatki statutowe	713 032,00	107 290,00	107 290,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	11 085 903,10	12 044 187,88	11 966 489,77	99,35
		wydatki bieżące w tym:	11 085 903,10	12 044 187,88	11 966 489,77	99,35
		wynagrodzenia i pochodne	8 749 900,00	8 962 792,23	8 962 726,57	100,00
		dotacje	169 000,00	111 063,90	110 413,26	99,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	210 675,26	210 394,42	99,87
		wydatki statutowe	1 419 684,00	1 350 715,34	1 347 800,88	99,78

	wydatki na programy unijne	734 819,10	1 408 941,15	1 335 154,64	94,76
80116	Szkoły policealne	2 055 430,00	1 357 499,34	1 233 477,33	90,86
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 055 430,00</i>	<i>1 357 499,34</i>	<i>1 233 477,33</i>	<i>90,86</i>
	wynagrodzenia i pochodne	45 430,00	36 830,00	36 602,03	99,38
	dotacje	2 010 000,00	1 295 669,34	1 171 999,07	90,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00
	wydatki statutowe	0,00	25 000,00	24 876,23	99,50
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	675 092,00	626 388,40	624 562,62	99,71
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>675 092,00</i>	<i>626 388,40</i>	<i>624 562,62</i>	<i>99,71</i>
	wynagrodzenia i pochodne	491 010,00	584 117,14	584 116,72	100,00
	dotacje	169 000,00	5 442,76	3 617,40	66,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00
	wydatki statutowe	15 082,00	36 828,50	36 828,50	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 796 090,00	6 875 470,15	6 866 101,82	99,86
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>6 796 090,00</i>	<i>6 875 470,15</i>	<i>6 866 101,82</i>	<i>99,86</i>
	wynagrodzenia i pochodne	5 687 320,00	5 716 644,82	5 716 607,19	100,00
	dotacje	374 000,00	259 260,55	250 688,24	96,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	93 597,00	93 596,99	100,00
	wydatki statutowe	728 770,00	805 967,78	805 209,40	99,91
80130	Szkoły zawodowe	812 000,00	1 010 640,74	1 010 586,82	99,99
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>812 000,00</i>	<i>1 010 640,74</i>	<i>1 010 586,82</i>	<i>99,99</i>
	wynagrodzenia i pochodne	812 000,00	939 568,23	939 543,36	100,00
	wydatki statutowe	0,00	71 072,51	71 043,46	99,96
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 835 647,00	1 736 461,00	1 736 455,78	100,00
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 835 647,00</i>	<i>1 736 461,00</i>	<i>1 736 455,78</i>	<i>100,00</i>
	wynagrodzenia i pochodne	1 774 967,00	1 616 287,00	1 616 281,78	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 944,00	16 944,00	100,00
	wydatki statutowe	60 680,00	103 230,00	103 230,00	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	640 552,00	837 581,58	837 581,58	100,00
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>640 552,00</i>	<i>837 581,58</i>	<i>837 581,58</i>	<i>100,00</i>
	wynagrodzenia i pochodne	606 000,00	684 520,60	684 520,60	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	70 098,00	70 098,00	100,00
	wydatki statutowe	34 552,00	82 962,98	82 962,98	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 414,00	104 210,52	103 941,97	99,74
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>213 414,00</i>	<i>104 210,52</i>	<i>103 941,97</i>	<i>99,74</i>
	wynagrodzenia i pochodne	72 374,00	75 575,62	75 574,83	100,00
	wydatki statutowe	141 040,00	28 634,90	28 367,14	99,06
80147	Biblioteki pedagogiczne	208 020,00	291 352,00	291 333,81	99,99
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>208 020,00</i>	<i>291 352,00</i>	<i>291 333,81</i>	<i>99,99</i>
	wynagrodzenia i pochodne	196 500,00	251 982,00	251 968,88	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe	11 520,00	39 370,00	39 364,93	99,99
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	777 600,00	141 699,01	141 579,81	99,92
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>777 600,00</i>	<i>141 699,01</i>	<i>141 579,81</i>	<i>99,92</i>
	wynagrodzenia i pochodne	93 000,00	127 090,01	127 071,55	99,99
	dotacje	681 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe	3 600,00	14 609,00	14 508,26	99,31

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	83 999,00	127 884,27	127 828,85	99,96
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>83 999,00</i>	<i>127 884,27</i>	<i>127 828,85</i>	<i>99,96</i>
	wynagrodzenia i pochodne	83 011,00	116 557,55	116 502,13	99,95
	dotacje	0,00	10 083,72	10 083,72	100,00
	wydatki statutowe	988,00	1 243,00	1 243,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 153,00	38 152,82	100,00
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>38 153,00</i>	<i>38 152,82</i>	<i>100,00</i>
	wydatki statutowe	0,00	38 153,00	38 152,82	100,00
80195	Pozostała działalność	213 400,00	107 410,04	107 066,97	99,68
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>213 400,00</i>	<i>107 410,04</i>	<i>107 066,97</i>	<i>99,68</i>
	wynagrodzenia i pochodne	3 400,00	79 736,73	79 393,66	99,57
	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe	194 000,00	27 673,31	27 673,31	100,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
851	Ochrona zdrowia:	2 799 840,00	2 601 876,00	2 585 575,67	99,37
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 799 840,00</i>	<i>2 601 876,00</i>	<i>2 585 575,67</i>	<i>99,37</i>
	dotacje	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	wydatki statutowe	2 799 840,00	2 597 876,00	2 581 575,67	99,37
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85111	Szpitala ogólne	0,00	168 585,00	168 584,16	100,00
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>168 585,00</i>	<i>168 584,16</i>	<i>100,00</i>
	wydatki statutowe	0,00	168 585,00	168 584,16	100,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 778 840,00	2 410 645,00	2 394 346,00	99,32
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 778 840,00</i>	<i>2 410 645,00</i>	<i>2 394 346,00</i>	<i>99,32</i>
	wydatki statutowe	2 778 840,00	2 410 645,00	2 394 346,00	99,32
85195	Pozostała działalność	21 000,00	22 646,00	22 645,51	100,00
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>21 000,00</i>	<i>22 646,00</i>	<i>22 645,51</i>	<i>100,00</i>
	wydatki statutowe	21 000,00	18 646,00	18 645,51	100,00
	dotacje	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna:	7 806 756,94	9 251 465,68	9 080 569,63	98,15
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>4 025 189,00</i>	<i>5 312 797,74</i>	<i>5 158 902,94</i>	<i>97,10</i>
	wynagrodzenia i pochodne	3 124 989,00	3 453 943,78	3 453 646,56	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	7 785,61	7 784,89	99,99
	wydatki statutowe	727 050,00	830 829,78	827 139,82	99,56
	wydatki na programy unijne	163 550,00	1 020 238,57	870 331,67	85,31
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 781 567,94</i>	<i>3 938 667,94</i>	<i>3 921 666,69</i>	<i>99,57</i>
	wydatki na programy unijne	3 675 567,94	3 839 857,49	3 829 672,20	99,73
85202	Domy pomocy społecznej	2 412 766,00	2 699 908,47	2 696 408,67	99,87
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 412 766,00</i>	<i>2 699 908,47</i>	<i>2 696 408,67</i>	<i>99,87</i>
	wynagrodzenia i pochodne	1 826 148,00	2 068 370,78	2 068 257,61	99,99

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 765,61	6 765,61	100,00
	wydatki statutowe	578 618,00	624 772,08	621 385,45	99,46
	<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	507 454,00	576 680,70	576 502,49	99,97
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>507 454,00</i>	<i>576 680,70</i>	<i>576 502,49</i>	<i>99,97</i>
	wynagrodzenia i pochodne	430 241,00	462 161,00	461 994,14	99,96
	wydatki statutowe	77 213,00	114 519,70	114 508,35	99,99
	<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	22 842,00	22 826,62	99,93
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>22 842,00</i>	<i>22 826,62</i>	<i>99,93</i>
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	8 820,00	8 804,62	99,83
	wydatki statutowe	0,00	14 022,00	14 022,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	743 330,00	774 241,00	773 979,83	99,97
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>743 330,00</i>	<i>774 241,00</i>	<i>773 979,83</i>	<i>99,97</i>
	wynagrodzenia i pochodne	678 300,00	703 473,00	703 471,64	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 020,00	1 019,28	99,93
	wydatki statutowe	63 430,00	69 748,00	69 488,91	99,63
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	198 089,00	218 887,00	218 853,66	99,98
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>198 089,00</i>	<i>218 887,00</i>	<i>218 853,66</i>	<i>99,98</i>
	wynagrodzenia i pochodne	190 300,00	211 119,00	211 118,55	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe	7 789,00	7 768,00	7 735,11	99,58
	<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	3 945 117,94	4 958 906,51	4 791 998,36	96,63
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>163 550,00</i>	<i>1 020 238,57</i>	<i>870 331,67</i>	<i>85,31</i>
	wydatki na programy unijne	163 550,00	1 020 238,57	870 331,67	85,31
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 781 567,94</i>	<i>3 938 667,94</i>	<i>3 921 666,69</i>	<i>99,57</i>
	wydatki na programy unijne	3 675 567,94	3 839 857,49	3 829 672,20	99,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 668 089,00	3 910 786,64	3 900 200,13	99,73
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 668 089,00</i>	<i>3 910 786,64</i>	<i>3 900 200,13</i>	<i>99,73</i>
	wynagrodzenia i pochodne	3 139 888,00	3 359 001,93	3 354 350,02	99,86
	dotacje	174 179,00	180 712,00	180 404,60	99,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	26 980,00	26 975,08	99,98
	wydatki statutowe	351 022,00	344 092,71	338 470,43	98,37
	<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174 179,00	180 712,00	180 404,60	99,83
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>174 179,00</i>	<i>180 712,00</i>	<i>180 404,60</i>	<i>99,83</i>
	wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje	174 179,00	180 712,00	180 404,60	99,83
	<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	346 169,00	385 315,51	375 824,07	97,54
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>346 169,00</i>	<i>385 315,51</i>	<i>375 824,07</i>	<i>97,54</i>
	wynagrodzenia i pochodne	269 888,00	294 471,80	290 547,80	98,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe	76 281,00	90 843,71	85 276,27	93,87
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 147 741,00	3 321 329,13	3 320 541,46	99,98
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 147 741,00</i>	<i>3 321 329,13</i>	<i>3 320 541,46</i>	<i>99,98</i>
	wynagrodzenia i pochodne	2 870 000,00	3 064 530,13	3 063 802,22	99,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 550,00	3 545,08	99,86
	wydatki statutowe	274 741,00	253 249,00	253 194,16	99,98

		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	23 430,00	23 430,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	23 430,00	23 430,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	23 430,00	23 430,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza:	8 143 940,00	9 534 898,52	9 533 933,08	99,99
		wydatki bieżące	8 143 940,00	9 534 898,52	9 533 933,08	99,99
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	7 181 083,00	7 863 525,50	7 863 519,16	100,00
		dotacje	238 000,00	156 302,02	155 590,68	99,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	93 271,00	93 253,90	99,98
		wydatki statutowe	705 857,00	1 421 800,00	1 421 569,34	99,98
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne środki szkolno-wychowawcze	3 589 254,00	3 679 827,00	3 679 816,74	100,00
		wydatki bieżące w tym:	3 589 254,00	3 679 827,00	3 679 816,74	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	3 208 000,00	3 215 085,00	3 215 082,20	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	22 720,00	22 713,42	99,97
		wydatki statutowe	376 254,00	442 022,00	442 021,12	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 398,00	325 882,00	325 879,87	100,00
		wydatki bieżące w tym:	153 398,00	325 882,00	325 879,87	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	141 878,00	313 758,00	313 755,87	100,00
		wydatki statutowe	11 520,00	12 124,00	12 124,00	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 460 900,00	1 574 896,50	1 574 869,07	100,00
		wydatki bieżące w tym:	1 460 900,00	1 574 896,50	1 574 869,07	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	1 321 000,00	1 425 574,50	1 425 574,26	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	21 002,00	20 992,26	99,95
		wydatki statutowe	138 900,00	128 320,00	128 302,55	99,99
	85410	Internaty i bursy szkolne	384 335,00	358 613,02	357 901,18	99,80
		wydatki bieżące w tym:	384 335,00	358 613,02	357 901,18	99,80
		wynagrodzenia i pochodne	137 205,00	166 667,00	166 666,50	100,00
		dotacje	238 000,00	156 302,02	155 590,68	99,54
		wydatki statutowe	9 130,00	35 644,00	35 644,00	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	8 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 026 759,00	1 112 510,00	1 112 509,69	100,00
		wydatki bieżące w tym:	1 026 759,00	1 112 510,00	1 112 509,69	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	985 000,00	904 484,00	904 483,76	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 902,00	19 902,00	100,00
		wydatki statutowe	41 759,00	188 124,00	188 123,93	100,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 468 354,00	2 431 566,00	2 431 352,53	99,99
		wydatki bieżące w tym:	1 468 354,00	2 431 566,00	2 431 352,53	99,99
		wynagrodzenia i pochodne	1 388 000,00	1 837 957,00	1 837 956,57	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 647,00	25 646,22	100,00
		wydatki statutowe	80 354,00	567 962,00	567 749,74	99,96
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 940,00	47 604,00	47 604,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	47 940,00	47 604,00	47 604,00	100,00
		wydatki statutowe	47 940,00	47 604,00	47 604,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 543 640,79	6 592 336,01	6 536 786,03	99,16

	wydatki bieżące w tym:	6 543 640,79	6 592 336,01	6 536 786,03	99,16
	wynagrodzenia i pochodne	1 432 773,00	1 517 255,00	1 516 237,45	99,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 599 557,00	2 607 076,40	2 562 386,34	98,29
	wydatki statutowe	2 511 310,79	2 468 004,61	2 458 162,24	99,60
85504	Wspieranie rodziny	0,00	52 700,00	41 732,19	79,19
	wydatki bieżące w tym:	0,00	52 700,00	41 732,19	79,19
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 700,00	1 232,19	72,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	51 000,00	40 500,00	79,41
85508	Rodziny zastępcze	3 345 697,00	3 349 943,40	3 314 410,38	98,94
	wydatki bieżące w tym:	3 345 697,00	3 349 943,40	3 314 410,38	98,94
	wynagrodzenia i pochodne	404 300,00	437 031,00	436 697,33	99,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 459 257,00	2 434 836,40	2 401 703,20	98,64
	wydatki statutowe	482 140,00	478 076,00	476 009,85	99,57
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 197 943,79	3 189 692,61	3 180 643,46	99,72
	wydatki bieżące w tym:	3 197 943,79	3 189 692,61	3 180 643,46	99,72
	wynagrodzenia i pochodne	1 028 473,00	1 078 524,00	1 078 307,93	99,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 300,00	121 240,00	120 183,14	99,13
	wydatki statutowe	2 029 170,79	1 989 928,61	1 982 152,39	99,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	140 258,00	134 757,81	96,08
	wydatki bieżące w tym:	130 000,00	110 000,00	104 499,81	95,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki statutowe	130 000,00	100 000,00	94 499,81	94,50
	wydatki majątkowe	0,00	30 258,00	30 258,00	100,00
	wydatki na programy unijne	0,00	30 258,00	30 258,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	110 000,00	104 499,81	95,00
	wydatki bieżące w tym:	130 000,00	110 000,00	104 499,81	95,00
	dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe	130 000,00	100 000,00	94 499,81	94,50
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	30 258,00	30 258,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	30 258,00	30 258,00	100,00
	wydatki na programy unijne	0,00	30 258,00	30 258,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	58 300,00	46 085,40	44 637,43	96,86
	wydatki bieżące w tym:	53 300,00	46 085,40	44 637,43	96,86
	wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67
	dotacje	45 000,00	35 506,70	35 506,70	100,00
	wydatki statutowe	6 800,00	9 078,70	8 130,73	89,56
	wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 300,00	26 085,40	24 637,43	94,45
	wydatki bieżące w tym:	33 300,00	26 085,40	24 637,43	94,45
	wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67
	dotacje	25 000,00	15 506,70	15 506,70	100,00
	wydatki statutowe	6 800,00	9 078,70	8 130,73	89,56
92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	wydatki bieżące w tym:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	dotacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	0,00

		wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna:	1 759 433,00	4 015 867,28	1 321 489,23	32,91
		wydatki bieżące w tym:	39 000,00	30 700,00	26 926,00	87,71
		wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	6 000,00	4 940,00	82,33
		dotacje	23 000,00	20 700,00	20 664,00	99,83
		wydatki statutowe	10 000,00	4 000,00	1 322,00	33,05
		wydatki majątkowe	1 720 433,00	3 985 167,28	1 294 563,23	32,48
		wydatki na programy unijne	0,00	3 979 167,28	1 291 340,63	32,45
	92601	Obiekty sportowe	1 720 433,00	3 985 167,28	1 294 563,23	32,48
		wydatki majątkowe	1 720 433,00	3 985 167,28	1 294 563,23	32,48
		wydatki na programy unijne	0,00	3 979 167,28	1 291 340,63	32,45
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000,00	30 700,00	26 926,00	87,71
		wydatki bieżące w tym:	39 000,00	30 700,00	26 926,00	87,71
		wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	6 000,00	4 940,00	82,33
		dotacje	23 000,00	20 700,00	20 664,00	99,83
		wydatki statutowe	10 000,00	4 000,00	1 322,00	33,05
		RAZEM:	90 220 031,83	100 430 095,90	97 011 996,61	96,60
		wydatki bieżące w tym:	83 208 030,89	86 104 729,68	85 401 232,35	99,18
		wynagrodzenia i pochodne	56 763 061,44	59 643 959,23	59 609 766,63	99,94
		dotacje	4 063 904,88	2 278 466,87	2 131 576,49	93,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 436 253,00	3 736 670,27	3 690 027,72	98,75
		wydatki statutowe	16 346 442,47	16 488 453,59	16 241 334,83	98,50
		wydatki na programy unijne	898 369,10	2 429 179,72	2 205 486,31	90,79
		obsługa długu	1 700 000,00	1 528 000,00	1 523 040,37	99,68
		wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe w tym:	7 012 000,94	14 325 366,22	11 610 764,26	81,05
		wydatki na programy unijne	3 675 567,94	7 849 282,77	5 151 270,83	65,63

Załącznik Nr 6

Wykonanie za 2018 rok dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami i porozumieniami z organami administracji rządowej

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2018	Wykonanie dochodów za 2018 rok	% wyk. dochodów
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
600			Transport i Łączność	550,00	550,00	518,40	94,25
	60095		Pozostała działalność	550,00	550,00	518,40	94,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550,00	550,00	518,40	94,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	699 000,00	702 000,00	702 000,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	351 000,00	351 000,00	351 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 000,00	351 000,00	351 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	348 000,00	351 000,00	351 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 000,00	351 000,00	351 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	51 500,00	34 941,00	34 940,18	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	51 500,00	34 941,00	34 940,18	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	29 500,00	26 751,00	26 750,18	100,00

			przez powiat				
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	8 190,00	8 190,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	55 194,00	54 586,77	98,90
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	55 194,00	54 586,77	98,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	55 194,00	54 586,77	98,90
752			Obrona narodowa	0,00	64 625,00	64 625,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	64 625,00	64 625,00	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	54 525,00	54 525,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 118 307,00	7 420 584,00	7 420 365,54	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 118 307,00	7 411 754,00	7 411 535,54	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 118 307,00	7 312 754,00	7 312 535,54	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 830,00	8 830,00	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	8 830,00	8 830,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 811,01	100,00

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 811,01	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	187 811,01	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	116 453,00	116 109,75	99,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 153,00	38 152,82	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	38 153,00	38 152,82	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	78 300,00	77 956,93	99,56
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	78 300,00	77 956,93	99,56
851			Ochrona zdrowia	2 778 840,00	2 410 645,00	2 394 346,00	99,32
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 778 840,00	2 410 645,00	2 394 346,00	99,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 778 840,00	2 410 645,00	2 394 346,00	99,32
852			Pomoc społeczna	507 454,00	593 822,70	593 629,11	99,97
	85203		Ośrodki wsparcia	507 454,00	570 980,70	570 802,49	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	507 454,00	570 980,70	570 802,49	99,97
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	22 842,00	22 826,62	99,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 842,00	22 826,62	99,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 109,00	399 916,82	399 254,07	99,83
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 109,00	376 486,82	375 824,07	99,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 109,00	376 486,82	375 824,07	99,82
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 430,00	23 430,00	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	23 430,00	23 430,00	100,00
855			Rodzina	678 722,00	770 342,00	725 907,97	94,23
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	52 700,00	41 732,19	79,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52 700,00	41 732,19	79,19
	85508		Rodziny zastępcze	678 722,00	717 642,00	684 175,78	95,34
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	678 722,00	717 642,00	684 175,78	95,34
Razem:				12 465 294,00	13 018 885,52	12 954 093,80	99,50

Załącznik Nr 7

Plan i Wykonanie
wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2018 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 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność:	550,00	550,00	518,40	94,25
		wydatki bieżące w tym:	550,00	550,00	518,40	94,25
		wynagrodzenia i pochodne	550,00	550,00	518,40	94,25
	60095	Pozostała działalność	550,00	550,00	518,40	94,25
		wydatki bieżące w tym:	550,00	550,00	518,40	94,25
		wynagrodzenia i pochodne	550,00	550,00	518,40	94,25
700		Gospodarka mieszkaniowa:	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	169 400,00	198 692,27	198 692,27	100,00
		wydatki statutowe	90 600,00	61 307,73	61 307,73	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00	
		wydatki bieżące w tym	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	169 400,00	198 692,27	198 692,27	100,00
		wydatki statutowe	90 600,00	61 307,73	61 307,73	100,00
710		Działalność usługowa:	699 000,00	702 000,00	702 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym	699 000,00	702 000,00	702 000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	506 180,00	526 456,57	526 456,57	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	1 086,00	1 086,00	100,00
		wydatki statutowe	191 920,00	174 457,43	174 457,43	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	351 000,00	351 000,00	351 000,00	100,00	
		wydatki bieżące w tym	351 000,00	351 000,00	351 000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	211 000,00	234 309,00	234 309,00	100,00
		wydatki statutowe	140 000,00	116 691,00	116 691,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	348 000,00	351 000,00	351 000,00	100,00	
		wydatki bieżące w tym	348 000,00	351 000,00	351 000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	295 180,00	292 147,57	292 147,57	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	1 086,00	1 086,00	100,00

		wydatki statutowe	51 920,00	57 766,43	57 766,43	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna:	51 500,00	34 941,00	34 940,18	100,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	51 500,00	34 941,00	34 940,18	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	29 500,00	21 797,55	21 797,55	100,00
		wydatki statutowe	22 000,00	13 143,45	13 142,63	99,99
	75045	Kwalifikacje wojskowe	51 500,00	34 941,00	34 940,18	100,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	51 500,00	34 941,00	34 940,18	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	29 500,00	21 797,55	21 797,55	100,00
		wydatki statutowe	22 000,00	13 143,45	13 142,63	99,99
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	55 194,00	54 586,77	98,90
		<i>wydatki bieżące w tym</i>	0,00	55 194,00	54 586,77	98,90
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	14 478,00	14 476,46	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 100,00	90,27
		wydatki statutowe	0,00	35 066,00	35 010,31	99,84
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	55 194,00	54 586,77	98,90
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	0,00	55 194,00	54 586,77	98,90
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	14 478,00	14 476,46	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 100,00	90,27
		wydatki statutowe	0,00	35 066,00	35 010,31	99,84
752		Obrona narodowa	0,00	64 625,00	64 625,00	100,00
		<i>wydatki bieżące w tym</i>	0,00	54 525,00	54 525,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	54 525,00	54 525,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	64 625,00	64 625,00	100,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	0,00	54 525,00	54 525,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	54 525,00	54 525,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	7 118 307,00	7 420 584,00	7 420 365,54	100,00
		<i>wydatki bieżące w tym</i>	7 118 307,00	7 321 584,00	7 321 365,54	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	6 243 854,00	6 132 896,00	6 132 705,26	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000,00	274 905,00	274 904,19	100,00
		wydatki statutowe	535 453,00	913 783,00	913 756,09	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 118 307,00	7 411 754,00	7 411 535,54	100,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	7 118 307,00	7 312 754,00	7 312 535,54	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	6 243 854,00	6 132 896,00	6 132 705,26	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000,00	274 905,00	274 904,19	100,00
		wydatki statutowe	535 453,00	904 953,00	904 926,09	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 830,00	8 830,00	100,00

		wydatki bieżące w tym:	0,00	8 830,00	8 830,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	8 830,00	8 830,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 811,01	100,00
		wydatki bieżące w tym:	187 812,00	187 812,00	187 811,01	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	15 181,44	0,00	0,00	0,00
		dotacje	60 725,88	60 725,88	60 725,88	100,00
		wydatki statutowe	111 904,68	127 086,12	127 085,13	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 811,01	100,00
		wydatki bieżące w tym:	187 812,00	187 812,00	187 811,01	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	15 181,44	0,00	0,00	0,00
		dotacje	60 725,88	60 725,88	60 725,88	100,00
		wydatki statutowe	111 904,68	127 086,12	127 085,13	100,00
801		Oświata i wychowanie:	0,00	116 453,00	116 109,75	99,71
		wydatki bieżące w tym:	0,00	116 453,00	116 109,75	99,71
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	78 000,00	77 656,93	99,56
		wydatki statutowe	0,00	38 453,00	38 452,82	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 153,00	38 152,82	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	38 153,00	38 152,82	100,00
		wydatki statutowe	0,00	38 153,00	38 152,82	100,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	78 300,00	77 956,93	99,56
		wydatki bieżące w tym:	0,00	78 300,00	77 956,93	99,56
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	78 000,00	77 656,93	99,56
		wydatki statutowe	0,00	300,00	300,00	100,00
851		Ochrona zdrowia:	2 778 840,00	2 410 645,00	2 394 346,00	99,32
		wydatki bieżące w tym:	2 778 840,00	2 410 645,00	2 394 346,00	99,32
		wydatki statutowe	2 778 840,00	2 410 645,00	2 394 346,00	99,32
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 778 840,00	2 410 645,00	2 394 346,00	99,32
		wydatki bieżące w tym:	2 778 840,00	2 410 645,00	2 394 346,00	99,32
		wydatki statutowe	2 778 840,00	2 410 645,00	2 394 346,00	99,32
852		Pomoc społeczna:	507 454,00	593 822,70	593 629,11	99,97
		wydatki bieżące w tym:	507 454,00	593 822,70	593 629,11	99,97
		wynagrodzenia i pochodne	430 241,00	470 981,00	470 798,76	99,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		wydatki statutowe	77 213,00	122 841,70	122 830,35	99,99
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	507 454,00	570 980,70	570 802,49	99,97
		wydatki bieżące w tym:	507 454,00	570 980,70	570 802,49	99,97
		wynagrodzenia i pochodne	430 241,00	462 161,00	461 994,14	99,96
		wydatki statutowe	77 213,00	108 819,70	108 808,35	99,99
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	22 842,00	22 826,62	99,93
		wydatki bieżące w tym:	0,00	22 842,00	22 826,62	99,93
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	8 820,00	8 804,62	99,83
		wydatki statutowe	0,00	14 022,00	14 022,00	100,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 109,00	399 916,82	399 254,07	99,83
		wydatki bieżące w tym:	181 109,00	399 916,82	399 254,07	99,83
		wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 399,00	290 547,80	290 547,80	100,00
		wydatki statutowe	0,00	23 430,00	23 430,00	100,00
			37 710,00	85 939,02	85 276,27	99,23
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 109,00	376 486,82	375 824,07	99,82
		wydatki bieżące w tym:	181 109,00	376 486,82	375 824,07	99,82
		wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 399,00	290 547,80	290 547,80	100,00
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
			37 710,00	85 939,02	85 276,27	99,23
	85395	Pozostała działalność	0,00	23 430,00	23 430,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	23 430,00	23 430,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	23 430,00	23 430,00	100,00
855		Rodzina	678 722,00	770 342,00	725 907,97	94,23
		wydatki bieżące w tym:	678 722,00	770 342,00	725 907,97	94,23
		wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 720,00	8 805,00	8 004,17	90,90
		wydatki statutowe	672 002,00	761 537,00	717 903,80	94,27
			0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	52 700,00	41 732,19	79,19
		wydatki bieżące w tym:	0,00	52 700,00	41 732,19	79,19
		wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 700,00	1 232,19	72,48
			0,00	51 000,00	40 500,00	79,41
	85508	Rodziny zastępcze	678 722,00	717 642,00	684 175,78	95,34
		wydatki bieżące w tym:	678 722,00	717 642,00	684 175,78	95,34
		wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 720,00	7 105,00	6 771,98	95,31
		wydatki statutowe	672 002,00	710 537,00	677 403,80	95,34
			0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM:	12 465 294,00	13 018 885,52	12 954 093,80	99,50
		wydatki bieżące w tym:	12 465 294,00	12 909 785,52	12 844 993,80	99,50
		wynagrodzenia i pochodne dotacje	7 545 025,44	7 743 204,19	7 741 654,17	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 725,88	60 725,88	60 725,88	100,00
		wydatki statutowe	1 011 902,00	1 066 608,00	1 022 423,99	95,86
		wydatki na programy unijne	3 847 640,68	4 039 247,45	4 020 189,76	99,53
		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	109 100,00	109 100,00	100,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8

**Wykonanie za 2018 rok
dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2018	Wykonanie dochodów za 2018 rok	% wyk. dochodów
600			Transport i łączność	0,00	860 000,00	860 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	860 000,00	860 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	860 000,00	860 000,00	100,00
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	5 000,00	5 000,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 441,31	12 908,00	12 908,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 441,31	12 908,00	12 908,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 441,31	12 908,00	12 908,00	100,00
855			Rodzina	187 255,00	187 255,00	165 791,05	88,54
	85508		Rodziny zastępcze	187 255,00	187 255,00	165 791,05	88,54
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	187 255,00	187 255,00	165 791,05	88,54
Razem:				199 696,31	1 125 163,00	1 103 699,05	98,09

Załącznik Nr 9

**Plan i Wykonanie
wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2018 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 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność:	0,00	910 000,00	910 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	910 000,00	910 000,00	100,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	910 000,00	910 000,00	100,00
		wydatki majątkowe		910 000,00	910 000,00	100,00
		wydatki na programy unijne		0,00	0,00	0,00
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
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna:	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki statutowe		5 000,00	5 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 441,31	12 908,00	12 908,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	12 441,31	12 908,00	12 908,00	100,00
		dotacje	12 441,31	12 908,00	12 908,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 441,31	12 908,00	12 908,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	12 441,31	12 908,00	12 908,00	100,00
		dotacje	12 441,31	12 908,00	12 908,00	100,00
855		Rodzina	187 255,00	187 255,00	165 791,05	88,54
		wydatki bieżące w tym:	187 255,00	187 255,00	165 791,05	88,54
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 255,00	187 255,00	165 791,05	88,54
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	187 255,00	187 255,00	165 791,05	88,54
		wydatki bieżące w tym:	187 255,00	187 255,00	165 791,05	88,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 255,00	187 255,00	165 791,05	88,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

		wydatki bieżące w tym:	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		dotacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		dotacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		RAZEM:	219 696,31	1 205 163,00	1 183 699,05	98,22
		wydatki bieżące w tym:	219 696,31	295 163,00	273 699,05	92,73
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		dotacje	32 441,31	42 908,00	42 908,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 255,00	187 255,00	165 791,05	88,54
		wydatki statutowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe w tym:	0,00	910 000,00	910 000,00	100,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10

**Plan i Wykonanie środków z innych JST na zadania bieżące
i inwestycyjne wg stanu na 31.12.2018 r. zgodnie z zawartymi porozumieniami i umowami**

Dział	Rozdz	§	Nazwa jednostki	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6300	Gmina Skarżysko Kościelne	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna –Mirzec - Etap 1	700 000,00	700 000,00	100,00
		6300	Gmina Suchedniów	Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika ul.Zagórska w Suchedniowie	160 000,00	160 000,00	100,00
600	60014		Ogółem:		860 000,00	860 000,00	100,00
801	80147	2710	Województwo Świętokrzyskie	pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych, pochodnych oraz odpisu na ZFŚS pracowników pedagogicznych Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej	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	na dowóz uczestników do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	5 000,00	5 000,00	100,00
852	85203	2710	Ogółem:		5 000,00	5 000,00	100,00
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe Szydłowiec	na dowóz uczestników do Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie naszego powiatu	5 532,00	5 532,00	100,00
			Starostwo Powiatowe Starachowice		1 844,00	1 844,00	100,00
			Starostwo Powiatowe Końskie		5 532,00	5 532,00	100,00
853	85311		Ogółem:		12 908,00	12 908,00	100,00
855	85508	2900	Gmina Zabrze	na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu	187 255,00	12 364,00	88,54
			Gmina Warszawa			11 262,40	
			Gmina Kielce			13 834,80	
			Miasto Wałbrzych			6 284,45	
			Powiat Starachowicki			8 156,00	
			Powiat Włoszczowski			14 841,00	

			Powiat Kielce			21 059,00	
			Powiat Konecki			8 158,00	
			Powiat Piaseczyński			14 841,00	
			Powiat Będziński			8 158,00	
			Powiat Szydłowiecki			46 832,40	
855	85508		Ogółem:		187 255,00	165 791,05	88,54
Ogólna kwota w/g zawartych porozumień					1 125 163,00	1 103 699,05	98,09

Załącznik Nr 11

Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za 2018 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		214 752,00	203 327,54	94,68%
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	120 000,00	108 882,94	90,74%
2	600	60014 § 6300	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0595T w msc.Barcza	Powiat Kielecki	50 000,00	50 000,00	100,00%
3	853	85311 § 2320	utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Kielecki	14 752,00	14 444,60	97,92%
4	900	90019 § 2710	Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestocementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Bliżyn	Gmina Bliżyn	10 000,00	10 000,00	100,00%
5	921	92116 § 2310	Utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko-Kamienna	20 000,00	20 000,00	100,00%
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		109 932,58	109 896,58	99,97%
1	754	75412 § 2830	zakup ubrań bojowych	Ochotnicza Straż Pożarna w Skarżysku-Kamiennej	9 000,00	9 000,00	100,00%
2	755	75515 § 2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w roku 2018	wyłoniona w konkursie: Stowarzyszenie "Bezpieczny Dom"	60 725,88	60 725,88	100,00%
3	851	85195 § 2360	zadania powiatu w zakresie promocji zdrowia	wyłoniona w konkursie	4 000,00	4 000,00	100,00%
				Świętokrzyski Oddział Okręgowego PCK		2 000,00	
				Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cicha woda”		1 200,00	
				Skarżyski Klub Amazonek		800,00	
4	921	92105 § 2360	zadania powiatu w zakresie kultury	wyłoniona w konkursie:	15 506,70	15 506,70	100,00%
				Fundacja "Daj szansę"		2 000,00	
				Stowarzyszenie Klub Seniora Żłota Przysłań		700,00	
				Związek Literatów Polskich Oddział w Kielcach		1 200,00	

				Stowarzyszenie „Bądź dobry jak chleb”		1 600,00	
				Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku-Kamiennej		960,00	
				Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Radomskiej O/Suchedniów		899,00	
				Stowarzyszenie „Michniowianie”		500,00	
				Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku-Kamiennej		971,70	
				Suchedniowska Korporacja Samorządowa im .Staszica		576,00	
				Stowarzyszenie Praxis		500,00	
				Stowarzyszenie Kuźniczy Krąg		1 600,00	
				Stowarzyszenie Aktywne Kobiety		2 000,00	
				Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych		500,00	
				Koło Polskiego Związku Niewidomych w Skarżysku-kam		500,00	
				Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Pod Prąd w Suchedniowie		1 000,00	
5	926	92605 § 2360	zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w konkursie	20 700,00	20 664,00	99,83%
				Skarżyskie Towarzystwo Sportowe		1 600,00	
				Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i ich rodzinom PRAXIS		1 600,00	
				Miejski Klub Sportowy ORLICZ		1 200,00	
				Stowarzyszenie Brydża Sportowego SZLEM		1 000,00	
				Amatorskie Towarzystwo Piłkarskie		1 600,00	
				Towarzystwo Żeglarskie Sterna		864,00	
				Uczniowski Klub Sportowy ERBEL		1 600,00	
				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Dolna Kamienna		1 200,00	
				Skarżyskie Towarzystwo Cyklistów		1 000,00	
				Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich		1 600,00	
				Stowarzyszenie Nasze Pogorzałe		1 200,00	
				Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Świętokrzyskie		1 600,00	
				Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego		1 600,00	

			Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego		500,00	
			Stowarzyszenie Akademia Holistyczna		500,00	
			Strzelecka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza w Suchedniowie		2 000,00	
Ogółem:				324 684,58	313 224,12	96,47%

Załącznik Nr 12

Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2018 rok

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				2 003 782,29	1 868 352,37	93,24%
1	801	80115 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Fundacja Świętego Marcina	111 063,90 111 063,90	110 413,26 110 413,26	99,41% 99,41%
2	801	80116 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 2. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	1 295 669,34 767 515,99 528 153,35	1 171 999,07 691 077,42 480 921,65	90,46% 90,04% 91,06%
3	801	80117 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Fundacja Świętego Marcina	5 442,76 5 442,76	3 617,40 3 617,40	66,46% 66,46%
4	801	80120 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 2. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m 3. Fundacja Świętego Marcina	259 260,55 114 057,98 56 631,30 88 571,27	250 688,24 109 588,18 52 528,92 88 571,14	96,69% 96,08% 92,76% 100,00%
5	801	80152 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Fundacja Świętego Marcina	10 083,72 10 083,72	10 083,72 10 083,72	100,00% 100,00%
6	854	85410 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Fundacja Świętego Marcina	156 302,02 156 302,02	155 590,68 155 590,68	99,54% 99,54%
7	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	165 960,00 55 320,00 110 640,00	165 960,00 55 320,00 110 640,00	100,00% 100,00% 100,00%
Ogółem:				2 003 782,29	1 868 352,37	93,24%

Załącznik Nr 13

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych w 2018 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Planowane wydatki			Uwagi
					Plan na 2018r po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki inwestycyjne roczne								
1	600	60014	Zakup sterownika jednoprocessorowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	35 301,00	35 301,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane
Ogółem 600				x	35 301,00	35 301,00	100,00%	x
2	752	75295	Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	10 100,00	10 100,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane, w całości zostało sfinansowane z dotacji z budżetu państwa
Ogółem 752				x	10 100,00	10 100,00	100,00%	x
3	754	75411	Zakup stacji wyniesionej zdalnie sterowanej, konsoli dyspozytorskiej, kontrolera systemu Multikom-IP z radiotelefonem Motorola z modułem rozdzielczym KZS-4600	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	99 000,00	99 000,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane, w całości zostało sfinansowane z dotacji z budżetu państwa
4	754	75411	Zakup toru przeszkód do przeprowadzania młodzieżowych zawodów sportowo-pożarniczych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	15 000,00	15 000,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

Ogółem 754				x	114 000,00	114 000,00	100,00%	x
5	801	80102	Zakup mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych umysłowo uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	75 193	74 683,50	99,32%	zadanie zostało zrealizowane
Ogółem 801				x	75 193,00	74 683,50	99,32%	x
Razem wydatki inwestycyjne roczne				x	234 594,00	234 084,50	99,78%	x

Załącznik 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 2017	Limit wydatków w 2018 roku	Wydatki poniesione w roku 2018	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:				35 954 356,67	6 432 291,41	17 746 638,38	14 733 916,45	21 166 207,86	58,87%	x
1.a	-wydatki bieżące				8 108 282,24	1 756 122,29	3 705 866,16	3 407 236,69	5 163 358,98	63,68%	x
1.b	-wydatki majątkowe				27 846 074,43	4 676 169,12	14 040 772,22	11 326 679,76	16 002 848,88	57,47%	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.)				20 499 972,13	2 300 050,44	10 383 272,94	7 451 974,23	9 752 024,67	47,57%	x
1.1.1	-wydatki bieżące				4 196 147,26	787 555,14	2 429 179,72	2 205 486,31	2 993 041,45	71,33%	x
1	Praktyki zawodowe szansą na zdobycie dodatkowych kompetencji zawodowych cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	2018	2019	509 978,41	0,00	138 913,15	136 166,38	136 166,38	26,70%	Projekt w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem projektu
2	Rozwój kwalifikacji zawodowych i wiedzy o europejskim rynku pracy kluczem do sukcesu zawodowego cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	2017	2018	381 006,98	154 182,98	226 824,00	221 007,32	375 190,30	98,47%	Projekt został zrealizowany
3	Europejski wymiar rozwoju kompetencji nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły cel: rozwijanie potencjału nauczycieli poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności.	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	2016	2018	130 274,52	95 478,07	34 796,45	31 826,16	127 304,23	97,72%	Projekt został zrealizowany

4	Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo-Mechatronicznych cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.	2017	2018	440 703,70	98 048,20	342 655,50	295 753,96	393 802,16	89,36%	Projekt został zrealizowany
5	Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szkoła cel: rozwijanie potencjału nauczycieli poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności.	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	2018	2019	165 814,91	0,00	48 492,00	43 884,30	43 884,30	26,47%	Projekt w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem projektu
6	Praktyki zagraniczne uczniów skarżyskiego ekonomika drogą do zawodowego sukcesu cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	2018	2019	595 626,53	0,00	476 501,22	465 758,21	465 758,21	78,20%	Projekt w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem projektu
7	Zagraniczna praktyka drogą do kariery cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kam.	2018	2019	422 276,50	0,00	140 758,83	140 758,31	140 758,31	33,33%	Projekt w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem projektu
8	Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej cel: wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Skarżyskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kam.	2018	2019	589 639,50	0,00	499 258,25	349 447,61	349 447,61	59,26%	Projekt w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem projektu
9	Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim cel: wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Skarżyskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kam.	2017	2018	960 826,21	439 845,89	520 980,32	520 884,06	960 729,95	99,99%	Projekt został zrealizowany
1.1.2	-wydatki majątkowe				16 303 824,87	1 512 495,30	7 954 093,22	5 246 487,92	6 758 983,22	41,46%	
1	Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi - cel: poprawa dostępności i jakości usług pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2016	2018	5 360 130,74	1 421 462,80	3 938 667,94	3 921 666,69	5 343 129,49	99,68%	Projekt realizowany przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dofinansowanie wynosi 84,15% wydatków kwalifikowalnych. Kwota 104.020zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających w 2018 roku w związku z tym, że procedura wyboru wykonawcy bardzo się przedłużyła i realizacja zadania do końca roku była niemożliwa

2	Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej - cel: poprawa dostępności i jakości infrastruktury sportowej w powiecie	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2016	2019	6 765 920,34	64 882,50	2 532 531,10	78 523,75	143 406,25	2,12%	Projekt w trakcie realizacji. Projekt realizowany przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dofinansowanie wynosi 42,89% wydatków kwalifikowalnych. Uzyskano także dofinansowanie projektu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej maksymalnie do 33% wydatków kwalifikowalnych.
3	Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych - cel: poprawa dostępności i jakości infrastruktury sportowej w powiecie	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2018	2019	2 593 195,32	0,00	1 452 636,18	1 216 039,48	1 216 039,48	46,89%	Projekt w trakcie realizacji. Wykonano boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2. Projekt realizowany przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dofinansowanie wynosi 75% wydatków kwalifikowalnych.
4	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku – Kamiennej - cel: stworzenie sprzyjających warunków dla nowych inwestycji i modernizacji tkanki miejskiej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2016	2019	1 584 578,47	26 150,00	30 258,00	30 258,00	56 408,00	3,56%	Projekt w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową termomodernizacji bursy szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. Wykonanie zadania planowane jest na 2019 rok. Projekt realizowany przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dofinansowanie wynosi 65% wydatków kwalifikowalnych. Jest realizowany wspólnie z Gminą Skarżysko-Kamienna, która jest liderem projektu.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	x
1.2.1	-wydatki bieżące									#DIV/0!	x
1.2.2	-wydatki majątkowe									#DIV/0!	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				15 454 384,54	4 132 240,97	7 363 365,44	7 281 942,22	11 414 183,19	73,86%	x
1.3.1	-wydatki bieżące				3 912 134,98	968 567,15	1 276 686,44	1 201 750,38	2 170 317,53	55,48%	x
1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2018r- cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2017	2018	120 000,00	0,00	120 000,00	108 882,94	108 882,94	90,74%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową dotacji podpisaną w grudniu 2017r.

2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2019r- cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2018	2019	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W 2018 roku podpisana została umowa dotacji z Gminą Bliżyn, wydatki ponoszone będą w 2019 roku.
3	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2017	2020	1 318 241,74	18 241,74	300 000,00	250 622,88	268 864,62	20,40%	zadanie w trakcie realizacji
4	Pielęgnacja zieleni na rondach przy zbiegu ulic Metalowców-Norwida oraz 3-go Maja -Piękna w Skarżysku-Kamiennej cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz porządku na rondach	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2017	2019	27 200,00	8 000,00	9 600,00	9 600,00	17 600,00	64,71%	zadanie w trakcie realizacji
5	dostarczenie dokumentów komunikacyjnych cel: zapewnienie mieszkańcom powiatu możliwości rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2016	2018	1 053 118,77	523 118,77	530 000,00	530 000,00	1 053 118,77	100,00%	umowa została zrealizowana
6	usuwanie i parkowanie pojazdów cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2016	2018	162 334,48	109 334,48	53 000,00	40 949,16	150 283,64	92,58%	umowa została zrealizowana
7	usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi w latach 2019-2020 cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2018	2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W 2018 roku podpisana została umowa na realizację zadania w kolejnych dwóch latach
8	Ubezpieczenie dróg powiatowych i sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych cel: ochrona majątku	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2016	2018	108 598,00	72 598,00	36 000,00	35 832,00	108 430,00	99,85%	zadanie zostało zakończone
9	Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO PN-EN 9001:2009 cel: udoskonalenie pracy urzędu	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2016	2018	16 851,00	12 054,00	4 797,00	4 797,00	16 851,00	100,00%	umowa została zrealizowana
10	wykonanie oraz dostarczenie tablic rejestracyjnych cel: zapewnienie mieszkańcom powiatu rejestracji samochodów	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2015	2018	160 763,77	102 763,77	58 000,00	57 833,04	160 596,81	99,90%	umowa została zrealizowana
11	Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim cel:udostępnienie internetu gospodarstwom domowym i jednostkom podległym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2015	2020	132 067,20	65 597,05	22 789,44	22 789,44	88 386,49	66,93%	zadanie w trakcie realizacji
12	wykonanie planów urzędniowych lasów nie będących własnością Skarbu Państwa cel: ułatwienie gospodarownia zasobami leśnymi Powiatu	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2017	2019	109 000,00	0,00	57 000,00	55 481,20	55 481,20	50,90%	realizacja kolejnego etapu w 2019 roku

13	Dzierżawa urządzeń drukujących cel: zapewnienie sprawniejszej i bardziej oszczędnej pracy Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku- kam.	2016	2021	51 259,02	25 359,02	7 200,00	7 005,79	32 364,81	63,14%	zadanie w trakcie realizacji
14	Realizacja programu "Za życiem" w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca dla uczennic w ciąży cel: wsparcie uczennic w ciąży	Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Skarżysku- Kamiennej	2017	2021	6 200,00	5 000,00	300,00	300,00	5 300,00	85,48%	zadanie w trakcie realizacji
15	Realizacja programu "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu cel: wsparcie rozwoju dzieci i ich rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 2 w Skarżysku- Kamiennej	2017	2021	416 501,00	26 500,32	78 000,00	77 656,93	104 157,25	25,01%	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2	-wydatki majątkowe				11 542 249,56	3 163 673,82	6 086 679,00	6 080 191,84	9 243 865,66	80,09%	
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna -Mirzec - Etap 1 - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2016	2018	3 971 593,00	84 413,03	3 887 179,00	3 886 461,21	3 970 874,24	99,98%	Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 - 1.847.079zł i z dotacji z Gminy Skarżysko Kościelne - 700.000zł. W związku z koniecznością wykonania prac końcowych min. wykonaniem części wjazdów kwota 182.000zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających w 2018 roku.
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T w miejscowości Sorbin w Gm.Bliżyn - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2013	2018	32 534,96	20 234,96	12 300,00	12 300,00	32 534,96	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane - dokumentacja projektowa
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika ul.Zagórska w Suchedniowie - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2017	2018	2 161 794,00	30 000,00	2 131 794,00	2 126 024,63	2 156 024,63	99,73%	Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 - 985.028zł i z dotacji z Gminy Suchedniów- 160.000zł. Uzyskano także darowiznę od firmy MAXOL w wysokości 20.000zł oraz dofinansowanie z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Suchedniów - 495.391,58zł
4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w Gminie Łączna - etap II - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2018	2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Wykonanie dokumentacji zaplanowano na 2019 rok. W 2018 podpisano umowę na jej wykonanie.

5	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarzysko Kościelne Powiat Skarzyski i Nr 0575T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarzysku-Kam.	2011	2018	2 923 943,00	2 918 536,69	5 406,00	5 406,00	2 923 942,69	100,00%	zadanie zostało zrealizowane, ostatnim wydatkiem była wypłata odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod inwestycje
6	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarzysku-Kamiennej - cel: poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarzysku-Kam.	2016	2020	432 471,50	82 471,50	50 000,00	50 000,00	132 471,50	30,63%	Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających w 2018r. Zaplanowane kwoty dotyczą wykonania dokumentacji projektowej
7	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego- cel: zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu elektronicznego do informacji geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Skarzysku-kam.	2015	2020	1 969 913,10	28 017,64	0,00	0,00	28 017,64	1,42%	Brak wydatków w 2018 roku. Projekt będzie realizowany wspólnie z Powiatem Starachowickim i Koneckim.

Załącznik Nr 15

Zmiany dokonane w 2018 roku w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

Lp	Projekt	Okręsi realizacji zadania	Jednostka	Dział	Rozdz.	źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Uchwała 306/XLII/2018 Rady Powiatu z 1.02.2018	Uchwała 308/XLIII/2018 Rady Powiatu z 26.02.2018	Uchwała 312/XLIV/2018 Rady Powiatu z 26.03.2018	Uchwała 312/XLIV/2018 Rady Powiatu z 24.05.2018	Uchwała 333/XLVII/2018 Rady Powiatu z 28.06.2018	Uchwała nr 344/XLVI II/2018 Rady Powiatu z 04.09.2018 r	Uchwała nr 351/L/2018 Rady Powiatu z 11.10.2018 r	Uchwała Nr 355/L II/2018 z 14.11.2018	Uchwała Nr 8/II/2018 Rady Powiatu z 29.11.2018	Uchwała Nr 10/III/2019 Rady Powiatu z 20.12.2018	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Wydatki wykonane w roku 2018						
1	Program: Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2018 - 2019	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	801	80115	Wartość zadania:	138 913,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 913,15	136 166,38					
						wydatki bieżące	138 913,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 913,15	136 166,38		
						- środki z budżetu j.s.t.	3 000,00																	3 000,00	1 802,64
						- 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	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					135 913,15																	135 913,15	134 363,74	
	wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- środki z budżetu krajowego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Program: Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2016 - 2018	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	801	80115	Wartość zadania:	34 796,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 796,45	31 826,16				
						wydatki bieżące	34 796,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 796,45	31 826,16		
						- środki z budżetu j.s.t.	3 000,00																3 000,00	37,06	

						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		
4	Program: Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2018 - 2019	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej	801	80115	Wartość zadania:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 758,83	0,00	0,00	0,00	140 758,83	140 758,31	
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00			0,00									0,00	
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00			0,00					140 758,83				140 758,83	140 758,31					
	Projekt : Zagraniczna praktyka droga do kariery	2018 - 2019	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej	801	80115	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						- środki z budżetu j.s.t.		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Program: Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2017 - 2018	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej	801	80115	Wartość zadania:	340 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	342 655,50	295 753,96	
						wydatki bieżące	340 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	342 655,50	295 753,96	
						- środki z budżetu j.s.t.	5 000,00			0,00							2 000,00	7 000,00	5 454,45	
						- 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	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	335 655,50			0,00									335 655,50	290 299,51					
	Projekt : Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo-Mechatronicznych	2017 - 2018	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej	801	80115	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						- środki z budżetu j.s.t.		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Program: ERASMUS+	2018 -	Zespół Szkół	801	80115	Wartość zadania:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 492,00	43 884,30	

	Świętokrzyskie go na lata 2014-2020		u-Kam.			- środki z budżetu krajowego	13 260,73	0,00	28 980,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 241,70	42 233,90			
			- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			150 289,27		328 449,35											478 738,62	478 650,16	
	Projekt : Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim					wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- środki z budżetu j.s.t.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- środki z budżetu krajowego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskie go na lata 2014-2020	2018 - 2019	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysk u-Kam.	852	85295	Wartość zadania:	0,00	0,00	0,00	0,00	381 030,99	0,00	0,00	118 227,26	0,00	0,00	0,00	499 258,25	349 447,61		
	wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	381 030,99	0,00	0,00	118 227,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 258,25	349 447,61
	- środki z budżetu j.s.t.									45 038,80			4 481,80							49 520,60	49 520,60
	- środki z budżetu krajowego					0,00	0,00	0,00	0,00	18 781,97	0,00	0,00	6 344,41	7 285,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 411,69	21 615,14
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					0,00		0,00		317 210,22			107 401,05	-7 285,31						417 325,96	278 311,87
	wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu krajowego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 0	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskie go na lata 2014-2020	2017 - 2018	Starostwo Powiatowe	852	85295	Wartość zadania:	3 781 567,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	137 100,00	0,00	0,00	3 938 667,94	3 921 666,69		
	wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					0,00	0,00													0,00	0,00
	- 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
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					0,00	0,00													0,00	0,00

	usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniem chronionymi					wydatki majątkowe	3 781 567,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	137 100,00	0,00	0,00	3 938 667,94	3 921 666,69
						- środki z budżetu j.s.t.	690 260,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	137 100,00	0,00	0,00	847 360,52	838 581,68
						- 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
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 091 307,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 307,42	3 083 085,01
						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
						Wartość zadania:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 258,00	0,00	0,00	30 258,00	30 258,00
						wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Projekt : Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna	2016 - 2019	Starostwo Powiatowe	900	90095	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 258,00	0,00	0,00	30 258,00	30 258,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 564,50	0,00	0,00	7 564,50	7 564,50
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025,80	0,00	0,00	3 025,80	3 025,80
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 667,70	0,00	0,00	19 667,70	19 667,70
						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
1	Projekt : Modernizacja infrastruktury	2017 - 2019	Starostwo Powiatowe	926	92601	Wartość zadania:	0,00	1 604 541,18	0,00	0,00	0,00	-151 905,00	0,00	0,00	151 906,00	0,00	-151 906,00	1 452 636,18	1 216 039,48
						wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						wydatki majątkowe	0,00	1 604 541,18	0,00	0,00	0,00	-151 905,00	0,00	0,00	151 906,00	0,00	-151 906,00	1 452 636,18	1 216 039,48
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	411 819,00	0,00	0,00	0,00	-151 905,00	0,00	0,00	151 906,00	0,00	-151 906,00	259 914,00	195 615,52

