



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 28 lipca 2021 r.

Poz. 2637

SPRAWOZDANIE

Z DNIA 25.06.2021

Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SKARŻYSKIEGO ZA 2020 ROK

Spis rysunków		3
Uwagi Ogólne		5
Dochody		9
1	Dochody własne	11
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14
3	Subwencja ogólna	10
4	Środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii	16
5	Dotacje	17
6	Środki z Unii Europejskiej	20
7	Dofinansowanie z pozostałych źródeł	22
Wydatki		24
Dział 600	Transport i Łączność	28
Dział 630	Turystyka	34
Dział 700	Gospodarka Mieszkaniowa	34
Dział 710	Działalność Usługowa	36
Dział 720	Informatyka	37
Dział 750	Administracja Publiczna	38
Dział 752	Obrona Narodowa	42
Dział 754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	42
Dział 755	Wymiar Sprawiedliwości	45
Dział 757	Obsługa Długu Publicznego	45
Dział 758	Różne Rozliczenia	46
Dział 801	Oświata i Wychowanie	46
Dział 851	Ochrona Zdrowia	54
Dział 852	Pomoc Społeczna	56
Dział 853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	60
Dział 854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	62
Dział 855	Rodzina	64
Dział 900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	68
Dział 921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	68
Dział 926	Kultura Fizyczna	69
Przychody		71
Rozchody		72

Spis rysunków

Rysunek 1.	Dochody i wydatki budżetu za 2020r	8
Rysunek 2.	Wykonanie budżetu Powiatu w latach 2014-2020	8
Rysunek 3.	Wykonanie dochodów za 2020 rok w stosunku do planu	10

Rysunek 4.	Wykonanie dochodów za 2020 rok wg źródeł pochodzenia	11
Rysunek 5.	Rozliczenie wydatków niewygasających w 2019r	14
Rysunek 6.	Udział poszczególnych rodzajów dotacji w wykonaniu dotacji ogółem	20
Rysunek 7.	Porównanie wykonania dochodów w latach 2015-2020	23
Rysunek 8.	Wykonanie wydatków w stosunku do planu	25
Rysunek 9.	Wykonanie poszczególnych grup wydatków w stosunku do wykonania wydatków ogółem	27
Rysunek 10.	Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej	28
Rysunek 11.	Struktura planu w dziale Transport i łączność	31
Rysunek 12.	Struktura wydatków bieżących dot. dróg powiatowych wg gmin	33
Rysunek 13.	Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg rozdziałów	38
Rysunek 14.	Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg grup wydatków	39
Rysunek 15.	Finansowanie oświaty	47
Rysunek 16.	Wykonanie wydatków na oświatę wg grup wydatków	48
Rysunek 17.	Wykonanie planu wydatków w dziale 801 za 2020 rok wg jednostek	49
Rysunek 18.	Liczba uczniów w placówkach oświatowych w latach 2011-2020	51
Rysunek 19.	Liczba szkół publicznych	52
Rysunek 20.	Udział jednostek w wykonaniu działu 852	58
Rysunek 21.	Wydatki działu 852 wg grup wydatków	58
Rysunek 22.	Wykonanie wydatków działu 854 wg jednostek	62

Załączniki:

1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu za 2020 rok
2. Sprawozdanie o dochodach budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31.12.2020r.
3. Sprawozdanie o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia wg stanu na dzień 31.12.2020r.
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2020 rok wg paragrafów
5. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2020 rok wg grup wydatków
6. Wykonanie za 2020 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 2020 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i porozumieniami z organami administracji rządowej
8. Wykonanie za 2020 rok dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst
9. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2020 rok związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst
10. Plan i wykonanie środków z Gmin i Powiatów na zadania bieżące i inwestycyjne wg stanu na 31.12.2020 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 2020r.
12. Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2020r.
13. Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych w 2020r.
14. Stopień realizacji wydatków na wieloletnie programy bieżące i inwestycyjne
15. Zmiany dokonane w 2020 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 2020 został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 19 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr 127/XVI/2019. Podstawowe dane przedstawiały się następująco:

- dochody ogółem zł:	110 251 847,28
• dochody bieżące zł:	104 310 985,32
• dochody majątkowe zł:	5 940 861,96
- wydatki ogółem zł:	111 181 383,68
• wydatki bieżące zł:	100 385 000,00
• wydatki majątkowe zł:	10 796 383,68
- deficyt zł:	929 536,40
- przychody ogółem zł:	2 892 736,40
• wolne środki zł:	1 190 537,96
• przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zł:	1 100 000,00
• przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zł:	602 198,44
- rozchody ogółem zł:	1 963 200,00
• spłata kredytów zł:	1 543 200,00
• wykup obligacji zł:	420 000,00

W trakcie 2020 roku strona dochodowa zwiększyła się o 11 501 791,92zł, a wydatkowa o 13 454 308,11zł. Jest to wynikiem przede wszystkim otrzymania dodatkowych dotacji celowych z budżetu państwa (2 286 636,40zł), budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (1 449 803,65zł), środków z Funduszu Dróg Samorządowych (2 507 709zł), dodatkowego dofinansowania projektów unijnych (3 367 935,47zł), zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (825 887zł), zwiększenia wpływów za utrzymanie mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spornej w związku z ich przeliczeniem wg tegorocznej stawki (113 000zł) oraz wprowadzenia środków z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz obsługę przez tą jednostkę programów w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 (854 100zł). Wydatki wzrosły o wyższą kwotę niż dochody przede wszystkim wskutek zwiększenia w budżecie tzw. „wolnych środków” o kwotę 1 902 340,83zł i przeznaczenia ich na:

- dokumentację projektową inwestycji drogowych:
 - "Budowa drogi powiatowej nr 0573T w miejscowości Majków-Michałów w Gminie Skarżysko Kościelne" – 100 000zł,
 - Rozbudowa drogi powiatowej ul. Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej – 1 000zł,
 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0437T w m. Nowy Odrowążek – 20 000zł,
 - Budowa drogi powiatowej nr 0573T w miejscowości Majków-Michałów w Gminie Skarżysko Kościelne – 26 000zł
- aktualizację dokumentacji projektowej zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 w m. Kierz Niedźwiedzi - etap II w Gm. Skarżysko Kościelne” – 5 000zł (projekt wykonano w 2009 roku w kwocie 85 000zł)
- przebudowę drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna – Mirzec - Etap II – 800 000zł
- zadanie „Likwidacja barier architektonicznych w budynku przy Placu Floriańskim 1 w Skarżysku-Kamiennej – budowa windy zewnętrznej” – 381 203zł

pokrycie straty szpitala - 539 137,83zł (łącznie kwota do pokrycia przez Powiat Skarżyski - 3 839 137,83zł)

- zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej – 30 000zł.

Poza tym skorygowano według faktycznego stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku stan środków na rachunku bankowym, które pozostały na koncie a były przeznaczone na wydatki 2020 roku. Zwiększono środki Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej o kwotę 48 891,45zł do kwoty 1 148 891,45zł oraz środki z programów Erasmus i POWER na projekty unijne realizowane przez placówki oświatowe o 1 283,91zł do kwoty 603 482,35zł.

Budżet został zmieniony 50 razy, w tym przez Zarząd Powiatu – 39 razy oraz przez Radę Powiatu – 11 razy.

W wyniku uchwalonych zmian budżet powiatu wg stanu na 31 grudnia 2020r. wyniósł:

- dochody ogółem zł:	121 753 639,20
● dochody bieżące zł:	111 236 045,87
● dochody majątkowe zł:	10 517 593,33
- wydatki ogółem zł:	124 635 691,79
● wydatki bieżące zł:	107 858 989,29
● wydatki majątkowe zł:	16 776 702,50
- planowany deficyt zł:	2 882 052,59
- przychody ogółem zł:	4 845 252,59
● wolne środki zł:	3 092 878,79
● przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zł:	1 148 891,45

przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zł: 603 482,35

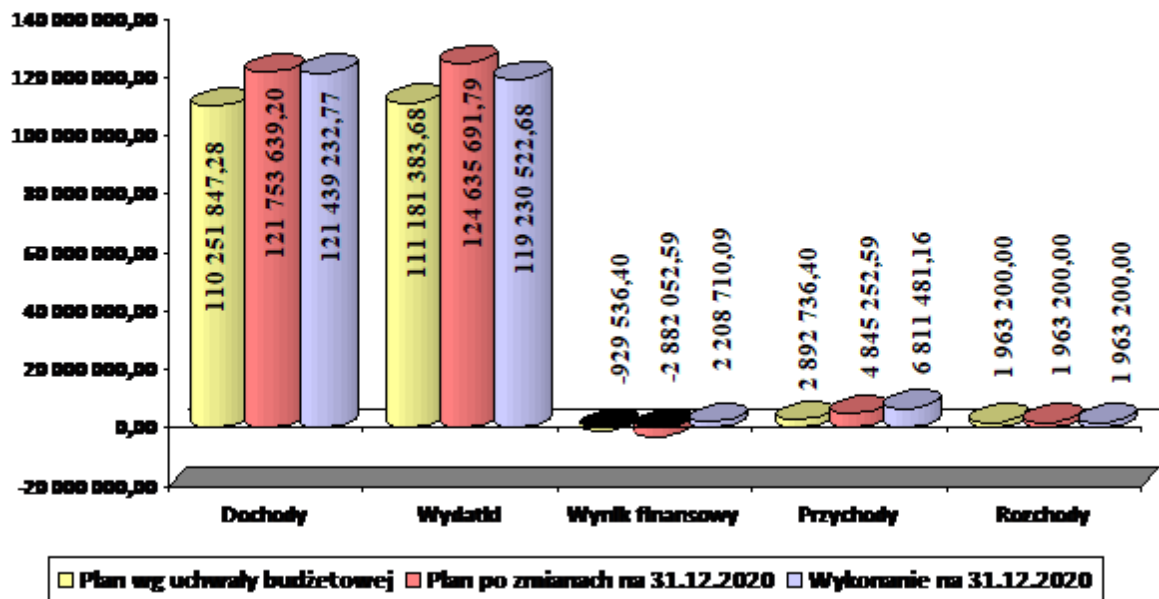
- rozchody ogółem zł:	1 963 200,00
● spłata kredytów zł:	1 543 200
● wykup obligacji zł:	420 000

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2020r przedstawia się następująco:

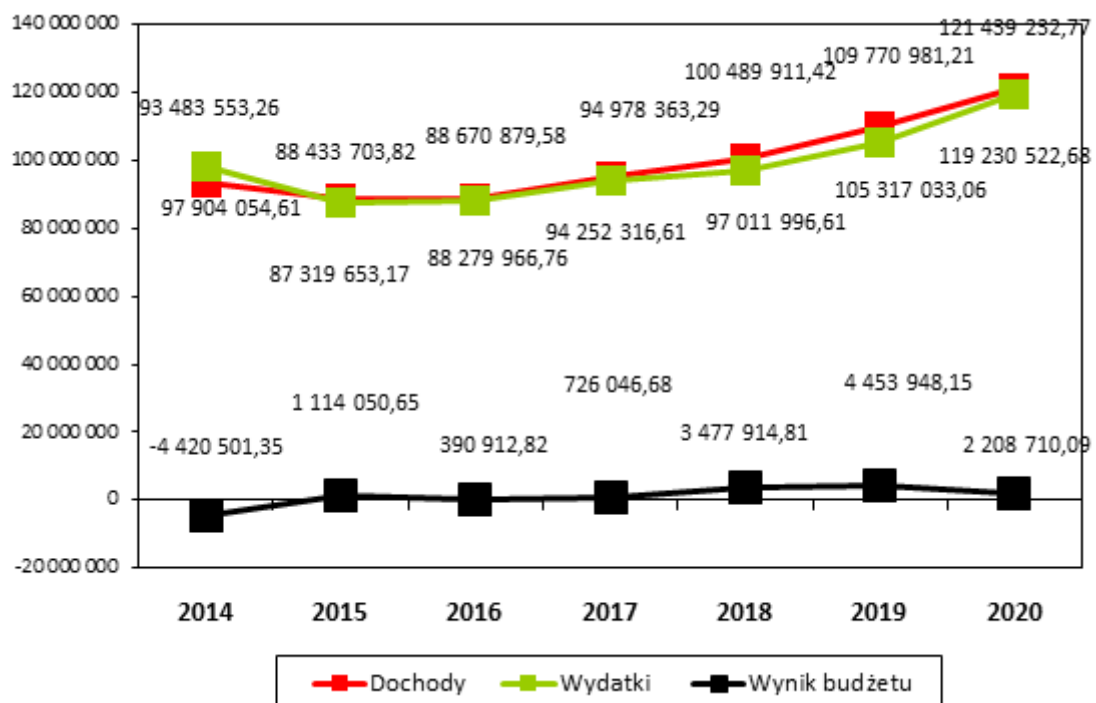
- dochody ogółem zł:	121 439 232,77
● dochody bieżące zł:	111 330 823,46
● dochody majątkowe zł:	10 108 409,31
- wydatki ogółem zł:	119 230 522,68
● wydatki bieżące zł:	105 325 564,09
● wydatki majątkowe zł:	13 904 958,59
- nadwyżka zł:	2 208 710,09
- przychody zł:	6 811 481,16
- rozchody zł:	1 963 200,00

Przedstawione wyżej dane zostały zobrazowane na rysunku nr 1, a na rysunku nr 2 zaprezentowano wykonanie budżetu w analogicznych okresach lat 2015-2020.

Rysunek 1- Dochody i wydatki budżetu za 2020r.



Rysunek 2- Wykonanie budżetu Powiatu w latach 2014-2020



Dochoły ogółem, w tym zarówno dochoły bieżące jak i majątkowe są wyższe w stosunku do wykonania 2019 roku. Dochoły ogółem o 11 668 251,56zł, dochoły bieżące o 10 168 637,76zł, a dochoły majątkowe o 1 499 613,80zł. Dochoły bieżące są wyższe przede wszystkim wskutek wyższych wpływów z subwencji ogólnej oraz środków unijnych. Dochoły własne również są wyższe w stosunku do poprzedniego roku, choć nieznacznie, zaś spadły udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 238 757,47zł i dotacje otrzymane z budżetu państwa i od innych JST

o 159 632,67zł. Wynika to przede wszystkim z gorszych warunków ekonomicznych związanych z obowiązującym w naszym kraju stanem epidemii. Dochody majątkowe są wyższe i są to środki pozyskane na inwestycje powiatu z zewnętrznych źródeł finansowania.

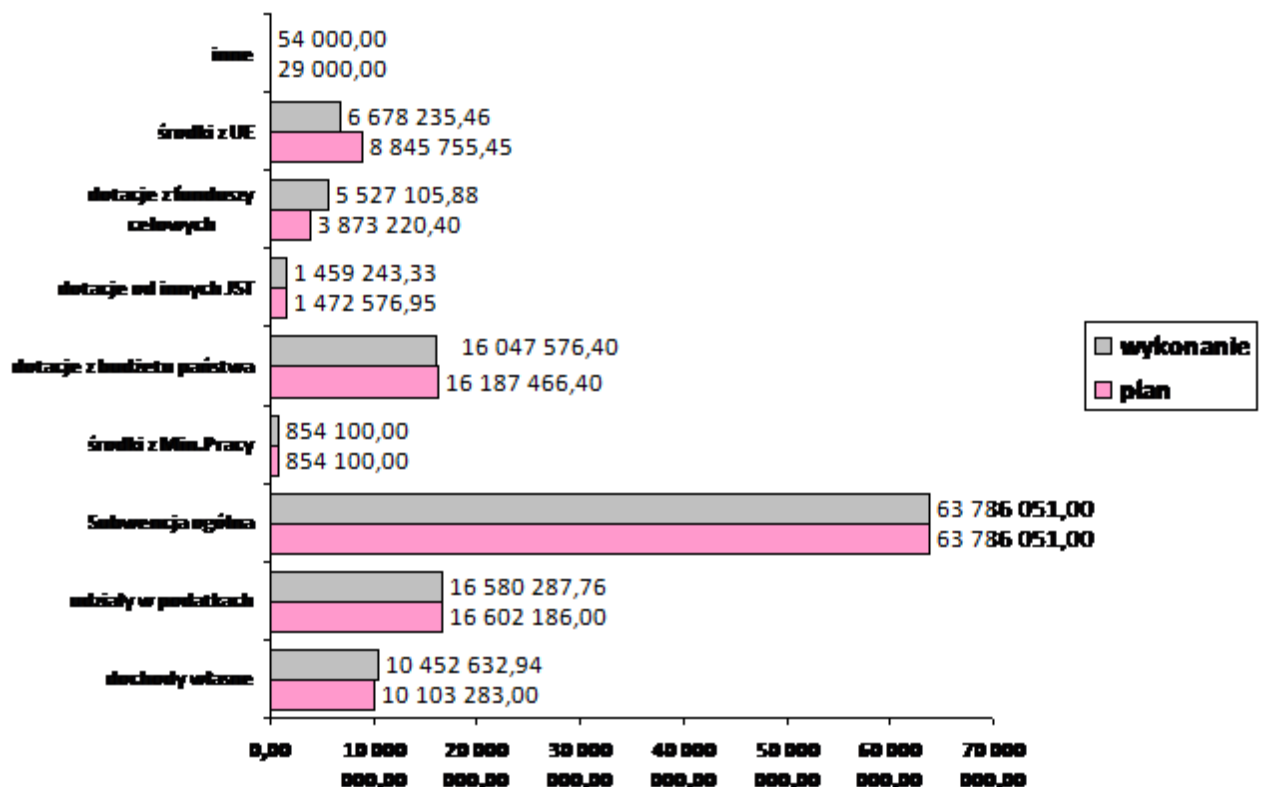
Podobnie jak dochody, wyższe są także wydatki wykonane w omawianym roku w stosunku do roku poprzedniego o 13 913 489,62zł. Poza wydatkami na obsługę długu, wzrosły wszystkie grupy wydatków. Dla powiatu ważne jest by dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących co korzystnie wpływa na wskaźnik z art. 243, który określa możliwości powiatu w spłacie zadłużenia, co jest bardzo ważne gdyż Powiat jest wysoko zadłużony i musimy planowo kontynuować spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i wyemitowanych obligacji. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 6 005 259,37zł i jest najwyższa w historii powiatu.

Nadwyżka wypracowana w 2020 roku wyniosła 2 208 710,09zł i jest niższa niż w poprzednim roku o 2 245 238,06zł. Jest to spowodowane przede wszystkim przeznaczeniem większych środków na wydatki inwestycyjne, które wzrosły w stosunku do poprzedniego roku 4 373 041,02zł.

DOCHODY

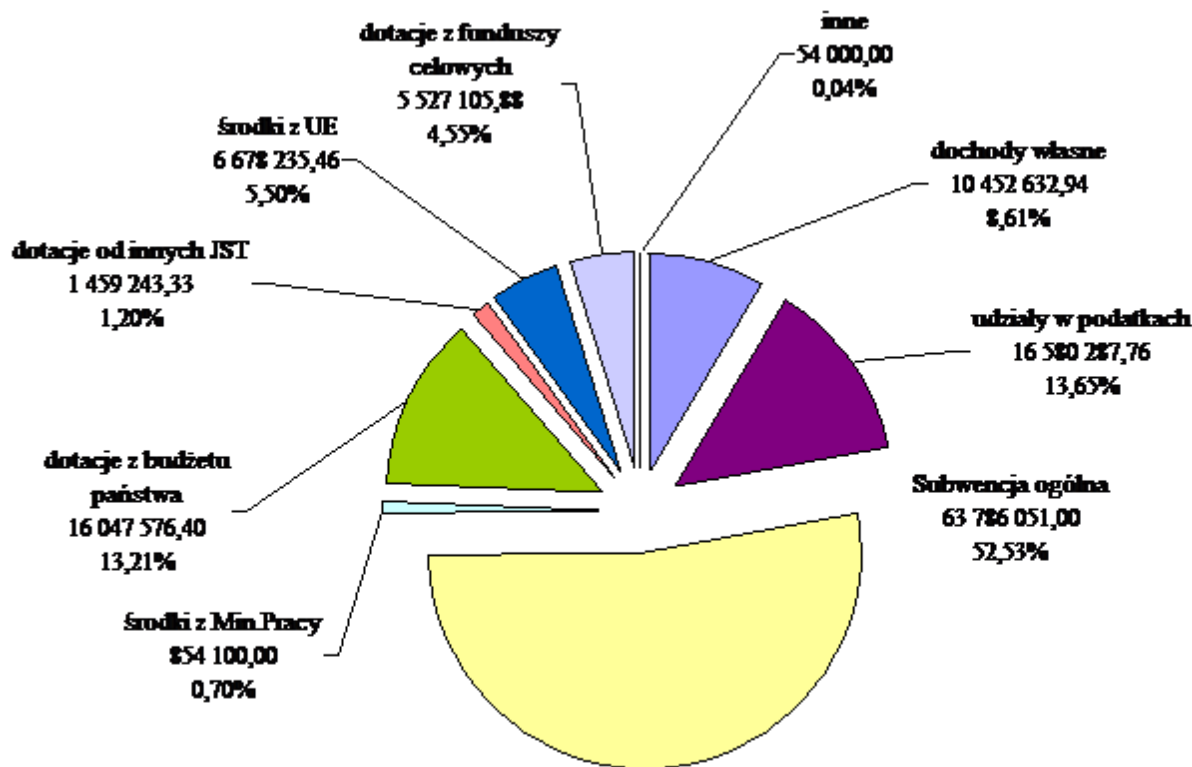
Dochody budżetowe Powiatu Skarżyskiego w 2020 roku zostały wykonane w kwocie 121 439 232,77zł co stanowi 99,74% ogólnego planu. Dochody bieżące wyniosły 111 330 823,46zł co stanowi 100,09% planu a 91,68% wykonania dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wykonane w kwocie 10 108 409,31zł czyli w 96,11% planu stanowią 8,32% uzyskanych dochodów ogółem. Poniższe wykresy przedstawiają wykonanie dochodów wg źródeł w stosunku do planu na 2020r oraz ich udział w wykonanych dochodach ogółem.

Rysunek 3- Wykonanie dochodów za 2020 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 środki z funduszy celowych. Poniżej 100% wykonane zostały środki unijne – 75,50%, co wynikało z przesunięcia realizacji niektórych unijnych przedsięwzięć w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną.

Rysunek 4- Wykonanie dochodów za 2020 rok wg źródeł pochodzenia



Omówienie poszczególnych rodzajów dochodów:

1. Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w kwocie zł: 10 452 632,94 co stanowi 103,46% planu. Na powyższą kwotę składają się przede wszystkim:

- opłaty komunikacyjne zł: 1 360 189,80

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 poprzednim roku o 321 141,15zł. Wynika to w dużej mierze z sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju, która spowodowała ograniczenia w dostępie do naszego urzędu, poza tym wydłużony został termin na zawiadomienie o nabyciu pojazdu i jego przerejestrowanie. Wszystko to spowodowało mniejszą liczbę załatwianych spraw. Plan tych dochodów został wykonany w 83,19% planu.

- wpływy z usług zł: 6 545 913,94

są to przede wszystkim wpływy z opłat wnoszonych przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spornej (2 493 999,66zł), Centrum Seniora (1 553 069,25zł), za wyżywienie, zakwaterowanie oraz dowóz wychowanków w placówkach oświatowych (757 609,84zł), a także za utrzymanie dzieci spoza naszego powiatu w pieczy zastępczej (1 739 218,84zł). Wykonane dochody są wyższe od uzyskanych w 2019 roku o 767 997,44zł. Wynika to ze wzrostu dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej o 836 121,69zł, co spowodowane jest przede wszystkim tym, że w 2019 roku Centrum Seniora dopiero w trakcie roku zaczęło przyjmować mieszkańców, więc nie miało całorocznego obłożenia. Zmniejszyły się natomiast dochody za dowóz i zakwaterowanie w placówkach oświatowych w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej – o 183 138,55zł.

- opłaty za usługi dot. prac geodezyjnych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe zł: 375 499,72

są one niższe niż w poprzednim roku o 45 323,30zł. Podobnie jak w przypadku opłat komunikacyjnych wynikało to z ograniczenia pracy urzędu ze względu na zagrożenie COVID-19 i mniejszą liczbą interesantów. Choć należy zaznaczyć, że plan tych dochodów został wykonany w 107,29%.

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zł: 503 694,58
są niemal na tym samym poziomie jak w zeszłym roku.
- udział powiatu w dochodach zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa zł: 493 369,51
dochody te są niższe niż w ubiegłym roku o 198 525,05zł, lecz stanowią 245,82% planu. Niższe niż w ubiegłym roku wykonanie wynika przede wszystkim z tego, że w ubiegłym roku dokonano sprzedaży działki Skarbu Państwa oraz duża część użytkowników wieczystych jednorazowo przekształciła prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Obecnie podobnie jak w poprzednim roku dużo osób fizycznych korzysta z ulg w jednorazowych opłatach za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, więc wpływy są ograniczone. Przedłużone zostały terminy płatności opłat za użytkowanie wieczyste najpierw do 30 czerwca a później do 31 stycznia 2021 roku, a opłat za przekształcenie do 30 czerwca 2020 roku (rata za 2020 rok). Nie zmieniono natomiast terminu wniesienia opłaty za przekształcenie za 2019 rok czyli 29 lutego 2020 roku. Należy zaznaczyć, że przez pół roku udział powiatu w dochodach skarbu państwa z tytułu gospodarki nieruchomościami wzrósł z 25% do 50%. Bez tej zmiany udział powiatu wyniósłby 362 983,08zł, czyli o 130 386,43zł mniej.
- dochody z wynajmu mienia kwota zł: 553 760,54
zostały wykonane w wysokości 98,18% 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 (483 200,50zł). Pozostała kwota pochodzi od innych jednostek organizacyjnych powiatu, które wynajmują pomieszczenia w swoich budynkach. Dochody zostały wykonane na niższym niż w 2019 roku poziomie o 61 264,50zł. Jest to głównie wynikiem ograniczenia najmu w szkołach i placówkach oświatowych, które właściwie od marca nie funkcjonują.
- odsetki bankowe od środków na rachunku i odsetki z tyt. nieterminowych wpłat zł: 42 336,74
w związku z obniżeniem stawki WIBID od miesiąca września nie są naliczone odsetki od środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek należących do powiatu.
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł: 29 132,24
- wpływy z tytułu 2,5% kosztów obsługi PFRON zł: 79 923,56
- otrzymane darowizny zł: 22 945,00
w tym: dla wychowanków Przystani – 12 945zł oraz na zakup środków przeciwdziałających COVID-19 dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spornej – 10 000zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd zł: 6.817,20
- wpływy wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych zł 199 695,38
- wpływy ze sprzedaży mienia powiatu zł: 18 423,98
to sprzedaż zużytych składników majątkowych, przejętych samochodów (na złom)
- kary pieniężne m in. z tytułu niewłaściwego wykonania umów zł: 69 515,45
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień zł: 16 978,36
- wpływy za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg zł: 26 200,84
- kary z tytułu nieterminowego zarejestrowania pojazdów zł: 8 650,00
- opłaty za wydawanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy i za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom zł: 25 245,00
- środki niewykorzystane na wydatki niewygasające w 2019 roku zł:
1 472,30

Rysunek 5- Rozliczenie wydatków niewygasających w 2019 roku

Dz	Rozdz	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota planu	Środki wydatkowane przez jednostkę	Środki do zwrotu na dochody Powiatu	Uwagi
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w Gminie Łączna - etap II	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam	39 852,00	39 852,00	0,00	zadanie wykonane
900	90095	6057 6059	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku - Kamiennej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	1 072 158,53	1 070 686,23	1 472,30	zadanie wykonane
Ogółem					1 112 010,53	1 110 538,23	1 472,30	

Wykonanie dochodów własnych w 2020 roku wyniosło 103,46% planu. Jest to bardzo dobry wynik świadczący o planowym wykonywaniu dochodów, zwłaszcza w obecnie panującej sytuacji epidemiologicznej. Porównując wykonanie dochodów własnych z okresem poprzedniego roku można zauważyć, że są one wyższe o 107 065,87zł, czyli o 1,03%.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Powyższe dochody zostały wykonane w kwocie zł: 16 580 287,76 co stanowi 99,87% planu. W stosunku do roku 2019 jest to kwota niższa o 238 757,47zł. Od kilku lat można było obserwować tendencję wzrostową tych dochodów, jednak obecnie panujący stan epidemii i związana z tym trudna sytuacja gospodarcza spowodowała mniejsze wpływy z tego tytułu. Wpływy z udziałów są niższe w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych – o 647 142zł, zaś w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych są wyższe o 408 384,53zł (w jednym miesiącu wpłynęła jednorazowo bardzo duża kwota prawie 300 000zł pochodząca prawdopodobnie ze ściągnięcia zaległości od podatnika). 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: 15 740 463,00 (97,15% planu)

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zł: 839 824,76 (209,96% planu)

3. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna została wykonana w 2020 roku w kwocie zł: 63 786 051 tj. 100% planu i składa się z:

- części oświatowej wykonanie zł: 45 767 414

- części wyrównawczej wykonanie zł: 17 513 510

- części równoważącej wykonanie zł: 490 067

- uzupełnienie subwencji ogólnej – uzupełnienie dochodów wykonanie zł: 15 060

Dochody z tytułu subwencji stanowią największą grupę dochodów powiatu, gdyż ich udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi prawie 52,53%. W stosunku do 2019 roku wpływy z subwencji są wyższe o kwotę zł: 8 307 157 czyli o 14,97%. Wzrosła część oświatowa subwencji o 3 744 586zł, spowodowane jest to zdublowaniem się dwóch roczników uczniów w pierwszych klasach szkół ponadgimnazjalnych w wyniku likwidacji gimnazjów i wydłużeniem nauki w szkole podstawowej. Niestety zwiększona subwencja nie jest wystarczająca. Biorąc pod uwagę aktualne regulacje prawne w zatrwającym tempie rosną koszty oświaty, a ich skala jest niewystraszająco uwzględniona w kalkulacji wysokości subwencji oświatowej. Część równoważąca i wyrównawcza także są wyższe niż w poprzednim roku. Część równoważąca o 43 318zł, a wyrównawcza o 4 543 313zł. Część równoważąca subwencji dzieli się między powiaty z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na rodziny

zastępcze, długości dróg powiatowych, a także planowanych dochodów powiatu. Ponadto bierze się pod uwagę kwestię czy w jednostce nie działa powiatowy urząd pracy. Część wyrównawcza dzieli się na część podstawową i uzupełniającą. Powiaty otrzymują kwotę podstawową, jeśli wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest niższy od średniej krajowej. Kwotę uzupełniającą uzyskują te powiaty, w których poziom bezrobocia przekracza 110% średniej krajowej. W przypadku naszego powiatu wpłynęły środki w wysokości 5 119 503zł jako część podstawowa oraz 12 394 007zł jako uzupełniająca.

4. Środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Są to środki pochodzące z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Wykonanie tych dochodów wynosi 100% planu czyli 854 100zł. Należy zaznaczyć, że w 2014 roku powiat miał już nie otrzymywać tych środków, dopiero zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła zapis, że samorządy powiatowe będą otrzymywać 5% środków Funduszu Pracy ustalonych na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta. Środki te powiat miał otrzymać w 2017 roku po raz ostatni. Jednak zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, 2019 i 2020 powiat jeszcze otrzymuje powyższe środki wyliczone na podstawie wysokości przyznanych powiatowi środków z Funduszu Pracy. W powyższej kwocie znajdują się środki na nagrody dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (157 400zł) oraz środki, związane z obsługą programów zwalczających skutki COVID-19, które realizują Powiatowe Urzędy Pracy (135 100zł).

W dniu 7 października 2020 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostało przekształcone w Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

5. Dotacje

Dotacje stanowią drugą co do wielkości grupę dochodów budżetu Powiatu Skarżyskiego. Ich wykonanie za 2020 rok wynosi 23 033 925,61zł co stanowi 106,97% planu i 18,97% dochodów ogółem. Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

- Dotacje z budżetu państwa 16 047 576,40zł:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zł: 14 720 820,81 (99,70% planu)

Są to środki przeznaczone na

- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
- utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
- utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
- składkę zdrowotną za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku oraz wychowanków domu dziecka i uczniów nieposiadających ubezpieczenia
- gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wraz z wynagrodzeniami osób wykonujących te zadania
- wiosenną kwalifikację wojskową
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
- nieodpłatną pomoc prawną
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
- wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500+
- wypłatę świadczeń w ramach realizacji rządowego programu "Dobry start" (wyprawka dla dzieci)

- na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zł: 168 848,05 (99,92% planu)

na sprzęt informatyki i łączności w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 (49 858,05zł), na zakup poduszki wysokociśnieniowej i myjki wysokociśnieniowej (26 990zł) oraz na zakup pojazdu terenowego typu Quad (92 000zł) – wszystkie zakupy dotyczą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej.

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł: 342 448,21 (78,10% planu)

z przeznaczeniem na wiosenną kwalifikację wojskową – 19 000zł, na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” - na przygotowanie i utrzymanie miejsca dla uczennic w ciąży oraz na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu – 71 124,71zł, na koszty zatrudnienia metodyków w szkołach – 73 093,50zł oraz na organizację kwarantanny zamkniętej w związku z zagrożeniem COVID-19 – 179 230zł.

- na bieżące zadania własne powiatu zł: 815 459,33 (99,98% planu)

z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul.Spornej na mieszkańców przyjętych na tzw „starych zasadach” (458 274zł), na utrzymanie dwóch naszych domów społecznych w sytuacji zagrożenia COVID -19 (172 260zł), na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych (2480zł) oraz na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku (21 519zł), na rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024- "Aktywna tablica" (154 000zł), na wypłatę dodatków za pracę w terenie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (6 926,33zł).

- Dotacje z budżetów innych JST: 1 459 243,33zł:

- na zadania bieżące zł: 89 927,83 (99,42% planu)

na dowóz uczestników do Warsztatów Terapii Zajęciowej (22 773,30zł) i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy (5000zł), na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników biblioteki pedagogicznej (60 000zł) oraz na dopłatę do przewozów lokalnych na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole Plebańskie – Skarżysko-Kamienna oraz Majków-Skarżysko-Kamienna (2 154,53zł).

- na zadania inwestycyjne zł: 1 369 315,50 (99,07% planu)

dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna na budowę zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej – 184 315,50zł oraz na budowę ul.Ponurego – 250 000zł, dotacja z Gminy Skarżysko Kościelne na II etap przebudowy drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna –Mirzec (880 000zł) oraz dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna (50 000zł) i z Gminy Bliżyn (5 000zł) na zakup karetki transportowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im.Marii Skłodowskiej-Curie.

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

- Dotacje i środki z funduszy celowych: 5 527 105,88zł:

- na zadania bieżące zł: 4 471,88 (20% planu)

środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dopłaty do przewozów na trasie Lipowe Pole Plebańskie – Skarżysko-Kamienna oraz Majków-Skarżysko-Kamienna.

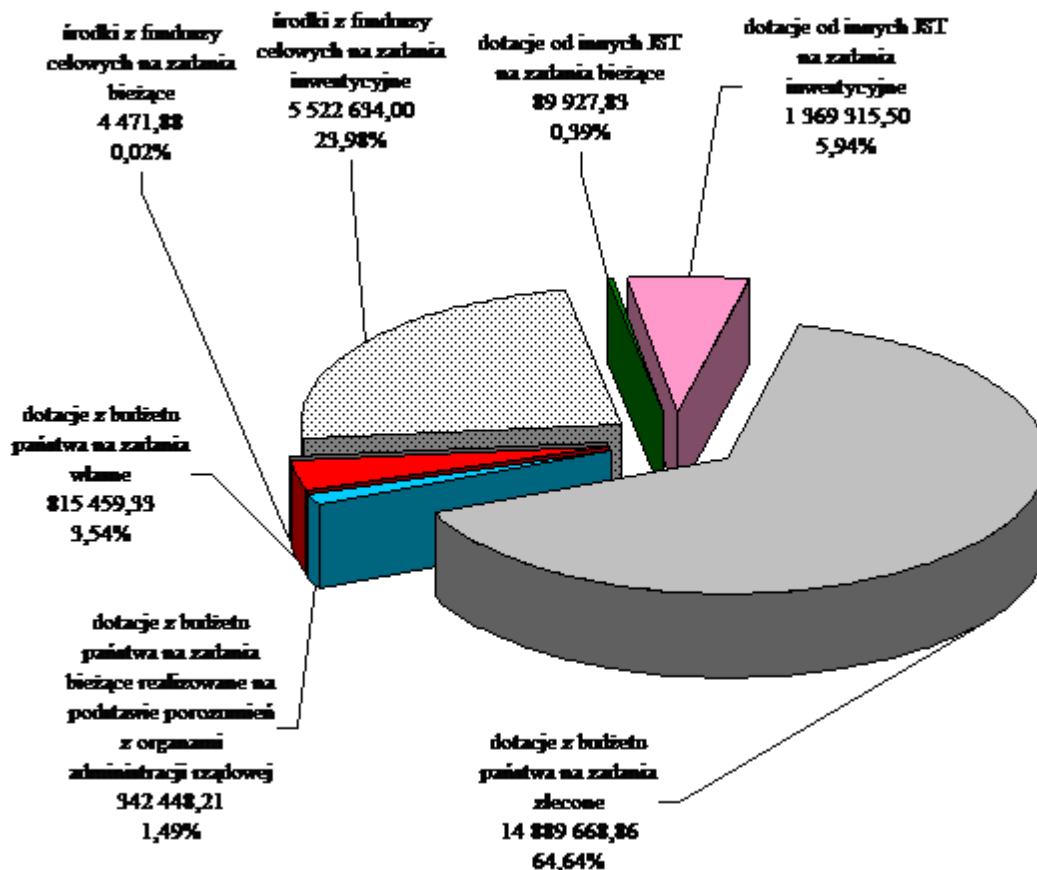
- na zadania inwestycyjne zł: 5 522 634 (143,41% planu)

środki te przeznaczone są na budowę hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (1 343 152zł), na II etap przebudowy drogi powiatowej relacji Skarżysko-

Kamienna –Mirzec z Funduszu Dróg Samorządowych (2 507 250zł) oraz na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1 672 232zł).

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych są zaplanowane do wykorzystania w latach 2021-2022 na: dokumentację projektową termomodernizacji budynku przy ul.Sikorskiego (rok 2021 - 100 000zł), na budowę wiaduktu (rok 2021 – 600 000zł i rok 2022 – 600 000zł) oraz na inwestycje drogowe w Kierzu Niedźwiedzim i miejscowości Występa (rok 2021 – 372 232zł).

Rysunek 6- Udział poszczególnych rodzajów dotacji w wykonaniu dotacji ogółem



Dotacje, które wpływają do powiatu to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa, na zadania, które nie są ujęte w zadaniach własnych powiatu, a zostały mu zlecone i realizuje je w imieniu administracji państwowej. Dotacje te stanowiły 66,13% wszystkich otrzymanych dotacji. Należy zaznaczyć, że powiat nie otrzymuje na wykonywanie zadań zleconych pokrycia pełnych kosztów.

W strukturze dotacji przeważają dotacje na zadania bieżące – 69,35%, majątkowe stanowią 30,65%.

6. Środki z Unii Europejskiej

Wykonanie tych dochodów w 2020 roku wynosi 6 678 235,46zł co stanowi 75,50% planu. Środki wpływają zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi. Wykonane dochody dotyczą realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (1 407 451,67zł), programu ERASMUS (130 280,61zł), Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (99 168zł) oraz Regionalnego Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (5 041 335,18zł). Otrzymano środki na:

- projekt „Zagraniczna praktyka drogą do kariery” realizowany przez Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych zł: 84 455,30
- projekt „Staż zagraniczny – nowe doświadczenie – nowe kompetencji” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych zł: 425 734,38

- projekt „Praktyki zawodowe szansą na zdobycie dodatkowych kompetencji zawodowych” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych zł: 87 326,34
 - projekt „Bezpieczna przyszłość” realizowany przez Dom Pomocy Społecznej ul. Sporna i przez Centrum Seniora zł: 471 425,37
 - projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID -19” realizowany przez Dom Pomocy Społecznej ul. Sporna zł: 37 402,58
 - projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID -19” realizowany przez Centrum Seniora zł: 18 055,54
 - projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zł: 283 052,16
 - projekt „Praktyki zagraniczne uczniów skarżyskiego ekonomika drogą do zawodowego sukcesu” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych zł: 130 280,61
 - projekt „zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 99 168,00
 - projekt „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 1 850 000,00
 - projekt „Diagnoza – Aktywizacja - Praca” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zł: 202 687,34
 - projekt „Kreatywnie i skutecznie” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zł: 168 722,91
 - projekt „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 829 508,87
 - projekt „e-geodezja” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 16 020,30
 - projekt „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 1 506 016,37
 - projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 468 379,39
- Część dochodów unijnych oraz niewykorzystanych przychodów, czyli dochodów z lat poprzednich będzie przeznaczona na wydatki w kolejnych latach, czyli w 2021 roku będzie stanowiła przychód tego budżetu. Są to środki na realizację:
- projektu „Zdobywanie doświadczeń zawodowych szansą na bycie kompetentnym pracownikiem rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych – 178 550,81zł (był to przychód 2020 roku)
 - projektu „Innowacyjne metody nauczania strategią nowoczesnej szkoły” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych – 1 555,91zł (był to przychód 2020 roku)
 - projektu „Staż zagraniczny - nowe doświadczenie zawodowe” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych – 452 795,90zł (był to przychód 2020 roku)
 - projektu Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo - Mechatronicznych realizowanego przez Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych – 63 769,68zł (był to przychód 2020 roku)
 - projektu „Staż zagraniczny – nowe doświadczenie – nowe kompetencji” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych – 425 734,38zł (dochód 2020 roku)
 - projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” realizowanego przez Starostwo Powiatowe – 196 988,15zł (dochód 2020 roku).

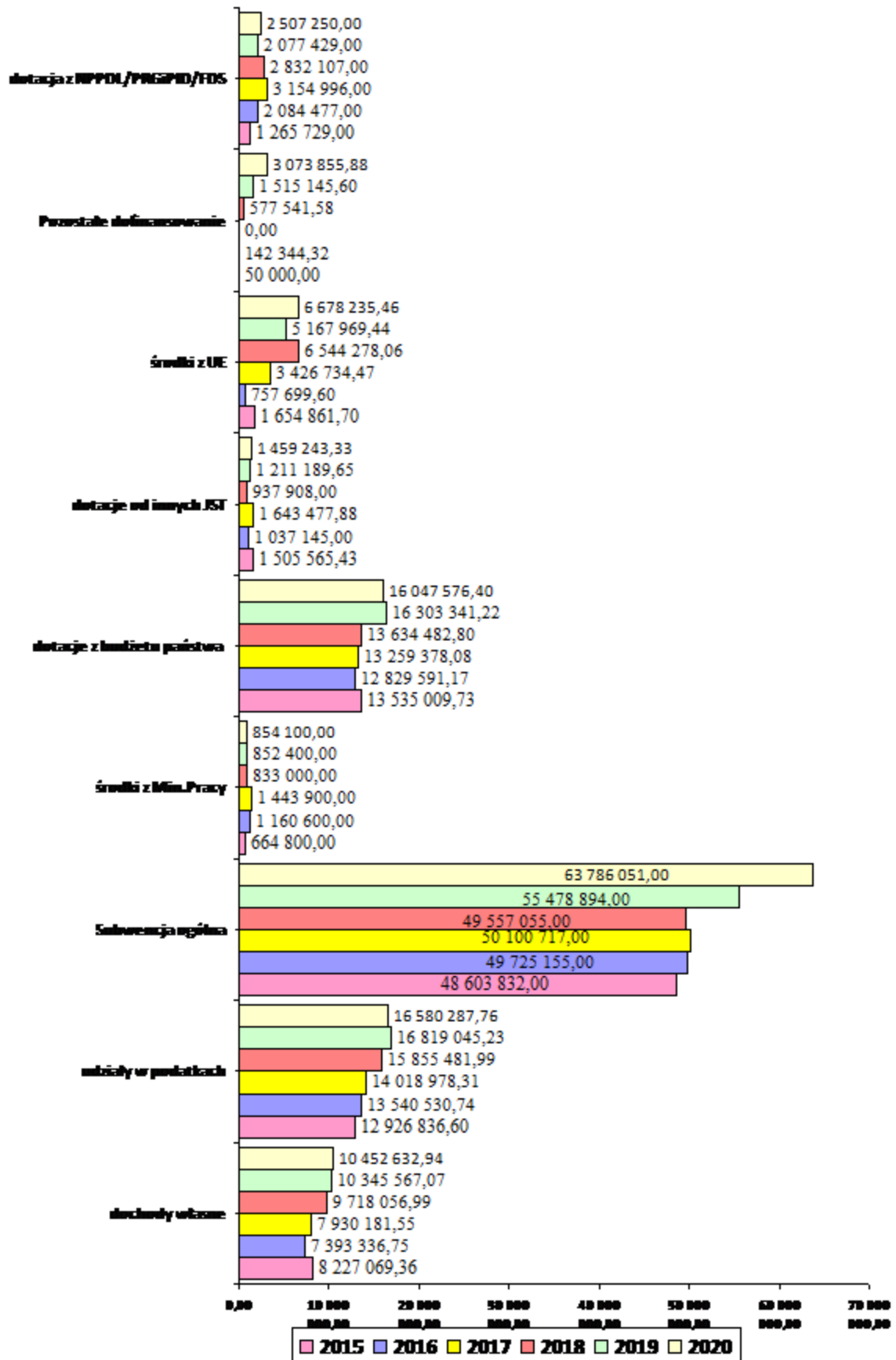
7. Dofinansowanie z pozostałych źródeł

Poza omówionymi powyżej dochodami wpłynęły środki w wysokości 54 000zł. Są to:

- środki z Fundacji mBanku na dofinansowanie w Zespole Szkół Ekonomicznych projektu „Zabawa matematyką” w wysokości 4 000zł. Realizacja projektu ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży w nauce matematyki.
- środki z Terra Bau na dofinansowanie dokumentacji projektowej zadania „Budowa mini ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej” – 50 000zł.

Poniżej przedstawiony został wykres porównujący wykonanie dochodów w 2020 roku z analogicznymi okresami lat 2015-2019.

Rysunek - Porównanie wykonania dochodów w latach 2015-2020



Ogółem wykonanie dochodów w stosunku do roku poprzedniego jest wyższe o 11 668 251,56zł.
Wzrosły poniższe źródła dochodów:

- subwencja ogólna o 8 307 157zł tj o 14,97%

- dotacje o 2 358 820,14zł tj o 11,41%
- środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o 1 700zł tj o 0,20%
- środki unijne o 1 510 266,02zł tj o 29,22%
- dochody własne o 107 065,87zł tj o 1,03%

Natomiast spadek udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 238 757,47zł tj o 1,42%.

Realizację planu i wykonania dochodów szczegółowo przedstawiają tabele nr 2, 3, 6, 8 i 10 załączone do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2020 rok.

WYDATKI

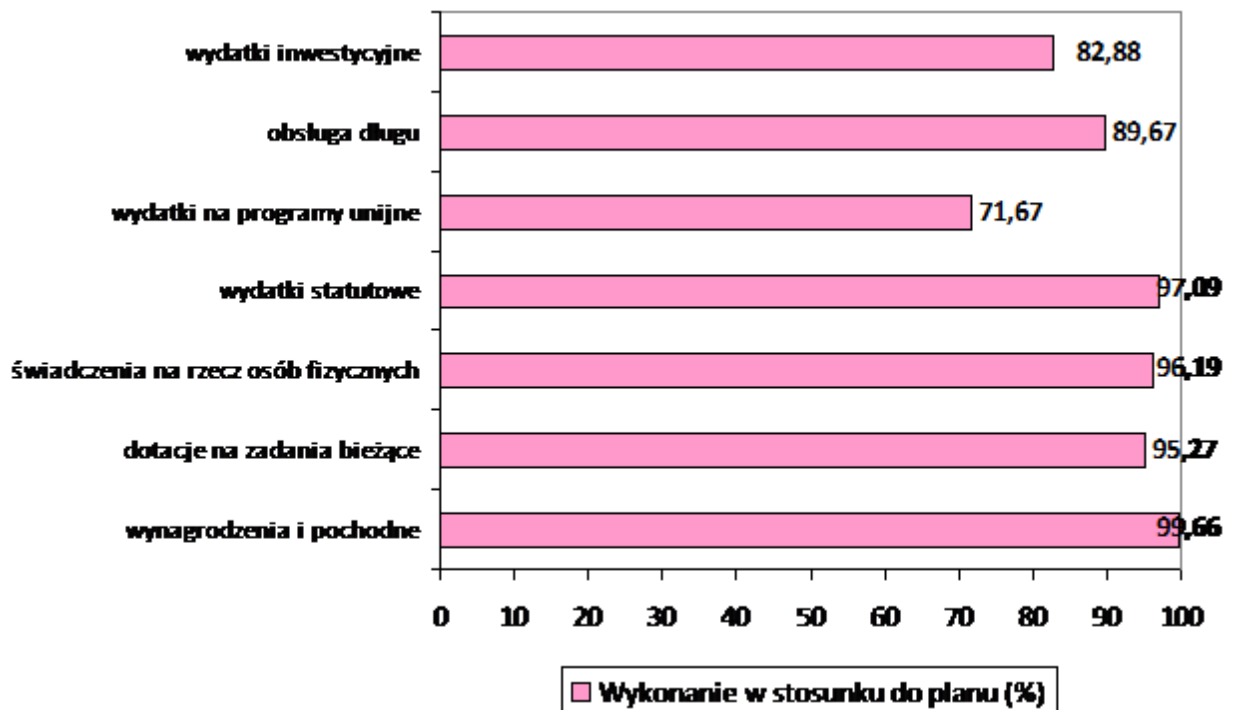
Wydatki zaplanowane w budżecie powiatu w kwocie 124 635 691,79zł zostały wykonane w wysokości 119 230 522,68zł tj. w 95,66%. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,65%, zaś wydatki majątkowe w 82,88% planu:

- wydatki bieżące	wykonanie zł:	105 325 564,09
- wydatki majątkowe	wykonanie zł:	13 904 958,59

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

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

Rysunek - Wykonanie wydatków w stosunku do planu



Najniższe wykonanie w stosunku do planu mają wydatki bieżące na programy unijne, wynika to z przełożenia realizacji niektórych projektów na rok 2021 w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną. Część wyjazdów zagranicznych w ramach projektów realizowanych przez szkoły nie odbyła się w omawianym roku, a więc środki na ten cel nie zostały wykorzystane. W związku z pandemią nie można było zrealizować wszystkich planowanych na ten rok wydatków w ramach projektu „Kreatywnie i skutecznie” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. Przedłużające się procedury wyłonienia wykonawców spowodowały, że plan wydatków projektu Stop koronawirusowi! także nie został w całości wykorzystany. Większość niewykorzystanych wydatków zostanie przeniesiona do wykorzystania w 2021 roku. Wydatki inwestycyjne to kolejna grupa wydatków wykonana poniżej

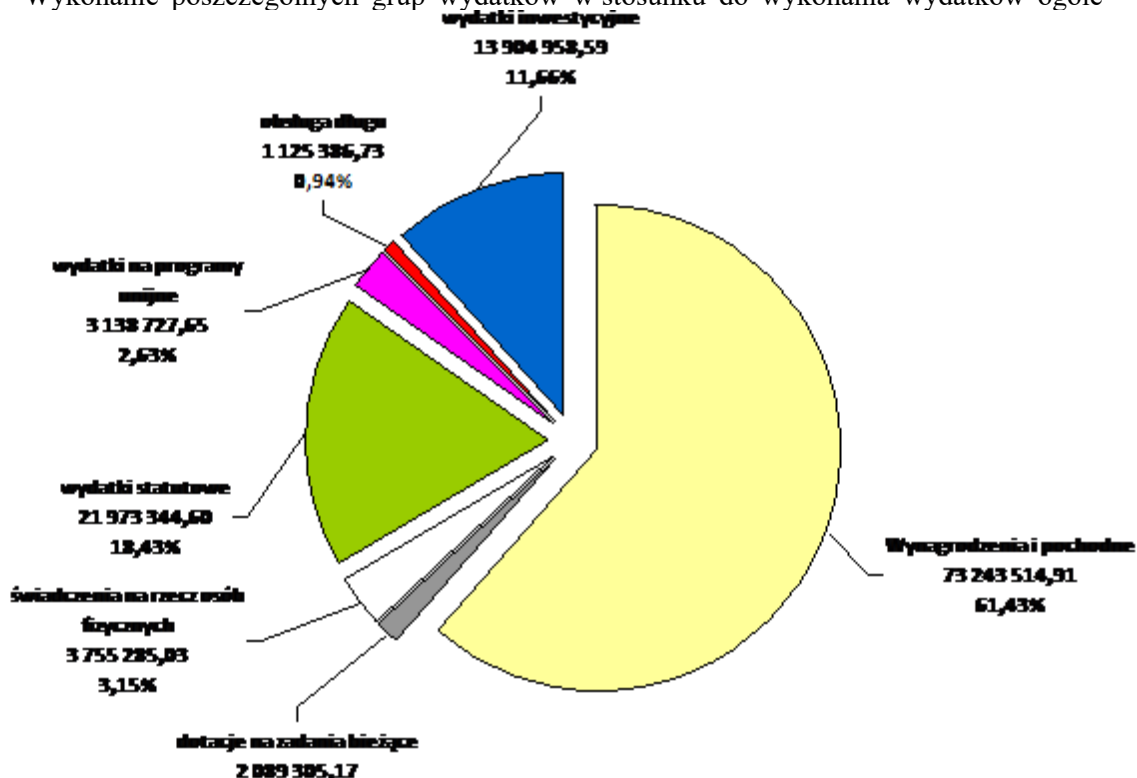
95% planu. Niewykonane wydatki w kwocie 651 857,06zł dotyczą projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Plan został opracowany na podstawie umowy o dofinansowanie, która zakładała termomodernizację Powiatowego Urzędu Pracy, z której zrezygnowano, a rozszerzono zakres prac w ramach termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spornej. Przedłużające się procedury przetargowe spowodowały duże niewykonanie planu projektu e-geodezja, który realizowany jest wspólnie z Powiatem Koneckim i Starachowickim. Niewykonany plan wyniósł 1 291 407,69zł. Umowa z Wykonawcą na digitalizację została podpisana dopiero na początku 2021 roku. Powiaty będą występować o wydłużenie terminu realizacji projektu do końca 2022 roku. Niewykonany w całości został plan na zadaniu budowy wiaduktu, stanowi to kwotę 312 735,74zł. Dofinansowanie z Gminy Skarżysko-Kamienna wykonania dokumentacji projektowej powiat otrzymał na początku roku, a w momencie planowania budżetu zabezpieczona była cała kwota na ten cel. Środki własne nie były później pomniejszane, gdyż istniała możliwość, że w przypadku szybkiego wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych część tych środków zostanie wykorzystana. Zaplanowany został wkład własny do zadania przebudowy drogi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi w wysokości 260 000zł, gdyż pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, którego jednak w 2020 roku powiat nie otrzymał, więc zabezpieczone środki nie zostały wydatkowane. Pozostałe niewykonania są wynikiem uzyskania oszczędności wskutek korzystniejszych niż planowano rozstrzygnięć przetargowych.

Niższe wykonanie w wydatkach na obsługę długu spowodowane jest tym, że został obniżony WIBOR, służący do wyliczania odsetek należnych bankowi.

Pozostałe grupy wydatków zostały wykonane niemal w pełnej wysokości planu.

Wykonanie wydatków ogółem jest wyższe w stosunku do poprzedniego roku o 13 913 489,62zł. Wzrosły zarówno wydatki bieżące o 9 540 448,60zł, jak i wydatki inwestycyjne o 4 373 041,02zł. Wzrosły wszystkie grupy wydatków, z wyjątkiem wydatków na obsługę długu.

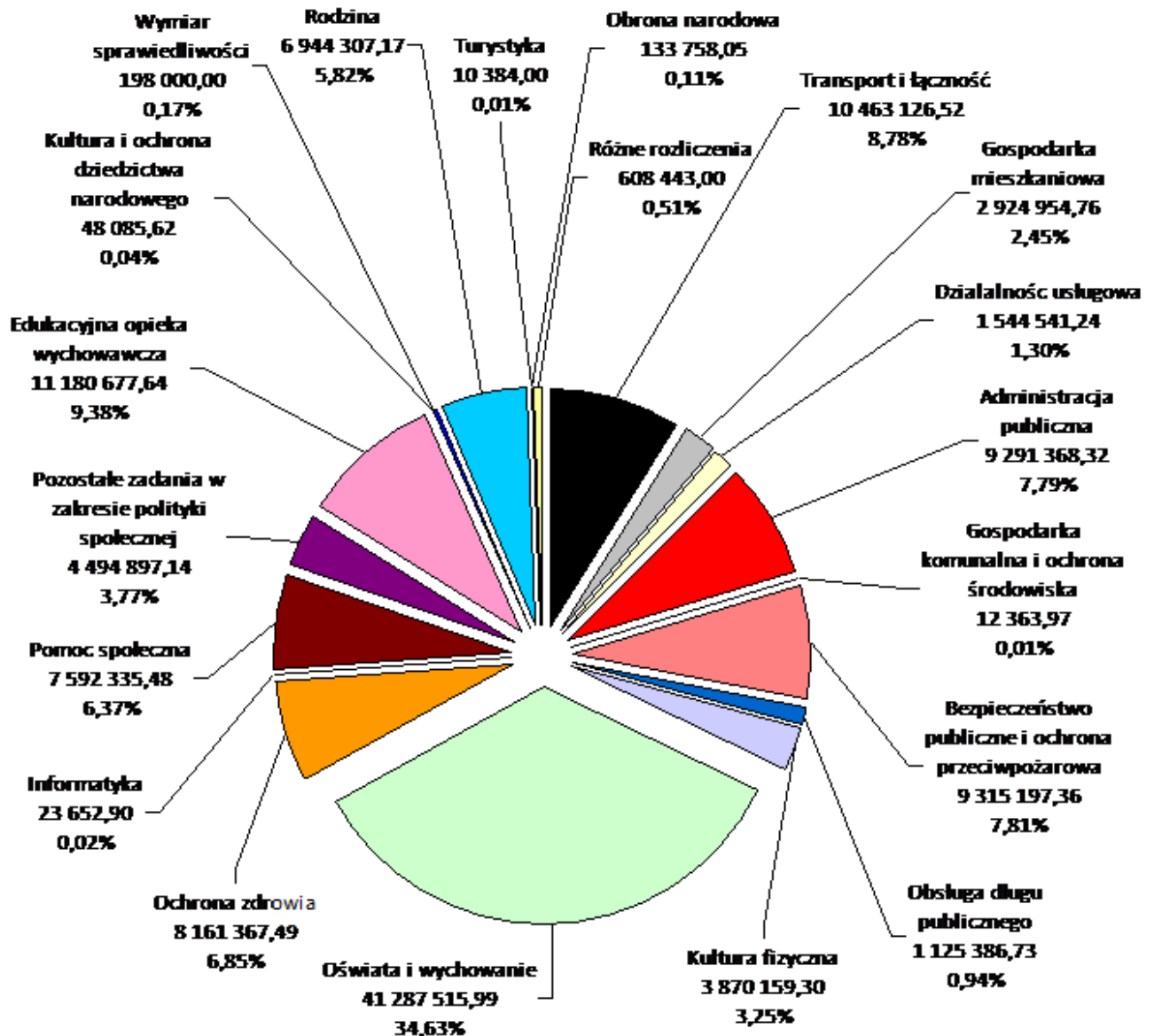
Rysunek - Wykonanie poszczególnych grup wydatków w stosunku do wykonania wydatków ogółem



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

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Rysunek Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej



Dział 600: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki wykonywane są przez Zarząd Dróg Powiatowych i częściowo przez Starostwo Powiatowe. Wykonanie wynosi 10 463 126,52zł co stanowi 92,83% planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 3 279 817,15zł tj. w 95,80% i stanowią 31,35% wykonanych wydatków w omawianym dziale. Wydatki inwestycyjne wyniosły 7 183 309,37zł tj. 91,54% planu i dotyczyły poniższych zadań:

1. Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kamiennej – 1 922 523,96zł w tym:
 - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 148 432,45zł
 - dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna – 250 000zł
 - środki własne – 524 091,51zł
 Łączne nakłady wyniosły: 2 344 849,31zł w tym:
 - > dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 166 994zł
 - > dofinansowanie z Nadleśnictwa Skarżysko – 400 000zł
 - > dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna – 250 000zł

> środki własne – 527 855,31zł

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna –Mirzec – Etap II – 4 379 982,94zł w tym

dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 2 507 709zł

dotacja z Gminy Skarżysko Kościelne – 880 000zł

środki własne – 992 273,94zł

Łączne nakłady wyniosły: 4 381 982,94 w tym:

>dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 2 507 709zł

>dotacja z Gminy Skarżysko Kościelne – 880 000zł

>środki własne – 994 273,94zł

3. Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowy – 492 113,97zł w tym:

dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna – 184 315,50zł

środki własne – 307 798,47zł

W ramach powyższych wydatków została wykonana dokumentacja projektowa zadania, rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w 2021 roku.

Planowane łączne nakłady po uwzględnieniu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego wynoszą: 38 207 145,79zł w tym:

>dofinansowanie z RPOWŚ – 30 131 600,58zł

>dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna – 3 894 392,50zł

>środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 200 000zł

>środki własne powiatu – 2 981 152,71zł.

4. Przebudowa drogi powiatowej Sadek-Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi – 5 000zł.

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. W trakcie roku zabezpieczono kwotę 260 000zł jako wkład własny do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, gdyż istniała możliwość uzyskania tego dofinansowania, jednak do końca roku budżetowego powiat go nie uzyskał.

5. Dokumentacja projektowa budowy mini ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej – brak wykonania.

Do wydatkowania zaplanowana była w 2020 roku kwota 25 000zł, jednak umowa z Wykonawcą została podpisana pod koniec roku i nie było możliwości wydatkowania tej kwoty. Została ona przeniesiona do budżetu 2021 roku. Łączny koszt będzie wynosił 50 000zł i będzie pokryty ze środków firmy Terra Bau.

6. Wykonanie dokumentacji projektowej:

>Rozbudowa drogi powiatowej ul.Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej – 61 000zł

>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0437T w m. Nowy Odrowążek – 35 000zł

>Budowa skrzyżowania ulic Niepodległości i Sokolej wraz z obsługą komunikacyjną dworca PKP w Skarżysku-Kamiennej w formie ruchu okrężnego – 100 000zł

>Budowa drogi powiatowej nr 0573T w miejscowości Majków-Michałów w Gminie Skarżysko Kościelne – 126 000zł

Wszystkie zadania zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020.

7. Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Służby Liniowej – 61 688,50zł

Rysunek Struktura planu w dziale Transport i łączność

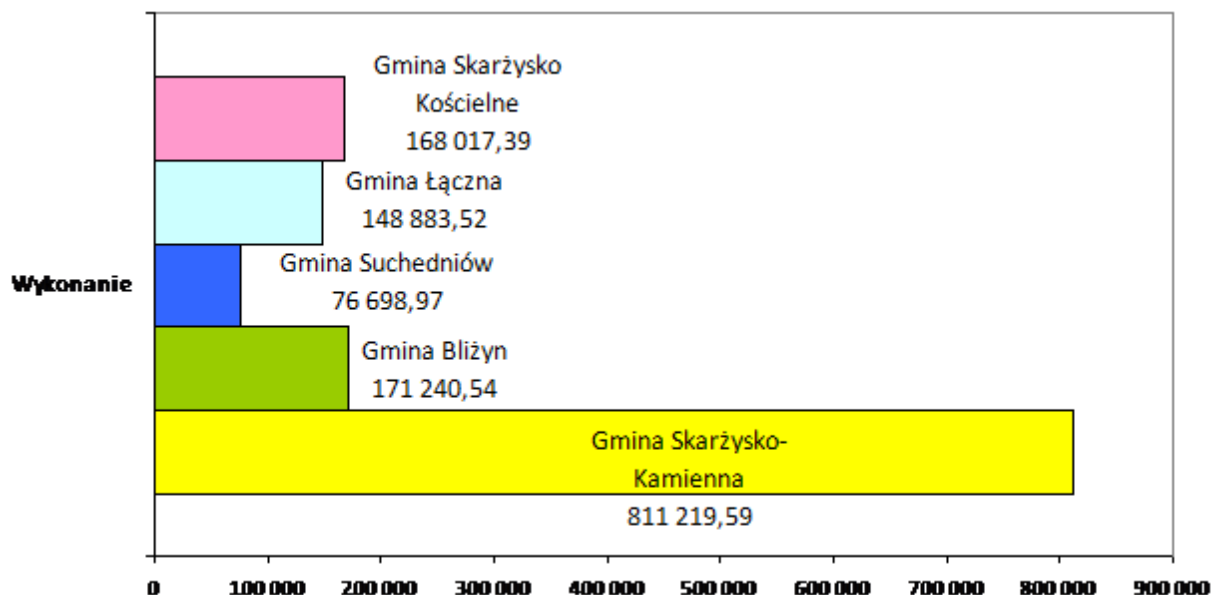
- poprawy odwodnienia	zł	141 831,79
- utrzymania elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery)	zł	10 429,80
- odpisu na ZFŚS	zł	33 309,93
- szkoleń pracowników i kosztów podróży służbowych	zł	5 245,43
- wydatków wynikających z ustawy o BHP (woda, herbata, mydło, ręczniki, odzież ochronna, ekwiwalent za pranie, okulary korekcyjne)	zł	9 059,49
- zakupu wyposażenia	zł	37 106,79
- zakupu materiałów biurowych, środków czystości	zł	10 110,66
- zakupu akcesoriów komputerów oraz programów i licencji	zł	4 524,41
- podatku od nieruchomości i środków transportowych	zł	5 804,00
- obsługi prawnej	zł	36 900,00
- opłat pocztowych i bankowych	zł	11 544,55
- archiwizacji i porządkowania dokumentów	zł	12 841,20
- zabezpieczenia informacji i usług informatycznych	zł	14 464,80
- opłaty za czynsz, trwałe zarząd i usługi telekomunikacyjne	zł	21 559,08
- kar i odszkodowań	zł	8 995,92
- dopłat do przewozów na trasie Lipowe Pole Plebańskie – Skarżysko-Kamienna oraz Majków-Skarżysko-Kamienna	zł	8 035,73

wydatki zostały pokryte ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 4 471,88zł i z dotacji z Gminy Skarżysko Kościelne – 2 154,53zł

- pozostałych wydatków dotyczących m.in. prenumeraty prasy, wykonania mapy technicznej, kosztów sądowych 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 - 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 409zł. Dotacja nie została jednak wykorzystana w związku z sytuacją epidemii w kraju i brakiem działania ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów.

Wydatki w tym dziale zostały dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w łącznej wysokości 5 027 083,36zł co pokrywa 48,05% wydatków tego działu:

z Funduszu Dróg Samorządowych – 3 656 141,45zł (1 148 891,45zł to przychody, które wpłynęły w 2019 roku na budowę ul. Ponurego a były przeznaczone na wydatki 2020 roku)

z Gminy Skarżysko-Kamienna – 434 315,50zł

z Gminy Skarżysko Kościelne – 882 154,53zł

z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 4 471,88zł

z Terra Bau – 50 000zł.

Dział 630: TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań z zakresu upowszechniania turystyki. W 2020 roku zostały wydatkowane środki w wysokości zł: 10 384,00 co stanowi 50,41% planu.

Poniesiono wydatki na:

- wytyczenie i oznakowanie szlaku turystycznego – 1 000zł
- opracowanie merytoryczne i graficzne Przewodnika turystycznego Powiatu Skarżyskiego – 2 000zł
- wykonanie tablic na ścieżkę edukacyjną – Brzask – 1 000zł
- wykonanie przewodnika turystycznego „Z widokiem nie tylko na góry” – 6 384zł

W związku z ogłoszonym stanem epidemii nie było możliwości organizowania imprez turystycznych ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa.

Dział 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie za 2020 rok wyniosło kwotę 2 924 954,76zł co stanowi 77,38% planu. Część wydatków w wysokości 789 915,90zł dotyczy zadań bieżących, czyli utrzymania budynków przy ul. Sikorskiego, częściowo przy Placu Floriańskim i przejętych od szpitala spalarni i kotłowni, budynku przy ul. Sportowej w Suchedniowie, a także gospodarki gruntami Skarbu Państwa, która finansowana jest z dotacji z budżetu państwa i gospodarki gruntami Powiatu Skarżyskiego. W 2020 roku wpłynęła kwota dotacji w wysokości 173 000zł. Wydatkowano z niej środki na wykonanie operatów szacunkowych i innej dokumentacji geodezyjnej, na utrzymanie budynków i terenów należących do Skarbu Państwa, na ogłoszenia w prasie, szkolenia oraz wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu prac zleconych przez administrację rządową.

Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, zarówno Powiatu jak i Skarbu Państwa wynoszą 294 719,66zł (po pomniejszeniu o te pokryte dotacją z budżetu państwa wynoszą 160 639,28zł). W ramach tych wydatków wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok – 19 095,16zł oraz nagrody dla 4 pracowników – 2 100zł.

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

- Budynku przy ul. Sikorskiego zł: 118 277,43
- Budynku przy Placu Floriańskim zł: 121 626,90
- w tym remont schodów wejściowych – 26 474,66zł
- spalarni i kotłowni przy szpitalu zł: 3 773,75
- budynku przy ul. Sportowej w Suchedniowie zł: 5 899,45

- budynek hali sportowej przy II LO zł: 10 916,96

Pozostała kwota wydatków bieżących zł: 195 782,13 dotyczy podatku od nieruchomości (48 894zł), ubezpieczenia mienia powiatu (52 812zł), odpisu na ZFŚS (12 402,08zł), usług doradczych w zakresie redukcji opłat dystrybucyjnych za energię elektryczną, ciepło sieciowe i gaz sieciowy (56 976,38zł), wykonania operatu szacunkowego nieruchomości przy ul.Sportowej w Suchedniowie (3 400zł), zapłaty podatku VAT od należności, których dłużnicy nie regulują terminowo (14 583,35zł), ogłoszeń w prasie (5 028zł) i innych drobnych opłat.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 135 038,86zł dotyczą poniższych zadań:

1. Likwidacja barier architektonicznych w budynku przy Placu Floriańskim 1 w Skarżysku-Kamiennej - budowa windy zewnętrznej – 379 909,50zł, pozabudżetowo zadanie zostało dofinansowane ze środków PFRON w wysokości 150 000zł (łącznie koszt budowy windy to 529 909,50zł)

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim – 1 750 209,36zł.

Projekt realizowany był przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dofinansowanie wynosiło do 85% wydatków kwalifikowalnych. W 2019 roku wykonano termomodernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2. W omawianym roku zrealizowano termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul.Spornej.

Wydatki zostały sfinansowane z poniższych źródeł:

środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – 1 249 618,58zł

środki własne – 500 590,78zł

Łączne nakłady wyniosły: 3 205 644,16zł w tym

środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – 2 463 136,95zł

środki własne – 742 507,21zł.

3. Termomodernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku - Kamiennej wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy – 4 920zł

Wydatki dotyczą wykonania audytu energetycznego potrzebnego do sporządzenia dokumentacji projektowej.

Dział 710: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu dotyczą dwóch rozdziałów:

- 71012: „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zł: 1 118 464,26 tj. 44,26% planu

Rozdział dotyczy kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej doprowadzenie do zgodności danych w ewidencji gruntów ze stanem prawnym nieruchomości, koszty związane z założeniem ewidencji budynków oraz koszty opracowania dokumentacji dotyczącej regulacji prawnej gruntów Skarbu Państwa. W przypadku gruntów Skarbu Państwa Powiat otrzymuje dotacje z budżetu państwa, która w 2020 roku wpłynęła w wysokości 301 500zł.

Wydatkowano środki przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wraz z odpisem na ZFŚS – 1 013 850,65zł. W ramach tych wydatków wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok – 65 043,29zł, nagrodę jubileuszową w wysokości 17 010zł, odprawę emerytalną w kwocie 34 020zł oraz nagrody dla 15 pracowników w łącznej wysokości 7 800zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 84 966,70zł dotyczą wykonania dokumentacji geodezyjno-kartograficznych do regulacji stanu prawnego nieruchomości położonych na terenie powiatu skarżyskiego (75 480zł), aktualizacji programu Ośrodek i Ewmapa (8 494,70zł) oraz innych drobnych zakupów i usług.

Wydatki w kwocie 19 646,91zł dotyczą projektu e-geodezja – wynagrodzenia Inżyniera Projektu. Projekt realizowany jest przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (do 85% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych).

Planowane łączne nakłady wynoszą 1 922 411,74zł w tym

> środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – 1 576 194,10zł

> środki własne – 346 217,64zł.

- 71015: „Nadzór budowlany” zł: 426 076,98 co stanowi 100% planu

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zł: 372 658,39

- pozostałe wydatki zł: 53 418,59

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

Dział 720: INFORMATYKA

Wydatki tego działu dotyczą ciągłości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Polega ona na zapewnieniu dostępu do internetu wszystkim uczestnikom projektu przez 5 lat od daty wpływu ostatniej transzy dofinansowania.

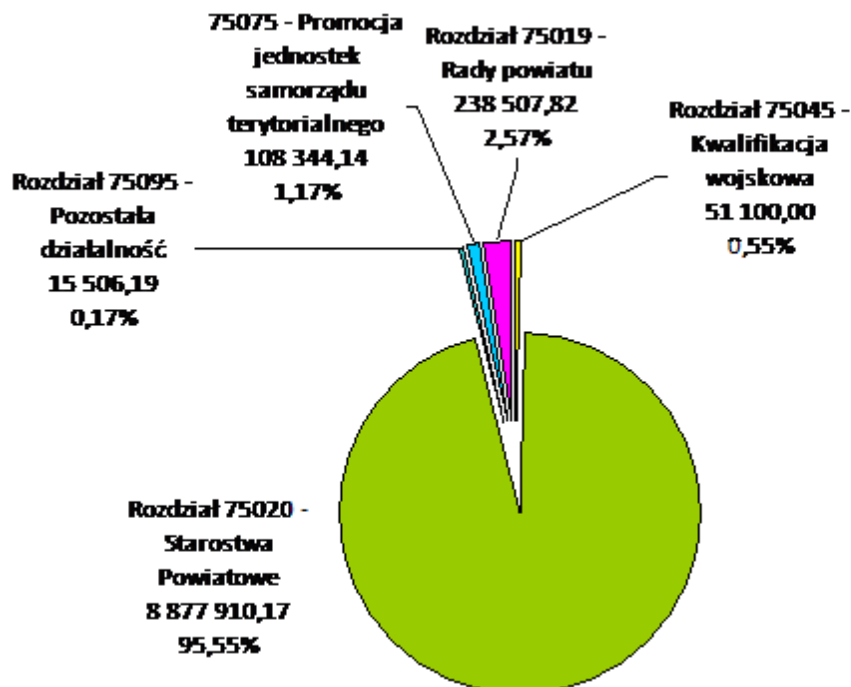
Projekt został zakończony we wrześniu 2015r i wzięło w nim udział 50 gospodarstw domowych oraz 6 jednostek podległych powiatowi.

W 2020 roku wydatki na ten cel wyniosły 23 652,90zł.

Dział 750: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu wg rozdziałów przedstawione są na poniższym wykresie

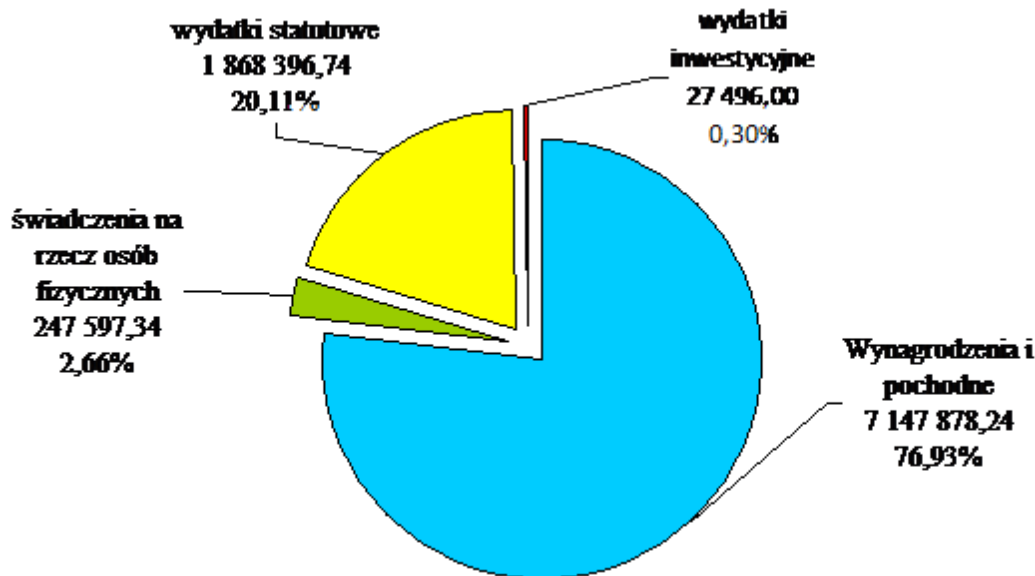
Rysunek - Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg rozdziałów



Największy udział w wydatkach tego działu mają wydatki związane z obsługą Starostwa Powiatowego, gdyż stanowią ponad 95%. Sytuacja ta jest zjawiskiem powtarzającym się, bowiem niemal wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – Starostwo Powiatowe – w tym wynagrodzenia większej części pracowników, mieszczą się w ramach tego rozdziału. Pozostała część wynagrodzeń wypłacana jest w rozdziałach 70005 i 71012 (Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami) oraz 85321 (Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

W tym dziale otrzymujemy dotacje z budżetu państwa na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i wyniosły one 51 100zł.

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



1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -wykonane w 99,76% w stosunku do planu - stanowią największą grupę wydatków:

- wynagrodzenia osobowe zł: 5 599 414,04
 - w tym ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 4 osób zł: 6 721,04
 - nagrody jubileuszowe dla 15 osób zł: 125 185,75
 - odprawa emerytalna dla 1 osoby zł: 11 220,00
 - nagrody starosty dla 94 osób zł: 72 650,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł: 1 099 555,37
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok zł: 418 380,19
- wynagrodzenia bezosobowe zł: 30 528,64

dotyczą zatrudnienia na umowę zlecenia osób wchodzących w skład Komisji Poborowej oraz obsługujących tą Komisję (19 000zł) , wynagrodzenie dla radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego (10 778,64zł) oraz wynagrodzenia dla osoby wykonującej zadania promocyjne (750zł)

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonane w 99,20% planu - dotyczą przede wszystkim:

- wypłat ryczałtów dla radnych zł: 232 845,00
- zakupów materiałów i usług wymaganych przez BHP (herbata, woda, ekwiwalent za odzież roboczą, refundacja kosztów okularów) zł: 14 752,34

3. Wydatki statutowe – wykonane w 93,95% planu - dotyczą głównie:

- zakupu druków dla Wydziału Komunikacji zł: 468 612,39
- zakupu energii: elektrycznej, ciepłej i wody zł: 219 892,98
 - w tym: budynek przy ul.Konarskiego – 157 257,58zł
 - budynek przy Placu Floriańskim – 62 635,40zł
- zakupu tablic rejestracyjnych zł: 114 811,89
- opłat pocztowe zł: 119 804,77

- opłaty za obsługę bankową w tym za kasę automatyczną zł:	48 000,00
- usługi komunalne (wywóz nieczystości, ścieki i usługi kominiarskie) zł:	24 104,69
w tym: budynek przy ul.Konarskiego –	21 131,18zł
budynek przy Placu Floriańskim–	2 973,51zł
- odpisu na ZFŚS zł:	157 893,98
- badania lekarskie pracowników zł:	2 625,00
- opłat telekomunikacyjnych zł:	31 859,96
- zakupy dla Biura Rady i Sekretariatu zł:	5 349,93
- zakup słuchawek komputerowych na potrzeby zdalnej sesji zł:	3 555,96
- wykonanie napisów do materiałów audiowizualnych – sesje zł:	1 554,23
- zakupy na potrzeby Komisji Poborowej zł:	25 831,72
- zakup publikacji i prenumerata prasy (z dostępem internetowym, w tym dostęp do lexa) zł:	30 968,18
- zakup mebli i wyposażenia zł:	21 366,16
- zakup art. biurowych zł:	29 731,28
- wykonanie pieczętek i papieru firmowego zł:	2 285,45
- odnowienie sztandaru zł:	1 900,00
- zakup środków czystości do sprzątania budynków Starostwa zł:	16 068,50
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych zł:	116 351,21
- przeprowadzenie procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością zł:	4 797,00
- przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji oraz analizy ryzyka w Starostwie zł:	15 375,00
- usługi doradcze w zakresie podatku VAT zł:	13 961,39
- abonament za wynajem urządzeń drukujących oraz opłata za wydruki zł:	16 406,73
- składka do Związku Powiatów Polskich zł:	12 638,31
- opłata członkowska w Regionalnej Organizacji Turystycznej zł:	6 160,00
- promocja Powiatu w środkach masowego przekazu (prasa i telewizja) zł:	43 419,00
- wykonanie statuetek Powiatowe Dęby zł:	4 674,00
- wykonanie gadżetów promocyjnych zł:	17 192,64
- wykonanie 3 koszy na nakrętki (serca z logo powiatu) zł:	6 900,00
- wykonanie renowacji pomnika na Brzasku wraz z uporządkowaniem terenu zł:	13 002,22
- utrzymanie samochodu służbowego zł:	9 239,39
- konserwacja, przeglądy sprzętu, zakup materiałów do remontu i konserwacji zł:	22 366,93
- konwój kasjera zł:	9 606,30

- usługi parkowania oraz usuwania z drogi pojazdów zł: 59 132,25
- koszty egzekucji komorniczej i sądowej poniesione tytułem windykacji należności zł: 52 410,86
- utrzymanie programów funkcjonujących w Starostwie Powiatowym
(w tym strony BIP) zł: 36 768,63
- szkolenia pracowników wraz z przejazdami (w tym ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych) i zakwaterowaniem 40 283,85
- 4. Wydatki inwestycyjne – wykonane w 39,28% planu – dotyczą:
 - zakupu serwera do serwerowni Starostwa 18 696zł
 - budowy pomieszczenia gospodarczego (dokumentacja projektowa) 8 800zł

Dział 752: OBRONA NARODOWA

W 2020 roku wydatki wyniosły 133 758,05zł. Były to wydatki związane z zakupem wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności 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". Wydatki w całości są pokryte z dotacji z budżetu państwa.

Dział 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki w 2020 roku zostały wykonane w wysokości 9 315 197,36zł co stanowi 98,47% planu. Przede wszystkim dotyczą utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku - Kamiennej. Stanowi to kwotę 9 039 095zł. Wydatki te są w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa. Są to głównie:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 93 osób w tym 90 funkcjonariuszy zł: 7 839 114,66
 - w tym: nagrody jubileuszowe dla 8 osób – 41 490,50zł
 - odprawy z tyt. zwolnienia ze służby dla 3 osób – 123 011,28
 - rekompensata za przedłużony czas pracy – 528 282,64zł
 - nagrody i zapomogi funkcjonariuszy – 404 268zł
 - równoważniki pieniężne za umundurowanie – 163 512,72zł
 - świadczenia motywacyjne – 28 583,35zł
 - odszkodowania powypadkowe – 9 838,00zł
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne – 454 241,96zł
- wypłaty dla funkcjonariuszy za remont lokalu mieszkalnego lub za brak tego lokalu, dopłaty do wypoczynku oraz przejazdy do szkół zł: 285 726,44
- odprawy pośmiertne zł: 41 579,04
- zakup paliwa zł: 66 123,29
- zakup mundurów i ubrań specjalnych zł: 133 053,32
- usługi krawieckie i pralnicze zł: 7 531,95
- zakup materiałów łączności i transportu,
- uzbrojenia i techniki specjalnej zł: 78 442,62
- zakup artykułów medycznych zł: 32 953,83
- wykonanie remontów i konserwacji wraz z zakupem materiałów zł: 60 090,93
- przeglądy urządzeń i budynków zł: 40 317,17

- zakup sprzętu komputerowego	
- wraz z materiałami eksploatacyjnymi zł:	10 100,73
- zakup mebli zł:	15 645,60
- zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy zł:	9 972,73
- zakup środków czystości zł:	5 285,00
- usługi sprzątnia zł:	6 180,00
- zakup energii elektrycznej zł:	34 608,25
- zakup gazu zł:	62 873,01
- zakup wody zł:	6 221,75
- usługi w zakresie szkolenia i prewencji zł:	22 682,82
- zakup usług zdrowotnych zł:	11 021,50
- zakup środków żywności zł:	10 999,69
- podatek od nieruchomości zł:	23 049,00
- odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości zł:	13 683,24
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe i opłaty RTV zł:	14 792,40
- odpis na ZFŚS zł:	4 650,78
- opłata za trwały zarząd nieruchomości zł:	1 767,89
- zakup poduszki wysokociśnieniowej i myjki wysokociśnieniowej zł:	
26 990,00	
- zakup pojazdu terenowego typu Quad zł:	92 000,00

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 zaplanowana była rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, która zgodnie z przepisami ustawy, została zaplanowana w wysokości 145 000zł. W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia koronawirusem rezerwa została w całości rozdysponowana na przygotowanie i utrzymanie kwarantanny zamkniętej, na zakup środków ochrony osobistej i innych niezbędnych materiałów. Wydatkowano środki na:

- dozоровanie miejsca kwarantanny zł:	51 807,62
- zapewnienie wyżywienia dla osób przebywających w kwarantannie zł:	35 576,35
- usługa hotelowa dla osób przebywających w kwarantannie zł:	84 020,00
- usługi ozonowanie i dezynfekcji miejsca kwarantanny oraz pomieszczeń Starostwa, w których odbywała się obsługa mieszkańców zł:	21 438,84
- usługi pralnicze zł:	436,65
- zakup środków czystości i ochrony osobistej w związku z koronawirusem (rękawiczki, maseczki, przyłbice, środki dezynfekujące, pleksa oddzielająca pracowników od interesantów itp.) zł:	52 822,90

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi art. 33 ust 7 wskazuje, że w przypadku konieczności poddania izolacji lub kwarantannie osób zakażonych albo podejrzanych o zakażenie lub osób, które miały styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego w celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń lub chorób zakaźnych, wojewoda zapewni warunki izolacji lub kwarantanny przez zapewnienie odpowiednich pomieszczeń, wyposażenia oraz skierowanie do pracy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje. W związku z powyższym na

Wojewodę Świętokrzyskiego nałożone są obowiązki pokrywania kosztów związanych z organizacją kwarantanny. Na ten cel wpłynęła dotacja w wysokości 179 230zł.

W omawianym dziale przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 30 000zł na zakup oznakowanego samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej.

Dział 755: WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym realizowane są wydatki związane z nieodpłatną pomocą prawną dla mieszkańców Powiatu Skarżyskiego. W 2020 roku poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 198 000zł i są one w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

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

- w budynku przy Placu Floriański 1
- w budynku Zespołu Szkół Transportowo Mechatronicznych przy ul. Legionów 119
- w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego przy ul. 1-go Maja 82.

W omawianym okresie udzielono łącznie 1039 porad prawnych.

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

Dział 757: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zostały wykonane w kwocie zł: 1 125 386,73 tj. w 89,67% planu i dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i tak:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| a) Bank PKO BP SA zł: | 155 274,98 |
| dot. kredytu zaciągniętego na inwestycje w roku 2012 | |
| b) Bank Ochrony Środowiska zł: | 215 487,55 |
| dot. kredytu zaciągniętego na inwestycje w roku 2013 | |
| c) Getin Noble Bank zł: | 754 624,20 |
| dot. obligacji zaciągniętych w 2016 roku na konsolidację zadłużenia | |

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

Dział 758: RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale planowana jest rezerwa ogólna budżetu, która wg uchwały budżetowej wynosiła 165 000zł. Została w całości rozdysponowana:

- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 12 lutego 2020r. kwota 5 000,00zł na zapłatę podatku VAT w związku z przeliczeniem współczynników wyliczenia podatku w ramach realizacji czynności mieszanych po faktycznym wykonaniu 2019 roku
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 26 lutego 2020r. kwota 45 000,00zł na zapłatę wynagrodzenia firmie świadczącej usługi związane z redukcją kosztów zaopatrzenia w media energetyczne.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 11 marca 2020r. kwota 28 575,00zł na odpis na ZFŚS od pracowników Starostwa Powiatowego w związku ze zwiększeniem stawki na jednego pracownika.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 26 marca 2020r. kwota 21,31zł na zwiększenie środków zaplanowanych na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 rok zgodnie z ostateczną decyzją
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 24 czerwca 2020r. kwota 2 000zł na zakup drzewca do sztandaru, pokrowca i podstawy do sztandaru.

- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 22 lipca 2020r kwota 23 000zł na pokrycie kosztów wniesienia sprawy sądowej przeciwko dłużnikowi Powiatu.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 29 lipca 2020r kwota 16 000zł na pokrycie kosztów wniesienia sprawy sądowej przeciwko dłużnikowi Powiatu.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2020r kwota 9 000zł na pokrycie kosztów wniesienia sprawy sądowej przeciwko dłużnikowi Powiatu.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 25 listopada 2020r kwota 2 000zł na wkład własny do zadania zapewnienia publicznego transportu zbiorowego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 16 grudnia 2020r kwota 34 403,69zł na zapłatę grudniowych zobowiązań: kosztów energii oraz na składek ZUS pracodawcy.

Wydatki tego działu dotyczą zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 rok, który wynikł z przeprowadzonej kontroli. Kwota zwrotu wynosiła 608 443zł.

Dział 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki wykonane zostały w kwocie zł: 41 287 515,99 co stanowi 98,53% planu i stanowią największą grupę wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego bo aż 34,63% wykonania. Są finansowane z części oświatowej subwencji ogólnej, ze środków unijnych, dotacji z budżetu państwa i z Województwa Świętokrzyskiego oraz środków pozyskanych z innych źródeł i dochodów uzyskiwanych przez jednostki oświatowe np. z wynajmu pomieszczeń. Część wydatków jest finansowana z pozostałych środków własnych powiatu, gdyż wymienione wyżej źródła pokrycia wydatków są niewystarczające.

Poniżej przedstawione zostały źródła finansowania oświaty:

Rysunek - Finansowanie oświaty

Dochody:	Plan na 2020 rok wg stanu na 31.12.2020r	Wykonanie za 2020 rok
część oświatowa subwencja	45 767 414,00	45 767 414,00
unijne środki Erasmus i POWER (w tym z przychodów, jeśli wpłynęły w poprzednim roku, ale były przeznaczone na wydatki 2020 roku)	903 139,01	523 547,78
Środki unijne przeznaczone na zakup komputerów - zdalna szkoła	99 168,00	99 168,00
dotacja z Województwa Świętokrzyskiego na bibliotekę pedagogiczną	60 000,00	60 000,00
dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku	21 519,00	21 519,00
dotacje celowe z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej	2 480,00	2 480,00
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 2020-2024- "Aktywna tablica"	154 000,00	154 000,00
dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w okresie od stycznia do grudnia 2020r	78 634,00	73 093,50
dotacje celowe z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	20 155,00	16 153,31

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	115 560,00	71 124,71
środki z mBanku na realizację projektu przez Zespół Szkół Ekonomicznych	4 000,00	4 000,00
dochody pozostałe jednostek oświatowych	986 770,00	884 307,37
Ogółem	48 212 839,01	47 676 807,67

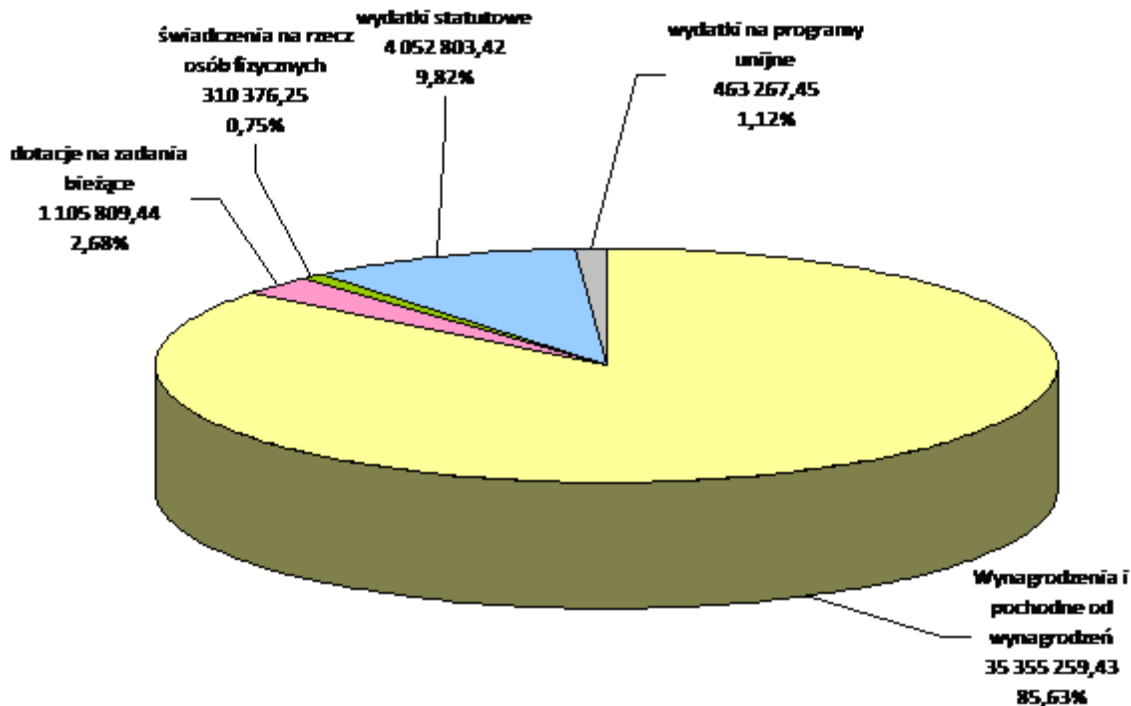
Wydatki:	Plan wg stanu na 31.12.2020r	Wykonanie za 2020 rok
801	41 902 877,17	41 287 515,99
w tym unijne	993 212,41	454 852,58
854	11 181 143,64	11 180 677,64
Ogółem	53 084 020,81	52 468 193,63
pokrycie ze środków własnych Powiatu	-4 871 181,80	-4 791 385,96

Największym źródłem finansowania oświaty jest część oświatowa subwencji ogólnej, która pokrywa 87,23% wszystkich wydatków.

Subwencja oświatowa, którą Powiat otrzymuje z Ministerstwa nie wystarcza nawet na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem kadry pedagogicznej i niepedagogicznej. W 2020 roku Powiat musiał dofinansować zadania oświatowe w kwocie 4 791 385,96zł, a po doliczeniu zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej (w rozdziale 75801 – 608 443zł), kwota dofinansowania wynosi 5 399 828,96zł. W zastraszającym tempie rośnie luka w finansowaniu oświaty, co w połączeniu z niedoszacowaniem zadań zleconych stawia powiat w bardzo niekorzystnym położeniu finansowym.

W poszczególnych rodzajach wydatki te przedstawiają się następująco:

Rysunek - Wykonanie wydatków na oświatę wg grup wydatków



Główną część wydatków – 85,63% - stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Same wynagrodzenia nauczycieli to 70,92% wydatków działu 801. Pozostałe wydatki to przede wszystkim stałe opłaty dot. utrzymania jednostek i zostaną omówione poniżej.

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

Rysunek Wykonanie planu wydatków w dziale 801 za 2020 rok wg jednostek

lp	Nazwa jednostki	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
1	I Liceum Ogólnokształcące	4 500 949,10	4 500 943,83	100,00%
2	II Liceum Ogólnokształcące	3 568 958,77	3 568 958,77	100,00%
3	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	2 508 778,42	2 508 778,42	100,00%
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	5 012 922,02	4 968 405,61	99,11%
5	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	8 144 088,29	8 140 084,98	99,95%
6	Zespół Szkół Technicznych	6 053 048,08	5 628 313,08	92,98%
7	Zespół Szkół Ekonomicznych	4 494 865,60	4 466 810,67	99,38%
8	Zespół Szkół Samochodowo-Uslugowych	2 952 334,46	2 952 334,46	100,00%
9	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych	3 102 939,57	2 989 676,03	96,35%
10	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji	321 472,00	320 946,79	99,84%
11	Starostwo Powiatowe	1 242 520,86	1 242 263,35	99,98%
Razem		41 902 877,17	41 287 515,99	98,53%

Na wykonane wydatki składają się przede wszystkim:

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zł: 35 292 764,45
 - w tym dot. nauczycieli zł: 29 288 512,09
 - dot. administracji zł: 2 166 164,18
 - dot. obsługi zł: 3 838 088,18
 - w tym: za godziny ponadwymiarowe – 1 644 772,23zł
 - za godziny doraźnych zastępstw – 119 562,78zł
 - za indywidualne nauczanie – 90 057,82zł
 - ekwiwalent za urlop – 27 119,98zł
 - nagrody jubileuszowe – 508 262,28zł
 - urlopy zdrowotne – 59 545,20zł
 - nagrody – 127 985,26zł
 - odprawy – 211 487,73zł
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne – 1 889 393,60zł
- Wynagrodzenia bezosobowe zł: 62 494,98

dotyczą niemal w całości realizacji programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” - na przygotowanie i utrzymanie miejsca dla uczennic w ciąży oraz na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu i są finansowane z dotacji z budżetu państwa

- Odprawy dla zwalnianych pracowników zł:	114 510,00
- Odprawa pośmiertna zł:	6 032,49
- Świadczenia dla nauczycieli na zakup sprzętu do zdalnej nauki zł: tzw. 500+ dla nauczycieli, wydatki w całości sfinansowane z budżetu państwa	129 296,40
- Pomoc zdrowotna a dla nauczycieli zł:	15 800,00
- Zakupy dla pracowników wynikające z ustawy o BHP zł:	32 344,01
- Ekwiwalenty za pranie odzieży zł:	7 493,35
- Zakup środków czystości (w tym środków ochrony osobistej w związku z COVID-19) zł: 80 329,77	
- Zakup art. biurowych zł:	42 186,23
- Zakup programów i licencji (w tym odnowienie) zł:	76 601,12
- Prenumerata prasy zł:	3 399,39
- Zakup mebli i wyposażenia zł:	63 363,41
- Zakup sprzętu komputerowego oraz innych akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych zł:	21 919,70
- Utrzymanie samochodów służbowych w tym paliwo, ubezpieczenie i podatek od śr.transp., naprawy zł:	118 729,25
- Zakup pomocy dydaktycznych zł:	265 086,17
- Energia cieplna zł:	569 908,79
- Energia elektryczna zł:	184 859,93
- Gaz zł:	105 173,40
- Woda zł:	32 136,18
- Odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości zł:	69 362,25
- Usługi remontowe, przeglądy i usługi konserwacyjne wraz z zakupem materiałów do remontów i konserwacji zł:	309 782,98
- Ułożenie kostki brukowej przy ZPEW zł:	5 422,37
- Zapewnienie właściwej długości dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji nieprzekraczającą 10m w budynku ZPRW zł:	99 549,87
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe zł:	31 979,13
- Podróże służbowe pracowników zł:	8 443,46
- Usługi transportowe zł:	5 986,66
- Badania lekarskie pracowników zł:	15 457,00
- Obsługa PKZP zł:	17 690,40
- Składki na PFRON zł:	8 770,00
- Podatek od nieruchomości zł:	499,00
- Kursy i szkolenia zł:	52 744,14
- Odpis na ZFŚS zł:	1 726 337,59
- Dotacje dla szkół niepublicznych zł:	1 105 809,44

podział dotacji na poszczególne szkoły znajduje się w tab.11 i 12 załączonej do niniejszego sprawozdania

- Zakup komputerów dla uczniów służących zdalnemu nauczaniu zł: 99 168,00

- Wydatki związane z realizacją projektów w ramach programu Erasmus

i Programu Wiedza Edukacja Rozwój w Zespole Szkół Ekonomicznych

i Zespole Szkół Technicznych zł: 364 099,45

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

Rysunek - Liczba uczniów w placówkach oświatowych w latach 2011-2020

lp	Nazwa jednostki	Rok szkolny 2011/2012	Rok szkolny 2012/2013	Rok szkolny 2013/2014	Rok szkolny 2014/2015	Rok szkolny 2015/2016 (wg SIO na 30.09.2015)	Rok szkolny 2016/2017 (wg SIO na 30.09.2016)	Rok szkolny 2017/2018 (wg SIO na 30.09.2017)	Rok szkolny 2018/2019 (wg SIO na 30.09.2018)	Rok szkolny 2019/2020 (wg SIO na 30.09.2019)	Rok szkolny 2020/2021 (wg SIO na 30.09.2020)
1	I Liceum Ogólnokształcące	526	527	509	520	484	553	519	505	614	573
2	II Liceum Ogólnokształcące	513	517	521	518	483	549	432	339	444	478
3	III Liceum Ogólnokształcące	336	329	328	282	244	0	0	0	0	
4	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	96									
5	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	0	115	82	97	84	77	78	71	69	69
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	68	74	67	58	58	69	62	68	71	75
7	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	230	213	184	178	166	164	146	144	135	129
8	Zespół Szkół Technicznych	525	466	456	432	433	456	503	537	609	607
9	Zespół Szkół Ekonomicznych	489	467	382	345	354	356	349	380	531	572
10	Zespół Szkół Samochodowo-Uslugowych	532	454	433	393	368	353	330	323	386	357
11	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych	410	308	296	280	319	313	333	326	383	383
12	Zespół Szkół im.H.Sienkiewicza w Suchedniowie	0	0	0	0	0	86	52	19	0	0
Razem		3725	3470	3258	3103	2993	2976	2804	2712	3242	3243

Rysunek - Liczba szkół publicznych

Rodzaj szkoły	Liczba szkół w roku szkolnym 2011/2012	Liczba szkół w roku szkolnym 2012/2013	Liczba szkół w roku szkolnym 2013/2014	Liczba szkół w roku szkolnym 2014/2015	Liczba szkół w roku szkolnym 2015/2016	Liczba szkół w roku szkolnym 2016/2017	Liczba szkół w roku szkolnym 2017/2018	Liczba szkół w roku szkolnym 2018/2019	Liczba szkół w roku szkolnym 2019/2020	Liczba szkół w roku szkolnym 2020/2021
przedszkole specjalne	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
szkoła podstawowa specjalna	2	2	2	3	3	3	4	4	4	3
gimnazjum specjalne	3	3	3	4	4	4	0	0	0	0
Liceum ogólnokształcące	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych			1	2	2	3	3	3	2	1
Licem ogólnokształcące specjalne	1	1	1	1	1		0	0	1	1
Liceum profilowane	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Uzupełniające liceum ogólnokształcące specjalne	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Zasadnicza Szkoła Zawodowa	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0
Branżowa I st.	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
Zasadnicza Szkoła Zawodowa specjalna	1	3	3	3	3	3	3	0	0	0
Branżowa I st. specjalna	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2
Technikum	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4
Techniku Uzupełniające	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
Szkoła Policealna dla dorosłych	0	2	1	2	1	1	1	1	1	1
Szkoła przysposabiająca do pracy	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Razem	23	28	27	30	27	27	24	24	23	20

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

Zmniejszyła się liczba szkół branżowych I stopnia specjalnych, liceum ogólnokształcące dla dorosłych oraz szkoła podstawowa specjalna.

W budżecie utworzona była rezerwa celowa przeznaczona na oświatę i wychowanie w kwocie zł: 175 000. Została ona rozdysponowana na niżej wymienione cele:

- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 10/27/2020 z dnia 26 lutego 2020r. kwota 2 000zł na zakup laptopa dla pracownika zatrudnionego na potrzeby szkół w zakresie RODO.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 17/40/2020 z dnia 8 kwietnia 2020r. kwota 100 000zł na zakup komputerów do prowadzenia zdalnych zajęć dydaktycznych w istniejącej sytuacji kryzysowej do czasu otrzymania dofinansowania zakupu tych komputerów ze środków zewnętrznych.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 48/94/2020 z dnia 23 września 2020r. kwota 15 383,33zł na doposażenie pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 71/129/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. kwota 43 176,69zł, do szkół i placówek oświatowych na zapłatę zobowiązań płacowych za m-c grudzień.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 72/132/2020 z dnia 22 grudnia 2020r. kwota 14 439,98zł na zapłatę zobowiązań płacowych w placówkach oświatowych oraz na opłatę składki członkowskiej w Forum Oświatowym.

Dział 851: OCHRONA ZDROWIA

Plan tego działu w kwocie 8 542 608,17zł został wykonany w 95,54% tj. w kwocie 8 161 367,49zł. Wydatki w kwocie 2 532 789,99zł dotyczą zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych tym ubezpieczeniem, czyli osób bezrobotnych niepobierających zasiłków oraz wychowanków domu dziecka i placówek oświatowych. Wydatki te wykonane były przez sześć jednostek tj:

- Powiatowy Urząd Pracy zł:	2 518 449,39
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 Przystań 1 zł:	6 640,20
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 Przystań 2 zł:	7 086,60
- Zespół Szkół Ekonomicznych zł:	279,00
- Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych zł:	167,40
- Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych zł:	167,40

Wydatki w wysokości 3 900zł to dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie na realizację naszych zadań z zakresu zdrowia i tak:

- dotacja dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cicha woda” na realizację imprezy „Użytkom mówię NIE” – 1 800zł
- dotacja dla Stowarzyszenia "Włącz się" na realizację zadania "Aktywne wakacje na lodowisku" – 1 100zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Erbel – Szkoła Przyszłości na realizację zadania „Moda na życie bez uzależnień” – 1 000zł

Kwota 3 839 137,83zł to środki przekazane dla szpitala im. Marii Skłodowskiej-Curie na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2018 rok. Zgodnie z art. 59 ustawy o działalności leczniczej, jeżeli strata netto za rok obrotowy nie mogła być pokryta przez szpital z jego funduszu oraz po dodaniu kosztów amortyzacji miała wartość ujemną, podmiot tworzący, czyli Powiat Skarżyski, był obowiązany w terminie:

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

W dniu 26 marca 2020 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 2018 przez Powiat Skarżyski. Uchwalono, że kwota straty zostanie przekazana szpitalowi do 30 marca 2020 roku i termin ten został zachowany.

Przekazano dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w wysokości 85 000zł na zakup karetki. Środki na ten cel pochodziły z Gminy Skarżysko-Kamienna (50 000zł), z Gminy Bliżyn (5 000zł) oraz środków własnych powiatu (30 000zł).

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 1 700 539,67zł dotyczą realizacji projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego”. Kwota dofinansowania wynosi 2 983 118,99zł. Wkład własny zostanie częściowo rozliczony wydatkami już poniesionymi, a część jako koszty pośrednie, czyli wydatki, które powiat i tak ponosi np.: wynagrodzenia członków zespołu, koszty utrzymania budynku, usługi telekomunikacyjne itp. Z projektu skorzysta kilkadziesiąt jednostek z terenu całego Powiatu. Pozostała część dofinansowania będzie wykorzystana w 2021 roku. W ramach projektu poza środkami ochrony osobistej zakupiono autoklaw na potrzeby MOMP-u, sterylizator parowy wraz z wyposażeniem dla OLK, komorę laminarną dla szpitala oraz urządzenie do czyszczenia powierzchni na wyposażenie hali sportowej.

Dział 852:POMOC SPOŁECZNA

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 7 592 335,48zł co stanowi 99,78% planu. Wydatki dotyczą przede wszystkim kosztów utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (z wyłączeniem wydatków na pieczę zastępczą), Domu Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

W omawianym dziale mieszczą się wydatki na utrzymanie i zadania wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z wyłączeniem zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które zostały przypisane do działu 855 - Rodzina. Kwota tych wydatków wyniosła 1 134 995,62zł. Część wydatków pokrywana jest z dotacji z budżetu państwa w tym: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w wysokości 11 843,37zł oraz wypłata dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie w wysokości 6 926,33zł. Pozostała część wydatków pokrywana jest ze środków własnych. Zadaniem PCPR jest przede wszystkim obsługa rodzin zastępczych, kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z postanowieniami sądu, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez zapewnienie pomocy terapeutycznej oraz prawnej dla ofiar przemocy, a także terapii dla sprawców tej przemocy, realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy, porady dotyczące problemów wychowawczych, problemów w związkach, realizacja programu edukacyjno-wychowawczego dla młodzieży z nadzorem kuratora, prowadzenie procedury Niebieska Karta – Pomoc Społeczna, konsultacje z policją, MOPS, pedagogami szkolnymi.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Spornej wykonał wydatki w kwocie zł: 3 416 153,61zł co stanowi 99,69% 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 roku. Kwota dotacji otrzymana na ten cel wyniosła 458 274zł. Pozostała kwota dotacji w wysokości 96 122,73zł przeznaczona była na dofinansowanie działalności jednostki w sytuacji zagrożenia COVID-19. Część wydatków pokrywana była ze środków unijnych z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w wysokości 324 758,37zł i dotyczyła zapewnienia bezpieczeństwa i opieki na czas COVID-19. Pozostała kwota wydatków pokrywana jest z odpłatności mieszkańców i Ośrodków Pomocy Społecznej (w przypadku kierowanych osób przez te ośrodki). W DPS przebywa 60 osób, w tym 10 osób na tzw. „starych zasadach”.

Kwota wydatków zł: 673 078,54 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. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej zapewniającą pobyt dzienny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – zgodnie z wydaną przez Wojewodę decyzją.

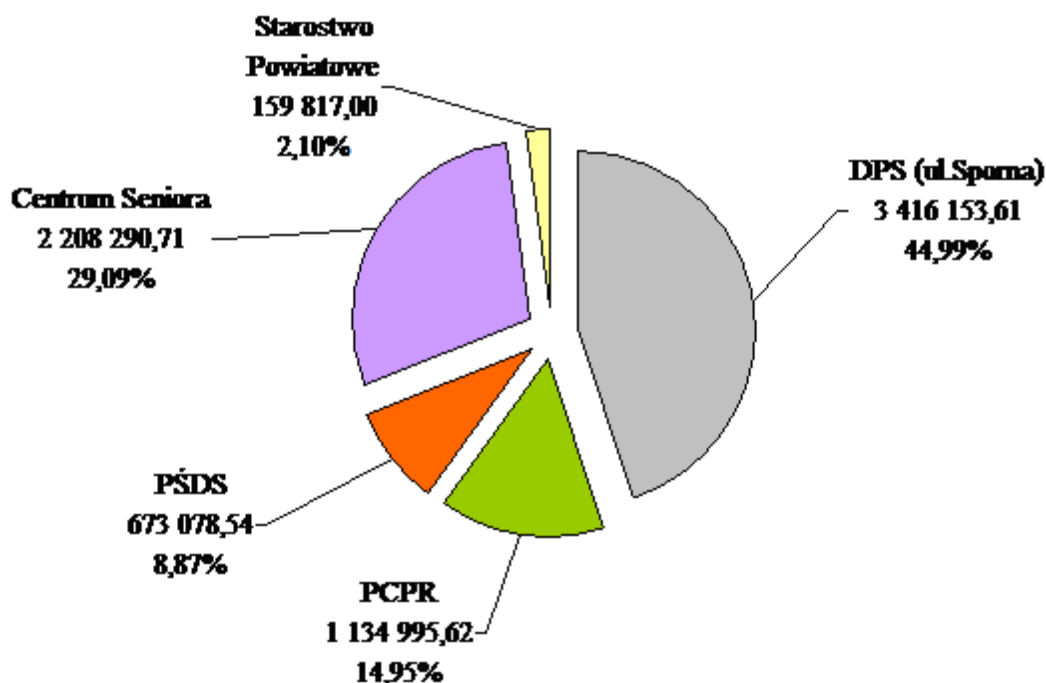
Z dniem 1 września 2018 roku utworzono jednostkę – Dom Pomocy Społecznej „Centrum Seniora”, która mieści się w zaadaptowanym na ten cel budynku po III Liceum Ogólnokształcącym im. S.Staszica.

Placówka przeznaczona jest dla 30 osób w domu pomocy społecznej i 30 osób w mieszkaniach chronionych. Wydatki w 2020 roku wyniosły 2 208 290,71zł co stanowi 99,85% planu. Podobnie jak Dom Pomocy Społecznej przy ul. Spornej Centrum Seniora otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa (76 137,27zł) oraz ze środków unijnych (202 125,12zł) na funkcjonowanie w sytuacji zagrożenia COVID-19. Opłaty za pobyt wpłynęły w wysokości 1 553 069,25zł, więc kwota wydatków 376 959,07zł została pokryta ze środków własnych powiatu.

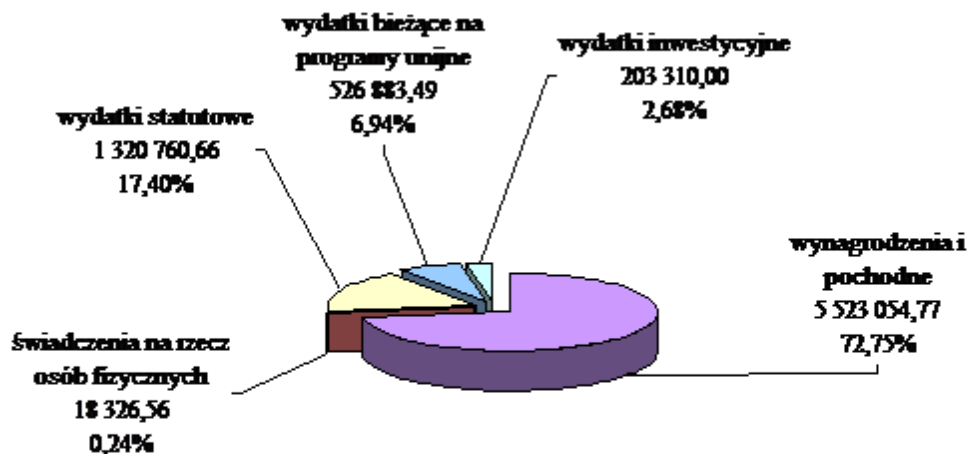
W ramach omawianego działu Starostwo Powiatowe zakupiło dwa samochody do przewozu osób dla Centrum Seniora oraz dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Zakup ten dofinansowany był ze środków PFRON, które rozliczane były pozabudżetowo. Koszt zakupu samochodu dla Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora wynosił 163 162,50zł w tym środki PFRON – 86 716zł i środki własne powiatu – 76 446,50zł. Natomiast koszt zakupu samochodu dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy wynosił 173 370,50zł w tym środki PFRON – 90 000zł i środki własne powiatu 83 370,50zł.

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

Rysunek - Udział jednostek w wykonaniu działu 852



Rysunek - Wydatki działu 852 wg grup wydatków



Największe wydatki ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł: 5 523 054,77 i dotyczą one średnio 94,27 etatów w tym:

- nagrody jubileuszowe – 32 378,39zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 279 997,61zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 97 074,30zł.
- ekwiwalent za urlop – 12 451,92zł
- odprawy emerytalne – 50 784zł
- nagrody – 367 160,38zł

Obok wynagrodzeń i pochodnych główne wydatki to:

- koszty energii zł: 308 139,08
 - w tym: energia elektryczna – 120 364,56zł
 - energia cieplna – 156 148,31zł
 - woda – 28 357,43zł
 - gaz – 3 268,78zł
- zakup środków żywności zł: 312 499,88
- odpis na ZFŚS zł: 158 700,95
- podatek od nieruchomości zł: 17 986,00
- zakup leków zł: 43 882,34
- badania lekarskie pracowników zł: 7 759,00
- usługi trenera w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zł: 9 552,00
- zakup materiałów do terapii zajęciowej zł: 4 928,10
- zakup środków czystości zł: 90 630,13
- utrzymanie samochodu służbowego
 - w tym paliwo i ubezpieczenie zł: 19 515,75
- zakup art.biurowych zł: 21 164,18

- zakup mebli i wyposażenia zł:	30 244,52
- zakup sprzętu komputerowego	
- wraz z materiałami eksploatacyjnymi zł:	19 486,24
- usługi remontowe i konserwacyjne wraz z zakupem materiałów zł:	46 149,44
- przeglądy budynków i urządzeń zł:	15 413,95
- usługi telekomunikacyjne zł:	9 210,51
- opłaty pocztowe zł:	16 302,50
- licencje na programy (w tym odnowienia) zł:	25 038,27
- wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków zł:	60 976,84
- usługa deratyzacji i dezynfekcji zł:	6 186,30
- zakupy dla pracowników wynikające z ustawy o BHP zł:	18 326,56
- szkolenia dla pracowników oraz podróże służbowe zł:	15 989,60
- zakup samochodu dla Centrum Seniora zł:	76 446,50
- zakup samochodu dla PŚDS zł:	83 370,50
- przebudowa pomieszczeń w DPS przy ul. Spornej zł:	43 493,00
środki w wysokości 41 493zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających w 2020 roku	
- projekty unijne realizowane przez dps-y zł:	526 883,49
- pozostałe usługi zł:	81 005,08

Dział 853: POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zostały wykonane w kwocie 4 494 897,14zł co stanowi 94,70% planu.

Największa część wydatków dotyczy utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy. Jest to kwota zł: 3 735 303,52 czyli 83,10% wszystkich wydatków tego działu. Wynagrodzenia pracowników są częściowo finansowe ze środków z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, co zostało omówione w części dot. dochodów. W 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości 854 100zł. Największą grupę wydatków Powiatowego Urzędu Pracy stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 103 628,16zł, w tym jedna odprawa emerytalna w wysokości 27 402zł, cztery nagrody jubileuszowe w wysokości 31 978,81zł oraz nagrody dla pracowników 252 965,75zł (pokryte ze środków Funduszu Pracy częściowo w związku ze zwiększonymi obowiązkami wynikającymi z nałożenia dodatkowych zadań mających na celu zwalczanie skutków epidemii). Pozostałe wydatki dotyczą bieżących kosztów utrzymania i są to przede wszystkim koszty energii elektrycznej (24 616,07zł), gazu (31 453,02zł) i wody (2 206,03zł), zakup materiałów i wyposażenia (22 262,96zł) – głównie zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do konserwacji sprzętu, wyposażenia oraz prenumerata prasy, odpis na ZFŚS (87 770,62zł), podatek od nieruchomości (13 174zł), opinie prawne (19 188zł), odprawa z tytułu zmniejszenia zatrudnienia (22 835zł) oraz pozostałe usługi w tym opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, szkolenia, usługi remontowe czy badania lekarskie pracowników. Powiatowy Urząd Pracy realizuje również dwa projekty unijne:

- Kreatywnie i skutecznie – w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej. Wydatki w 2020 roku wyniosły 168 722,91zł i były w całości sfinansowane ze środków zewnętrznych. Projekt rozpoczął się w 2019 roku i będzie trwał do 2022 roku.

- Diagnostyka-Aktywizacja-Praca - w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Starachowicach. Wydatki w 2020 roku wyniosły 202 687,34zł i podobnie jak w pierwszym projekcie, sfinansowane były ze środków unijnych. Projekt został zakończony. W dziale tym finansowane jest także funkcjonowanie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, który wchodzi w strukturę organizacyjną Starostwa. Do obsługi Zespołu zatrudnionych jest 5 osób na umowę o pracę oraz lekarze zatrudniani na umowy zlecenia. Zespół jest częściowo finansowany z dotacji z budżetu państwa. Na jego funkcjonowanie otrzymano kwotę 515 962,16zł co pokryło 100% łącznych wydatków tego rozdziału. Wydatki omawianego rozdziału przeznaczone były przede wszystkim na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zł:	341 513,02
- w tym nagroda jubileuszowa – 8 336zł i nagrody dla 5 pracowników – 2 600zł	
- wynagrodzenia członków Zespołu zł:	90 958,00
- odpis na ZFŚS zł:	7 751,30
- wykonanie pieczętek zł:	41,00
- wykonanie rejestrów zł:	399,75
- zakup mebli i wyposażenia zł:	30 754,87
- wykonanie drzwi wejściowych zł:	9 163,50
- zakup środków czystości zł:	2 376,99
- zakup materiałów biurowych zł:	5 975,24
- zakup tonerów zł:	1 527,76
- usługi pocztowe zł:	22 701,13
- zakup materiałów do remontów i napraw zł:	1 999,60
- refundacja zakupu okularów dla pracowników zgodnie z przepisami BHP zł:	800,00

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 roku na powyższy cel przekazano kwotę zł: 227 733 dla dwóch warsztatów funkcjonujących na terenie naszego powiatu:

1) Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kościuszki 38	68 319,90
2) Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Równoległa 23	159 413,10

Na utrzymanie osób z innych powiatów: koneckiego, szydłowieckiego i starachowickiego przebywających w tych warsztatach otrzymujemy dotacje od tych powiatów, które wyniosły kwotę zł: 22 773,30.

Poza tym przekazana została dotacja dla Powiatu Kieleckiego na utrzymanie uczestników warsztatów na terenie tego powiatu, a pochodzących z Powiatu Skarżyskiego, w wysokości 15 898,46zł.

Dział 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w kwocie zł: 11 180 677,64 wykonane w 100% planu były realizowane przez jednostki oświatowe oraz częściowo przez Starostwo Powiatowe.

Rysunek Wykonanie wydatków działu 854 wg jednostek

l p	Nazwa jednostki	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
1	I Liceum Ogólnokształcące	4 000,00	4 000,00	100,00%
2	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	4 362 400,12	4 362 399,14	100,00%

3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	2 447 139,58	2 447 116,90	100,00%
4	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	2 149 395,00	2 149 239,60	99,99%
5	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji	1 709 207,94	1 708 921,90	99,98%
6	Starostwo Powiatowe	509 001,00	509 000,10	100,00%
Razem		11 181 143,64	11 180 677,64	100,00%

Zrealizowane wydatki to przede wszystkim:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł: 8 998 540,59
 - nauczyciele zł: 7 960 307,23
 - administracja zł: 260 879,13
 - obsługa zł: 777 354,23
- w tym: za godziny ponadwymiarowe – 152 980,92zł
 - za godziny doraźnych zastępstw – 66 363,30zł
 - ekwiwalent za urlop – 9 857,05zł
 - urlopy zdrowotne – 22 620zł
 - nagrody jubileuszowe – 134 198,79zł
 - nagrody – 42 750zł
 - odprawy – 57 815,58zł
 - dot. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 512 905,38zł
- wynagrodzenia bezosobowe zł: 21 081,00
- odpis na ZFŚS zł: 497 868,57
- zakup środków żywności zł: 350 238,26
- koszt wyjazdów służbowych zł: 2 888,99
- wydatki wynikające z ustawy o BHP zł: 8 191,48
- odprawy dla zwalnianych pracowników zł: 22 902,00
- świadczenia dla nauczycieli na zakup sprzętu do zdalnej nauki zł: 63 423,87
- tzw. 500+ dla nauczycieli, wydatki w całości sfinansowane z budżetu państwa
- pomoc zdrowotna a dla nauczycieli zł: 1 900,00
- zakup materiałów biurowych i prenumerata prasy zł: 25 502,05
- zakup środków czystości zł: 32 876,43
- zakup leków zł: 7 999,54
- zakup pomocy dydaktycznych zł: 16 045,06
- usługi remontowe i konserwacyjne wraz z zakupem materiałów zł: 71 227,29
- zakup sprzętu komputerowego oraz innych akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych zł: 8 140,38
- zakup wyposażenia zł: 18 700,36
- wydatki dot. utrzymania samochodów służbowych w tym paliwo zł: 43 211,72

- energia elektryczna zł:	89 991,08
- energia cieplna zł:	139 879,53
- gaz zł:	32 291,93
- woda zł:	19 731,20
- odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości zł:	40 938,07
- przeglądy urządzeń i budynków zł:	4 575,11
- abonament za programy i odnowienie licencji zł:	15 293,39
- opłaty pocztowe zł:	15 239,00
- usługi telekomunikacyjne zł:	13 497,08
- udział lekarzy w komisjach orzekających zł:	12 376,84
- doksztalcanie pracowników zł:	6 766,90
- usługi deratyzacji i dezynfekcji zł:	3 173,40
- wykonanie konstrukcji drzwi przeciwpożarowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 zł:	20 235,19
wykonanie zewnętrznego monitoringu w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych i modernizacja dotychczasowego	
- zgodnie z zaleceniami PPOŻ zł:	16 591,00
- dotacje dla szkół niepublicznych zł:	509 000,10

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

Dział 855: RODZINA

Dział ten dotyczy przede wszystkim realizacji zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz realizacji programu Rodzina 500+. Mieści się w nim utrzymanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 i 2, Centrum Obsługi Placówek oraz wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie związane z realizacją zadań opisanych powyżej.

Z dniem 1 stycznia 2019r Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań przekształcił się w trzy nowe placówki: Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1 Przystań 1, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 2 Przystań 2 oraz Centrum Obsługi Placówek. Taki podział wynikał z wymogów ustawowych. W każdej placówce opiekuńczo-wychowawczej może przebywać po 15 wychowanków. Koszt utrzymania dziecka wynosił do lutego br 4 080,98zł miesięcznie w obu placówkach, a od marca w Przystani 1 – 4 156,93zł, a w Przystani 2 – 4 651,19zł. Większość dzieci pochodzi z terenu naszego powiatu. Na dzieci pochodzące z innych powiatów – 4 dzieci - otrzymaliśmy środki w wysokości 210 489,44zł. 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 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości 847 598,31zł:

- z Gminy Skarżysko-Kamienna – 537 025zł
- z Gminy Suchedniów – 116 837,13zł
- z Gminy Bliżyn – 133 278,58zł

- z Gminy Skarżysko Kościelne – 16 263,48zł
- z Gminy Łączna – 44 194,12zł.

Wydatki placówek, w tym jednostki, która ich obsługuje - Centrum Obsługi Placówek - wyniosły kwotę 1 590 760,54zł. Większość dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 26 osób zatrudnionych na umowę o pracę i osób na umowę zlecenia– 1 254 528,80zł (w tym 3 nagrody jubileuszowe – 34 040zł i nagrody dla 26 osób – 51 920zł). Pozostałe wydatki to między innymi:

- odpis na ZFŚS zł: 40 069,00
- zakup żywności zł: 68 497,77
- zakup środków czystości zł: 8 132,79
- zakup artykułów biurowych zł: 2 561,34
- zakup mebli i wyposażenia zł: 33 782,62
- usługi konserwacyjne urządzeń oraz zakup materiałów do remontów i konserwacji zł: 12 473,30
- zakup odzieży i obuwia dla wychowanków zł: 16 542,31
- zakup paliwa zł: 2 716,58
- zakup leków dla wychowanków zł: 4 742,99
- energia elektryczna zł: 24 962,17
- energia cieplna zł: 39 520,34
- woda zł: 6 366,15
- odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości zł: 7 635,31
- usługi telekomunikacyjne zł: 2 350,26
- kieszonkowe dla wychowanków zł: 10 930,00
- podatek od nieruchomości zł: 2 764,00
- opłaty RTV, abonamenty za programy i licencje zł: 7 894,87
- usługi informatyczne oraz opłaty za podpis elektroniczny zł: 6 446,20
- opłaty za przedszkole i żywienie w internatach zł: 3 882,00
- wypoczynek wychowanków zł: 9 291,00

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym dziale wyniosły 5 353 546,63zł i dotyczą:

- zapłaty za dzieci pochodzące z naszego powiatu umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach zł: 1 341 894,67
- zapłaty za dzieci pochodzące z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach zł: 428 923,62
- pomocy pieniężnej dla wychowanków domu dziecka oraz rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki, pomocy na usamodzielnienie się, wypłaty dla rodzin zastępczych na utrzymanie dzieci, w tym świadczenia z programu Rodzina 500+ oraz Dobry start na wyprawkę dla uczniów zł: 2 697 689,34
- wynagrodzeń koordynatorów pieczy zastępczej i osób realizujących program Rodzina 500+ zł: 584 640,58
- odpisu na ZFŚS zł: 11 875,00
- energii elektrycznej zł: 1 652,36

- usług telekomunikacyjnych zł: 1 042,01
- badań lekarskich pracowników zł: 780,00
- kosztów szkoleń zł: 350,00
- abonamentu za programy i licencje zł: 1 236,15
- kosztów postępowania sądowego zł: 410,74
- realizacji projektu unijnego „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zł: 283 052,16

Podobnie jak w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych część wydatków związana z wychowankami rodzin zastępczych, pochodzącymi z innych powiatów jest zwracana przez powiaty bądź miasta na prawach powiatów, z których dzieci pochodzą. W 2020 roku środki te wyniosły 178 930,31zł. Poza tym na tych samych zasadach co w przypadku wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej wpływają środki z gmin i tak:

- z Gminy Skarżysko-Kamienna – 326 354,99zł
- z Gminy Suchedniów – 63 051,34zł
- z Gminy Bliżyn – 33 678,06zł
- z Gminy Skarżysko Kościelne – 54 423,50zł
- z Gminy Łączna – 24 692,89zł.

Program Rodzina 500+ jest programem rządowym, w związku z tym powiat na jego realizację otrzymuje dotacje z budżetu państwa, która wyniosła 797 039,49zł. Kolejnym rządowym programem jest „Dobry start”, z którego wypłacane są świadczenia na wyprawkę dla uczniów, dotacja z budżetu państwa na ten cel wyniosła 44 271,97zł.

Środki, które Powiat Skarżyski przekazuje innym powiatom na utrzymanie dzieci z naszego terenu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tych powiatów są niższe niż w roku poprzednim o 266 534,43zł (16,57%), zaś w przypadku rodzinnej pieczy zastępczej o 36 695,16zł (7,88%).

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 2020 roku do budżetu powiatu wpłynęła z powyższego tytułu kwota zł: 29 132,24. Z poprzedniego roku do wykorzystania nie pozostała żadna kwota.

Wydatki wyniosły kwotę zł: 12 363,97 i stanowią 48,49% planu. Dotyczyły:

- > prenumeraty literatury fachowej zł: 184,60
- > wydruku kart wędkarskich zł: 369,00
- > usunięcia odpadów wyrzuconych na teren powiatu i skarbu państwa zł: 2 543,88
- > publikacji "Piękne, rzadkie i chronione" zł: 6 825,00
- > wykonania kalendarzy ściennych zł: 1 922,49
- > szkolenia pracowników zł: 519,00

Do wykorzystania w następnym roku pozostało 16 768,27zł.

Dział 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poniesione w 2020 roku wydatki w kwocie zł: 22 085,62 stanowiące 72,18% planu przeznaczone były na finansowanie imprez kulturalnych. Większość wydatków realizowana była poprzez przekazanie dotacji dla podmiotów, które zostały wyłonione w konkursie na realizację naszych zadań z zakresu kultury. Wykaz tych podmiotów znajduje się w załączniku nr 11 do niniejszego sprawozdania. Dofinansowano niżej wymienione zadania kulturalne:

- Dzień babci i dziadka w powiecie skarżyskim – 800zł
- Z Fundacją w Krainie Łagodności – 2 000zł
- Amazing Math Week - Niesamowity Tydzień Matematyczny – 1 900zł
- MOTOSERCE 2020 - Krew darem życia, podziel się nim – 1 600zł
- Zeszyty Suchedniowskie. Historia nr 5/2020 – 800zł
- XXIX Festiwal Piosenki – 1 500zł
- Wycieczka 3-dniowa Białystok-Augustów – 1 200zł
- Tak przed tym wszędzie bywało - przegląd godek i zwyczajów wiejskich – 2 000zł
- Przechodniu! Powiedz Polsce, tu leżym Jej syny..." - w 80 Rocznicę Rozstrzelania Polskich Patriotów na Brzasku – 2 000zł

Powiat przeznaczył pewną kwotę na zakup nagród w konkursach. W 2020 roku wydatkowano z tego tytułu kwotę 2 299zł na nagrody:

- na Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej "Pro Patria" – 399zł
- na Powiatowy konkurs informatyczny i fotograficzny - 400zł.
- na konkurs na kreatywne wykorzystanie wycinanki świętokrzyskiej – 1500zł.

Zakupiono publikacje „Świętokrzyskiej ziemi w darze” oraz „Ścieżkami wspomnień” na łączną kwotę 2 986,62zł.

Wydatkowano także środki w wysokości 3 000zł na wyjazd na przegląd kolęd i pastorałek organizowany przez Stowarzyszenie „Bądź dobry jak chleb”.

W ramach omawianego działu przekazana została dotacja na częściowe utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 26 000zł, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 926: KULTURA FIZYCZNA

W 2020 roku zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane były w większości w trybie konkursowym jako zadania realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wydatki w kwocie zł: 18 691,90 dotyczyły współfinansowania imprez sportowych na terenie powiatu w formie przekazania dotacji i tak:

- Rozgrywki I Ligi Tenisa Stołowego – 1 200zł
- Organizacja turnieju Celsius CUP – 1 100zł
- Bieg patriotyczny z piknikiem - Bór 2020 – 1 300zł
- IV Skarżyski maraton pieszy Nad Kamienną – 1 800zł
- Piłka nożna jest dla wszystkich – 1 000zł
- Rozgrywki amatorskiej ligi piłkarskiej, Rozgrywki pucharu niepodległości, Rozgrywki o puchar ligi, Mecz o superpuchar – 900zł
- Impreza sportowa - XII Memoriał im. Krzystofa Wolińskiego w biegach – 900zł
- Turniej siatkarski Gala Cup 2020 – 1 300zł
- Integracyjny Turniej Sportowy – 900zł
- Mistrzostwa Powiatu Skarżyskiego w Badmintonie – 1 300zł
- Organizacja dwóch turniejów brydża sportowego... – 547,82zł

Aktywna Dolna Kamienna 2020 – 1 800zł

Świętokrzyski Mityng Wrotkarski i Gimnastyczny Olimpiad Specjalnych - 841,88zł

Kop z nami - dołącz do nas – 1 400zł

Prowadzenie zajęć w okresie letnim – 1 402,20zł

VI Międzynarodowy Turniej Karate Shinkyokushinkai Skarżysko-Kamienna CUP 2020 – 1 000zł.

Poza wyżej wymienionymi dotacjami powiat opłacił koszty sędziowskie podczas zawodów sportowych w wysokości 1520zł, zakupił nagrody na VIII Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Badmintonie w wysokości 1184,97zł, wykonał puchary - 292,21zł, zakupił materiały na bieg świąteczny – 986,19zł oraz zorganizował poczęstunek dla uczestników Marszobiegu "Mikołajkowe Kółko na Rejowie" – 600zł.

Zawarta została także umowa sponsoringu ze Stowarzyszeniem UKS Piłkarska Akademia Skarżyska na współfinansowanie wyjazdu zawodników na turniej CCC U9 & U10 TOURNAMENT do Wrocławia. Kwota dofinansowania wynosiła 1 000zł.

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 tym dziale realizowana była inwestycja związana z budową hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wydatki w 2020 roku wyniosły 3 845 884,03zł i sfinansowane były ze środków unijnych 1 556 555,37zł, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 1 207 861zł i ze środków własnych powiatu - 1 081 467,66zł. Inwestycja została zakończona. Łączne nakłady wyniosły: 6 646 976,90zł w tym:

> środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – 2 752 093,92zł

> środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 2 104 300zł

> środki własne powiatu – 1 790 582,98zł.

Dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych wynosiło 42,89% wydatków kwalifikowalnych, a ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 33% wydatków kwalifikowalnych.

PRZYCHODY

W 2020 roku przychody Powiatu Skarżyskiego wyniosły 6 811 481,16zł i są to:

- tzw wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4 744 431,88zł
- środki Funduszu Dróg Samorządowych, które wpłynęły w 2019 roku na budowę ul.Ponurego w Skarżysku – Kamiennej w 2020 roku – 1 148 891,45zł
- środki unijne z programu Erasmus i POWER, które wpłynęły w poprzednich latach na wydatki projektów w 2020 i 2021 roku – 918 157,83zł (w tym na 2021 rok 314 675,48zł).

Dwa ostatnie źródła przychodów mają z góry określony cel, natomiast tzw „wolne środki” zostały w 2020 roku rozdysponowane w kwocie 3 092 878,79zł na poniższe zadania:

- budowę hali sportowej - 1 190 537,96zł

- dokumentację projektową inwestycji drogowych:

Budowa drogi powiatowej nr 0573T w miejscowości Majków-Michałów w Gminie Skarżysko Kościelne" – 100 000zł

Rozbudowa drogi powiatowej ul.Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej – 1 000zł,

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0437T w m. Nowy Odrowążek – 20 000zł

Budowa drogi powiatowej nr 0573T w miejscowości Majków-Michałów
w Gminie Skarżysko Kościelne – 26 000zł

- aktualizację dokumentacji projektowej zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 w m. Kierz Niedźwiedzi - etap II w Gm.Skarżysko Kościelne” – 5 000zł (projekt wykonano w 2009 roku w kwocie 85 000zł)
- przebudowę drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna –Mirzec - Etap II – 800 000zł
- zadanie „Likwidacja barier architektonicznych w budynku przy Placu Floriańskim 1 w Skarżysku - Kamiennej – budowa windy zewnętrznej” – 381 203zł
- pokrycie straty szpitala - 539 137,83zł (łączna kwota do pokrycia przez Powiat Skarżyski – 3 839 137,83zł)
- zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej – 30 000zł.

ROZCHODY

W budżecie powiatu na 2020 rok zaplanowano spłaty kredytów z lat 2012 i 2013 w łącznej wysokości 1 543 200zł zgodnie z terminami wynikającymi z harmonogramów spłat określonymi w umowach kredytowych oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2016 roku w ramach konsolidacji długu w kwocie 420 000zł. W 2020 roku spłacono więc 5,07% zadłużenia naszego powiatu z początku roku. Spłaty dotyczyły kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku PKO BP SA – 715 200zł, w 2013 roku w Banku Ochrony Środowiska – 828 000zł oraz wykupu obligacji wyemitowanych w 2016 roku w Getin Noble Bank – 420 000zł.

Na dzień 31.12.2020r zadłużenie Powiatu wynosi zł: 36 766 533

w tym:

- kredyt w Banku PKO BP SA zaciągnięty w 2012 roku zł 7 152 000
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska zaciągnięty w 2013 roku zł 10 576 533
- obligacje w Getin Noble Bank wyemitowane w 2016 roku zł: 19 038 000

W trakcie realizacji budżetu Powiatu Skarżyskiego w 2020 roku wygenerowana została nadwyżka w wysokości 2 208 710,09zł. Powstała także 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, spłatę udzielonych pożyczek w latach ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:

Dochody bieżące +nadwyżka z lat ubiegłych + przychody wynikające z rozliczeń środków pozostałych na rachunku z poprzedniego roku > wydatki bieżące

111 330 823,46 + 918 157,83 > 105 325 564,09

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

Należności Powiatu wg sprawozdania RB-27s wyniosły kwotę zł: 7 079 666,56 w tym wymagalne zł: 6 839 083,98. Dotyczą one przede wszystkim należności z tytułu płatności rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej, z tytułu holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg oraz kar naliczonych zgodnie z umowami za niewykonanie bądź opóźnienie w wykonaniu zadań wynikających z tych umów. W stosunku do wszystkich należności powiatu prowadzona jest windykacja, która w ostateczności kończy się postępowaniem sądowym i komorniczym. 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.

Tabela Nr 1

DANE OGÓLNE o wykonaniu budżetu za 2020 rok

Lp	Treść	BUDŻET			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.12.2020r.	wykonanie za 2020 rok	wskaź. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	110 251 847,28	121 753 639,20	121 439 232,77	99,74
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Dochody bieżące</i>	<i>104 310 985,32</i>	<i>111 236 045,87</i>	<i>111 330 823,46</i>	<i>100,09</i>
	Dochody własne	9 954 438,00	10 103 283,00	10 432 736,66	103,26
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 607 730,00	16 602 186,00	16 580 287,76	99,87
	Subwencje z budżetu państwa	62 945 104,00	63 786 051,00	63 786 051,00	100,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową i innymi JST oraz dotacje i środki z funduszy celowych	13 923 603,30	16 131 289,75	15 973 128,06	99,02
	Środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii	0,00	854 100,00	854 100,00	100,00
	Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	880 110,02	3 759 136,12	3 704 519,98	98,55
	<i>2. Dochody majątkowe</i>	<i>5 940 861,96</i>	<i>10 517 593,33</i>	<i>10 108 409,31</i>	<i>96,11</i>
	wpływy ze sprzedaży mienia	0,00	0,00	18 423,98	0,00
	niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2019 - majątkowe	0,00	0,00	1 472,30	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	1 343 152,00	5 401 974,00	5 388 565,55	99,75
	Wpływy z innych źródeł- środki pomocowe	4 597 709,96	5 115 619,33	4 699 947,48	91,87
II	Wydatki budżetowe:	111 181 383,68	124 635 691,79	119 230 522,68	95,66
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>100 385 000,00</i>	<i>107 858 989,29</i>	<i>105 325 564,09</i>	<i>97,65</i>
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i pochodne	69 744 085,60	73 495 601,87	73 243 514,91	99,66
	dotacje	3 270 736,00	2 193 149,00	2 089 305,17	95,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 395 370,00	3 904 162,65	3 755 285,03	96,19
	wydatki statutowe	20 846 499,94	22 631 457,30	21 973 344,60	97,09
	wydatki na programy unijne	1 503 308,46	4 379 618,47	3 138 727,65	71,67
	obsługa długu	1 625 000,00	1 255 000,00	1 125 386,73	89,67
	wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)</i>	<i>10 796 383,68</i>	<i>16 776 702,50</i>	<i>13 904 958,59</i>	<i>82,88</i>
	<i>w tym:</i>				
	wydatki na programy unijne	7 583 780,04	7 755 061,41	5 670 583,18	73,12
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	-929 536,40	-2 882 052,59	2 208 710,09	
IV	Przychody	2 892 736,40	4 845 252,59	6 811 481,16	140,58
	przychody wynikające z rozliczeń środków pozostałych na rachunku z poprzedniego roku	1 702 198,44	1 752 373,80	2 067 049,28	117,96
	wolne środki	1 190 537,96	3 092 878,79	4 744 431,88	153,40
V	Rozchody	1 963 200,00	1 963 200,00	1 963 200,00	100,00
	splata kredytów	1 543 200,00	1 543 200,00	1 543 200,00	100,00
	wykup obligacji	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
	lokata	0,00	0,00	0,00	0,00

S P R A W O Z D A N I E
o dochodach budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów wg uchwały	Plan dochodów na dzień	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 591,00	3 890 421,05	3 883 054,85	99,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	25 040,05	6 626,41	26,46
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 359,40	4 471,88	20,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 680,65	2 154,53	80,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 800,00	3 864 972,00	3 876 428,44	100,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	227,41	20,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	971,93	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	2 345,61	234,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	3 040,00	1 317,99	43,35
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	50 000,00	200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 327 123,00	1 314 315,50	99,03
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 507 709,00	2 507 250,00	99,98
	60095		Pozostała działalność	791,00	409,00	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	791,00	409,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 603 653,79	2 607 653,79	1 640 088,80	62,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 603 653,79	2 607 653,79	1 640 088,80	62,90
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 817,00	6 817,00	6 817,20	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16 415,63	0,00
		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	440 000,00	440 000,00	483 200,50	109,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	117,41	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	200 000,00	492 158,67	246,08
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 787 836,79	1 787 836,79	468 379,39	26,20
710			Działalność usługowa	2 100 963,18	2 155 540,18	1 119 606,62	51,94
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 727 711,18	1 729 211,18	693 374,84	40,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	375 499,72	107,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	354,82	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	301 500,00	301 500,00	100,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 077 711,18	1 077 711,18	16 020,30	1,49
71015		Nadzór budowlany	373 252,00	426 329,00	426 231,78	99,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	190,00	20,60	10,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62,00	62,00	72,00	116,13
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 000,00	426 077,00	426 076,98	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	62,20	0,00
750		Administracja publiczna	57 900,00	58 100,00	343 981,96	592,05
	75020	Starostwa powiatowe	7 000,00	7 000,00	292 881,96	4184,03
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	64 709,78	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	226,33	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 016,35	100,82
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 008,13	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 881,64	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	123 483,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	84 556,73	1691,13
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50 900,00	51 100,00	51 100,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 900,00	32 100,00	32 100,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
752		Obrona narodowa	0,00	133 900,00	133 758,05	99,89
	75295	Pozostała działalność	0,00	133 900,00	133 758,05	99,89
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	83 900,00	83 900,00	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	50 000,00	49 858,05	99,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 440 665,00	9 271 487,00	9 218 827,53	99,43
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 440 665,00	9 046 196,00	9 039 597,53	99,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	483,91	16,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 437 665,00	8 924 206,00	8 920 105,00	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,62	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	118 990,00	118 990,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	225 291,00	179 230,00	79,55
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	225 291,00	179 230,00	79,55
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 762 050,00	18 756 506,00	18 484 153,83	98,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 154 320,00	2 154 320,00	1 903 866,07	88,37
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 475 000,00	1 475 000,00	1 241 591,30	84,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	515 000,00	515 000,00	529 895,42	102,89
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 450,00	0,00

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	200,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	324,80	108,27
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	160 000,00	118 598,50	74,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 431,90	110,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	374,15	1870,75
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 607 730,00	16 602 186,00	16 580 287,76	99,87
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 207 730,00	16 202 186,00	15 740 463,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	839 824,76	209,96
758		Różne rozliczenia	63 000 104,00	63 841 051,00	65 479 877,34	102,57
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 941 527,00	45 767 414,00	45 767 414,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 941 527,00	45 767 414,00	45 767 414,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 060,00	15 060,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	15 060,00	15 060,00	100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 513 510,00	17 513 510,00	17 513 510,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 513 510,00	17 513 510,00	17 513 510,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	55 000,00	21 594,34	39,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	55 000,00	20 122,04	36,59
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 472,30	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 672 232,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 672 232,00	0,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	490 067,00	490 067,00	490 067,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	490 067,00	490 067,00	490 067,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	985 738,27	1 347 842,66	1 674 418,60	124,23
80102		Szkoły podstawowe specjalne	360 000,00	376 480,00	362 827,35	96,37
	0830	Wpływy z usług	360 000,00	360 000,00	346 347,35	96,21
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 480,00	16 480,00	100,00
80105		Przedszkola specjalne	0,00	21 519,00	21 519,00	100,00

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	21 519,00	21 519,00	100,00
80115		Technika	381 508,27	455 136,66	863 670,21	189,76
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 530,00	1 530,00	858,00	56,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	390,00	390,00	315,00	80,77
	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	83 300,00	83 300,00	44 153,93	53,01
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 383,33	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 610,00	2 610,00	669,73	25,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 650,00	7 650,00	14 493,59	189,46
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 250,85	210 784,64	130 280,61	61,81
	2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 777,42	88 872,02	597 516,02	672,33
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	34 730,00	51 190,00	36 862,52	72,01
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	330,00	330,00	624,00	189,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	135,00	67,50

	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	30 500,00	30 500,00	15 543,10	50,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	460,00	85,55	18,60
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 460,00	2 460,06	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 240,00	3 240,00	4 014,81	123,91
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	78 634,00	73 093,50	92,95
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	78 634,00	73 093,50	92,95
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	20 155,00	16 153,31	80,15
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 155,00	16 153,31	80,15
80195		Pozostała działalność	109 500,00	214 728,00	170 292,71	79,31

	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	99 168,00	99 168,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 500,00	115 560,00	71 124,71	61,55
851		Ochrona zdrowia	2 159 613,00	4 664 470,34	4 437 789,99	95,14
	85111	Szpitala ogólne	0,00	55 000,00	55 000,00	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	55 000,00	55 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 159 613,00	2 546 541,00	2 532 789,99	99,46
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 159 613,00	2 546 541,00	2 532 789,99	99,46
	85195	Pozostała działalność	0,00	2 062 929,34	1 850 000,00	89,68
	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	1 856 503,97	1 691 102,45	91,09
	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	206 425,37	158 897,55	76,98
852		Pomoc społeczna	5 117 159,00	6 005 021,74	5 913 099,39	98,47
	85202	Domy pomocy społecznej	4 434 960,00	5 307 984,74	5 219 670,48	98,34
	0830	Wpływy z usług	4 014 419,00	4 127 419,00	4 047 068,91	98,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	183,78	12,25
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	5 000,30	555,59

	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	453 054,99	443 996,40	98,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 576,75	82 887,09	98,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	418 141,00	630 534,00	630 534,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	680 199,00	676 113,00	674 070,02	99,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00	340,00	20,91	6,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	99,00	110,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	679 269,00	670 183,00	668 078,54	99,69
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	871,57	174,31
	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	11 844,00	11 843,37	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 844,00	11 843,37	99,99
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00	6 767,00	5 202,52	76,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	302,19	20,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	287,00	57,40
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 767,00	4 613,33	96,78

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	2 313,00	2 313,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 313,00	2 313,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	894 955,05	2 070 696,45	1 872 551,45	90,43
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 773,30	22 773,30	22 773,30	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 773,30	22 773,30	22 773,30	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 200,00	519 637,40	516 220,61	99,34
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 000,00	519 437,40	515 962,16	99,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	258,45	129,23
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	79 923,56	166,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	79 923,56	166,51
	85333		Powiatowe urzędy pracy	630 981,75	1 480 285,75	1 253 633,98	84,69
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	300,00	345,00	115,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	36 200,00	25 297,30	69,88
		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	343,37	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	77,20	12,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 060,86	206,09
		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	562 518,75	568 310,45	351 807,82	61,90

		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	31 563,00	19 775,30	19 602,43	99,13
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	854 100,00	854 100,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	494 100,00	494 100,00	439 223,92	88,89
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	346 370,00	346 370,00	256 555,11	74,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 570,00	1 570,00	2 321,00	147,83
		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	5 400,00	5 400,00	6 306,98	116,80
		0830	Wpływy z usług	335 000,00	335 000,00	234 538,65	70,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 032,52	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	321,42	26,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	11 034,54	344,83
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 280,00	2 280,00	1 045,58	45,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	1 700,00	687,06	40,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	32,52	18,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	326,00	81,50
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	145 450,00	145 450,00	181 623,23	124,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	35,00	70,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	3 100,00	3 525,60	113,73
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	176 723,84	126,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	275,79	34,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 063,00	70,87
855			Rodzina	2 327 541,00	2 871 551,00	2 892 990,96	100,75
	85504		Wspieranie rodziny	45 743,00	419 833,00	327 324,13	77,97

	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	315 283,05	238 556,37	75,66
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 806,95	44 495,79	75,66
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 743,00	45 743,00	44 271,97	96,78
85508		Rodziny zastępcze	1 181 920,00	1 268 463,00	1 347 760,28	106,25
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	4 119,97	0,00
	0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	681 131,09	113,52
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	581 920,00	668 463,00	662 509,22	99,11
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 099 878,00	1 183 255,00	1 217 906,55	102,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	3 434,26	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 020 000,00	1 020 000,00	1 058 087,75	103,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	280,00	1 785,67	637,74
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 945,00	12 945,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	7 210,00	7 112,00	98,64

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	79 288,00	142 820,00	134 530,27	94,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 500,00	311 984,00	858 641,11	275,22
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 500,00	25 500,00	29 132,24	114,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 500,00	25 500,00	29 132,24	114,24
	90095		Pozostała działalność	0,00	286 484,00	829 508,87	289,55
		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	959,4	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	147,6	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	286 484,00	717 948,29	250,61
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0	110 453,58	0,00
926			Kultura fizyczna	3 075 313,99	3 075 313,99	2 849 168,37	92,65
	92601		Obiekty sportowe	3 075 313,99	3 075 313,99	2 849 168,37	92,65

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 732 161,99	1 732 161,99	1 506 016,37	86,94
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 343 152,00	1 343 152,00	1 343 152,00	100,00
Dochody ogółem:				110 251 847,28	121 753 639,20	121 439 232,77	99,74

Tabela 3

S P R A W O Z D A N I E
o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia
wg stanu na dzień 31.12.2020r

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020 rok	% 5:4
I	2	3	4	5	6
I	<u>Dochody własne:</u>	9 954 438,00	10 103 283,00	10 452 632,94	103,46
	w tym:				
	wpływy z usług	6 471 419,00	6 584 419,00	6 545 913,94	99,42
	opłaty komunikacyjne	1 635 000,00	1 635 000,00	1 360 189,80	83,19
	odsetki	68 780,00	68 780,00	42 336,74	61,55
	dochody ze sprzedaży mienia	0,00	0,00	18 423,98	0,00
	dochody z wynajmu mienia	564 000,00	564 000,00	553 760,54	98,18
	udział w dochodach skarbu państwa	200 700,00	200 700,00	493 369,51	245,82
	niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2019 - majątkowe	0,00	0,00	1 472,30	0,00
	pozostałe dochody własne	1 014 539,00	1 050 384,00	1 437 166,13	136,82
II	<u>Udziały w podatkach:</u>	16 607 730,00	16 602 186,00	16 580 287,76	99,87
	10,25 % z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 207 730,00	16 202 186,00	15 740 463,00	97,15
	1,4 % od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	839 824,76	209,96
III	<u>Subwencja ogólna:</u>	62 945 104,00	63 786 051,00	63 786 051,00	100,00
	część oświatowa	44 941 527,00	45 767 414,00	45 767 414,00	100,00
	część wyrównawcza	17 513 510,00	17 513 510,00	17 513 510,00	100,00
	część równoważąca	490 067,00	490 067,00	490 067,00	100,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej-uzupełnienie dochodów	0,00	15 060,00	15 060,00	100,00
IV	<u>Środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii</u>	0,00	854 100,00	854 100,00	100,00
V	<u>Dotacje i płatności:</u>	20 744 575,28	30 408 019,20	29 766 161,07	97,89
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 252 189,00	14 764 378,40	14 720 820,81	99,70
	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	168 990,00	168 848,05	99,92
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	418 141,00	815 613,00	815 459,33	99,98
	dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 773,30	22 773,30	22 773,30	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	230 500,00	438 485,00	342 448,21	78,10

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020 rok	% 5:4
I	2	3	4	5	6
	dotacje i środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 359,40	4 471,88	20,00
	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	67 680,65	67 154,53	99,22
	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 382 123,00	1 369 315,50	99,07
	środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów bieżących	880 110,02	3 755 136,12	3 700 519,98	98,55
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 597 709,96	5 090 619,33	2 977 715,48	58,49
	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 343 152,00	1 343 152,00	1 343 152,00	100,00
	Środki pozyskane z innych źródeł na wydatki bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Środki pozyskane z innych źródeł na wydatki inwestycyjne	0,00	25 000,00	50 000,00	200,00
	Środki na inwestycje drogowe z Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	2 507 709,00	2 507 250,00	99,98
	Środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	1 672 232,00	0,00
	Ogółem:	110 251 847,28	121 753 639,20	121 439 232,77	99,74

PLAN I WYKONANIE
wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2020 rok
wg paragrafów

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 040,05	8 035,73	29,72
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	27 040,05	8 035,73	29,72
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	42 412,27	32,62
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	9 059,49	95,36
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 000,00	1 074 710,00	1 074 688,48	100,00
600	60014	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	74 200,00	74 165,37	99,95
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	177 750,00	177 707,11	99,98
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	21 150,00	21 148,80	99,99
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	900,00	900,00	100,00
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	333 340,00	321 371,69	96,41
600	60014	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	56 019,48	93,37
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	803 150,00	800 504,79	99,67
600	60014	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 073,00	71,53
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	560 850,00	552 346,72	98,48
600	60014	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	5 281,49	62,14
600	60014	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00
600	60014	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	12 138,36	80,92
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 845,91	81,31
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	29 000,00	28 419,00	98,00
600	60014	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	33 400,00	33 309,93	99,73
600	60014	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	4 650,00	4 649,00	99,98
600	60014	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 155,00	96,25

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	200,00	22,03	11,02
600	60014	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 140,00	4 139,23	99,98
600	60014	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 600,00	9 100,00	8 995,92	98,86
600	60014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	600,00	128,83	21,47
600	60014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 399,52	79,98
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 957 726,71	7 757 334,16	7 121 620,87	91,81
600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	61 688,50	68,54
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 241 626,71	11 243 574,16	10 455 090,79	92,99
600	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791,00	409,00	0,00	0,00
600	60095		Pozostała działalność	791,00	409,00	0,00	0,00
630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	3 700,00	3 000,00	81,08
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
630	63003	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 000,00	7 384,00	49,23
630	63003	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 600,00	20 600,00	10 384,00	50,41
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	278 000,00	228 619,42	82,24
700	70005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 095,16	19 095,16	100,00
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	51 500,00	41 127,50	79,86
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	7 285,22	5 877,58	80,68
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 051,00	1 021,42	33,48
700	70005	4260	Zakup energii	220 000,00	215 000,00	208 768,26	97,10
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	117 300,00	27 624,66	23,55
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	125 764,50	104 454,38	83,06
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 600,00	26 629,00	18 029,00	67,70
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	55 029,52	52 841,52	96,02
700	70005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	12 452,00	12 402,08	99,60
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	50 000,00	48 894,00	97,79
700	70005	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	345,00	345,00	137,00	39,71
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	20 000,00	14 583,35	72,92
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	5 000,00	994,97	19,90
700	70005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 445,60	5 445,60	100,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	389 278,00	387 904,50	99,65
700	70005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 836,79	1 787 836,79	1 249 618,58	69,90
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 298,63	611 154,63	497 515,78	81,41
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 030 636,42	3 780 166,42	2 924 954,76	77,38
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	832 000,00	778 181,36	93,53
710	71012	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	65 043,29	95,65
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	143 020,00	131 500,98	91,95
710	71012	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	16 000,00	12 770,60	79,82
710	71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	702,00	35,10
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	125 480,00	84 264,70	67,15
710	71012	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
710	71012	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 610,40	26 355,40	26 354,42	100,00
710	71012	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
710	71012	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 774,10	43 159,10	0,00	0,00
710	71012	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 711,18	1 077 711,18	16 699,87	1,55
710	71012	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 184,32	190 184,32	2 947,04	1,55
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 601 280,00	2 526 910,00	1 118 464,26	44,26
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	845,90	845,88	100,00
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 900,00	81 500,00	81 500,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	186 400,00	217 860,69	217 860,69	100,00
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 230,00	18 375,51	18 375,51	100,00
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	47 833,25	47 833,25	100,00
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 048,94	2 048,94	100,00
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 040,00	5 040,00	100,00
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 904,58	12 904,58	100,00
710	71015	4260	Zakup energii	4 000,00	1 890,93	1 890,93	100,00
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	400,00	300,00	300,00	100,00
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	150,00	100,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 111,49	17 111,49	100,00
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 671,75	1 671,75	100,00
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 051,72	8 051,72	100,00
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	910,00	902,23	902,23	100,00
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	9 007,01	9 007,01	100,00
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	583,00	583,00	100,00
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		Nadzór budowlany	373 000,00	426 077,00	426 076,98	100,00
720	72095	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
720	72095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 890,32	28 390,32	23 652,90	83,31
720	72095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00
720	72095		Pozostała działalność	37 890,32	37 890,32	23 652,90	62,42
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258 592,00	233 592,00	232 845,00	99,68
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 555,96	88,90
750	75019	4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	411,18	51,40
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 695,68	56,52
750	75019		Rady powiatów	266 392,00	241 392,00	238 507,82	98,81
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	14 752,34	92,20
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 000,00	5 601 108,77	5 595 314,04	99,90
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 000,00	418 380,19	418 380,19	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	991 500,00	989 696,28	99,82
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	109 700,00	108 913,63	99,28
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	10 778,64	71,86
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753 690,93	699 514,43	665 839,56	95,19
750	75020	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 368,75	56,15
750	75020	4260	Zakup energii	210 000,00	222 000,00	218 830,87	98,57
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 884,93	88,85
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	2 625,00	37,50
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	555 393,00	557 173,00	524 525,80	94,14
750	75020	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	34 000,00	31 859,96	93,71
750	75020	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00
750	75020	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	615,00	20,50
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	17 746,92	84,51
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	7 946,19	91,34
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 476,00	157 900,00	157 893,98	100,00
750	75020	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00	90,00	8,18
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	53 000,00	52 410,86	98,89
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	32 010,00	19 941,23	62,30
750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	8 800,00	17,60
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	18 696,00	93,48
750	75020		Starostwa powiatowe	8 529 859,93	9 034 586,39	8 877 910,17	98,27
750	75045	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	4 100,00	4 100,00	100,00
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	945,46	945,46	100,00
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	15 213,61	15 213,61	100,00
750	75045	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	534,03	534,03	100,00
750	75045	4260	Zakup energii	0,00	1 062,11	1 062,11	100,00
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 244,79	10 244,79	100,00
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 900,00	51 100,00	51 100,00	100,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	750,00	25,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,00	3 299,00	2 137,53	64,79
750	75075	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
750	75075	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	80 251,00	99 172,00	92 796,61	93,57
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	6 160,00	68,44
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 571,00	124 971,00	108 344,14	86,70
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00
750	75095	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	999,36	99,94
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	84,00	12,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	148,02	14,80
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 636,50	54,55
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	13 300,00	12 638,31	95,02
750	75095		Pozostała działalność	12 800,00	21 000,00	15 506,19	73,84
752	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 900,00	61 900,00	100,00
752	75295	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
752	75295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 858,05	99,72
752	75295		Pozostała działalność	0,00	133 900,00	133 758,05	99,89
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
754	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	339 000,00	327 306,00	327 305,48	100,00
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 605,00	41 110,00	41 110,00	100,00
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 279,00	95 289,00	95 289,00	100,00
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 499,00	8 866,00	8 823,29	99,52
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 857 770,00	5 919 891,00	5 919 891,00	100,00
754	75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	132 507,00	404 268,00	404 268,00	100,00
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	441 250,00	445 419,00	445 418,67	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	60 084,00	3 612,00	0,00	0,00
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 988,00	26 064,00	26 038,25	99,90
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 556,00	3 558,00	3 557,96	100,00
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	890 174,00	895 136,00	894 718,49	99,95
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 485,00	370 519,00	370 519,00	100,00
754	75411	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	11 000,00	10 999,69	100,00
754	75411	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000,00	26 137,00	26 137,00	100,00
754	75411	4260	Zakup energii	122 000,00	103 704,00	103 703,01	100,00
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	38 450,00	57 300,00	57 299,99	100,00
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 800,00	11 022,00	11 021,50	100,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	83 450,00	134 075,00	134 075,00	100,00
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	9 925,00	9 925,00	100,00
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	465,00	465,00	100,00
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	72,00	72,00	100,00
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 651,00	4 650,78	100,00
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	23 500,00	23 049,00	23 049,00	100,00
754	75411	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 768,00	1 768,00	1 767,89	99,99
754	75411	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 990,00	118 990,00	100,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 437 665,00	9 043 196,00	9 039 095,00	99,95
754	75421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 143,70	2 233,32	71,04
754	75421	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	433,92	318,30	73,35
754	75421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 256,00	49 256,00	100,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 489,00	52 822,90	78,27
754	75421	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 103,58	1 103,58	
754	75421	4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	259 864,80	140 368,26	54,02

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
754	75421	4810	Rezerwy	145 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	147 000,00	383 291,00	246 102,36	64,21
754	75495	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00
754	75495		Pozostała działalność	14 000,00	3 000,00	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	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
755	75515	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 581,08	0,00	0,00	0,00
755	75515	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	367,87	0,00	0,00	0,00
755	75515	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 015,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,00	7 932,12	7 932,12	100,00
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	49 036,05	63 768,00	63 768,00	100,00
755	75515	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	239,88	239,88	100,00
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	2 460,00	1 845,00	75,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 625 000,00	1 252 540,00	1 123 541,73	89,70
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 625 000,00	1 255 000,00	1 125 386,73	89,67
758	75801	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	608 443,00	608 443,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	608 443,00	608 443,00	100,00
758	75818	4810	Rezerwy	165 000,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	119 084,15	119 083,99	100,00
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 780 000,00	7 284 833,56	7 284 833,29	100,00
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 000,00	504 849,58	504 849,18	100,00
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 000,00	1 274 981,00	1 274 980,68	100,00
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135 000,00	132 068,00	132 067,14	100,00
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	177 200,00	177 200,00	100,00
801	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	22 744,90	22 744,17	100,00
801	80102	4260	Zakup energii	119 600,00	80 533,00	80 532,09	100,00
801	80102	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	34 262,00	34 261,80	100,00
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	4 740,00	4 740,00	100,00
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	70 608,00	214 037,87	214 037,87	100,00
801	80102	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 209,00	6 001,00	5 930,83	98,83
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	8 000,00	5 033,00	5 032,77	100,00
801	80102	4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	22 513,00	22 511,35	99,99
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 875,00	325 870,00	325 870,00	100,00
801	80102	4480	Podatek od nieruchomości	179,00	79,00	77,00	97,47
801	80102	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 470,00	2 414,00	2 414,00	100,00
801	80102	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	3 230,00	3 230,00	100,00
801	80102	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 500,00	9 000,00	9 000,00	100,00
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 433 241,00	10 223 474,06	10 223 396,16	100,00
801	80105	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 902,00	22 902,00	100,00
801	80105	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 000,00	901 023,00	901 022,63	100,00
801	80105	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 006,00	46 842,00	46 840,91	100,00
801	80105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	158 488,00	158 487,99	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80105	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	15 915,00	15 914,37	100,00
801	80105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 030,00	20 030,00	20 030,00	100,00
801	80105	4260	Zakup energii	26 500,00	18 058,00	18 057,43	100,00
801	80105	4300	Zakup usług pozostałych	7 960,00	6 960,00	6 960,00	100,00
801	80105	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 894,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 955,00	45 969,00	45 969,00	100,00
801	80105		Przedszkola specjalne	1 183 345,00	1 236 187,00	1 236 184,33	100,00
801	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	195,00	0,00	0,00	0,00
801	80111		Gimnazja specjalne	15 815,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	187 436,00	187 435,98	100,00
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	98 291,17	98 285,20	99,99
801	80115	3111	Świadczenia społeczne	46 341,35	48 157,29	47 742,00	99,14
801	80115	3112	Świadczenia społeczne	0,00	766,36	0,00	0,00
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 290 000,00	9 871 144,43	9 871 144,43	100,00
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 000,00	663 829,55	663 829,30	100,00
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690 000,00	1 653 077,34	1 653 077,34	100,00
801	80115	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 580,58	4 267,99	4 267,67	99,99
801	80115	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	297,70	47,82	16,06
801	80115	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 337,00	6 337,00	352,91	5,57
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214 000,00	196 555,47	196 551,65	100,00
801	80115	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	591,42	694,32	493,80	71,12

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80115	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	26,89	3,65	13,57
801	80115	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	904,00	904,00	50,30	5,56
801	80115	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	1 121,00	1 121,00	100,00
801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	836,47	836,47	100,00
801	80115	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	24 121,02	24 828,50	24 826,28	99,99
801	80115	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 902,15	293,25	15,42
801	80115	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 860,00	36 860,00	2 053,00	5,57
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	113 500,00	113 499,89	100,00
801	80115	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 588,18	5 615,57	5 614,35	99,98
801	80115	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145,55	145,55	100,00
801	80115	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 113,00	2 491,53	1 183,08	47,48
801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	105 000,00	104 999,94	100,00
801	80115	4260	Zakup energii	354 138,00	387 537,73	387 537,73	100,00
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	45 163,80	45 156,72	99,98
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	4 767,00	4 737,00	99,37
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	103 324,23	103 285,29	99,96
801	80115	4301	Zakup usług pozostałych	283 923,40	287 035,67	148 417,34	51,71
801	80115	4302	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 651,99	4 964,11	36,36
801	80115	4307	Zakup usług pozostałych	465 200,62	466 033,94	114 889,18	24,65
801	80115	4309	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	2 656,73	20,44
801	80115	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 676,00	7 542,30	7 326,86	97,14
801	80115	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00	600,00	100,00
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 269,36	1 268,11	99,90
801	80115	4430	Różne opłaty i składki	1 245,15	821,15	821,15	100,00
801	80115	4431	Różne opłaty i składki	3 890,14	4 042,60	4 026,05	99,59
801	80115	4432	Różne opłaty i składki		303,96	303,76	99,93
801	80115	4437	Różne opłaty i składki	6 776,00	6 776,00	1 768,62	26,10
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729 740,00	748 465,78	748 465,78	100,00
801	80115	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 200,00	270,00	239,75	88,80
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 465,14	3 465,14	100,00
801	80115		Technika	14 260 625,86	15 118 156,93	14 557 784,18	96,29

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	439 578,00	439 577,69	100,00
801	80116	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	32 860,00	32 858,50	100,00
801	80116	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	2 391,00	2 390,05	99,96
801	80116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 900,00	5 833,47	98,87
801	80116	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	600,00	586,55	97,76
801	80116	4260	Zakup energii	23 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00
801	80116	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	699,74	99,96
801	80116	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	70,00	63,71	91,01
801	80116	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
801	80116		Szkoły policealne	1 080 500,00	501 599,00	501 509,71	99,98
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	79 053,00	79 052,54	100,00
801	80117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00	484 570,05	484 570,05	100,00
801	80117	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500,00	23 472,82	23 472,82	100,00
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 000,00	76 324,19	76 324,19	100,00
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 310,00	10 261,07	10 261,07	100,00
801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
801	80117	4260	Zakup energii	34 500,00	28 725,52	28 725,52	100,00
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	22 484,58	22 484,58	100,00
801	80117	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	318,45	318,45	100,00
801	80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 620,00	25 164,25	25 164,25	100,00
801	80117	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 234 340,00	785 373,93	785 373,47	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	329 196,00	329 195,03	100,00
801	80120	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 996,00	7 996,00	100,00
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	67 505,67	67 505,06	100,00
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 494 216,00	5 654 365,28	5 654 365,28	100,00
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 650,00	374 433,21	374 432,47	100,00
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 750,00	994 665,51	994 665,51	100,00
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 735,00	110 622,87	110 622,87	100,00
801	80120	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	7 649,00	7 649,00	100,00
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	80 404,00	80 404,00	100,00
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00
801	80120	4260	Zakup energii	264 262,00	230 341,47	230 341,47	100,00
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	82 151,00	82 150,68	100,00
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 980,00	5 980,00	100,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	65 902,00	59 633,12	59 632,61	100,00
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 420,00	4 790,23	4 789,26	99,98
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	500,00	100,00
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 047,15	1 046,99	99,98
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 438,00	413 412,04	413 412,04	100,00
801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	422,00	422,00	422,00	100,00
801	80120	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	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	750,00	750,00	100,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	8 343 095,00	8 443 364,55	8 443 360,27	100,00
801	80121	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	161 500,00	161 500,00	100,00
801	80121	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 158,00	5 157,36	99,99
801	80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80121	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 100,00	4 100,00	100,00
801	80121	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80121	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00
801	80121	4260	Zakup energii	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00
801	80121	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00
801	80121	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 205,00	6 874,00	6 874,00	100,00
801	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	241 805,00	254 732,00	254 731,36	100,00
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 000,00	2 791 664,48	2 791 663,79	100,00
801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	211 924,64	211 923,78	100,00
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 884,00	496 514,76	496 514,64	100,00
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 500,00	62 354,67	62 354,50	100,00
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	13 277,00	13 277,00	100,00
801	80134	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	50 000,00	49 999,77	100,00
801	80134	4260	Zakup energii	46 800,00	37 567,00	37 566,59	100,00
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych	6 930,00	6 930,00	6 930,00	100,00
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 934,00	119 614,00	119 614,00	100,00
801	80134	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	9 408,09	9 408,09	100,00
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 975 548,00	3 801 854,64	3 801 852,16	100,00
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	370 035,86	370 035,86	100,00
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	32 127,00	32 127,00	100,00
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	64 775,95	64 775,95	100,00
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	8 273,39	8 273,39	100,00
801	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	16 883,33	16 883,09	100,00
801	80140	4260	Zakup energii	41 740,00	41 740,00	41 740,00	100,00
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych	5 580,00	5 580,00	5 580,00	100,00
801	80140	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	702,00	702,00	702,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 401,86	1 401,86	100,00
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 430,00	18 188,00	18 188,00	100,00
801	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia zawodowego	616 152,00	559 707,39	559 707,15	100,00
801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 253,00	61 997,00	57 286,62	92,40
801	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 634,59	2 634,08	99,98
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 976,00	11 378,41	10 522,80	92,48
801	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	881,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 274,00	1 273,82	99,99
801	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	12 900,00	12 900,00	100,00
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	241,00	240,72	99,88
801	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	3 009,00	3 009,00	100,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 600,00	11 949,00	11 949,00	100,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	288 150,00	105 383,00	99 816,04	94,72
801	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	220 180,00	220 000,85	99,92
801	80147	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 920,00	17 870,44	17 870,44	100,00
801	80147	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	37 595,00	37 349,49	99,35
801	80147	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	2 325,00	2 230,13	95,92
801	80147	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 508,38	4 503,39	99,89
801	80147	4260	Zakup energii	27 675,00	25 097,47	25 097,47	100,00
801	80147	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 250,07	1 249,38	99,94
801	80147	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	688,64	688,64	100,00
801	80147	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	11 957,00	11 957,00	100,00
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	273 272,00	321 472,00	320 946,79	99,84
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	60 144,09	60 144,09	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 744,00	10 338,01	10 338,01	100,00
801	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 246,00	973,87	973,87	100,00
801	80151	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	270,00	100,00
801	80151	4260	Zakup energii	6 480,00	6 480,00	6 480,00	100,00
801	80151	4300	Zakup usług pozostałych	1 025,00	1 025,00	1 025,00	100,00
801	80151	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84,00	84,00	84,00	100,00
801	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	267 849,00	79 314,97	79 314,97	100,00
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	60 553,00	60 552,20	100,00
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 207,65	107 882,85	107 874,55	99,99
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 929,00	3 874,29	3 866,21	99,79
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 808,00	19 548,78	19 540,85	99,96
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 419,00	1 972,37	1 970,16	99,89
801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 226,00	4 814,52	4 814,52	100,00
801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	222 589,65	198 645,81	198 618,49	99,99
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,46	199,51	99,53
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 343,03	17 342,29	81,26

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 543,49	17 541,80	81,43
801	80195	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	608 421,69	0,00	0,00	0,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 973,00	15 973,00	8 224,06	51,49
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 227,00	2 227,00	1 122,14	50,39
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	97 240,00	61 658,51	63,41
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 288,00	3 288,00	100,00
801	80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99 168,00	99 168,00	100,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 737,00	23 737,00	100,00
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 435,40	7 435,40	100,00
801	80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	2 746,00	91,53
801	80195	4810	Rezerwy	175 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	996 921,69	252 068,40	207 379,11	82,27
851	85111	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 300 000,00	3 839 137,83	3 839 137,83	100,00
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
851	85111		Szpitala ogólne	3 300 000,00	3 924 137,83	3 924 137,83	100,00
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 159 613,00	2 546 541,00	2 532 789,99	99,46
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 159 613,00	2 546 541,00	2 532 789,99	99,46

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	3 900,00	65,00
851	85195	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
851	85195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 856 503,97	1 494 114,30	80,48
851	85195	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 425,37	206 425,37	100,00
851	85195		Pozostała działalność	9 000,00	2 071 929,34	1 704 439,67	82,26
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	16 641,34	16 641,34	100,00
852	85202	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 964,06	6 964,06	100,00
852	85202	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 298,94	1 298,94	100,00
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 724 468,00	3 134 913,58	3 134 767,05	100,00
852	85202	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	214 672,98	207 678,13	96,74
852	85202	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 096,91	38 792,23	96,75
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 669,00	195 636,01	195 636,01	100,00
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 862,00	517 740,29	517 641,82	99,98
852	85202	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 169,19	35 967,14	96,77
852	85202	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 942,51	6 718,30	96,77
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 815,00	62 453,25	62 068,24	99,38
852	85202	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 581,66	4 402,58	96,09
852	85202	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	855,46	822,07	96,10
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 227,00	167 768,43	167 754,35	99,99
852	85202	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 568,29	127 155,22	99,68
852	85202	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 799,62	23 722,54	99,68

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202	4220	Zakup środków żywności	301 332,00	303 144,00	301 079,99	99,32
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43 000,00	44 229,82	43 882,34	99,21
852	85202	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	60 846,51	60 641,38	99,66
852	85202	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	11 349,16	11 310,88	99,66
852	85202	4260	Zakup energii	260 000,00	292 917,40	292 891,49	99,99
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	23 866,63	23 866,63	100,00
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 059,00	6 059,00	100,00
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	121 380,50	121 377,52	100,00
852	85202	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 279,36	4 279,36	100,00
852	85202	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 491,57	1 491,57	100,00
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 694,28	2 694,28	100,00
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 898,94	6 898,94	100,00
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 807,00	121 405,95	121 405,95	100,00
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00	12 903,00	12 903,00	100,00
852	85202	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 603,40	1 147,19	1 147,19	100,00
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	4 879,50	4 879,50	100,00
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 080,00	14 813,36	14 702,26	99,25
852	85202	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 252,30	1 187,89	94,86
852	85202	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	234,15	222,13	94,87
852	85202	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 493,00	43 493,00	100,00
852	85202	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 784,00	76 446,50	99,56
852	85202		Domy pomocy społecznej	4 535 363,40	5 715 172,14	5 700 890,82	99,75
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	169,99	68,00
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 316,00	418 928,77	418 928,77	100,00
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 805,00	27 007,00	27 006,68	100,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 322,00	69 322,00	68 778,97	99,22

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 440,00	6 738,00	6 436,01	95,52
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00	28 610,81	28 610,81	100,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	55 193,00	55 193,00	100,00
852	85203	4220	Zakup środków żywności	13 920,00	11 420,00	11 419,89	100,00
852	85203	4260	Zakup energii	12 600,00	11 000,00	10 998,64	99,99
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 744,57	14 793,15	93,96
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00	750,00	93,75
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	18 285,00	7 935,00	7 934,48	99,99
852	85203	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 800,00	1 714,40	95,24
852	85203	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00	400,00	100,00
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 590,42	2 500,82	96,54
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	755,43	755,43	100,00
852	85203	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 806,00	11 813,00	11 813,00	100,00
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	2 797,00	2 797,00	2 797,00	100,00
852	85203	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	78,00	77,50	99,36
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
852	85203	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 500,00	83 370,50	99,84
852	85203		Ośrodki wsparcia	679 269,00	758 683,00	756 449,04	99,71
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 740,00	1 740,00	100,00
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	299,76	99,92
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	43,00	42,61	99,09
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	209,00	209,00	100,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 552,00	9 552,00	100,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 844,00	11 843,37	99,99
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 516,00	1 515,23	99,95
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	606 714,00	606 714,00	100,00
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	48 658,00	48 657,35	100,00
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	106 961,00	106 936,30	99,98

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	13 215,00	13 214,76	100,00
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	20 862,00	20 861,06	100,00
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00
852	85218	4260	Zakup energii	4 305,00	3 305,00	3 304,74	99,99
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	790,00	98,75
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	18 660,00	18 657,54	99,99
852	85218	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 620,00	2 619,85	99,99
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	3 420,00	3 420,00	3 419,88	100,00
852	85218	4430	Różne opłaty i składki	4 220,00	3 985,00	3 985,00	100,00
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 467,00	18 862,00	18 862,00	100,00
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 286,00	2 286,00	100,00
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	350,00	100,00
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	815 212,00	864 714,00	864 673,71	100,00
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	158 092,00	158 091,50	100,00
852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	8 700,00	8 697,57	99,97
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	33 159,00	33 158,84	100,00
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 462,00	2 461,97	100,00
852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	47 603,00	47 602,43	100,00
852	85220	4260	Zakup energii	1 230,00	946,00	944,21	99,81
852	85220	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	160,00	160,00	100,00
852	85220	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	697,00	597,00	596,90	99,98
852	85220	4410	Podróże służbowe krajowe	383,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 827,00	6 620,00	6 620,00	100,00
852	85220	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	146,00	145,12	99,40
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	222 907,00	258 485,00	258 478,54	100,00
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 942,00	15 942,00	15 898,46	99,73

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	227 734,00	227 734,00	227 733,00	100,00
853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	0,00	0,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	243 676,00	247 676,00	243 631,46	98,37
853	85321	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	800,00	40,00
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 176,00	271 909,00	264 673,00	97,34
853	85321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 051,00	20 067,77	20 067,77	100,00
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	50 531,24	50 000,24	98,95
853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 743,00	6 772,01	6 772,01	100,00
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	22 960,93	14 464,00	62,99
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	37 000,00	32 560,76	88,00
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	118 873,08	118 873,08	100,00
853	85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	12 960,60	7 751,30	59,81
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	445 326,00	543 074,63	515 962,16	95,01
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	24 970,00	24 939,55	99,88
853	85333	3117	Świadczenia społeczne	270 001,72	276 536,04	217 645,22	78,70
853	85333	3119	Świadczenia społeczne	19 435,96	12 901,44	12 789,18	99,13
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 640,00	2 435 319,00	2 435 161,62	99,99
853	85333	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 576,70	100 492,29	52 106,85	51,85
853	85333	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 533,26	2 698,38	2 677,30	99,22
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 000,00	186 874,00	186 873,82	100,00
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00	438 058,00	435 498,20	99,42
853	85333	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 556,21	97 053,24	70 637,57	72,78
853	85333	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 458,22	4 120,27	4 081,68	99,06
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	46 766,00	46 094,52	98,56

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85333	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 513,12	2 357,88	908,18	38,52
853	85333	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,56	55,21	54,27	98,30
853	85333	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	22 265,00	22 262,96	99,99
853	85333	4260	Zakup energii	77 300,00	58 280,00	58 275,12	99,99
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 923,00	2 922,48	99,98
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	700,00	690,00	98,57
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	24 434,00	24 111,76	98,68
853	85333	4307	Zakup usług pozostałych	91 871,00	91 871,00	10 510,00	11,44
853	85333	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	852,00	851,64	99,96
853	85333	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 400,00	19 188,00	19 188,00	100,00
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	63,00	62,50	99,21
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	3 120,00	2 084,00	2 083,10	99,96
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 100,00	87 864,00	87 770,62	99,89
853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	13 174,00	13 174,00	13 174,00	100,00
853	85333	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 234,00	1 234,00	1 233,38	99,95
853	85333	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	900,00	900,00	100,00
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00	1 800,00	1 800,00	100,00
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 146 529,75	3 955 833,75	3 735 303,52	94,43
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	37 068,81	37 050,43	99,95
854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 000,00	2 676 711,77	2 676 711,40	100,00
854	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 450,00	211 768,00	211 613,28	99,93
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 000,00	479 416,00	479 416,00	100,00
854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	51 585,00	51 585,00	100,00
854	85403	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	41 688,00	41 688,00	100,00
854	85403	4220	Zakup środków żywności	147 500,00	88 126,00	88 125,26	100,00
854	85403	4260	Zakup energii	91 500,00	53 944,00	53 944,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85403	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	18 245,00	37 619,00	37 619,00	100,00
854	85403	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110,00	1 210,00	1 210,00	100,00
854	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 913,00	249 539,00	249 539,00	100,00
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 916 718,00	3 952 675,58	3 952 501,37	100,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	139 918,00	139 917,12	100,00
854	85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000,00	317 752,00	317 751,66	100,00
854	85404	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 760,00	15 387,00	15 386,24	100,00
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00	55 915,00	55 914,13	100,00
854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	7 892,00	7 891,02	99,99
854	85404	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	13 112,00	13 112,00	100,00
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	512 518,00	549 976,00	549 972,17	100,00
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	11 847,32	11 847,32	100,00
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 231 487,43	1 231 266,10	99,98
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	91 914,67	91 914,67	100,00
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	198 000,00	197 961,95	99,98
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	16 700,00	16 692,66	99,96
854	85406	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	15 100,00	15 081,00	99,87
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	21 209,41	21 209,41	100,00
854	85406	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	16 045,38	16 045,06	100,00
854	85406	4260	Zakup energii	9 000,00	4 958,74	4 958,74	100,00
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	500,00	184,50	184,50	100,00
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	318,00	318,00	100,00
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 500,00	20 500,00	100,00
854	85406	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 246,43	3 246,43	100,00
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	189,49	189,49	100,00
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 564,00	76 376,57	76 376,57	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85406	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 802 364,00	1 708 077,94	1 707 791,90	99,98
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	369 083,00	369 082,98	100,00
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 845,00	150 145,00	150 145,00	100,00
854	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 153,00	14 143,00	14 142,08	99,99
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 395,00	29 395,00	29 395,00	100,00
854	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 190,00	3 190,00	3 190,00	100,00
854	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	1 030,00	100,00
854	85410	4260	Zakup energii	19 990,00	12 844,00	12 844,00	100,00
854	85410	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 819,00	4 819,00	100,00
854	85410	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	740,00	740,00	100,00
854	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	12 295,00	12 295,00	100,00
854	85410		Internaty i bursy szkolne	741 311,00	598 684,00	598 683,06	100,00
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	1 137,00	1 136,92	99,99
854	85420	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	868 610,74	868 610,74	100,00
854	85420	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 750,00	59 412,32	59 412,32	100,00
854	85420	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	158 955,38	158 955,38	100,00
854	85420	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	22 020,78	22 020,78	100,00
854	85420	4220	Zakup środków żywności	82 000,00	94 113,00	94 113,00	100,00
854	85420	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	4 000,00	3 999,76	99,99
854	85420	4260	Zakup energii	65 000,00	73 800,00	73 800,00	100,00
854	85420	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 887,18	3 887,18	100,00
854	85420	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85420	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 988,22	2 988,22	100,00
854	85420	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 683,00	42 213,00	42 213,00	100,00
854	85420	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 700,00	13 190,32	13 190,32	100,00
854	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 325 133,00	1 373 327,94	1 373 327,62	100,00
854	85421	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 383,12	50 382,68	100,00
854	85421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	1 829 846,84	1 829 846,84	100,00
854	85421	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	120 436,79	120 436,79	100,00
854	85421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 000,00	315 246,91	315 246,91	100,00
854	85421	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	36 498,19	36 498,19	100,00
854	85421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	129 806,73	129 806,73	100,00
854	85421	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00
854	85421	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	4 000,00	3 999,78	99,99
854	85421	4260	Zakup energii	135 000,00	136 347,00	136 347,00	100,00
854	85421	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 910,54	6 910,54	100,00
854	85421	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 652,00	1 652,00	100,00
854	85421	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00
854	85421	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 558,00	5 312,43	5 312,43	100,00
854	85421	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	2 699,50	2 699,50	100,00
854	85421	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 757,00	1 757,00	100,00
854	85421	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	104 333,00	104 333,00	100,00
854	85421	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	96,00	96,00	100,00
854	85421	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 500,00	23 346,13	23 346,13	100,00
854	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 738 558,00	2 987 672,18	2 987 671,52	100,00
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	1 130,00	1 130,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	6 730,00	6 730,00	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	44 371,00	44 272,00	42 900,00	96,90
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146,00	1 228,00	1 146,46	93,36
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	212,00	197,42	93,12
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	31,00	28,09	90,61
855	85504	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315 283,05	238 556,37	75,66
855	85504	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 806,95	44 495,79	75,66
855	85504		Wspieranie rodziny	45 743,00	419 833,00	327 324,13	77,97
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	2 436 101,00	2 521 778,37	2 398 358,57	95,11
855	85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 857,00	293 082,90	292 815,71	99,91
855	85508	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	19 895,00	19 546,68	98,25
855	85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 839,00	69 963,88	69 816,15	99,79
855	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 819,00	8 327,85	8 305,31	99,73
855	85508	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	205 993,00	191 453,96	92,94
855	85508	4260	Zakup energii	2 150,00	1 664,00	1 652,36	99,30
855	85508	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00	780,00	97,50
855	85508	4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	1 240,00	1 236,15	99,69
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00	428 923,62	89,36
855	85508	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 204,00	1 043,00	1 042,01	99,91
855	85508	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00	11 875,00	11 875,00	100,00
855	85508	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
855	85508	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	350,00	70,00
855	85508		Rodziny zastępcze	3 469 120,00	3 617 663,00	3 426 155,52	94,71
855	85510	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 350,00	1 997,79	85,01
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	206 896,00	287 321,80	267 360,77	93,05
855	85510	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 661,00	1 013 193,45	1 013 054,54	99,99

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85510	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 730,00	72 246,00	72 243,34	100,00
855	85510	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 115,00	157 291,51	154 684,34	98,34
855	85510	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 456,00	10 721,24	9 829,54	91,68
855	85510	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 360,00	6 360,00	6 047,84	95,09
855	85510	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	79 411,00	79 188,44	99,72
855	85510	4220	Zakup środków żywności	76 000,00	68 500,00	68 497,77	100,00
855	85510	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 200,00	5 200,00	4 742,99	91,21
855	85510	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 550,00	1 546,91	99,80
855	85510	4260	Zakup energii	66 400,00	71 600,00	70 848,66	98,95
855	85510	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 000,00	8 938,58	99,32
855	85510	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	380,00	31,67
855	85510	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	42 138,00	40 188,94	95,37
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 345 000,00	1 341 894,67	99,77
855	85510	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	2 350,26	94,01
855	85510	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	250,00	83,33
855	85510	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	550,00	115,50	21,00
855	85510	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 600,00	1 438,00	89,88
855	85510	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 707,00	40 069,00	40 069,00	100,00
855	85510	4480	Podatek od nieruchomości	2 764,00	2 764,00	2 764,00	100,00
855	85510	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	220,00	219,90	99,95
855	85510	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	410,74	27,38
855	85510	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 765,00	88,25
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 281 209,00	3 224 586,00	3 190 827,52	98,95
900	90019	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	184,60	4,62
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	11 660,37	86,37

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	519,00	12,98
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 500,00	25 500,00	12 363,97	48,49
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	35 000,00	19 100,00	13 800,00	72,25
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 000,00	2 299,00	57,48
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 000,00	2 986,62	99,55
921	92105	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	0,00	0,00
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00
921	92105	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 700,00	30 600,00	22 085,62	72,18
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
921	92116		Biblioteki	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 102,83	184 102,83	148 507,49	80,67
926	92601	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 732 161,99	1 732 161,99	1 556 555,37	89,86
926	92601	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379 587,13	2 149 587,13	2 140 821,17	99,59
926	92601		Obiekty sportowe	4 265 851,95	4 065 851,95	3 845 884,03	94,59
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	23 500,00	18 691,90	79,54
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 520,00	25,33
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	1 184,97	11,85
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	986,19	98,62

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92605	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	1 892,21	15,77
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 500,00	53 000,00	24 275,27	45,80
Razem				111 181 383,68	124 635 691,79	119 230 522,68	95,66

Tabela nr 5

PLAN I WYKONANIE
wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2020 rok
wg grup wydatków

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo:	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące w tym:	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki statutowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność:	6 242 417,71	11 271 023,21	10 463 126,52	92,83
		wydatki bieżące w tym:	3 284 691,00	3 423 689,05	3 279 817,15	95,80
		wynagrodzenia i pochodne	1 236 791,00	1 349 119,00	1 348 609,76	99,96
		dotacje	130 000,00	130 000,00	42 412,27	32,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	9 059,49	95,36
		wydatki statutowe	1 908 400,00	1 935 070,05	1 879 735,63	97,14
		wydatki majątkowe	2 957 726,71	7 847 334,16	7 183 309,37	91,54
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	27 040,05	8 035,73	29,72
		wydatki bieżące w tym:	0,00	27 040,05	8 035,73	29,72
		wydatki statutowe	0,00	27 040,05	8 035,73	29,72
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 241 626,71	11 243 574,16	10 455 090,79	92,99
		wydatki bieżące w tym:	3 283 900,00	3 396 240,00	3 271 781,42	96,34
		wynagrodzenia i pochodne	1 236 000,00	1 348 710,00	1 348 609,76	99,99
	dotacje	130 000,00	130 000,00	42 412,27	32,62	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	9 059,49	95,36	
	wydatki statutowe	1 908 400,00	1 908 030,00	1 871 699,90	98,10	
	wydatki majątkowe	2 957 726,71	7 847 334,16	7 183 309,37	91,54	
	wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	791,00	409,00	0,00	0,00	
	wydatki bieżące w tym:	791,00	409,00	0,00	0,00	
	wynagrodzenia i pochodne	791,00	409,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	20 600,00	20 600,00	10 384,00	50,41
		wydatki bieżące w tym:	20 600,00	20 600,00	10 384,00	50,41
		wynagrodzenia i pochodne	700,00	3 700,00	3 000,00	81,08
		wydatki statutowe	19 900,00	16 900,00	7 384,00	43,69
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 600,00	20 600,00	10 384,00	50,41
		wydatki bieżące w tym:	20 600,00	20 600,00	10 384,00	50,41
	wynagrodzenia i pochodne	700,00	3 700,00	3 000,00	81,08	
	wydatki statutowe	19 900,00	16 900,00	7 384,00	43,69	
700		Gospodarka mieszkaniowa:	3 030 636,42	3 780 166,42	2 924 954,76	77,38
		wydatki bieżące w tym	826 501,00	991 897,00	789 915,90	79,64
		wynagrodzenia i pochodne	320 800,00	355 880,38	294 719,66	82,81
		wydatki statutowe	505 701,00	636 016,62	495 196,24	77,86
		wydatki majątkowe	2 204 135,42	2 788 269,42	2 135 038,86	76,57
		wydatki na programy unijne	2 204 135,42	2 398 991,42	1 747 134,36	72,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 030 636,42	3 780 166,42	2 924 954,76	77,38
		wydatki bieżące w tym	826 501,00	991 897,00	789 915,90	79,64
		wynagrodzenia i pochodne	320 800,00	355 880,38	294 719,66	82,81
		wydatki statutowe	505 701,00	636 016,62	495 196,24	77,86
	wydatki majątkowe	2 204 135,42	2 788 269,42	2 135 038,86	76,57	
	wydatki na programy unijne	2 204 135,42	2 398 991,42	1 747 134,36	72,83	
710		Działalność usługowa:	2 974 280,00	2 952 987,00	1 544 541,24	52,30
		wydatki bieżące w tym	1 662 610,40	1 641 932,40	1 524 894,33	92,87
		wynagrodzenia i pochodne	1 454 930,00	1 431 678,39	1 360 154,62	95,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	960,00	845,90	845,88	100,00
		wydatki statutowe	206 720,40	209 408,11	163 893,83	78,27
		wydatki majątkowe	1 311 669,60	1 311 054,60	19 646,91	1,50
		wydatki na programy unijne	1 267 895,50	1 267 895,50	19 646,91	1,55
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 601 280,00	2 526 910,00	1 118 464,26	44,26
		wydatki bieżące w tym	1 289 610,40	1 215 855,40	1 098 817,35	90,37
		wynagrodzenia i pochodne	1 123 000,00	1 059 020,00	987 496,23	93,25

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki statutowe	166 610,40	156 835,40	111 321,12	70,98
		wydatki majątkowe	1 311 669,60	1 311 054,60	19 646,91	1,50
		wydatki na programy unijne	1 267 895,50	1 267 895,50	19 646,91	1,55
	71015	Nadzór budowlany	373 000,00	426 077,00	426 076,98	100,00
		wydatki bieżące w tym	373 000,00	426 077,00	426 076,98	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	331 930,00	372 658,39	372 658,39	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	960,00	845,90	845,88	100,00
		wydatki statutowe	40 110,00	52 572,71	52 572,71	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	37 890,32	37 890,32	23 652,90	62,42
		wydatki bieżące w tym	37 890,32	37 890,32	23 652,90	62,42
		wydatki statutowe	37 890,32	37 890,32	23 652,90	62,42
	72095	Pozostała działalność	37 890,32	37 890,32	23 652,90	62,42
		wydatki bieżące w tym	37 890,32	37 890,32	23 652,90	62,42
		wydatki statutowe	37 890,32	37 890,32	23 652,90	62,42
750		Administracja publiczna:	8 962 522,93	9 473 049,39	9 291 368,32	98,08
		wydatki bieżące w tym:	8 942 522,93	9 403 049,39	9 263 872,32	98,52
		wynagrodzenia i pochodne	6 737 000,00	7 164 734,42	7 147 878,24	99,76
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 592,00	249 592,00	247 597,34	99,20
		wydatki statutowe	1 930 930,93	1 988 722,97	1 868 396,74	93,95
		wydatki majątkowe	20 000,00	70 000,00	27 496,00	39,28
	75019	Rady powiatów	266 392,00	241 392,00	238 507,82	98,81
		wydatki bieżące w tym:	266 392,00	241 392,00	238 507,82	98,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 592,00	233 592,00	232 845,00	99,68
		wydatki statutowe	7 800,00	7 800,00	5 662,82	72,60
	75020	Starostwa powiatowe	8 529 859,93	9 034 586,39	8 877 910,17	98,27
		wydatki bieżące w tym:	8 509 859,93	8 964 586,39	8 850 414,17	98,73
		wynagrodzenia i pochodne	6 700 000,00	7 135 688,96	7 123 082,78	99,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	14 752,34	92,20
		wydatki statutowe	1 793 859,93	1 812 897,43	1 712 579,05	94,47
		wydatki majątkowe	20 000,00	70 000,00	27 496,00	39,28
	75045	Kwalifikacje wojskowe	50 900,00	51 100,00	51 100,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	50 900,00	51 100,00	51 100,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	34 000,00	24 045,46	24 045,46	100,00
		wydatki statutowe	16 900,00	27 054,54	27 054,54	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 571,00	124 971,00	108 344,14	86,70
		wydatki bieżące w tym:	102 571,00	124 971,00	108 344,14	86,70
		wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	3 000,00	750,00	25,00
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	99 571,00	121 971,00	107 594,14	88,21
	75095	Pozostała działalność	12 800,00	21 000,00	15 506,19	73,84
		wydatki bieżące w tym:	12 800,00	21 000,00	15 506,19	73,84
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	12 800,00	19 000,00	15 506,19	81,61
752		Obrona narodowa	0,00	133 900,00	133 758,05	99,89
		wydatki bieżące w tym	0,00	83 900,00	83 900,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	83 900,00	83 900,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	49 858,05	99,72
	75295	Pozostała działalność	0,00	133 900,00	133 758,05	99,89
		wydatki bieżące w tym:	0,00	83 900,00	83 900,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	83 900,00	83 900,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	49 858,05	99,72
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	8 598 665,00	9 459 487,00	9 315 197,36	98,47
		wydatki bieżące w tym	8 598 665,00	9 310 497,00	9 166 207,36	98,45
		wynagrodzenia i pochodne	7 560 712,00	7 896 046,62	7 890 922,28	99,94
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000,00	327 306,00	327 305,48	100,00
		wydatki statutowe	698 953,00	1 087 144,38	947 979,60	87,20
		wydatki majątkowe	0,00	148 990,00	148 990,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 437 665,00	9 043 196,00	9 039 095,00	99,95
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	8 437 665,00	8 924 206,00	8 920 105,00	99,95
		wynagrodzenia i pochodne	7 560 712,00	7 843 213,00	7 839 114,66	99,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000,00	327 306,00	327 305,48	100,00
		wydatki statutowe	537 953,00	753 687,00	753 684,86	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	118 990,00	118 990,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	147 000,00	383 291,00	246 102,36	64,21
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	147 000,00	383 291,00	246 102,36	64,21
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	52 833,62	51 807,62	98,06
		wydatki statutowe	147 000,00	330 457,38	194 294,74	58,80
	75495	Pozostała działalność	14 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	14 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	14 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	17 963,95	0,00	0,00	0,00
		dotacje	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
		wydatki statutowe	53 976,05	71 940,00	71 940,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	17 963,95	0,00	0,00	0,00
		dotacje	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
		wydatki statutowe	53 976,05	71 940,00	71 940,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego:	1 625 000,00	1 255 000,00	1 125 386,73	89,67
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	1 625 000,00	1 255 000,00	1 125 386,73	89,67
		obsługa długu	1 625 000,00	1 255 000,00	1 125 386,73	89,67
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 625 000,00	1 255 000,00	1 125 386,73	89,67
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	1 625 000,00	1 255 000,00	1 125 386,73	89,67
		obsługa długu	1 625 000,00	1 255 000,00	1 125 386,73	89,67
758		Różne rozliczenia:	165 000,00	608 443,00	608 443,00	100,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	165 000,00	608 443,00	608 443,00	100,00
		wydatki statutowe	165 000,00	608 443,00	608 443,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	608 443,00	608 443,00	100,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	0,00	608 443,00	608 443,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	608 443,00	608 443,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie:	41 433 249,20	41 902 877,17	41 287 515,99	98,53
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	41 396 249,20	41 902 877,17	41 287 515,99	98,53
		wynagrodzenia i pochodne	33 938 049,65	35 405 900,94	35 355 259,43	99,86
		dotacje	2 120 000,00	1 105 812,00	1 105 809,44	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	310 382,99	310 376,25	100,00
		wydatki statutowe	4 382 972,84	4 057 474,23	4 052 803,42	99,88
		wydatki na programy unijne	909 226,71	1 023 307,01	463 267,45	45,27
		<i>wydatki majątkowe</i>	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 433 241,00	10 223 474,06	10 223 396,16	100,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	9 433 241,00	10 223 474,06	10 223 396,16	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	8 697 500,00	9 205 732,14	9 205 730,29	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	119 084,15	119 083,99	100,00
		wydatki statutowe	730 641,00	898 657,77	898 581,88	99,99
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80105	Przedszkola specjalne	1 183 345,00	1 236 187,00	1 236 184,33	100,00
		wydatki bieżące w tym:	1 183 345,00	1 236 187,00	1 236 184,33	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	1 093 006,00	1 122 268,00	1 122 265,90	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 902,00	22 902,00	100,00
		wydatki statutowe	90 339,00	91 017,00	91 016,43	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	15 815,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	15 815,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne	15 815,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	14 260 625,86	15 118 156,93	14 557 784,18	96,29
		wydatki bieżące w tym:	14 260 625,86	15 118 156,93	14 557 784,18	96,29
		wynagrodzenia i pochodne	11 848 000,00	12 385 443,26	12 385 439,19	100,00
		dotacje	200 000,00	187 436,00	187 435,98	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700,00	98 291,17	98 285,20	99,99
		wydatki statutowe	1 289 699,15	1 522 847,49	1 522 524,36	99,98
		wydatki na programy unijne	909 226,71	924 139,01	364 099,45	39,40
	80116	Szkoły policealne	1 080 500,00	501 599,00	501 509,71	99,98
		wydatki bieżące w tym:	1 080 500,00	501 599,00	501 509,71	99,98
		wynagrodzenia i pochodne	52 300,00	41 751,00	41 668,57	99,80
		dotacje	1 000 000,00	441 578,00	441 577,69	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00
		wydatki statutowe	28 200,00	18 270,00	18 263,45	99,96
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 234 340,00	785 373,93	785 373,47	100,00
		wydatki bieżące w tym:	2 234 340,00	785 373,93	785 373,47	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	1 979 810,00	594 628,13	594 628,13	100,00
		dotacje	120 000,00	79 053,00	79 052,54	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00
		wydatki statutowe	134 530,00	111 692,80	111 692,80	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 343 095,00	8 443 364,55	8 443 360,27	100,00
		wydatki bieżące w tym:	8 343 095,00	8 443 364,55	8 443 360,27	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	7 027 351,00	7 134 086,87	7 134 086,13	100,00
		dotacje	500 000,00	337 192,00	337 191,03	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	67 505,67	67 505,06	100,00
		wydatki statutowe	808 544,00	904 580,01	904 578,05	100,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	241 805,00	254 732,00	254 731,36	100,00
		wydatki bieżące w tym:	241 805,00	254 732,00	254 731,36	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	205 000,00	200 758,00	200 757,36	100,00
		wydatki statutowe	36 805,00	53 974,00	53 974,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 975 548,00	3 801 854,64	3 801 852,16	100,00
		wydatki bieżące w tym:	1 975 548,00	3 801 854,64	3 801 852,16	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	1 853 384,00	3 571 866,64	3 571 864,80	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
		wydatki statutowe	122 164,00	227 388,00	227 387,36	100,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	616 152,00	559 707,39	559 707,15	100,00
		wydatki bieżące w tym:	616 152,00	559 707,39	559 707,15	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	542 500,00	475 212,20	475 212,20	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	73 652,00	84 495,19	84 494,95	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	288 150,00	105 383,00	99 816,04	94,72
		wydatki bieżące w tym:	288 150,00	105 383,00	99 816,04	94,72
		wynagrodzenia i pochodne	97 010,00	76 010,00	70 443,50	92,68
		wydatki statutowe	191 140,00	29 373,00	29 372,54	100,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	273 272,00	321 472,00	320 946,79	99,84
		wydatki bieżące w tym:	273 272,00	321 472,00	320 946,79	99,84
		wynagrodzenia i pochodne	232 820,00	277 970,44	277 450,91	99,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	40 452,00	43 501,56	43 495,88	99,99
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	267 849,00	79 314,97	79 314,97	100,00
		wydatki bieżące w tym:	267 849,00	79 314,97	79 314,97	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i pochodne	59 990,00	71 455,97	71 455,97	100,00
		dotacje	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	7 859,00	7 859,00	7 859,00	100,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	222 589,65	198 645,81	198 618,49	99,99
		wydatki bieżące w tym:	222 589,65	198 645,81	198 618,49	99,99
		wynagrodzenia i pochodne	121 363,65	133 278,29	133 251,77	99,98
		dotacje	100 000,00	60 553,00	60 552,20	100,00
		wydatki statutowe	1 226,00	4 814,52	4 814,52	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 543,49	17 541,80	81,43
		wydatki bieżące w tym:	0,00	21 543,49	17 541,80	81,43
		wydatki statutowe	0,00	21 543,49	17 541,80	81,43
	80195	Pozostała działalność	996 921,69	252 068,40	207 379,11	82,27
		wydatki bieżące w tym:	959 921,69	252 068,40	207 379,11	82,27
		wynagrodzenia i pochodne	112 200,00	115 440,00	71 004,71	61,51
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	99 168,00	99 168,00	100,00
		wydatki statutowe	827 721,69	37 460,40	37 206,40	99,32
		wydatki majątkowe	37 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia:	5 468 613,00	8 542 608,17	8 161 367,49	95,54
		wydatki bieżące w tym:	5 468 613,00	8 251 182,80	7 869 942,12	95,38
		dotacje	6 000,00	6 000,00	3 900,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	1 856 503,97	1 494 114,30	0,00
		wydatki statutowe	5 462 613,00	6 388 678,83	6 371 927,82	99,74
		wydatki majątkowe	0,00	291 425,37	291 425,37	100,00
		wydatki na programy unijne	0,00	206 425,37	206 425,37	100,00
	85111	Szpitala ogólne	3 300 000,00	3 924 137,83	3 924 137,83	100,00
		wydatki bieżące w tym:	3 300 000,00	3 839 137,83	3 839 137,83	100,00
		wydatki statutowe	3 300 000,00	3 839 137,83	3 839 137,83	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 159 613,00	2 546 541,00	2 532 789,99	99,46
		wydatki bieżące w tym:	2 159 613,00	2 546 541,00	2 532 789,99	99,46
		wydatki statutowe	2 159 613,00	2 546 541,00	2 532 789,99	99,46
	85195	Pozostała działalność	9 000,00	2 071 929,34	1 704 439,67	82,26
		wydatki bieżące w tym:	9 000,00	1 865 503,97	1 498 014,30	80,30
		wydatki statutowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	1 856 503,97	1 494 114,30	80,48
		dotacje	6 000,00	6 000,00	3 900,00	65,00
		wydatki majątkowe	0,00	206 425,37	206 425,37	100,00
		wydatki na programy unijne	0,00	206 425,37	206 425,37	100,00
852		Pomoc społeczna:	6 252 751,40	7 608 898,14	7 592 335,48	99,78
		wydatki bieżące w tym:	6 252 751,40	7 405 121,14	7 389 025,48	99,78
		wynagrodzenia i pochodne	5 052 377,00	5 524 672,07	5 523 054,77	99,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100,00	18 407,34	18 326,56	99,56
		wydatki statutowe	1 186 274,40	1 324 409,99	1 320 760,66	99,72
		wydatki na programy unijne	0,00	537 631,74	526 883,49	98,00
		wydatki majątkowe	0,00	203 777,00	203 310,00	99,77
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 535 363,40	5 715 172,14	5 700 890,82	99,75
		wydatki bieżące w tym:	4 535 363,40	5 594 895,14	5 580 951,32	99,75
		wynagrodzenia i pochodne	3 516 894,00	3 925 556,49	3 924 815,38	99,98

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	16 641,34	16 641,34	100,00
		wydatki na programy unijne	0,00	537 631,74	526 883,49	98,00
		wydatki statutowe	1 005 969,40	1 115 065,57	1 112 611,11	99,78
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>120 277,00</i>	<i>119 939,50</i>	<i>99,72</i>
	85203	Ośrodki wsparcia	679 269,00	758 683,00	756 449,04	99,71
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>679 269,00</i>	<i>675 183,00</i>	<i>673 078,54</i>	<i>99,69</i>
		wynagrodzenia i pochodne	572 183,00	550 606,58	549 761,24	99,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	250,00	169,99	68,00
		wydatki statutowe	107 086,00	124 326,42	123 147,31	99,05
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>83 500,00</i>	<i>83 370,50</i>	<i>99,84</i>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 844,00	11 843,37	99,99
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>11 844,00</i>	<i>11 843,37</i>	<i>99,99</i>
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 083,00	2 082,37	99,97
		wydatki statutowe	0,00	9 761,00	9 761,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	815 212,00	864 714,00	864 673,71	100,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>815 212,00</i>	<i>864 714,00</i>	<i>864 673,71</i>	<i>100,00</i>
		wynagrodzenia i pochodne	749 200,00	796 410,00	796 383,47	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 516,00	1 515,23	99,95
		wydatki statutowe	64 412,00	66 788,00	66 775,01	99,98
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	222 907,00	258 485,00	258 478,54	100,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>222 907,00</i>	<i>258 485,00</i>	<i>258 478,54</i>	<i>100,00</i>
		wynagrodzenia i pochodne	214 100,00	250 016,00	250 012,31	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	8 807,00	8 469,00	8 466,23	99,97
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 835 531,75	4 746 584,38	4 494 897,14	94,70
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 835 531,75</i>	<i>4 746 584,38</i>	<i>4 494 897,14</i>	<i>94,70</i>
		wynagrodzenia i pochodne	2 653 610,00	3 479 257,95	3 459 605,18	99,44
		dotacje	243 676,00	247 676,00	243 631,46	98,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	26 970,00	25 739,55	95,44
		wydatki statutowe	339 764,00	404 594,68	394 510,70	97,51
		wydatki na programy unijne	594 081,75	588 085,75	371 410,25	63,16
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	243 676,00	247 676,00	243 631,46	98,37
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>243 676,00</i>	<i>247 676,00</i>	<i>243 631,46</i>	<i>98,37</i>
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	243 676,00	247 676,00	243 631,46	98,37
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	445 326,00	543 074,63	515 962,16	95,01
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>445 326,00</i>	<i>543 074,63</i>	<i>515 962,16</i>	<i>95,01</i>
		wynagrodzenia i pochodne	348 970,00	372 240,95	355 977,02	95,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	800,00	40,00
		wydatki statutowe	95 356,00	168 833,68	159 185,14	94,29
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 146 529,75	3 955 833,75	3 735 303,52	94,43
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 146 529,75</i>	<i>3 955 833,75</i>	<i>3 735 303,52</i>	<i>94,43</i>
		wynagrodzenia i pochodne	2 304 640,00	3 107 017,00	3 103 628,16	99,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	24 970,00	24 939,55	99,88
		wydatki statutowe	244 408,00	235 761,00	235 325,56	99,82
		wydatki na programy unijne	594 081,75	588 085,75	371 410,25	63,16
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza:	11 109 602,00	11 181 143,64	11 180 677,64	100,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>11 109 602,00</i>	<i>11 181 143,64</i>	<i>11 180 677,64</i>	<i>100,00</i>
		wynagrodzenia i pochodne	8 947 143,00	9 020 066,27	9 019 621,59	100,00
		dotacje	560 000,00	509 001,00	509 000,10	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200,00	105 436,25	105 417,35	99,98
		wydatki statutowe	1 585 259,00	1 546 640,12	1 546 638,60	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85403	Specjalne środki szkolno-wychowawcze	3 916 718,00	3 952 675,58	3 952 501,37	100,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 916 718,00</i>	<i>3 952 675,58</i>	<i>3 952 501,37</i>	<i>100,00</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i pochodne	3 371 450,00	3 425 480,77	3 425 325,68	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	37 068,81	37 050,43	99,95
		wydatki statutowe	542 268,00	490 126,00	490 125,26	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	512 518,00	549 976,00	549 972,17	100,00
		wydatki bieżące w tym:	512 518,00	549 976,00	549 972,17	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	440 560,00	396 946,00	396 943,05	100,00
		dotacje	60 000,00	139 918,00	139 917,12	100,00
		wydatki statutowe	11 958,00	13 112,00	13 112,00	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 802 364,00	1 708 077,94	1 707 791,90	99,98
		wydatki bieżące w tym:	1 802 364,00	1 708 077,94	1 707 791,90	99,98
		wynagrodzenia i pochodne	1 661 600,00	1 553 202,10	1 552 916,38	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	11 847,32	11 847,32	100,00
		wydatki statutowe	139 564,00	143 028,52	143 028,20	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	741 311,00	598 684,00	598 683,06	100,00
		wydatki bieżące w tym:	741 311,00	598 684,00	598 683,06	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	204 583,00	196 873,00	196 872,08	100,00
		dotacje	500 000,00	369 083,00	369 082,98	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki statutowe	36 728,00	31 728,00	31 728,00	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	1 325 133,00	1 373 327,94	1 373 327,62	100,00
		wydatki bieżące w tym:	1 325 133,00	1 373 327,94	1 373 327,62	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	1 104 450,00	1 122 189,54	1 122 189,54	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 137,00	1 136,92	99,99
		wydatki statutowe	220 683,00	250 001,40	250 001,16	100,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 738 558,00	2 987 672,18	2 987 671,52	100,00
		wydatki bieżące w tym:	2 738 558,00	2 987 672,18	2 987 671,52	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	2 164 500,00	2 325 374,86	2 325 374,86	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	50 383,12	50 382,68	100,00
		wydatki statutowe	574 058,00	611 914,20	611 913,98	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	6 730,00	6 730,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	60 000,00	6 730,00	6 730,00	100,00
		wydatki statutowe	60 000,00	6 730,00	6 730,00	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	6 796 072,00	7 262 082,00	6 944 307,17	95,62
		wydatki bieżące	6 796 072,00	7 262 082,00	6 944 307,17	95,62
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	1 814 009,00	1 858 545,83	1 839 169,38	98,96
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 689 618,00	2 855 722,17	2 710 617,13	94,92
		wydatki na programy unijne	0,00	374 090,00	283 052,16	75,66
		wydatki statutowe	2 292 445,00	2 173 724,00	2 111 468,50	97,14
	85504	Wspieranie rodziny	45 743,00	419 833,00	327 324,13	77,97
		wydatki bieżące w tym:	45 743,00	419 833,00	327 324,13	77,97
		wynagrodzenia i pochodne	1 372,00	1 471,00	1 371,97	93,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 371,00	44 272,00	42 900,00	96,90
		wydatki na programy unijne	0,00	374 090,00	283 052,16	75,66
	85508	Rodziny zastępcze	3 469 120,00	3 617 663,00	3 426 155,52	94,71
		wydatki bieżące w tym:	3 469 120,00	3 617 663,00	3 426 155,52	94,71
		wynagrodzenia i pochodne	535 315,00	597 262,63	581 937,81	97,43
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 436 101,00	2 521 778,37	2 398 358,57	95,11
		wydatki statutowe	497 704,00	498 622,00	445 859,14	89,42
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 281 209,00	3 224 586,00	3 190 827,52	98,95
		wydatki bieżące w tym:	3 281 209,00	3 224 586,00	3 190 827,52	98,95
		wynagrodzenia i pochodne	1 277 322,00	1 259 812,20	1 255 859,60	99,69

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 146,00	289 671,80	269 358,56	92,99
		wydatki statutowe	1 794 741,00	1 675 102,00	1 665 609,36	99,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 500,00	25 500,00	12 363,97	48,49
		wydatki bieżące w tym:	25 500,00	25 500,00	12 363,97	48,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	25 500,00	25 500,00	12 363,97	48,49
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 500,00	25 500,00	12 363,97	48,49
		wydatki bieżące w tym:	25 500,00	25 500,00	12 363,97	48,49
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	25 500,00	25 500,00	12 363,97	48,49
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	74 700,00	56 600,00	48 085,62	84,96
		wydatki bieżące w tym:	74 700,00	56 600,00	48 085,62	84,96
		wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	55 000,00	45 100,00	39 800,00	88,25
		wydatki statutowe	15 700,00	11 500,00	8 285,62	72,05
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 700,00	30 600,00	22 085,62	72,18
		wydatki bieżące w tym:	54 700,00	30 600,00	22 085,62	72,18
		wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	35 000,00	19 100,00	13 800,00	72,25
		wydatki statutowe	15 700,00	11 500,00	8 285,62	72,05
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		dotacje	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna:	4 325 351,95	4 118 851,95	3 870 159,30	93,96
		wydatki bieżące w tym:	59 500,00	53 000,00	24 275,27	45,80
		wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	6 000,00	1 520,00	25,33
		dotacje	30 000,00	23 500,00	18 691,90	79,54
		wydatki statutowe	23 500,00	23 500,00	4 063,37	17,29
		wydatki majątkowe	4 265 851,95	4 065 851,95	3 845 884,03	94,59
		wydatki na programy unijne	4 111 749,12	3 881 749,12	3 697 376,54	95,25
	92601	Obiekty sportowe	4 265 851,95	4 065 851,95	3 845 884,03	94,59
		wydatki majątkowe	4 265 851,95	4 065 851,95	3 845 884,03	94,59
		wydatki na programy unijne	4 111 749,12	3 881 749,12	3 697 376,54	95,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 500,00	53 000,00	24 275,27	45,80
		wydatki bieżące w tym:	59 500,00	53 000,00	24 275,27	45,80
		wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	6 000,00	1 520,00	25,33
		dotacje	30 000,00	23 500,00	18 691,90	79,54
		wydatki statutowe	23 500,00	23 500,00	4 063,37	17,29
		RAZEM:	111 181 383,68	124 635 691,79	119 230 522,68	95,66
		wydatki bieżące w tym:	100 385 000,00	107 858 989,29	105 325 564,09	97,65
		wynagrodzenia i pochodne	69 744 085,60	73 495 601,87	73 243 514,91	99,66
		dotacje	3 270 736,00	2 193 149,00	2 089 305,17	95,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 395 370,00	3 904 162,65	3 755 285,03	96,19
		wydatki statutowe	20 846 499,94	22 631 457,30	21 973 344,60	97,09
		wydatki na programy unijne	1 503 308,46	4 379 618,47	3 138 727,65	71,67
		obsługa długu	1 625 000,00	1 255 000,00	1 125 386,73	89,67
		wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe w tym:	10 796 383,68	16 776 702,50	13 904 958,59	82,88
		wydatki na programy unijne	7 583 780,04	7 755 061,41	5 670 583,18	73,12

Tabela nr 6

Wykonanie za 2020 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 31.12.2020	Wykonanie dochodów za 2020 rok	% wyk. dochodów
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i Łączność	791,00	409,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	791,00	409,00	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	791,00	409,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	673 000,00	727 577,00	727 576,98	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	301 500,00	301 500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	301 500,00	301 500,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	373 000,00	426 077,00	426 076,98	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 000,00	426 077,00	426 076,98	100,00
750			Administracja publiczna	50 900,00	51 100,00	51 100,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 900,00	51 100,00	51 100,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 900,00	32 100,00	32 100,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
752			Obrona narodowa	0,00	133 900,00	133 758,05	99,89
	75295		Pozostała działalność	0,00	133 900,00	133 758,05	99,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	83 900,00	83 900,00	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	50 000,00	49 858,05	99,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 437 665,00	9 268 487,00	9 218 325,00	99,46
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 437 665,00	9 043 196,00	9 039 095,00	99,95

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2020	Wykonanie dochodów za 2020 rok	% wyk. dochodów
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 437 665,00	8 924 206,00	8 920 105,00	99,95
		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	118 990,00	118 990,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	225 291,00	179 230,00	79,55
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	225 291,00	179 230,00	79,55
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	209 500,00	214 349,00	160 371,52	74,82
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	78 634,00	73 093,50	92,95
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	78 634,00	73 093,50	92,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 155,00	16 153,31	80,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 155,00	16 153,31	80,15
	80195		Pozostała działalność	109 500,00	115 560,00	71 124,71	61,55
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 500,00	115 560,00	71 124,71	61,55
851			Ochrona zdrowia	2 159 613,00	2 546 541,00	2 532 789,99	99,46
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 159 613,00	2 546 541,00	2 532 789,99	99,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 159 613,00	2 546 541,00	2 532 789,99	99,46
852			Pomoc społeczna	679 269,00	682 027,00	679 921,91	99,69
	85203		Ośrodki wsparcia	679 269,00	670 183,00	668 078,54	99,69
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	679 269,00	670 183,00	668 078,54	99,69
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 844,00	11 843,37	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 844,00	11 843,37	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 000,00	519 437,40	515 962,16	99,33
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 000,00	519 437,40	515 962,16	99,33

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2020	Wykonanie dochodów za 2020 rok	% wyk. dochodó w
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 000,00	519 437,40	515 962,16	99,33
855			Rodzina	706 951,00	857 026,00	841 311,46	98,17
	85504		Wspieranie rodziny	45 743,00	45 743,00	44 271,97	96,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 743,00	45 743,00	44 271,97	96,78
	85508		Rodziny zastępcze	581 920,00	668 463,00	662 509,22	99,11
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	581 920,00	668 463,00	662 509,22	99,11
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 288,00	142 820,00	134 530,27	94,20
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	79 288,00	142 820,00	134 530,27	94,20
Razem:				13 482 689,00	15 371 853,40	15 232 117,07	99,09

Tabela nr 7

PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2020 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 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo:	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność:	791,00	409,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	791,00	409,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne	791,00	409,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	791,00	409,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	791,00	409,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne	791,00	409,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa:	169 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym	169 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	99 000,00	134 080,38	134 080,38	100,00
		wydatki statutowe	70 000,00	38 919,62	38 919,62	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym	169 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	99 000,00	134 080,38	134 080,38	100,00
		wydatki statutowe	70 000,00	38 919,62	38 919,62	100,00
710		Działalność usługowa:	673 000,00	727 577,00	727 576,98	100,00
		wydatki bieżące w tym	673 000,00	727 577,00	727 576,98	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	541 930,00	598 678,39	598 678,39	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	960,00	845,90	845,88	100,00
		wydatki statutowe	130 110,00	128 052,71	128 052,71	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	301 500,00	301 500,00	100,00
		wydatki bieżące w tym	300 000,00	301 500,00	301 500,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	210 000,00	226 020,00	226 020,00	100,00
		wydatki statutowe	90 000,00	75 480,00	75 480,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	373 000,00	426 077,00	426 076,98	100,00
		wydatki bieżące w tym	373 000,00	426 077,00	426 076,98	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	331 930,00	372 658,39	372 658,39	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	960,00	845,90	845,88	100,00	
	wydatki statutowe	40 110,00	52 572,71	52 572,71	100,00	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna:	50 900,00	51 100,00	51 100,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	50 900,00	51 100,00	51 100,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	34 000,00	24 045,46	24 045,46	100,00
		wydatki statutowe	16 900,00	27 054,54	27 054,54	100,00
	75045	Kwalifikacje wojskowe	50 900,00	51 100,00	51 100,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	50 900,00	51 100,00	51 100,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	34 000,00	24 045,46	24 045,46	100,00	
	wydatki statutowe	16 900,00	27 054,54	27 054,54	100,00	
752		Obrona narodowa	0,00	133 900,00	133 758,05	99,89
		wydatki bieżące w tym	0,00	83 900,00	83 900,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	83 900,00	83 900,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	49 858,05	99,72

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75295	Pozostała działalność	0,00	133 900,00	133 758,05	99,89
		wydatki bieżące w tym:	0,00	83 900,00	83 900,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	83 900,00	83 900,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	49 858,05	99,72
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	8 437 665,00	9 268 487,00	9 218 325,00	99,46
		wydatki bieżące w tym	8 437 665,00	9 149 497,00	9 099 335,00	99,45
		wynagrodzenia i pochodne	7 560 712,00	7 893 495,00	7 889 396,66	99,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000,00	327 306,00	327 305,48	100,00
		wydatki statutowe	537 953,00	928 696,00	882 632,86	95,04
		wydatki majątkowe	0,00	118 990,00	118 990,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 437 665,00	9 043 196,00	9 039 095,00	99,95
		wydatki bieżące w tym:	8 437 665,00	8 924 206,00	8 920 105,00	99,95
		wynagrodzenia i pochodne	7 560 712,00	7 843 213,00	7 839 114,66	99,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000,00	327 306,00	327 305,48	100,00
		wydatki statutowe	537 953,00	753 687,00	753 684,86	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	118 990,00	118 990,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	225 291,00	179 230,00	79,55
		wydatki bieżące w tym:	0,00	225 291,00	179 230,00	79,55
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	50 282,00	50 282,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	175 009,00	128 948,00	73,68
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	17 963,95	0,00	0,00	0,00
		dotacje	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
		wydatki statutowe	53 976,05	71 940,00	71 940,00	100,00
	75515	Niedpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	17 963,95	0,00	0,00	0,00
		dotacje	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
		wydatki statutowe	53 976,05	71 940,00	71 940,00	100,00
801		Oświata i wychowanie:	209 500,00	214 349,00	160 371,52	74,82
		wydatki bieżące w tym:	209 500,00	214 349,00	160 371,52	74,82
		wynagrodzenia i pochodne	206 210,00	190 904,00	140 928,21	73,82
		wydatki statutowe	3 290,00	23 445,00	19 443,31	82,93
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 155,00	16 153,31	80,15
		wydatki bieżące w tym:	0,00	20 155,00	16 153,31	80,15
		wydatki statutowe	0,00	20 155,00	16 153,31	80,15
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	78 634,00	73 093,50	92,95
		wydatki bieżące w tym:	100 000,00	78 634,00	73 093,50	92,95
		wynagrodzenia i pochodne	97 010,00	75 644,00	70 103,50	92,68
		wydatki statutowe	2 990,00	2 990,00	2 990,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	109 500,00	115 560,00	71 124,71	61,55
		wydatki bieżące w tym:	109 500,00	115 560,00	71 124,71	61,55
		wynagrodzenia i pochodne	109 200,00	115 260,00	70 824,71	61,45
		wydatki statutowe	300,00	300,00	300,00	100,00
851		Ochrona zdrowia:	2 159 613,00	2 546 541,00	2 532 789,99	99,46
		wydatki bieżące w tym:	2 159 613,00	2 546 541,00	2 532 789,99	99,46
		wydatki statutowe	2 159 613,00	2 546 541,00	2 532 789,99	99,46
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 159 613,00	2 546 541,00	2 532 789,99	99,46
		wydatki bieżące w tym:	2 159 613,00	2 546 541,00	2 532 789,99	99,46
		wydatki statutowe	2 159 613,00	2 546 541,00	2 532 789,99	99,46

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna:	679 269,00	682 027,00	679 921,91	99,69
		wydatki bieżące w tym:	679 269,00	682 027,00	679 921,91	99,69
		wynagrodzenia i pochodne	572 183,00	552 689,58	551 843,61	99,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	250,00	169,99	68,00
		wydatki statutowe	107 086,00	129 087,42	127 908,31	99,09
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	679 269,00	670 183,00	668 078,54	99,69
		wydatki bieżące w tym:	679 269,00	670 183,00	668 078,54	99,69
		wynagrodzenia i pochodne	572 183,00	550 606,58	549 761,24	99,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	250,00	169,99	68,00
		wydatki statutowe	107 086,00	119 326,42	118 147,31	99,01
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 844,00	11 843,37	99,99
		wydatki bieżące w tym:	0,00	11 844,00	11 843,37	99,99
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 083,00	2 082,37	99,97
		wydatki statutowe	0,00	9 761,00	9 761,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 000,00	519 437,40	515 962,16	99,33
		wydatki bieżące w tym:	193 000,00	519 437,40	515 962,16	99,33
		wynagrodzenia i pochodne	164 731,00	356 813,02	355 977,02	99,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	800,00	80,00
		wydatki statutowe	28 269,00	161 624,38	159 185,14	98,49
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 000,00	519 437,40	515 962,16	99,33
		wydatki bieżące w tym:	193 000,00	519 437,40	515 962,16	99,33
		wynagrodzenia i pochodne	164 731,00	356 813,02	355 977,02	99,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	800,00	80,00
		wydatki statutowe	28 269,00	161 624,38	159 185,14	98,49
855		Rodzina	706 951,00	857 026,00	841 311,46	98,17
		wydatki bieżące w tym:	706 951,00	857 026,00	841 311,46	98,17
		wynagrodzenia i pochodne	7 983,00	9 583,83	9 260,67	96,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	698 968,00	847 442,17	832 050,79	98,18
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	45 743,00	45 743,00	44 271,97	96,78
		wydatki bieżące w tym:	45 743,00	45 743,00	44 271,97	96,78
		wynagrodzenia i pochodne	1 372,00	1 471,00	1 371,97	93,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 371,00	44 272,00	42 900,00	96,90
	85508	Rodziny zastępcze	581 920,00	668 463,00	662 509,22	99,11
		wydatki bieżące w tym:	581 920,00	668 463,00	662 509,22	99,11
		wynagrodzenia i pochodne	5 819,00	6 684,63	6 557,90	98,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 101,00	661 778,37	655 951,32	99,12
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 288,00	142 820,00	134 530,27	94,20
		wydatki bieżące w tym:	79 288,00	142 820,00	134 530,27	94,20
		wynagrodzenia i pochodne	792,00	1 428,20	1 330,80	93,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 496,00	141 391,80	133 199,47	94,21
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM:	13 482 689,00	15 371 853,40	15 232 117,07	99,09
		wydatki bieżące w tym:	13 482 689,00	15 202 863,40	15 063 269,02	99,08
		wynagrodzenia i pochodne	9 205 503,95	9 760 698,66	9 704 210,40	99,42
		dotacje	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 038 928,00	1 176 844,07	1 161 172,14	98,67
		wydatki statutowe	3 112 197,05	4 139 260,67	4 071 826,48	98,37
		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	168 990,00	168 848,05	99,92
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8

**Wykonanie za 2020 rok dochodów związanych z realizacją zadań
w drodze porozumień z innymi jst**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2020	Wykonanie dochodów za 2020 rok	% wyk. dochodów
600			Transport i łączność	0,00	1 329 803,65	1 316 470,03	99,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 680,65	2 154,53	80,37
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 680,65	2 154,53	80,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 327 123,00	1 314 315,50	99,03
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 327 123,00	1 314 315,50	99,03	
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
851			Ochrona zdrowia	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	55 000,00	55 000,00	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	55 000,00	55 000,00	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	22 773,30	22 773,30	22 773,30	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 773,30	22 773,30	22 773,30	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 773,30	22 773,30	22 773,30	100,00
Razem:				22 773,30	1 472 576,95	1 459 243,33	99,09

Tabela nr 9

PLAN I WYKONANIE
wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2020 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 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność:	0,00	1 329 803,65	1 316 470,03	99,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	2 680,65	2 154,53	80,37
		wydatki statutowe	0,00	2 680,65	2 154,53	80,37
		wydatki majątkowe	0,00	1 327 123,00	1 314 315,50	99,03
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 680,65	2 154,53	80,37
		wydatki bieżące w tym:	0,00	2 680,65	2 154,53	80,37
		wydatki statutowe	0,00	2 680,65	2 154,53	80,37
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 327 123,00	1 314 315,50	99,03
		wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	1 327 123,00	1 314 315,50	99,03
		wydatki na programy unijne	0,00	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
851		Ochrona zdrowia	0,00	443 185,00	140 208,82	31,64
		wydatki bieżące w tym:	0,00	388 185,00	85 208,82	21,95
		wydatki na programy unijne	0,00	388 185,00	85 208,82	21,95
		wydatki majątkowe	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
85111		Szpital ogólny	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
85195		Pozostała działalność	0,00	388 185,00	85 208,82	21,95
		wydatki bieżące w tym:	0,00	388 185,00	85 208,82	21,95
		wydatki na programy unijne	0,00	388 185,00	85 208,82	21,95
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	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 773,30	22 773,30	22 773,30	100,00
		wydatki bieżące w tym:	22 773,30	22 773,30	22 773,30	100,00
		dotacje	22 773,30	22 773,30	22 773,30	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 773,30	22 773,30	22 773,30	100,00
		wydatki bieżące w tym:	22 773,30	22 773,30	22 773,30	100,00
		dotacje	22 773,30	22 773,30	22 773,30	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		dotacje	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
92116		Biblioteki	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		dotacje	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		RAZEM:	42 773,30	1 886 761,95	1 570 452,15	83,24

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	42 773,30	504 638,95	201 136,65	39,86
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		dotacje	42 773,30	48 773,30	48 773,30	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	0,00	7 680,65	7 154,53	93,15
		wydatki na programy unijne	0,00	388 185,00	85 208,82	21,95
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	0,00	1 382 123,00	1 369 315,50	99,07
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 10

**Plan i wykonanie środków z innych JST na zadania bieżące
i inwestycyjne wg stanu na 31.12.2020r. zgodnie z zawartymi porozumieniami i umowami**

Dział	Rozdz	§	Nazwa jednostki	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	2710	Gmina Skarżysko Kościelne	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2020 rok na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole Plebańskie – Skarżysko-Kamienna oraz Majków-Skarżysko-Kamienna	2 680,65	2 154,53	80,37
600	60004	2710	Ogółem:		2 680,65	2 154,53	80,37
600	60014	6300	Gmina Skarżysko Kościelne	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna – Mirzec - Etap II	880 000,00	880 000,00	100,00
		6300	Gmina Skarżysko-Kamienna	Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kamiennej	250 000,00	250 000,00	100,00
		6300	Gmina Skarżysko-Kamienna	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej	197 123,00	184 315,50	93,50
600	60014	6300	Ogółem:		1 327 123,00	1 314 315,50	99,03
801	80147	2710	Województwo Świętokrzyskie	częściowe pokrycie kosztów działalności biblioteki pedagogicznej	60 000,00	60 000,00	100,00
801	80147	2710	Ogółem:		60 000,00	60 000,00	100,00
851	85111	6300	Gmina Skarżysko-Kamienna	zakup karetki transportowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im.Marii Skłodowskiej-Curie	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Bliżyn		5 000,00	5 000,00	100,00
851	85111	6300	Ogółem:		55 000,00	55 000,00	100,00
852	85203	2710	Gmina Bliżyn	dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym 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	Zwrot za uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej pochodzących z innych powiatów	11 386,65	11 386,65	100,00
			Starostwo Powiatowe Starachowice		4 554,66	4 554,66	100,00
			Starostwo Powiatowe Końskie		6 831,99	6 831,99	100,00
853	85311	2320	Ogółem:		22 773,30	22 773,30	100,00
Ogólna kwota w/g zawartych porozumień					1 472 576,95	1 459 243,33	99,09

Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za 2020 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		256 942,00	169 310,73	65,89%
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	130 000,00	42 412,27	32,62%
2	851	85111 § 6220	zakup karetki transportowej do przewozu pacjentów	Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie	85 000,00	85 000,00	100,00%
3	853	85311 § 2320	utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Kielecki	15 942,00	15 898,46	99,73%
4	921	92116 § 2310	Utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko-Kamienna	26 000,00	26 000,00	100,00%
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		188 656,00	172 447,90	91,41%
1	755	75515 § 2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w roku 2020	wyłoniona w konkursie: Stowarzyszenie "Sursum Corda"	126 060,00	126 060,00	100,00%
2	801	80116 § 2830	jedenrazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	Centrum Nauki i Biznesu Żak	2 000,00	2 000,00	100,00%
3	801	80120 § 2830		Centrum Nauki i Biznesu Żak	500,00	500,00	100,00%
4	801	80120 § 2830		Zespół Korpusu Kadetów	7 496,00	7 496,00	100,00%
5	851	85195 § 2360	zadania powiatu w zakresie promocji zdrowia	wyłoniona w konkursie	6 000,00	3 900,00	65,00%
				Stowarzyszenie "Włącz się"		1 100,00	
				Stowarzyszenie "ERBEL - szkoła przyszłości"		1 000,00	
			Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cicha Sława”		1 800,00		
6	853	85311 § 2820	remont budynku przy ul.1-go Maja 86	Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	4 000,00	0,00	0,00%
7	921	92105 § 2360	zadania powiatu w zakresie kultury	wyłoniona w konkursie:	19 100,00	13 800,00	72,25%
				Fundacja "Daj szansę"		2 000,00	
				Stowarzyszenie Klub Seniora Złota Przyszań		2 000,00	
				Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i ich rodzinom PRAXIS		1 500,00	
				Stowarzyszenie Kuźniczy Krąg		2 000,00	
				Stowarzyszenie Aktywne Kobiety			
				Stowarzyszenie ROAD RUNNERS MC SKARŻYSKO		1 600,00	
				Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego		2 000,00	
				Stowarzyszenie "ERBEL - szkoła przyszłości"		1 900,00	
				Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Pod Prąd w Suchedniowie		800,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za 2020 rok	%			
1	2	3	4	5	6	7	8			
8	926	92605	zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w konkursie	23 500,00	18 691,90	79,54%			
		Skarżyskie Towarzystwo Sportowe			900,00					
		Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i ich rodzinom PRAXIS			900,00					
		Stowarzyszenie Brydża Sportowego SZLEM			547,82					
		Stowarzyszenie Amatorskie Towarzystwo Piłkarskie			900,00					
		Stowarzyszenie Skarżyski Klub Sportowy Kyokushin - Karate			2 402,20					
		Międzyszkolny Klub Sportowy Gala Skarżysko			1 300,00					
		Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Dolna Kamienna			1 800,00					
		Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Świętokrzyskie			841,88					
		Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego			1 800,00					
		Uczniowski Klub Sportowy CELSIUM			1 100,00					
		Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cicha Sława”			1 400,00					
		Klub Sportowy Orlicz 1924			2 500,00					
		Stowarzyszenie Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej			1 300,00					
		Stowarzyszenie Klub Sportowy ESKA Skarżysko			1 000,00					
		Ogółem:					445 598,00	341 758,63	76,70%	

Tabela nr 12

**Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych
za 2020 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 832 551,00	1 832 546,54	100,00%
1	801	80115 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Fundacja Świętego Marcina	187 436,00 187 436,00	187 435,98 187 435,98	100,00% 100,00%
2	801	80116 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	439 578,00 439 578,00	439 577,69 439 577,69	100,00% 100,00%
3	801	80117 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	79 053,00 79 053,00	79 052,54 79 052,54	100,00% 100,00%
4	801	80120 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 2. Fundacja Świętego Marcina	329 196,00 85 045,00 244 151,00	329 195,03 85 044,07 244 150,96	100,00% 100,00% 100,00%
5	801	80152 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Fundacja Świętego Marcina	60 553,00 60 553,00	60 552,20 60 552,20	100,00% 100,00%
6	854	85404 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Fundacja Król Maciuś Dwudziesty Pierwszy	139 918,00 139 918,00	139 917,12 139 917,12	100,00% 100,00%
7	854	85410 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Fundacja Świętego Marcina	369 083,00 369 083,00	369 082,98 369 082,98	100,00% 100,00%
8	853	85311 § 2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób niepełnosprawnych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38 Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęczą" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	227 734,00 68 320,00 159 414,00	227 733,00 68 319,90 159 413,10	100,00% 100,00% 100,00%
Ogółem:				1 832 551,00	1 832 546,54	100,00%

Tabela Nr 13

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych w 2020r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan na 2020r. po zmianach	Planowane wydatki		Uwagi
						Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki inwestycyjne roczne								
1	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej ul.Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	61 000,00	61 000,00	100,00%	zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku
2	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0437T w m. Nowy Odrowążek	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	35 000,00	35 000,00	100,00%	zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku
3	600	60014	Budowa skrzyżowania ulic Niepodległości i Sokolej wraz z obsługą komunikacyjną dworca PKP w Skarżysku-Kamiennej w formie ruchu okrężnego	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	100 000,00	100 000,00	100,00%	zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku
4	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 0573T w miejscowości Majków-Michałów w Gminie Skarżysko Kościelne	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	126 000,00	126 000,00	100,00%	zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku
5	600	60014	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Służby Liniowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	90 000,00	61 688,50	68,54%	zadanie zostało zrealizowane
Ogółem 600				x	412 000,00	383 688,50	93,13%	x
6	700	70005	Likwidacja barier architektonicznych w budynku przy Placu Floriańskim 1 w Skarżysku-Kamiennej – budowa windy zewnętrznej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	381 203,00	379 909,50	99,66%	zadanie zostało zrealizowane. Środki w wysokości 379 909,50zł to wkład własny powiatu do dofinansowania PFRON, które wyniosło 150 000zł (środki pozabudżetowe)
Ogółem 700				x	381 203,00	379 909,50	99,66%	x
7	750	75020	Zakup serwera do serwerowni Starostwa	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	20 000,00	18 696,00	93,48%	zadanie zostało zrealizowane
8	750	75020	Budowa pomieszczenia gospodarczego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	50 000,00	8 800,00	17,60%	wykonana została dokumentacja projektowa, dalsza realizacja planowana jest w 2021 roku
Ogółem 750				x	70 000,00	27 496,00	39,28%	x

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Planowane wydatki			Uwagi
					Plan na 2020r. po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	752	75295	Zakup sprzętu infromatyki i łączności w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	50 000,00	49 858,05	99,72%	zadanie zostało zrealizowane
Ogółem 752				x	50 000,00	49 858,05	99,72%	x
10	754	75405	Zakup oznakowanego samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	30 000,00	30 000,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane - środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji
11	754	75411	Zakup poduszki wysokociśnieniowej i myjki wysokociśnieniowej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	26 990,00	26 990,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane
12	754	75411	Zakup pojazdu terenowego typu Quad	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	92 000,00	92 000,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane
Ogółem 754				x	148 990,00	148 990,00	100,00%	x
13	852	85202	Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	76 784,00	76 446,50	99,56%	zadanie zostało zrealizowane. Środki w wysokości 76 446,50zł to wkład własny powiatu do dofinansowania PFRON, które wyniosło 86 716zł (środki pozabudżetowe)
14	852	85202	Przebudowa dwóch pomieszczeń w budynku	Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej	43 493,00	43 493,00	100,00%	zadanie w kwocie 41 493zł ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku
15	852	85203	Zakup 9 – osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	83 500,00	83 370,50	99,84%	zadanie zostało zrealizowane. Środki w wysokości 83 370,50zł to wkład własny powiatu do dofinansowania PFRON, które wyniosło 90 000zł (środki pozabudżetowe)
Ogółem 852				x	203 777,00	203 310,00	99,77%	x
Razem wydatki inwestycyjne roczne				x	1 265 970,00	1 193 252,05	94,26%	x

Tabela nr 14

Stopień realizacji wydatków na wieloletnie programy bieżące i inwestycyjne

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019	Limit wydatków w 2020 roku	Wydatki poniesione w roku 2020	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:				36 608 309,44	6 179 016,70	19 645 840,75	15 324 119,38	21 503 136,08	58,74%	x
1.a	-wydatki bieżące				7 849 307,00	1 179 797,54	4 220 108,25	2 697 412,84	3 877 210,38	49,40%	x
1.b	-wydatki majątkowe				28 759 002,44	4 999 219,16	15 425 732,50	12 626 706,54	17 625 925,70	61,29%	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.)				18 920 967,07	5 016 985,41	11 354 127,07	8 051 789,67	13 068 775,08	69,07%	x
1.1.1	-wydatki bieżące				5 507 319,64	732 440,10	3 368 728,73	2 229 624,00	2 962 064,10	53,78%	x
1	Staż zagraniczny - nowe doświadczenie zawodowe cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	2020	2021	589 619,87	0,00	157 620,42	16 500,00	16 500,00	2,80%	Projekt w trakcie realizacji, część wydatków 2020 roku została przeniesiona do realizacji w 2021 roku w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną.
2	Innowacyjne metody nauczania strategią nowoczesnej szkoły cel: rozwijanie potencjału nauczycieli i uczniów poprzez realizację innowacyjnych metod nauczania	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	2019	2020	156 616,28	18 811,00	137 805,28	128 249,37	147 060,37	93,90%	Projekt w trakcie realizacji, część wydatków 2020 roku została przeniesiona do realizacji w 2021 roku w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną.
3	Profesjonalna praktyka zagraniczna kluczem do mobilności zawodowej cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	2019	2020	670 983,42	530 044,76	140 938,66	112 896,26	642 941,02	95,82%	Projekt został zrealizowany.
4	Zdobywanie doświadczeń zawodowych szansą na bycie kompetentnym pracownikiem rynku pracy cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	2019	2020	408 887,12	34 105,07	374 782,05	106 453,82	140 558,89	34,38%	Projekt w trakcie realizacji, w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną termin realizacji został przesunięty na 2021 rok.
5	Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo – Mechatronicznych cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.	2019	2020	246 114,58	133 121,98	112 992,60	0,00	133 121,98	54,09%	Projekt w trakcie realizacji, w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną termin realizacji został przesunięty na 2021 rok.
6	Diagnoza - Aktywizacja - Praca cel: aktywizacja bezrobotnych z terenu Powiatu Skarżyskiego	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam.	2019	2020	215 904,00	11 480,00	204 424,00	202 687,34	214 167,34	99,20%	Projekt został zrealizowany.
7	Kreatywnie i Skutecznie cel: aktywizacja bezrobotnych z terenu Powiatu Skarżyskiego	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam.	2019	2022	962 580,03	4 877,29	383 661,75	168 722,91	173 600,20	18,03%	Projekt w trakcie realizacji, część wydatków 2020 roku została przeniesiona do realizacji w 2021 roku w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną.

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019	Limit wydatków w 2020 roku	Wydatki poniesione w roku 2020	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Uwagi
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego cel: zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2020	2021	2 256 614,34	0,00	1 856 503,97	1 494 114,30	1 494 114,30	66,21%	Projekt w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem projektu
1.1.2	-wydatki majątkowe				13 413 647,43	4 284 545,31	7 985 398,34	5 822 165,67	10 106 710,98	75,35%	
1	Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamienniej - cel: poprawa dostępności i jakości infrastruktury sportowej w powiecie	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2016	2020	6 866 944,82	2 801 092,87	4 065 851,95	3 845 884,03	6 646 976,90	96,80%	Zadanie zostało zrealizowane. 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.
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego cel: zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2018	2020	3 857 501,22	1 455 434,80	2 402 066,42	1 750 209,36	3 205 644,16	83,10%	Projekt został zrealizowany. W 2020 roku wykonano termomodernizację Domu Pomocy Społecznej przy ul.Spornej. Projekt realizowany przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dofinansowanie wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych. W 2019 roku wykonano termomodernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2.
3	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego- cel: zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu elektronicznego do informacji geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2015	2021	1 962 696,74	28 017,64	1 311 054,60	19 646,91	47 664,55	2,43%	Wyloniono Inżyniera projektu oraz wykonawcę digitalizacji i opisu materiałów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym w Powiecie Skarżyskim. Projekt realizowany wspólnie z Powiatem Starachowickim i Koneckim przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (do 85% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych).

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019	Limit wydatków w 2020 roku	Wydatki poniesione w roku 2020	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Uwagi
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego cel: zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2020	2021	726 504,65	0,00	206 425,37	206 425,37	206 425,37	28,41%	Projekt w trakcie realizacji. Projekt realizowany przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wszystkie wydatki są pokrywane ze środków unijnych, wkład własny rozliczony zostanie wydatkami poniesionymi przez szpital powiatowy oraz wydatkami pośrednimi czyli koszty energii, usług telekomunikacyjnych, wynagrodzeń pracowników itp. Zakupiono autoklaw, sterylizator parowy, komorę laminaryjną oraz urządzenie do czyszczenia powierzchni.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	x
1.2.1	-wydatki bieżące									#DZIEL/0!	x
1.2.2	-wydatki majątkowe									#DZIEL/0!	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				17 687 342,37	1 162 031,29	8 291 713,68	7 272 329,71	8 434 361,00	47,69%	x
1.3.1	-wydatki bieżące				2 341 987,36	447 357,44	851 379,52	467 788,84	915 146,28	39,08%	x
1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2020r- cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2019	2020	130 000,00	0,00	130 000,00	42 412,27	42 412,27	32,62%	zadanie zostało zakończone
2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2021r- cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2020	2021	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W 2020 roku podpisana została umowa dotacji z Gminą Bliżyn, wydatki ponoszone będą w 2021 roku.
3	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2019/2021- cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2019	2021	948 812,80	8 812,80	440 000,00	213 222,61	222 035,41	23,40%	zadanie w trakcie realizacji
4	Ubezpieczenie dróg powiatowych i sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych cel: ochrona majątku	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2019	2021	92 565,00	31 576,00	30 000,00	28 419,00	59 995,00	64,81%	zadanie w trakcie realizacji
5	Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO PN-EN 9001:2009 cel: udoskonalenie pracy urzędu	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2019	2021	16 851,00	7 257,00	4 797,00	4 797,00	12 054,00	71,53%	Zadanie w trakcie realizacji. Certyfikacja odbywa się raz w roku.

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019	Limit wydatków w 2020 roku	Wydatki poniesione w roku 2020	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Uwagi
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim cel: udostępnienie internetu gospodarstwom domowym i jednostkom podległym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2015	2021	159 186,25	112 795,93	30 390,32	23 652,90	136 448,83	85,72%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwałość projektu została wydłużona do 2021 roku. Polega na zapewnieniu dostępu do internetu jednostkom organizacyjnym oraz gospodarstwom domowym biorącym udział w projekcie.
7	Dzierżawa urządzeń drukujących cel: zapewnienie sprawniejszej i bardziej oszczędnej pracy Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2016	2021	59 534,75	39 534,75	10 000,00	9 301,32	48 836,07	82,03%	Zadanie w trakcie realizacji.
8	usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2018	2022	204 495,15	54 495,15	55 000,00	59 132,25	113 627,40	55,56%	W umowie nie ma określonej konkretnej kwoty umowy, a jedynie pojedyncze stawki za holowanie i parkowanie pojazdów. Limit wydatków określony na 2020 roku został przekroczony, a wynika to ze złożenia przez Wykonawcę faktury, która została uregulowana w dniu 29 grudnia 2020 roku na kwotę 5 398,47zł. Została uregulowana gdyż mieściła się w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego i wynikała z zawartej umowy.
9	Dostarczanie tablic rejestracyjnych cel: zapewnienie mieszkańcom powiatu możliwości rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2020	2021	146 500,00	0,00	32 000,00	13 094,58	13 094,58	8,94%	Zadanie w trakcie realizacji.
10	Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m oraz ich personalizacja i dostarczenie cel: zapewnienie mieszkańcom powiatu możliwości rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2020	2029	10 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki będą ponoszone w sytuacji gdy zaistnieje konieczność rejestracji jachtu lub innej jednostki pływającej.
11	Usługa szkoleniowa, wdrożeniowa i wsparcie techniczne Generatorsa eNGO cel: usprawnienie rozliczenia dotacji	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2019	2022	12 201,60	4 305,00	2 632,20	2 632,20	6 937,20	56,85%	Zadanie w trakcie realizacji
12	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-Kamienniej	2017	2021	6 200,00	5 600,00	300,00	300,00	5 900,00	95,16%	Zadanie w trakcie realizacji. Projekt jest w całości sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu "Za życiem".
13	Realizacja programu "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu cel: wsparcie rozwoju dzieci i ich rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Skarżysku-Kamienniej	2017	2021	425 640,81	182 980,81	115 260,00	70 824,71	253 805,52	59,63%	Zadanie w trakcie realizacji. Projekt jest w całości sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu "Za życiem".

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019	Limit wydatków w 2020 roku	Wydatki poniesione w roku 2020	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Uwagi
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.3.2	-wydatki majątkowe				15 345 355,01	714 673,85	7 440 334,16	6 804 540,87	7 519 214,72	49,00%	
1	Budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej - etap II - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2019	2020	2 345 100,80	422 325,35	1 922 775,45	1 922 523,96	2 344 849,31	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane. Zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 166 994zł, z dotacji z Gminy Skarżysko-Kamienna w wysokości 250 000zł oraz ze środków Nadleśnictwa Skarżysko w kwocie 400 000zł (cała ta kwota została wykorzystana w 2019 roku.)
2	Termomodernizacja budynku przy ul.Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy cel: zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2020	2021	105 000,00	0,00	5 000,00	4 920,00	4 920,00	4,69%	Wykonano audyt energetyczny budynku przy ul.Sikorskiego oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji. Został złożony wniosek o dofinansowanie projektu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
3	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej - cel: poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2016	2022	8 075 545,21	205 348,50	804 849,71	492 113,97	697 462,47	8,64%	Wykonana została dokumentacja projektowa. Została ona dofinansowana z dotacji z Gminy Skarżysko-Kamienna w łącznej kwocie 307 192,50zł (w 2019 roku -122 877zł i w 2020 roku - 184 315,50zł). Wyłoniony został Wykonawca, z którym umowa została podpisana w 2021 roku. Przedsięwzięcie dofinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Liderem projektu jest Gmina Skarżysko-Kamienna.
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek - Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi na odcinku od km 4+280,00 do km 5+255,00 - cel: poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2009	2020	350 000,00	85 000,00	265 000,00	5 000,00	90 000,00	25,71%	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, jednak w 2020 roku powiat nie otrzymał dofinansowania.
5	Budowa mini ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej - cel: poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2020	2021	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisana została umowa z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2021 roku niewykorzystane w 2020 roku środki zostały przeniesione do planu 2021 roku.
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna –Mirzec - Etap II - cel: poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2019	2020	4 419 709,00	2 000,00	4 417 709,00	4 379 982,94	4 381 982,94	99,15%	Zadanie zostało zrealizowane. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 507 709zł oraz z Gminy Skarżysko Kościelne w wysokości 880 000zł.

Tabela nr 15

Zmiany dokonane w 2020 roku w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

l.p.	Projekt	Okres realiz. zadania	Jednostka	Dział	Rodz.	źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Uchwała Nr 139/XV/2020 z 23.01.2020	Uchwała Nr 147/XV/2020 z 20.02.2020	Uchwała Nr 149/XIX/2020 z 26.03.2020	Uchwała Nr 152/XX/2020 z 30.04.2020	Uchwała Nr 159/XXI/2020 z 28.05.2020	Uchwała Nr 30/61/2020 z 10.06.2020r	Uchwała Nr 39/78/2020 z 29.07.2020r	Uchwała Nr 47/92/2020 z 16.09.2020	Uchwała Nr 181/XXIII/2020 z 25.09.2020	Uchwała Nr 45/95/2020 z 30.09.2020	Uchwała Nr 60/108/2020 z 04.11.2020	Uchwała Nr 62/112/2020 z 12.11.2020	Uchwała Nr 190/XXVI/2020 z 26.11.2020	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020	Wydatki wykonane w roku 2020	
1	Program: Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2020-2021	Zespół Szkół Technicznych h w Skarżysku-Kam.	801	80115	Wartość zadania:	157 620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 620,42	16 500,00	
	wydatki bieżące					157 620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2019-2020	Zespół Szkół Technicznych h w Skarżysku-Kam.	801	80115	Wartość zadania:	373 570,20	1 211,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 782,05	106 453,82
	wydatki bieżące					373 570,20	1 211,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2019-2022	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam.	853	85333	Wartość zadania:	383 661,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 661,75	168 722,91
	wydatki bieżące					383 661,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2020	Starostwo Powiatowe	851	85195	Wartość zadania:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 527,99	0,00	-920 189,65	2 062 929,34	1 700 539,67
	wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 947,53	109 577,99	-47 527,82	-920 189,65
5	Program: ERASMUS+ Akcja1: Mobilność Edukacyjna	2019-2020	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennym	801	80115	Wartość zadania:	127 310,27	0,00	0,00	13 628,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 938,66	112 896,26
	wydatki bieżące					127 310,27	0,00	0,00	13 628,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Program: ERASMUS+ Akcja1: Mobilność Edukacyjna	2019-2020	Zespół Szkół Technicznych h w ...	801	80115	Wartość zadania:	137 805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 805,28	128 249,37
	wydatki bieżące					137 805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ip	Projekt	Okres realiz. zadania	Jednostka	Dział	Rozdz.	źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Uchwała Nr 139/XVII/2020 z 23.01.2020	Uchwała Nr 147/XVIII/2020 z 20.02.2020	Uchwała Nr 149/XIX/2020 z 26.03.2020	Uchwała Nr 152/XX/2020 z 30.04.2020	Uchwała Nr 159/XXI/2020 z 28.05.2020	Uchwała Nr 306/1/2020 z 10.06.2020r	Uchwała Nr 397/78/2020 z 29.07.2020r	Uchwała Nr 479/2/2020 z 16.09.2020	Uchwała Nr 181/XXIII/2020 z 25.09.2020	Uchwała Nr 45/95/2020 z 30.09.2020	Uchwała Nr 60/108/2020 z 04.11.2020	Uchwała Nr 62/112/2020 z 12.11.2020	Uchwała Nr 190/XXVI/2020 z 26.11.2020	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020	Wydatki wykonane w roku 2020					
			Skarżysku-Kamiennej			- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
7	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Projekt : Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID -19	2020	Dom Pomocy Społecznej "Centrum Seniora"	852	85202	Wartość zadania: wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	18 094,76 18 094,76 0,00 2 864,40 15 230,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	18 094,76 18 094,76 0,00 2 864,40 15 230,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	18 055,54 18 055,54 0,00 2 858,19 15 197,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
8	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Projekt : Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID -19	2020	Dom Pomocy Społecznej ul.Spoma	852	85202	Wartość zadania: wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	37 403,06 37 403,06 0,00 5 920,90 31 482,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	37 403,06 37 403,06 0,00 5 920,90 31 482,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	37 402,58 37 402,58 0,00 5 920,83 31 481,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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: ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt : Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo – Mechatronicznych	2019-2020	Zespół Szkół Transportow o- Mechatronic znych w Skarżysku-Kamiennej	801	80115	Wartość zadania: wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	112 920,54 112 920,54 0,00 0,00 112 920,54 0,00 0,00 0,00 0,00	72,06 72,06 0,00 0,00 72,06 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	112 992,60 112 992,60 0,00 0,00 112 992,60 0,00 0,00 0,00 0,00	112 992,60 112 992,60 0,00 0,00 112 992,60 0,00 0,00 0,00 0,00	112 992,60 112 992,60 0,00 0,00 112 992,60 0,00 0,00 0,00 0,00
10	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt : zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sietci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	2020	Starostwo Powiatowe	801	80195	Wartość zadania: wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99 168,00 99 168,00 0,00 0,00 99 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99 168,00 99 168,00 0,00 0,00 99 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99 168,00 99 168,00 0,00 0,00 99 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt :Diagnoza- Aktywizacja - Praca	2019-2021	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam.	853	85333	Wartość zadania: wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	210 420,00 210 420,00 0,00 0,00 31 563,00 178 857,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-5 996,00 -5 996,00 0,00 -11 787,70 5 791,70 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	204 424,00 204 424,00 0,00 19 775,30 184 648,70 0,00 0,00 0,00 0,00	204 424,00 204 424,00 0,00 19 602,43 183 084,91 0,00 0,00 0,00 0,00	202 687,34 202 687,34 0,00 19 602,43 183 084,91 0,00 0,00 0,00 0,00
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój					Wartość zadania: wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	297 610,05 297 610,05 0,00 46 784,30	297 610,05 297 610,05 0,00 46 784,30	287 355,79 287 355,79 0,00 45 172,33		

l.p.	Projekt	Okres realiz. zadania	Jednostka	Dział	Rozdz.	źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Uchwała Nr 139/XVII/2020 z 23.01.2020	Uchwała Nr 147/XVIII/2020 z 20.02.2020	Uchwała Nr 149/XIX/2020 z 26.03.2020	Uchwała Nr 152/XX/2020 z 30.04.2020	Uchwała Nr 159/XXI/2020 z 28.05.2020	Uchwała Nr 306/1/2020 z 10.06.2020r	Uchwała Nr 397/8/2020 z 29.07.2020r	Uchwała Nr 479/2/2020 z 16.09.2020	Uchwała Nr 181/XXIII/2020 z 25.09.2020	Uchwała Nr 45/95/2020 z 30.09.2020	Uchwała Nr 60/108/2020 z 04.11.2020	Uchwała Nr 62/112/2020 z 12.11.2020	Uchwała Nr 190/XXV/2020 z 26.11.2020	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020	Wydatki wykonane w roku 2020	
12	Projekt : Bezpieczna przyszłość	2020	Dom Pomocy Społecznej ul.Spoma	852	85202	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	250 825,75	242 183,46	
13	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Projekt : Bezpieczna przyszłość	2020	Dom Pomocy Społecznej Centrum Seniora	852	85202	Wartość zadania: wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	184 523,87 184 523,87 0,00 29 007,15 155 516,72	184 069,58 184 069,58 0,00 28 935,74 155 133,84	
14	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt : Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19	2020	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kam.	855	85504	Wartość zadania: wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	374 090,00 374 090,00 0,00 58 806,95 315 283,05	283 052,16 283 052,16 0,00 44 495,79 238 556,37	
15	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt : Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennym	2016-2020	Starostwo Powiatowe	926	92601	Wartość zadania: wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	4 265 851,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-200 000,00 -200 000,00 0,00 1 190 537,96 1 343 152,00 1 732 161,99	3 845 884,03 3 845 884,03 0,00 946 176,66 1 343 152,00 1 556 555,37	
16	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt : e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyczny województwa świętokrzyskiego	2015-2021	Starostwo Powiatowe	710	71012	Wartość zadania: wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 311 669,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-615,00 -615,00 0,00 0,00 0,00 0,00	19 646,91 19 646,91 0,00 2 947,04 1 077 711,18 16 699,87
17	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt : Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego	2018-2020	Starostwo Powiatowe	700	70005	Wartość zadania: wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	2 204 135,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	197 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	615,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 402 066,42 2 402 066,42 0,00 614 229,63 1 787 836,79	1 750 209,36 1 750 209,36 0,00 500 590,78 1 249 618,58	
Ogółem wydatki							9 284 965,43	1 283,91	197 316,00	7 632,39	0,00	99 168,00	2 850 591,00	374 090,00	482 133,92	-200 000,00	0,00	188 025,81	0,00	-920 189,65	12 365 016,81	8 960 893,32	

