

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SKARŻYSKIEGO
ZA 2012 ROK

Załączniki:

1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu za 2012 rok
2. Sprawozdanie o dochodach budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31.12.2012 r.
3. Sprawozdanie o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia wg stanu na dzień 31.12.2012 r.
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2012 rok wg paragrafów
5. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2012 rok wg grup wydatków
6. Wykonanie za 2012 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 2012 roku związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i porozumieniami z organami administracji rządowej
8. Wykonanie za 2012 rok dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst
9. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2012 roku związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst
10. Plan i wykonanie dotacji z Gmin i Powiatów na zadania bieżące i inwestycyjne wg stanu na 31.12.2012 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 2012r
12. Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2012r
13. Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za 2012 r.
14. Stopień realizacji wydatków na wieloletnie programy bieżące i inwestycyjne
15. Zmiany dokonane w 2012 roku w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012rok

Spis treści

Spis rysunków	2
Uwagi Ogólne	3
Dochody	6
1) Dochody własne	8
2) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8
3) Subwencja ogólna	9
4) Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej	9
5) Dotacje	9
6) Środki z Unii Europejskiej	12

Wydatki	14
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	17
dział 020 - Leśnictwo	17
dział 600 - Transport i łączność	18
dział 630 - Turystyka	19
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	20
dział 710 - Działalność usługowa	20
dział 720 - Informatyka	21
dział 750 - Administracja publiczna	21
dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
dział 757 - Obsługa długu publicznego	25
dział 758 - Różne rozliczenia	26
dział 801 - Oświata i wychowanie	26
dział 851 - Ochrona zdrowia	31
dział 852 - Pomoc społeczna	31
dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	35
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	36
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
dział 926 - Kultura fizyczna i sport	39
Przychody	40
Rozchody	40
Spis rysunków	
Rysunek 1 - Dane ogólne budżetu za 2012 rok	5
Rysunek 2 - Wykonanie budżetu powiatu w latach 2010 - 2012	6
Rysunek 3 - Wykonanie dochodów za 2012 rok w stosunku do planu	7
Rysunek 4 - Wykonanie dochodów za 2012 wg źródeł pochodzenia	7
Rysunek 5 - Udział poszczególnych rodzajów dotacji w wykonaniu dotacji ogółem	11
Rysunek 6 - Otrzymane dotacje wg celów przeznaczenia	12
Rysunek 7 - Porównanie wykonania dochodów w latach 2011 - 2012	14
Rysunek 8 - Wykonanie wydatków w stosunku do planu	15
Rysunek 9 - Wykonanie poszczególnych grup wydatków w stosunku do wykonania wydatków ogółem	16
Rysunek 10 - Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej	17
Rysunek 11 - Struktura wydatków w dziale Transport i Łączność	18

Rysunek 12 - Struktura wydatków bieżących dot. dróg powiatowych wg gmin	19
Rysunek 13 - Wykonanie wydatków w dziale 750 - Administracja Publiczna wg rozdziałów	22
Rysunek 14 - Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja Publiczna wg grup wydatków	23
Rysunek 15 - Wykonanie wydatków na oświatę wg grup wydatków	27
Rysunek 16 - Wykonanie planu wydatków w dziale 801 za 2012 rok wg jednostek	27
Rysunek 17 - Liczba uczniów w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013	29
Rysunek 18 - Liczba szkół publicznych, które funkcjonowały i posiadały uczniów	30
Rysunek 19 - Udział jednostek w wykonaniu działu 852	34
Rysunek 20 - Wydatki działu 852 wg grup wydatków	34
Rysunek 21 - Realizacja projektów w ramach POKL	36
Rysunek 22 - Wykonanie wydatków działu 854 wg jednostek	36

UWAGI OGÓLNE

Budżet Powiatu Skarżyskiego na rok 2012 uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 26 stycznia 2012 roku Uchwałą Nr 123/XVI/2012 wynosił:

- dochody ogółem zł:		91.616.418
- dochody bieżące zł:	81.631.000	
- dochody majątkowe zł:	9.985.418	
- wydatki ogółem zł:		105.526.279
- wydatki bieżące zł:	81.603.679	
- wydatki majątkowe zł:	23.922.600	
- deficyt zł:		13.909.861
- przychody ogółem zł:		16.100.662
- kredyty zł:	15.135.502	
- pożyczki zł	965.160	
- rozchody ogółem zł:		2.190.801
- spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zł:	2.190.801	

W trakcie 2012 roku strona dochodowa zwiększyła się o kwotę zł: **3.544.610** przy jednoczesnym zmniejszeniu strony wydatkowej budżetu o kwotę zł: **425.205**.

Budżet zwiększył się przede wszystkim z pozyskania dodatkowych środków wskutek Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, zawartych porozumień z innymi JST na wspólne finansowanie zadań, umów o dofinansowanie projektów unijnych oraz otrzymanych z Unii Europejskiej refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim.

W wyniku zmian budżet powiatu wg stanu na 31 grudnia 2012r. przedstawia się następująco:

- dochody ogółem zł:		95.161.028
- dochody bieżące zł:	84.063.243	
- dochody majątkowe zł:	11.097.785	
- wydatki ogółem zł:		105.101.074

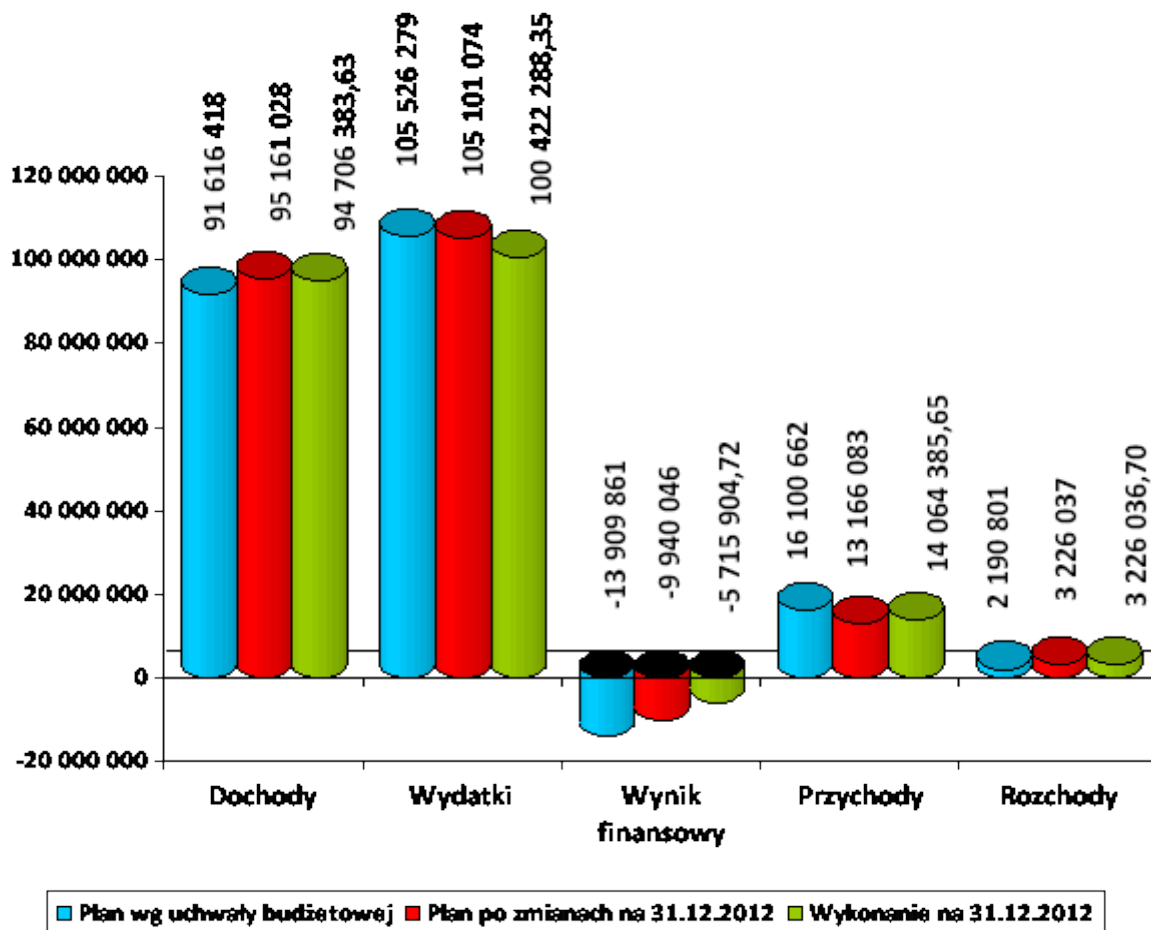
- wydatki bieżące zł:	83.964.153	
- wydatki majątkowe zł:	21.136.921	
- planowany deficyt zł:		9.940.046
- przychody ogółem zł:		13.166.083
- kredyty zł:	10.000.000	
- wolne środki zł:	3.166.083	
- rozchody ogółem zł:		3.226.037
- spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych zł:	3.226.037	

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2012r przedstawia się następująco:

- dochody ogółem zł:		94.706.383,63
- dochody bieżące zł:	83.742.306,07	
- dochody majątkowe zł:	10.964.077,56	
- wydatki ogółem zł:		100.422.288,35
- wydatki bieżące zł:	83.132.342,90	
- wydatki majątkowe zł:	17.289.945,45	
- deficyt zł:		5.715.904,72
- przychody zł:		14.064.385,65
- rozchody zł:		3.226.036,70

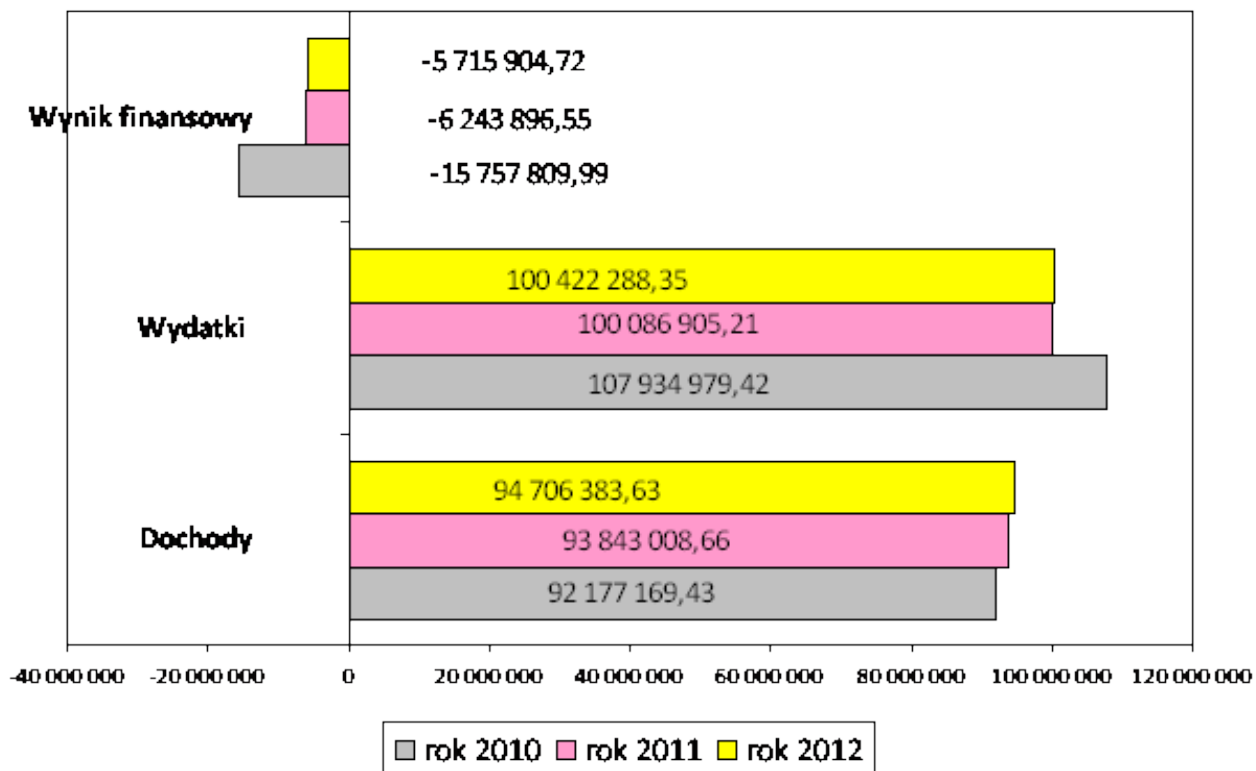
Przedstawione wyżej dane zostały zobrazowane na rysunku nr 1.

Rysunek Dane ogólne budżetu za 2012r



Na poniższym wykresie przedstawione zostało wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego w latach 2010-2012. Dochody były realizowane w każdym roku w kwocie wyższej od roku poprzedniego. Wykonane dochody w 2012 są wyższe od roku 2010 o kwotę zł: 2.529.214,20, zaś od roku 2011 o kwotę zł: 863.374,97. Wzrost dotyczy dochodów bieżących, które wzrosły od 2010r o kwotę zł: 5.736.933,61, a od roku poprzedniego o kwotę zł: 2.775.319,86. Wydatki wzrosły o kwotę zł: 335.383,14 w porównaniu do 2011 roku, a są mniejsze od wydatków roku 2010 o kwotę zł: 7.512.691,07. W 2012 roku deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę zł: 527.991,83. Znaczna różnica istnieje w stosunku do roku 2010. Deficyt jest mniejszy o prawie 64% (10.041.905,27zł). Uzyskanie jak najlepszego wyniku finansowego jest jednym z ważniejszych celów Zarządu Powiatu. Jego osiągnięcie wymaga podjęcia czasem bardzo trudnych decyzji, które nie zawsze spotykają się z aprobatą. Trudna sytuacja samorządów oraz nowe zasady wprowadzone przez ustawę o finansach publicznych wymagają bardziej racjonalnego wydatkowania środków, ograniczenia niektórych inwestycji bądź odłożenia ich w czasie.

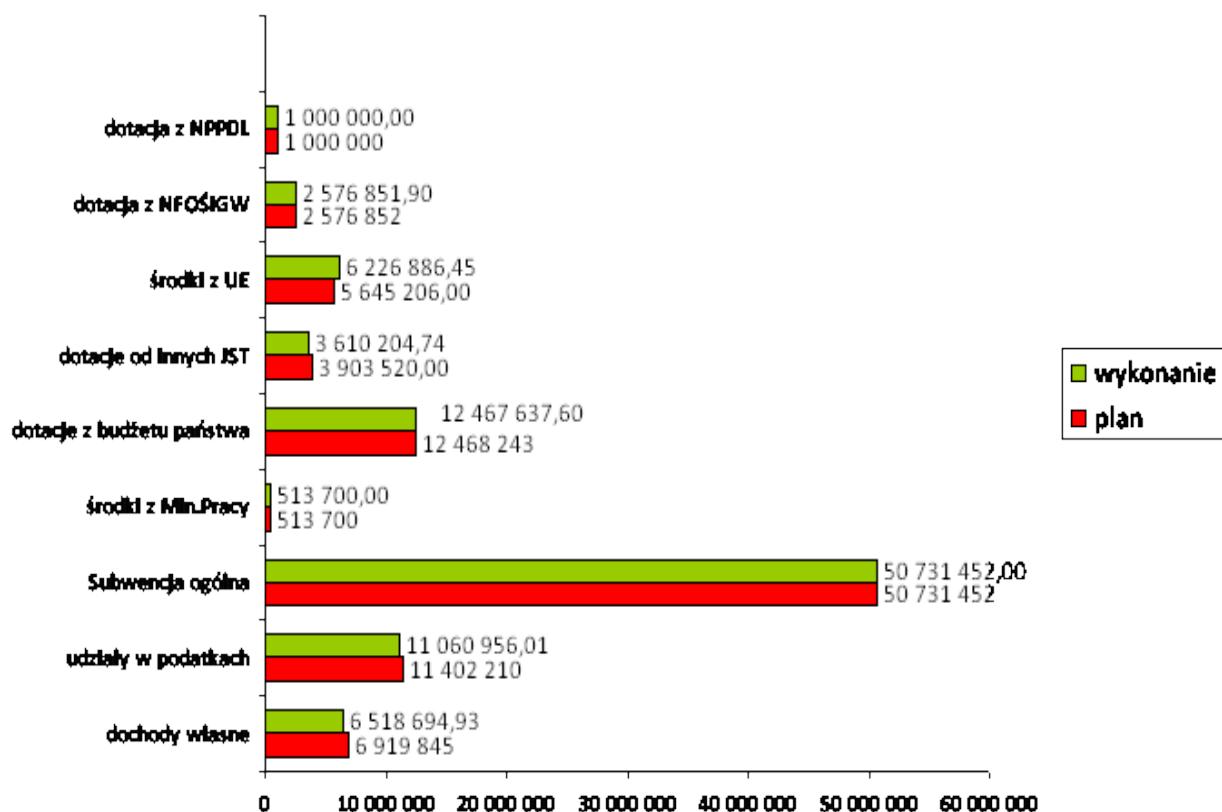
Rysunek Wykonanie budżetu Powiatu w latach 2010-2012



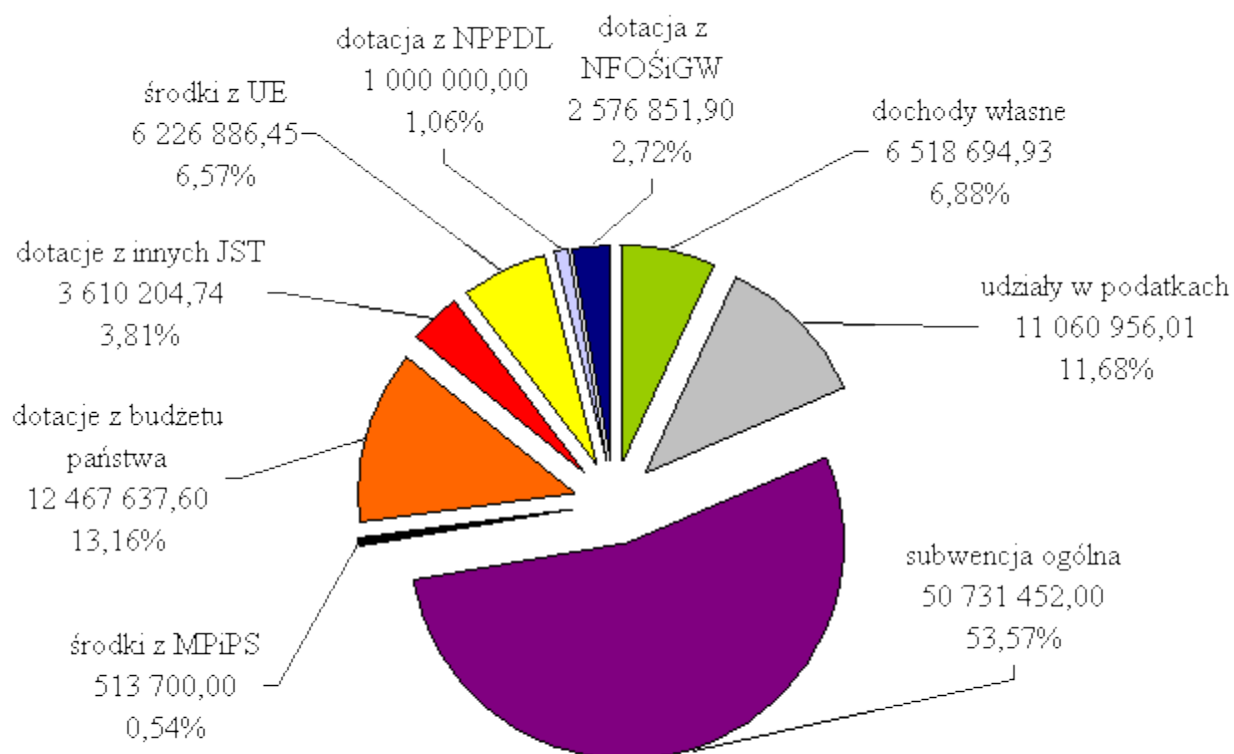
DOCHODY

Dochody budżetowe Powiatu Skarżyskiego zostały wykonane w kwocie zł: **94.706.383,63** co stanowi 99,52% ogólnego planu. Dochody bieżące wyniosły 83.742.306,07zł co stanowi 99,62% planu a 88,42% wykonania dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wykonane w kwocie zł: 10.964.077,56zł czyli w 98,80% planu stanowią 11,58% uzyskanych dochodów ogółem. Poniższe wykresy przedstawiają wykonanie dochodów wg źródeł w stosunku do planu na 2012r oraz ich udział w wykonanych dochodach.

Rysunek Wykonanie dochodów za 2012 rok w stosunku do planu



Rysunek Wykonanie dochodów za 2012 rok wg źródeł pochodzenia



Omówienie poszczególnych rodzajów dochodów:

1. Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w kwocie zł: **6.518.694,93** co stanowi **94,20%** planu. Na powyższą kwotę składają się:

- dochody jednostek budżetowych kwota zł: 4.809.563,09

stanowiąca 98,18% planu. Na tą kwotę składają się dochody jednostek z tytułu świadczonych przez nie usług oraz z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku. Największe pozycje dochodów własnych to:

- opłaty komunikacyjne zł: 1.465.582,56

Są to opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków komunikacyjnych. Powyższe dochody są realizowane przez Starostwo Powiatowe. Ich wykonanie jest nieznacznie niższe niż w roku poprzednim, o kwotę zł: 46.025,44.

- wpływy z usług zł: 2.132.233,80

są to przede wszystkim wpływy z opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej (1.254.299,49zł), z opłat za usługi dot. prac geodezyjnych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe (309.446,22zł), za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków (265.520,70zł), za dowóz dzieci do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (274.820zł).

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zł: 352.670,02

- udział powiatu w dochodach zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa zł: 250.903,92

- odsetki bankowe od środków na rachunku i odsetki z tyt. nieterminowych wpłat zł: 127.903,42

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł: 113.999,99

- wpływy z tytułu 2,5% kosztów obsługi PFRON zł: 57.737,51

- otrzymane darowizny zł: 35.460,89

- wpływy z kar za niewywiązywanie się z umów, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku, odszkodowania, zwrot wydatków dokonanych w latach poprzednich (np. korekty składek ZUS) zł: 203.973,85

- dochody ze sprzedaży mienia kwota zł: 31.061,00

głównie są to wpływy ze sprzedaży złomu

- dochody z wynajmu mienia kwota zł: 572.487,10

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 (399.327,95zł). Pozostała kwota pochodzi od innych jednostek organizacyjnych powiatu, które wynajmują pomieszczenia w swoich budynkach.

- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym organu finansowego kwota zł: 268.482,94 co stanowi 107,39% planu

- niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły w 2011r zł: 837.100,80

Wykonanie dochodów własnych w 2012r wyniosło 94,20% planu. Jest wyższe od poprzedniego roku o 272.823,18zł tj o 4,37%.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Powyższe dochody zostały wykonane w kwocie zł: **11.060.956,01** co stanowi **97,01%** planu. W stosunku do roku 2011 jest to kwota wyższa o 730.774,09zł czyli o 7,07%. Należy zauważyć pozytywny sygnał, iż wpływ udziałów jest wyższy od zeszłorocznego, zwłaszcza, jeśli chodzi o wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych są

- utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w tym na zakupy inwestycyjne - zakup ubrań gazoszczelnych
- 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
- gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wraz z wynagrodzeniami osób wykonujących te zadania
- wiosenną kwalifikację wojskową
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
- utrzymanie Domu Pomocy Społecznej
- na budowę boiska wielofunkcyjnego Orlik – dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

- Dotacje z budżetów innych JST zł: **3.610.204,74** :
- na zadania bieżące zł: 414.236,03 (86,48% planu)
- na zadania inwestycyjne zł: 3.195.968,71 (93,33% planu)

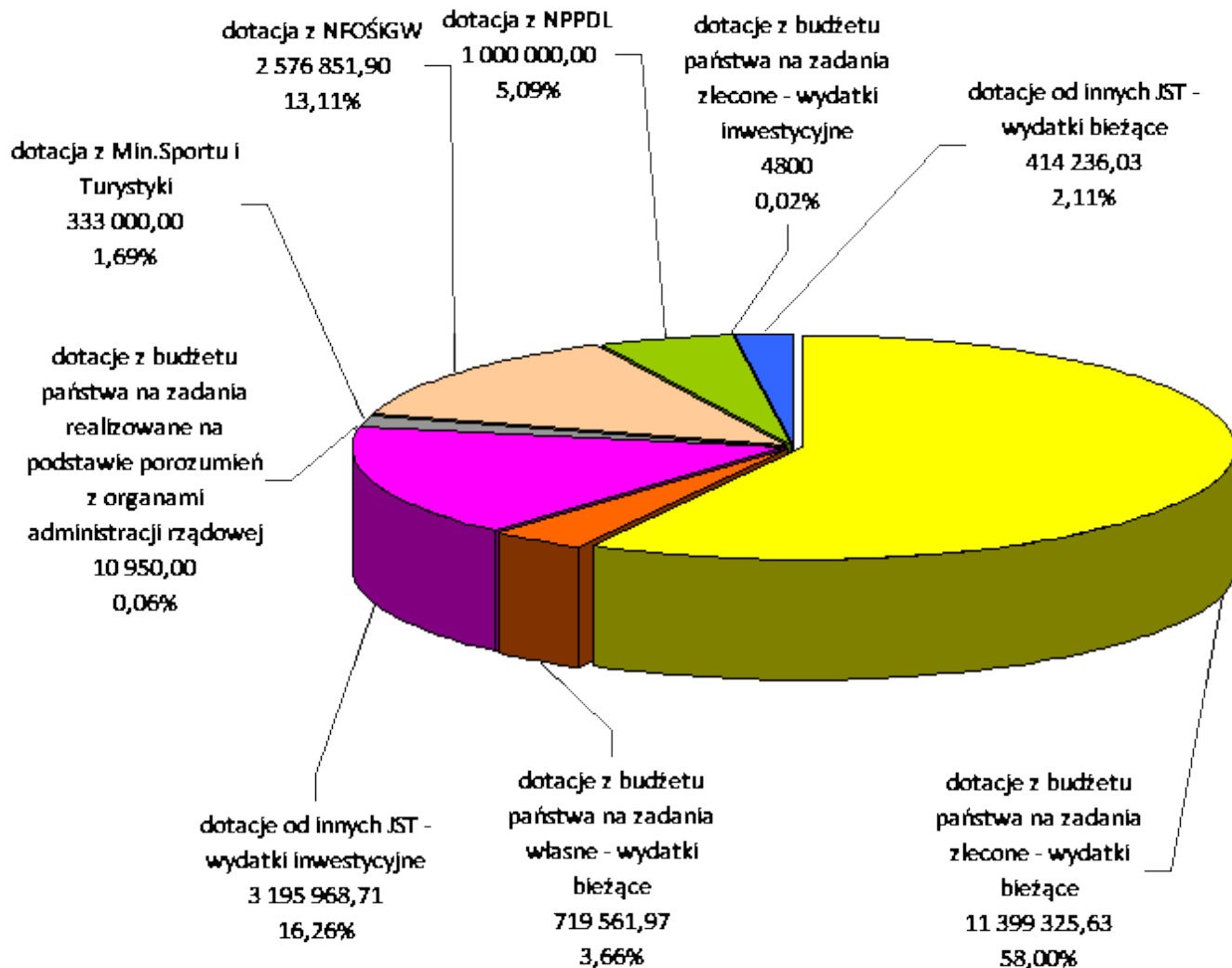
Środki z dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego przekazywane są między innymi na:

- remonty i budowę lub przebudowę dróg powiatowych
- utrzymanie dzieci w Zespole Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu
- na dowóz uczestników do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej
- na budowę boiska wielofunkcyjnego Orlik – dotacja z budżetu Województwa Świętokrzyskiego (60.500zł)

Źródła dotacji z gmin i powiatów oraz ich cele zostały pokazane w tabeli nr 10 stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania.

- Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł: **2.576.851,90**
- dotacja przeznaczona była na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego”
- Dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zł: **1.000.000,00**
- dotacja przeznaczona była na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 - Sadek-Kierz Niedźwiedzi”

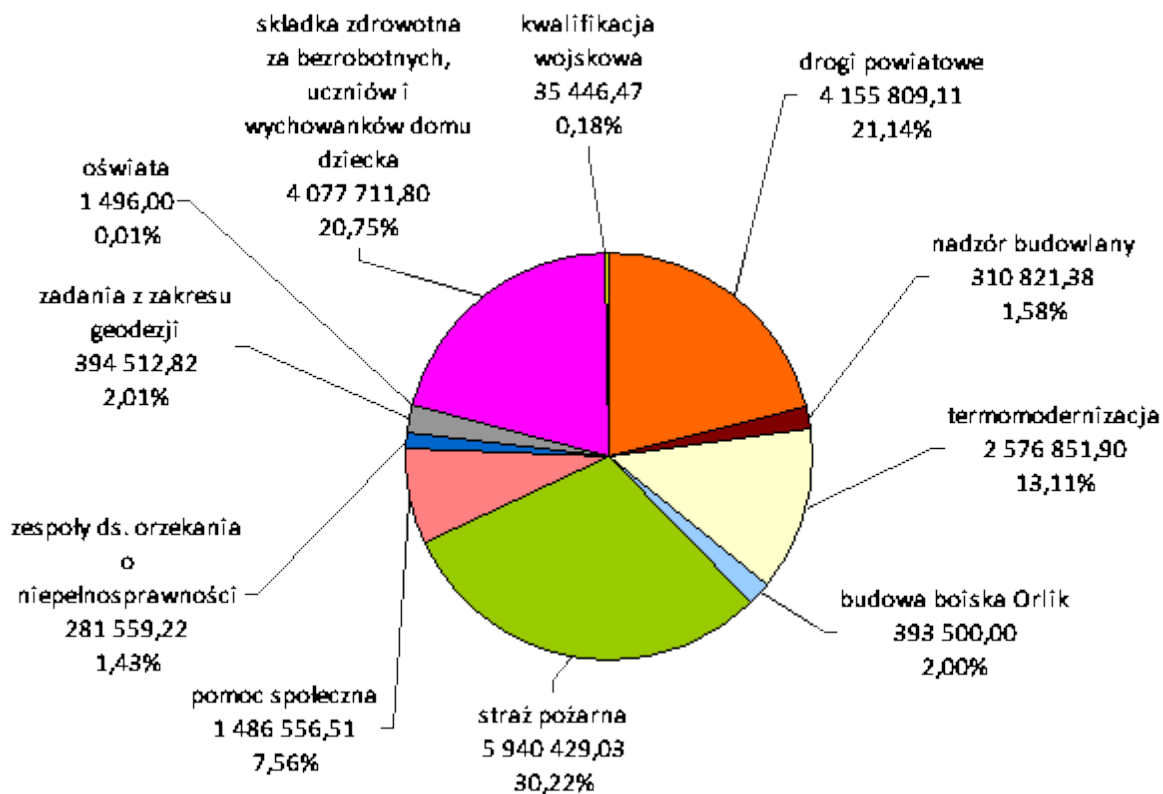
Rysunek Udział poszczególnych rodzajów dotacji w wykonaniu dotacji ogółem



Dotacje, które wpływają do powiatu to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa, na zadania, które nie są ujęte w zadaniach własnych powiatu, a zostały mu zlecone i realizuje je w imieniu administracji państwowej. Stanowią one ponad połowę wszystkich planowanych dotacji. W planie dotacji przeważają dotacje na zadania bieżące – 63,82% (12.544.073,63zł), majątkowe stanowią 36,18% (7.110.620,61zł). W stosunku do poprzedniego roku kwota dotacji wzrosła o 1.936.758,09zł tj o 10,93% i wzrost ten dotyczy przede wszystkim dotacji na zadania inwestycyjne.

Na poniższym wykresie przedstawiona została struktura dotacji wg zadań, na jakie są przeznaczone:

Rysunek Otrzymane dotacje wg celów przeznaczenia



6. Środki z Unii Europejskiej

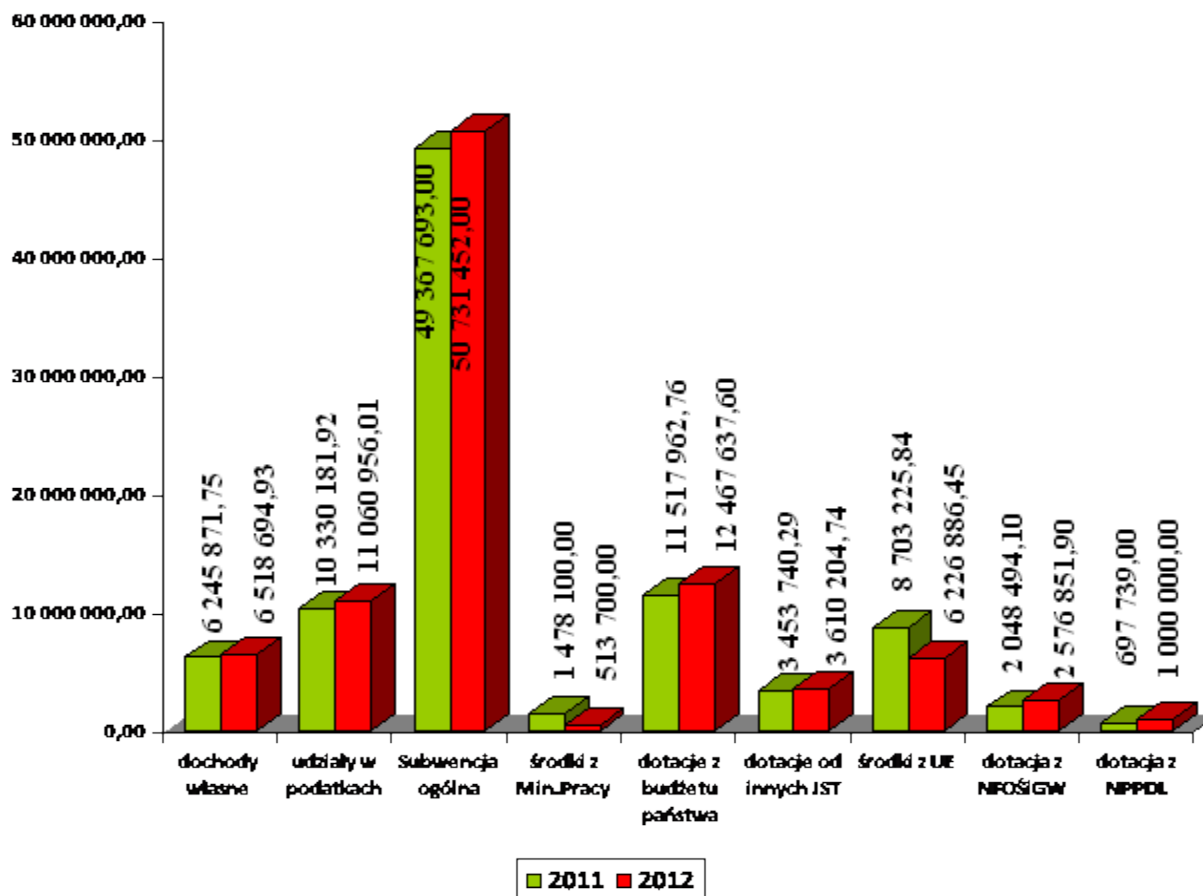
Wykonanie tych dochodów w 2012 roku wynosi **6.226.886,45zł** co stanowi 110,30% planu. Środki są przeznaczone na realizację projektów w ramach programu Leonardo da Vinci (1.347.196,04zł), programu Kapitał Ludzki (1.876.111,35zł), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (23.811,84zł) oraz na zadania inwestycyjne (2.979.767,22zł). Otrzymano środki na:

- Leonardo da Vinci – staże dla techników ekonomistów – realizacja przez Zespół Szkół Ekonomicznych zł: 283.218,79
- Leonardo da Vinci – staże dla techników hotelarzy i informatyków – realizacja przez Zespół Szkół Ekonomicznych zł: 591.372,37
- Leonardo da Vinci – staże dla techników organizacji reklamy – realizacja przez Zespół Szkół Ekonomicznych zł: 120.289,40
- Leonardo da Vinci – znajomość europejskiego rynku pracy i rozwój kompetencji zawodowych – realizacja przez Zespół Szkół Technicznych zł: 50.728,48
- Leonardo da Vinci – tworzenie nowoczesnych rozwiązań dla szkolnictwa zawodowego – realizacja przez Zespół Szkół Technicznych zł: 301.587,00
- Projekt „Dobry Start” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zł: 502.789,58
- Projekt „Dziś zdobywam wiedzę jutro Europę” realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące zł: 153.312,48
- Projekt „Mój zawód najlepszą inwestycją” realizowany przez Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych zł: 108.564,23
- Projekt „Nasze kadry naszym atutem” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zł: 342.728,50
- Projekt „Skuteczni dla innych” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zł: 69.425,00
- Projekt „Budzik przedsiębiorczości” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zł: 269.732,55

- Projekt „Moje kwalifikacje gwarancją Twojego sukcesu” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy
zł: 70.280,91
- Projekt „Rozwiń skrzydła” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zł: 18.615,67
- Projekt „Spróbujmy razem” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zł: 48.972,62
- Projekt „Zacznijmy od nowa” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zł: 193.994,20
- Projekt „Dyplom technika to sukces zawodowy” realizowany przez Zespół Szkół Transportowo -
Mechatronicznych zł: 38.566,37
- Projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w szkołach podstawowych, których
organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej” realizowany przez
Starostwo Powiatowe zł: 59.129,24
- Projekt „Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im.J.Słowackiego w Skarżysku-
Kam.” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące zł: 62.926,10
- Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd na terenie Gminy
Łączna” realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych zł: 473.738,97
- Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu
Skarżyskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 2.281.395,69
- Projekt „e Świątokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury informatycznej JST” realizowany przez
Starostwo Powiatowe zł: 139.946,46
- Projekt „e Świątokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa
Świątokrzyskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 21.760

Poniżej przedstawiony został wykres porównujący wykonanie dochodów w 2012 roku z rokiem poprzednim.

Rysunek Porównanie wykonania dochodów w latach 2011-2012



Ogółem wykonanie dochodów w stosunku do roku poprzedniego jest wyższe o 863.374,97zł. Wzrosły prawie wszystkie rodzaje dochodów, z wyjątkiem środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które znacząco uległy zmniejszeniu oraz środki z Unii Europejskiej, które są zależne od harmonogramów realizowanych projektów.

Realizację planu i wykonania dochodów szczegółowo przedstawiają tabele nr 2, 3, 6, 8 i 10 załączone do sprawozdania z wykonaniu budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2012 rok.

WYDATKI

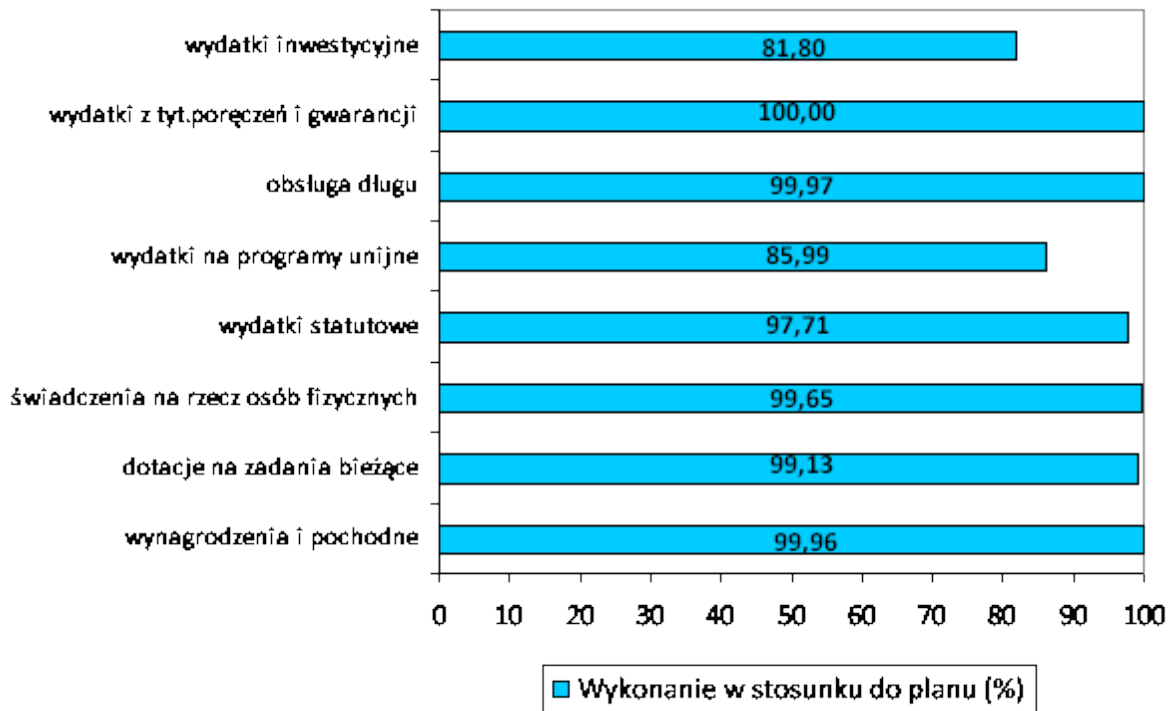
Wydatki zaplanowane w budżecie powiatu w kwocie 105.101.074zł zostały wykonane w wysokości **100.422.288,35** tj. w 95,55%. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,01%, zaś wydatki majątkowe w 81,80% planu:

- wydatki bieżące wykonanie zł: 83.132.342,90
- wydatki majątkowe wykonanie zł: 17.289.945,45

W dalszej części sprawozdania omówiona zostanie szczegółowo realizacja wydatków.

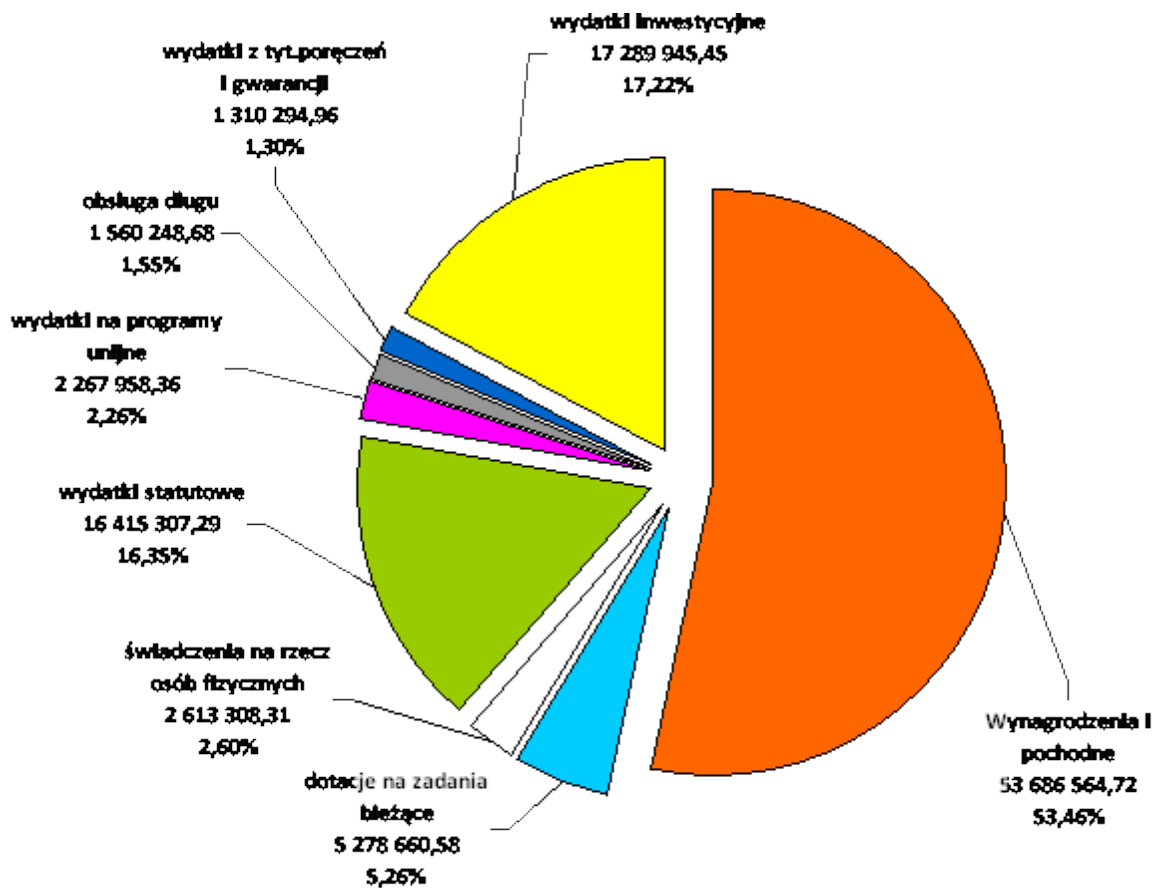
Poniżej przedstawione zostały wykresy określające wykonanie poszczególnych grup wydatków w stosunku do planu oraz w stosunku do wykonania wydatków ogółem.

Rysunek Wykonanie wydatków w stosunku do planu



Niemal w całości plan został wykonany w wydatkach z tytułu udzielonego poręczenia i obsługi długu, świadczeń na rzecz osób fizycznych, dotacji udzielonych z powiatu na zadania bieżące oraz wynagrodzeń i pochodnych. Największe odchylenie od 100% wykonania wystąpiło w wydatkach inwestycyjnych i wydatkach związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Niewykonanie wydatków majątkowych wynika z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargów oraz z przeniesienia zadań do realizacji na rok następny. Dotyczy to przede wszystkim zadań w ramach e-świętokrzyskie, które po raz kolejny są przekładane w czasie przez urząd marszałkowski. Wydatki na programy unijne są wykonywane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym każdego projektu. Część wydatków poniesiono w kwocie niższej niż planowano wskutek wyboru korzystniejszych cenowo ofert w trakcie wyboru wykonawcy usług. W przypadku projektów będących w trakcie realizacji osiągnięte oszczędności przechodzą na następny rok.

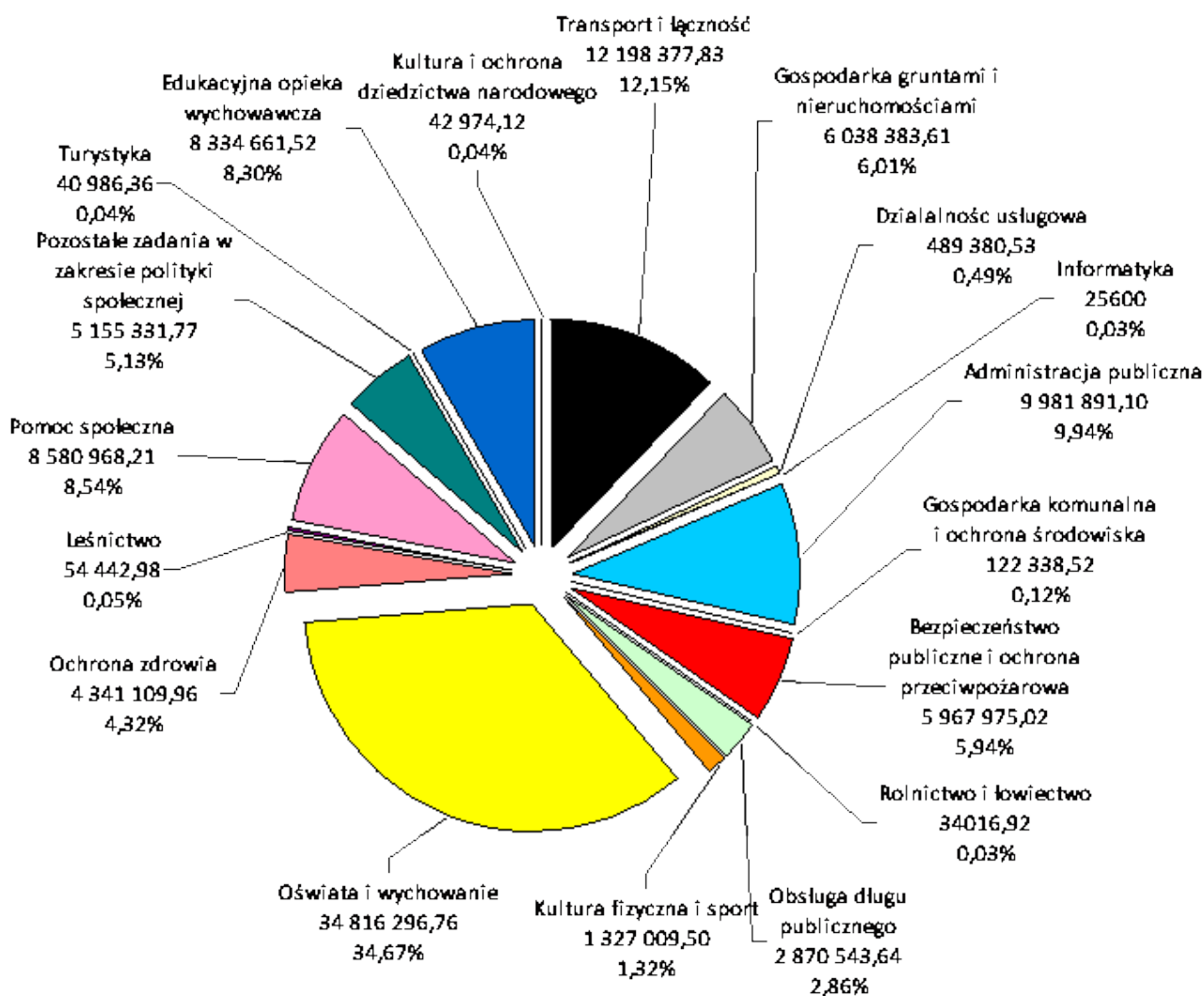
Rysunek Wykonanie poszczególnych grup wydatków w stosunku do wykonania wydatków ogółem



Jak widać na powyższym wykresie największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Zaś prawie 64% wydatków z tej grupy stanowią wynagrodzenia w oświacie.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Rysunek Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej



Dział 010.

- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie w kwocie zł: 34.016,92 dotyczy realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Projekt dotyczył organizacji dożynek gminno-powiatowych. Kwota dofinansowania wyniosła kwotę zł: 23.811,84. Środki zostały wydatkowane przede wszystkim na wynajem sceny, usługę konsjerżerza, zapłatę za występy zespołów muzycznych, ubezpieczenie uczestników oraz nagrody za najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz najsmaczniejszą potrawę.

Dział 020.

- LEŚNICTWO

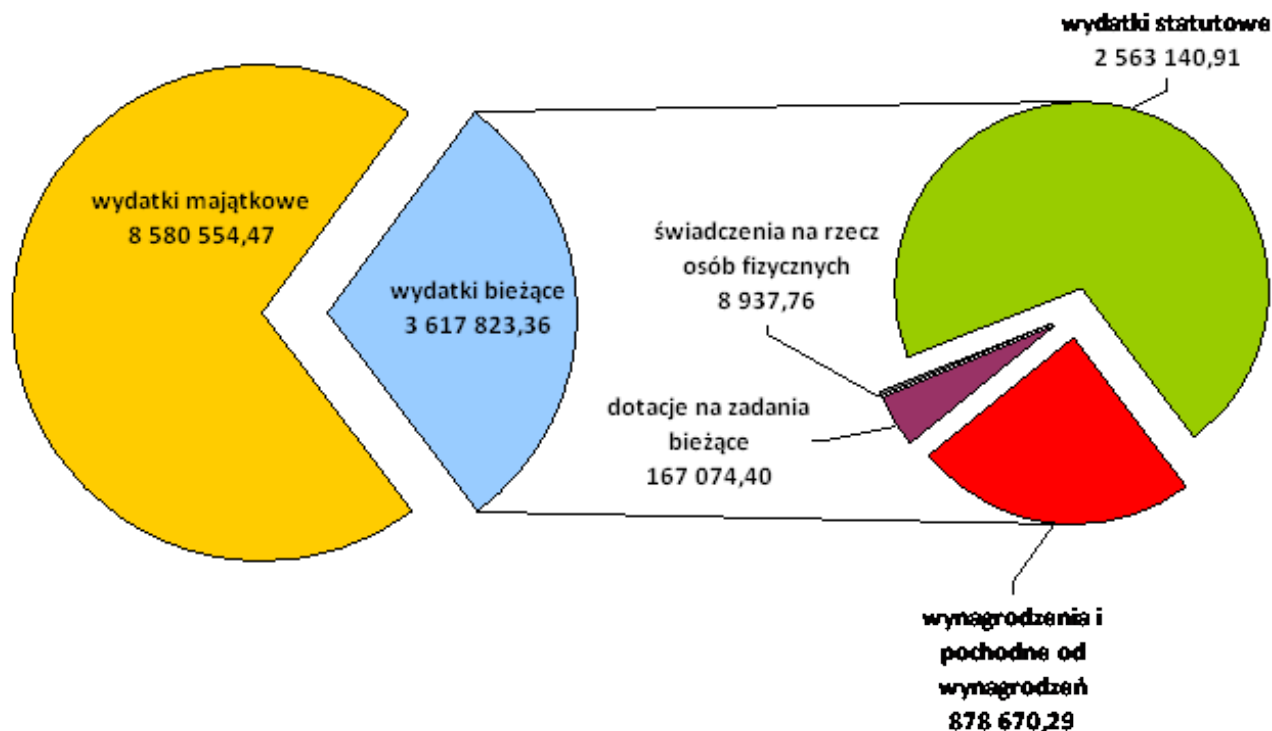
W tym dziale realizowane są wydatki tylko w jednym rozdziale - Rozdział 02002: „Nadzór nad gospodarką leśną” – i wyniosły w 2012r kwotę zł: 54.442,98. Wydatki te to koszty nadzoru lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, który pełniony był jedną osobą zatrudnioną w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Są to koszty wynagrodzeń w tym nagrody jubileuszowej, pochodnych od wynagrodzeń, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej.

Dział 600.

- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki wykonywane są przez Zarząd Dróg Powiatowych i częściowo przez Starostwo Powiatowe w zakresie udzielonych dotacji. Wykonanie wyniosło 12.198.377,83zł co stanowi 87,76% planu. Przeważają wydatki majątkowe, które stanowią ponad 70% wydatków tego działu. Ich wykonanie w podziale na zadania inwestycyjne podane jest w tabeli nr 13 i 14.

Rysunek Struktura wydatków w dziale Transport i łączność



Wydatki bieżące wykonane w kwocie zł: 3.617.823,36 dotyczą przede wszystkim:

- przeprowadzanych remontów na drogach powiatowych zł 1.108.004,04
w tym zakup materiałów do remontów dróg, mostów, przepustów, oznakowanie poziome i pionowe dróg
- zimowego utrzymania dróg powiatowych zł 959.058,36
w tym dotacja dla Gminy Bliżyn zł: 92.079,33
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zł 878.670,29
(zatrudnionych było 20 osób na umowę o pracę i 5 osób na umowę zlecenia)
- koszenia zieleni, sprzątnięcia dróg i chodników, wycinka drzew zł 163.993,96
w tym dotacja dla Gm.Skarżysko-Kamienna zł: 74.995,07
- zakupu znaków drogowych, paliwa, części do samochodów, ubezpieczenia dróg i samochodów, zakupu energii elektrycznej (głównie dot. sygnalizatorów świetlnych), konserwacja samochodów i sygnalizacji świetlnej, obce usługi transportowe zł 288.772,37

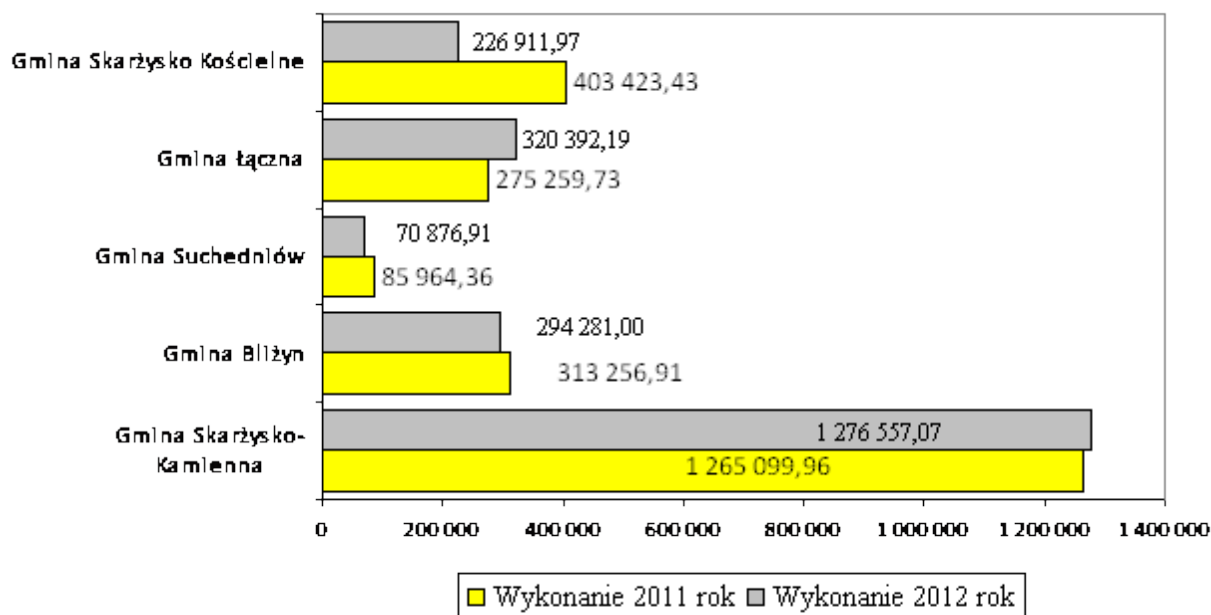
- pozostałe wydatki dotyczą m.in. świadczeń dla pracowników z tyt. BHP, badań lekarskich pracowników, zakupu artykułów biurowych i wyposażenia, prenumeraty prasy, usług telekomunikacyjnych, opłat za czynsz i dzierżawę, podatku od nieruchomości, kosztów szkoleń i podróży służbowych, odpisu na ZFŚS

Niewykonanie planu wydatków bieżących w 100% wynika przede wszystkim z oszczędności na zimowym utrzymaniu dróg, gdyż wydatki na ten cel są uzależnione od warunków atmosferycznych.

Oszczędności w wydatkach inwestycyjnych powstały dzięki korzystnym rozstrzygnięciom przetargowym. Zadania zostały zrealizowane w kwocie niższej niż planowano.

Poniżej znajduje się wykres obrazujący kształtowanie się wydatków bieżących dotyczących utrzymania dróg powiatowych w poszczególnych gminach Powiatu Skarżyskiego.

Rysunek Struktura wydatków bieżących dot. dróg powiatowych wg gmin



Dział 630.

- TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań z zakresu upowszechniania turystyki. W 2012 roku zostały wykonane w kwocie zł: 40.986,36 co stanowi 100% planu. Plan jest realizowany zgodnie z kalendarzem imprez przyjętym przez Radę Powiatu.

Poniesiono wydatki na realizację imprez:

- Powiatowy Marszobieg Wiosenny zł: 5.351,79
- Powiatowy Marszobieg Zimowy zł: 4.087,20
- Piknik Archeologiczny Rydno zł: 14.004,00
- Rajd Rowerowy Szlakiem Młynów na Rzece Kamiennej zł: 300,00
- VIII Suchedniowski Rajd Rowerowy zł: 400,00
- Rozpoczęcie i zakończenie sezonu rowerowego 2012 zł: 600,71
- Integracyjny Rajd Rowerowy Młodzieży zł: 200,00
- Harcerski Rajd Świętokrzyski zł: 694,20
- Powiatowy Rowerowy Rajd Pamięci zł: 4.066,52

- Powiatowy Marszobieg Jesienny zł:	3.945,85
- III Bliżyński Raj Rowerowy zł:	298,57
- Rajd pn. Rowerem na lekcje historii zł:	598,02
- V Gwieździsty Powiatowy Rajd Rowerowy zł:	6.439,50

Dział 700.

- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie w 2012 roku wyniosło kwotę zł: **6.038.383,61** co stanowi 84,23% planu. Niewykonanie planu w pełni wynika głównie z oszczędności na kosztach energii oraz na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego”.

W wydatkach zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku przy ul. Sikorskiego oraz częściowo przy placu Floriańskim oraz wydatki związane z gospodarką gruntami Skarbu Państwa finansowane z dotacji od Wojewody Świętokrzyskiego. Kwota tej dotacji wyniosła zł: 53.297,82 i została przeznaczona na wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty za umieszczanie ogłoszeń w prasie, koszty sądowe i odszkodowania oraz na szkolenia pracowników. Pozostała kwota wydatków bieżących – 198.832,01zł to koszty energii elektrycznej ciepłej i wody, ochrona budynku, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, przeglądy techniczne budynku, wykonanie inwentaryzacji budynku z wydzieleniem lokali przy Placu Floriańskim i dotyczą:

- Budynku przy ul. Sikorskiego zł:	127.250,78
- Budynku przy Placu Floriańskim zł:	23.818,97

Pozostała kwota wydatków zł: 47.762,26 dotyczy podatku od nieruchomości (14.059zł), ubezpieczenia mienia powiatu (14.860zł), wykonania programu funkcjonalno-użytkowego koniecznego do złożenia wniosku o pozyskanie dodatkowych środków z zewnątrz, ogłoszeń prasowych i innych drobnych opłat. Większość kosztów utrzymania budynku przy Placu Floriańskim mieści w rozdziale 75020.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie zł: 5.786.253,78zł i dotyczą zadań:

- Wykonanie centrum monitoringu CCTV w budynku Starostwa Powiatowego – kwota zł: 29.800
- Drugostronne zasilanie budynku Starostwa Powiatowego do sieci niskiego napięcia – kwota zł: 10.824
- Przebudowa budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i odwodnieniem przy ul. Plac Floriański – kwota zł: 197.341,02
- Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego – kwota zł: 5.548.288,76

Na termomodernizację budynków wpłynęły w 2012 roku środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie zł: 2.281.395,69 (refundacja wydatków poniesionych w 2011 i w 2012 roku) oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.576.851,90zł (zwiększona dotacja uwarunkowana była spłatą pożyczki zaciągniętej w funduszu w ubiegłym roku – 1.035.235,70zł).

Dział 710.

- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu dotyczą trzech rozdziałów:

- 71013: „Prace geodezyjne i kartograficzne” zł:	140.000,00
co stanowi 100% planu	

Wydatki w całości finansowane są z dotacji z budżetu Wojewody. W 2012 roku była ona wyższa o 25.000zł w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej dla niektórych działek położonych na terenie powiatu oraz modernizacji ewidencji gruntów w Gminie Łączna.

- 71014 : „ Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zł: 38.559,15

co stanowi 57,63% planu

Kwota wydatków 10.000zł odnosi się do zadań zleconych związanych z opracowaniem dokumentacji dotyczącej regulacji prawnej gruntów Skarbu Państwa i jest finansowana z dotacji z budżetu państwa.

Pozostała część tj. 28.559,15zł dotyczy zadań własnych z zakresu gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym powiatu. Są to koszty zakupu specjalistycznych urządzeń i programów na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, przeglądy posiadanego sprzętu oraz przedłużenie licencji programów, szkolenia pracowników tego wydziału, wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej i gleboznawczej oraz inne usługi związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym.

- 71015: „Nadzór budowlany” zł: 310.821,38

co stanowi 100% planu

Wydatki w pełni realizowane są przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 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 dla 6 pracowników (w tym 1 pracownik na pracach interwencyjnych) zł: 266.465,15

- pozostałe wydatki zł: 44.356,23

to przede wszystkim koszty energii, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, opłaty za czynsz i media, odpis na ZFŚS, zakup sprzętu i materiałów na potrzeby inspektoratu (przede wszystkim paliwa), podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.

Dział 720.

- INFORMATYKA

Wydatki tego działu dotyczą wyłącznie projektów e-świętokrzyskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Są to projekty realizowane w jednostkach samorządu terytorialnego w całym województwie. Liderem projektów jest Urząd Marszałkowski, zaś powiat jest partnerem. W 2012r wykonanie wyniosło 25.600zł i dotyczyło tylko jednego projektu „e Świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Drugi projekt „e Świętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” nie był w tym roku realizowany.

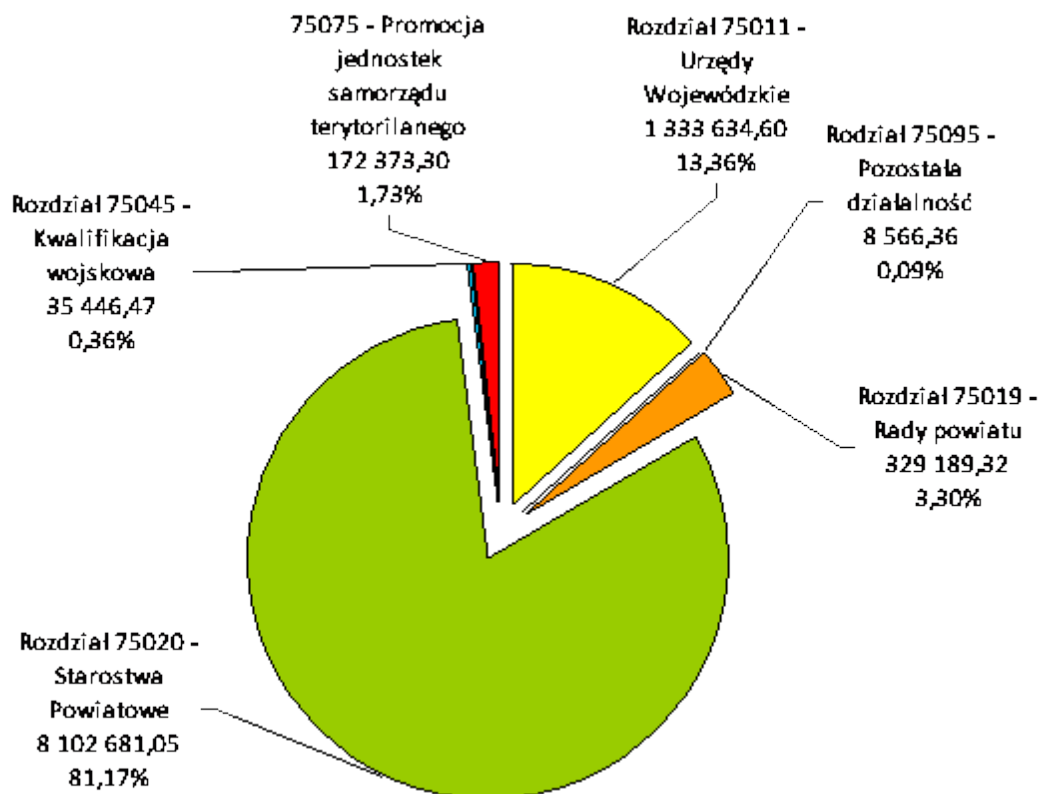
Na oba projekty otrzymamy dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych. Dofinansowanie odbywa się w formie refundacji poniesionych wcześniej wydatków. W 2012 roku otrzymano z tego tytułu kwotę zł: 161.706,46 i częściowo była to refundacja wydatków poniesionych w poprzednim roku.

Dział 750.

- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

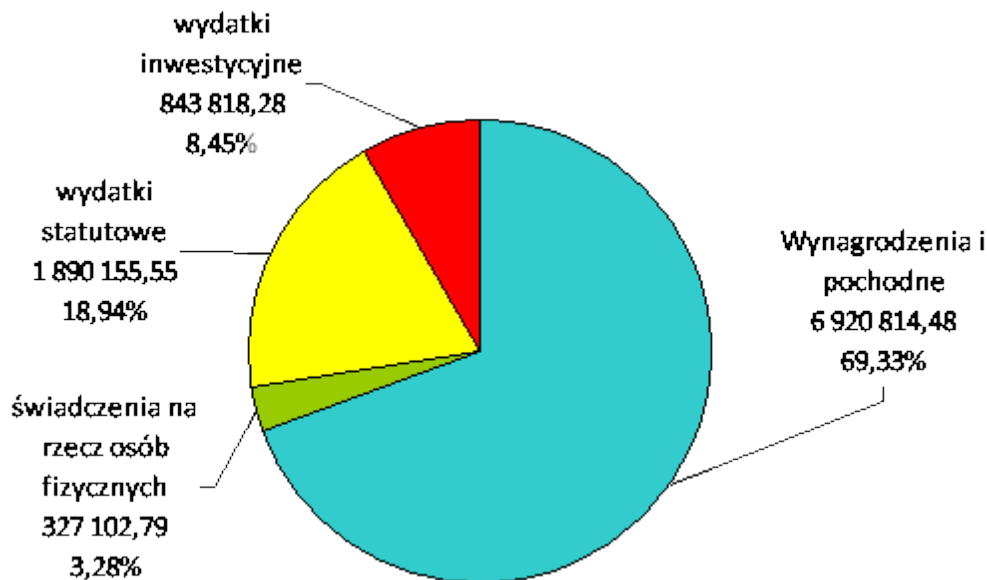
Wydatki tego działu wg rozdziałów przedstawione są na poniższym wykresie

Rysunek Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg rozdziałów



Największy udział w wydatkach tego działu mają wydatki związane z obsługą Starostwa Powiatowego, gdyż stanowią aż 81,17%. Jest to reguła, bowiem niemal wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – Starostwo Powiatowe – w tym wynagrodzenia pracowników, mieszczą się w ramach tego rozdziału. Część wynagrodzeń dla pracowników Starostwa wypłacana jest w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie”, gdyż związane jest to z wykonywaniem zadań zleconych Powiatowi przez państwo. Na te wynagrodzenia zaplanowana była dotacja z budżetu państwa, która wyniosła kwotę zł: 191.215 i od kilku lat pozostaje na podobnym poziomie. Dotacja wystarcza jedynie na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla około 5 pracowników. Pozostała część kosztów 1.142.419,60zł pokrywana jest ze środków własnych powiatu i stanowi około 85% całości kosztów.

Rysunek Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg grup wydatków



1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wykonane w 99,94% w stosunku do planu - stanowią największą grupę wydatków:

- wynagrodzenia osobowe zł: 5.426.218,66
 - w tym odprawa emerytalna zł: 27.360
 - odprawa dla zwalnianego pracownika zł: 1.663,20
 - ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 6 osób zł: 2.852,14
 - nagrody jubileuszowe dla 11 osób zł: 58.729,10
 - nagroda Starosty dla 1 osoby zł: 1.500
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł: 1.040.224,25
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok zł: 403.208,90
- wynagrodzenia bezosobowe zł: 51.162,67

dotyczą głównie zatrudnienia na umowę zlecenia osób wchodzących w skład Komisji Poborowej oraz obsługujących tą Komisję (22.650zł), osób wykonujących zlecenia z zakresu promocji powiatu (14.002zł) oraz osób dozorujących budynek przy ul Sikorskiego (14.510,67zł).

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonane w 98,70% planu - dotyczą przede wszystkim:

- wypłat ryczałtów dla radnych zł: 301.348,21
- zakupów materiałów i usług wymaganych przez BHP (herbata, woda, ekwiwalent za odzież roboczą, refundacja kosztów okularów) zł: 24.554,58
- wypłata nagród podczas dożynek powiatowych zł: 1.200,00

3. Wydatki statutowe – wykonane w 95,90% planu - to głównie:

- zakup druków dla Wydziału Komunikacji zł: 475.098,96
- zakup energii: elektrycznej, ciepłej i wody zł: 208.092,34
 - w tym: budynek przy ul.Konarskiego – 116.153,12zł
 - budynek przy Placu Floriańskim – 88.785,85zł
 - budynek przy ul.Sikorskiego (za pomieszczenia

gdzie mieścił się Wydział Geodezji) – 3.153,37zł

- zakup tablic rejestracyjnych zł: 57.821,61
- wykonanie projektów stałej organizacji ruchu zł: 59.999,40
- opłaty pocztowe zł: 112.258,59
- usługi komunalne, ochrona budynków Starostwa (przez firmę zewnętrzną) zł:66.715,10
- odpis na ZFŚS zł: 144.182,00
- opłaty telekomunikacyjne zł: 57.010,93
- zakupy dla Biura Rady i Sekretariatu zł: 13.586,68
- zakupy na potrzeby Komisji Poborowej zł: 10.048,30
- zakup publikacji i prenumerata prasy (z dostępem internetowym, w tym dostęp do lexa) zł: 26.331,75
- zakup notebooków dla radnych zł: 21.593,88
- zakup mebli i wyposażenia zł: 83.559,61
- zakup art. biurowych (w tym tonery) zł: 87.879,92
- zakup środków czystości do sprzątania budynków Starostwa zł: 20.886,04
- zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz oprogramowania i licencji zł: 70.248,20
- zakup sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacyjnych oraz wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zł: 7.121,18
- organizacja imprez promocyjnych, zakup nagród, materiałów promocyjnych, wykonanie publikacji na temat powiatu, ogłoszenia i publikacje w prasie oraz w serwisach internetowych, opłata członkowska w ROT i ZPP zł: 159.251,37
- konserwacja, przeglądy sprzętu, zakup materiałów do remontu i konserwacji, utrzymanie samochodu, utrzymanie programów zainstalowanych w Starostwie zł: 84.239,58
- szkolenia pracowników wraz z przejazdami i zakwaterowaniem 52.801,30

4. Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie zł: 843.818,28 tj w 71,90% planu dotyczą:

- zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa zł: 21.746,40
- zakupu, dostarczenia i montażu Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN w budynku Starostwa Powiatowego zł: 63.345,00
- zakupu, dostarczenia i montażu systemu CCTV-telewizja obserwacyjna w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej zł: 33.626,97
- zakupu, dostarczenia i montażu systemu RCP - rejestracja czasu pracy w budynkach Starostwa Powiatowego przy ul.Konarskiego 20 i Pl.Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej zł: 24.620,91
- zakupu aparatu fotograficznego typu lustrzanka cyfrowa zł: 14.499,00
- zagospodarowania terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego zł: 685.980,00

(kwota zł: 678.600 ujęta jest w wykazie wydatków niewygasających w 2012r)

Dział 754.

- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w 2012 roku zostały wykonane w kwocie zł: 5.967.975,02 co stanowi 98,15% planu. Dotyczą one przede wszystkim utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej – 5.960.415,03zł. Wydatki z tego tytułu są niemal w całości finansowane

z dotacji z budżetu państwa. Powiat ze swoich środków dołożył kwotę zł: 19.986 na zakup ubrań gazoszczelnych dla strażaków. Wydatki dot. komendy to głównie:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 93 osób w tym 90 funkcjonariuszy zł: 5.077.162,85
 - w tym: nagrody jubileuszowe – 43.140,02zł
 - odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby – 156.314,48zł
 - ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby – 289.082,70zł
 - nagrody i zapomogi funkcjonariuszy – 148.118,50zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r – 329.778,04zł
- wypłaty dla funkcjonariuszy za remont lokalu mieszkalnego lub za brak tego lokalu, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku oraz przejazdu dla funkcjonariuszy zł: 327.681,24
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki takich jak m.in. materiały pędne i smary, materiały informatyki i transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej, materiały do konserwacji sprzętu, umundurowanie strażaków zł: 269.126,82
- zakup energii zł: 107.143,26
- remont i konserwacja sprzętów zł: 28.876,15
- usługi w zakresie szkolenia i prewencji zł: 43.458,13
- zakup usług zdrowotnych zł: 16.616,40
- podatek od nieruchomości zł: 19.839,00
- zakup inwestycyjny – ubrania gazoszczelne zł: 24.786,00

W celu utrzymania pełnej gotowości bojowej samochodów, sprzętu silnikowego oraz wyposażenia specjalistycznego przeglądy techniczne wykonywane są we własnym zakresie. Zwłaszcza, że częsty udział w akcjach powoduje szybsze zużycie i starzenie się samochodów i sprzętu.

W omawianym dziale wydatki realizuje również Starostwo Powiatowe. Zakupiono telefony komórkowe oraz pakiety startowe na potrzeby policji zgodnie z wnioskiem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Skarżyskiego na kwotę zł: 3.560,00, zakupiono nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej w kwocie zł: 1.999,99 oraz udzielono dotacji dla OSP w Sorbinie na zakup węży tłoczonych w kwocie zł: 2.000.

W dziale tym mieściła się także rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie zł: 137.872. Rezerwa w kwocie zł: 27.000 została rozwiązana:

- uchwałą Nr 6/17/2012 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 8.02.2012r – na zakupy zgodnie z wnioskiem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Skarżyskiego –kwota 5.000 (wykorzystano 3.560zł)
- uchwałą Nr 58/139/2012 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 31.10.2012r – na dotacje dla OSP na zakup węży – kwota zł: 2.000 (w całości wykorzystana) oraz na zakup ubrań gazoszczelnych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – kwota zł: 20.000 (wykorzystano 19.986zł).

Rezerwa w kwocie zł: 110.872 nie została rozwiązana gdyż nie zaistniała taka potrzeba. Rezerwę można przeznaczyć jedynie na określone w ustawie o zarządzaniu kryzysowym cele.

Dział 757.

- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zostały wykonane w kwocie zł: 2.870.543,64 tj. w 99,98% i dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz spłaty kredytu poręczonego dla ZOZ wraz z odsetkami.

1. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

a) Bank PKO BP SA zł: 17.187,62

dot. kredytu zaciągniętego na budowę Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Suchedniowie.

b) Bank PKO SA zł: 914.867,12

dot. kredytu zaciągniętego na inwestycje w roku 2010

c) Bank PKO BP SA zł: 530.362,75

dot. kredytu zaciągniętego na inwestycje w roku 2011

d) Bank PKO BP SA zł: 25.552,88

dot. kredytu zaciągniętego na inwestycje w roku 2012

e) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł:

57.278,31

dot. pożyczki zaciągniętej na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego”

Nadmienić należy, że wysokość odsetek jest uzależniona od wysokości długu oraz stóp procentowych określanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

2. Prowizja z tyt.uruchomienia kredytu w 2012 roku – 15.000,00

3. Spłata kredytu poręczonego dla ZOZ w Skarżysku-Kamiennej - BRE Bank Hipoteczny

a) raty kapitałowe zł: 1.080.023,64

b) odsetki od kredytu zł: 230.271,32

W związku z zaprzestaniem spłat kredytu przez ZOZ bank wystawia wezwania do zapłaty poręczycielom kredytu, czyli m.in. Powiatowi Skarżyskiemu, który poręczył 2/3 kredytu. Planowana data spłaty kredytu to marzec 2016 roku.

Dział 758.

- RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale planowana była rezerwa ogólna budżetu, która wg uchwały budżetowej wynosiła 250.173zł. Została rozdysponowana Uchwałą Zarządu Nr 17/48/2012 z dnia 26.03.2012r na zabezpieczenie brakującej kwoty na notebooki dla radnych (2.600zł) i na zakup nagród w konkursie wiedzy pożarniczej na szczeblu powiatowym (2.000zł), Uchwałą Zarządu Nr 25/63/2012 z dnia 25.04.2012r na podatek od towarów i usług (4.302zł) i na zakup materiałów i wyposażenia (200.000zł – kwota ta została od razu zmniejszona w dniu 26.04.2012r w związku ze zmniejszeniem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych), Uchwałą Zarządu Nr 41/106/2012 z dnia 20.07.2012r na pokrycie zwiększonych kosztów energii w budynkach Starostwa Powiatowego w związku z oddaniem do użytku budynku przy Placu Floriańskim (41.271zł).

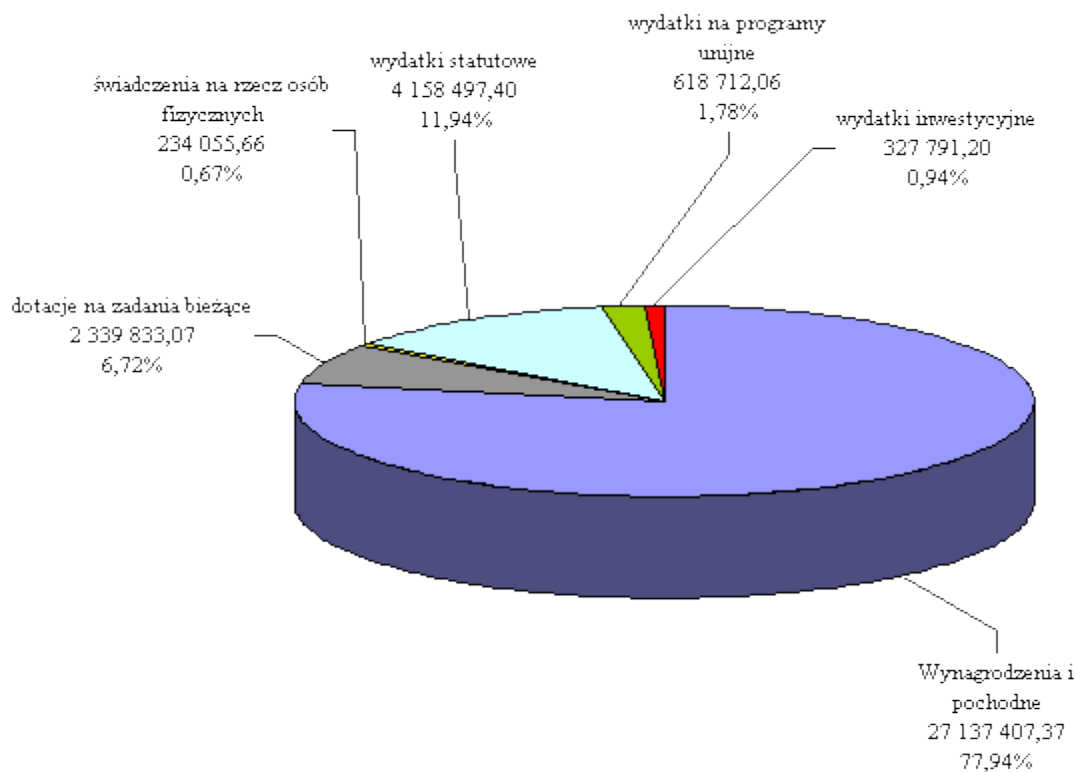
Dział 801.

- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki wykonane zostały w kwocie zł: **34.816.296,76** co stanowi **99,70%** planu i stanowią największą grupę wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego bo aż 34,67% wykonania. Są finansowane niemal w całości z części oświatowej subwencji ogólnej, z wyjątkiem wydatków majątkowych, które pokrywane są ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych bądź ze środków własnych powiatu oraz projektów w ramach programu Leonardo da Vinci, które pokrywane są ze środków unijnych.

W poszczególnych rodzajach wydatki te przedstawiają się następująco:

Rysunek Wykonanie wydatków na oświatę wg grup wydatków



Główną część wydatków – 77,94% - stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Same wynagrodzenia nauczycieli to 68,78% wydatków działu 801. Pozostałe wydatki to przede wszystkim stałe opłaty dot. utrzymania jednostek i zostaną omówione poniżej.

W ramach tego działu finansowanych jest 11 placówek oświatowych, a część wydatków jest realizowana przez Starostwo Powiatowe, są to dotacje dla szkół niepublicznych oraz partycypacja w kosztach funkcjonowania Domu Nauczyciela.

Rysunek Wykonanie planu wydatków w dziale 801 za 2012 rok wg jednostek

lp	Nazwa jednostki	Plan na 2012r po zmianach	Wykonanie za 2012 roku	% wykonania
1	I Liceum Ogólnokształcące	3 037 663	3 037 647,83	100,00%
2	II Liceum Ogólnokształcące	2 814 223	2 814 217,56	100,00%
3	III Liceum Ogólnokształcące	2 039 318	2 039 312,07	100,00%
4	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (do 31.08.2012r)	1 057 468	1 057 463,26	100,00%
5	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych (od 01.09.2012r)	544 469	544 444,63	100,00%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	2 204 040	2 204 034,98	100,00%

7	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	6 448 292	6 448 112,23	100,00%
8	Zespół Szkół Technicznych	4 596 608	4 584 691,59	99,74%
9	Zespół Szkół Ekonomicznych	3 718 359	3 626 712,93	97,54%
10	Zespół Szkół Samochodowo-Uslugowych	2 957 478	2 957 408,81	100,00%
11	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych	3 127 422	3 127 375,57	100,00%
12	Starostwo Powiatowe	2 374 938	2 374 875,30	100,00%
Razem		34 920 278	34 816 296,76	99,70%

Na wykonane wydatki składają się przede wszystkim:

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zł: 27.124.677,37
 - w tym dot. nauczycieli zł: 23.947.303,63
 - dot. administracji zł: 1.182.299,54
 - dot. obsługi zł: 1.995.074,20
- Wynagrodzenia bezosobowe zł: 12.730,00
- Odprawy zwalnianych pracowników (w tym nauczycieli) zł: 191.370,94
- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli zł: 20.200,00
- Zakup opału i paliwa zł: 236.509,54
- Zakup wyposażenia, akcesoriów komputerowych, art. biurowych, programów i licencji (w tym odnowienie posiadanych licencji), pomocy dydaktycznych, środków czystości, prenumerata prasy: 304.701,74
- Zakup materiałów do remontów i konserwacji zł: 116.408,30
- Usługi remontowe oraz konserwacyjne zł: 242.306,19
- Energia cieplna zł: 655.754,01
- Energia elektryczna zł: 382.217,89
- Gaz zł: 192.925,37
- Woda zł: 55.058,47
- Odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości zł: 87.836,54
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe zł: 67.067,42
- Usługi kominiarskie zł: 17.426,95
- Szkolenia i wydatki na doksztalcanie zł: 62.136,00
- Partycypacja w kosztach funkcjonowania Domu Nauczyciela zł: 4.424,75
- Odpis na ZFŚS zł: 1.557.865,06
- Dotacje dla szkół niepublicznych zł: 2.338.891,14
 - podział dotacji na poszczególne szkoły znajduje się w tab.12
- Wydatki związane z realizacją projektów w ramach programu Leonardo da Vinci zł: 618.712,06

- Wydatki inwestycyjne zł: 327.791,20

dotyczą zakupu i montażu windy w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (212.075,20zł), wykonania instalacji węzła cieplnego w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych i Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (115.716zł).

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 roku szkolnym 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013

lp	Nazwa jednostki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2009/2010	Liczba uczniów w roku szkolnym 2010/2011	Liczba uczniów w roku szkolnym 2011/2012 (wg SIO na 30.09.2011)	Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013 (wg SIO na 30.09.2012)
1.	I Liceum Ogólnokształcące	576	549	526	526
2.	II Liceum Ogólnokształcące	567	539	513	517
3.	III Liceum Ogólnokształcące	343	323	336	336
4.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	85	96	96	-
5.	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	-	-	-	122
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	73	70	68	74
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	174	-	-	-
8.	Zespół Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo	100	-	-	-
9.	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	-	256	230	212
10.	Zespół Szkół Technicznych	563	521	525	501
11.	Zespół Szkół Ekonomicznych	634	526	489	476
12.	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych	533	529	532	475
13.	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych	570	422	410	335
Razem		4218	3831	3725	3574

Rysunek Liczba szkół publicznych, które funkcjonowały i posiadały uczniów

Rodzaj szkoły	Liczba szkół w roku szkolnym 2009/2010	Liczba szkół w roku szkolnym 2010/2011	Liczba szkół w roku szkolnym 2011/2012	Liczba szkół w roku szkolnym 2012/2013
przedszkole specjalne	1	1	1	2
szkoła podstawowa specjalna	3	2	2	2
gimnazjum specjalne	3	3	3	3
Liceum ogólnokształcące	5	3	3	3
Licem ogólnokształcące specjalne	1	1	1	1
Liceum profilowane	1	1	1	1
Liceum profilowane specjalne	1	0	0	0
Uzupełniające liceum ogólnokształcące specjalne	0	1	1	1
Zasadnicza Szkoła Zawodowa	2	2	2	2
Zasadnicza Szkoła Zawodowa specjalna	1	1	1	3
Technikum	4	4	4	4
Techniku Uzupełniające	2	2	2	2
Szkoła Policealna dla dorosłych				2
Szkoła przysposabiająca do pracy	2	2	2	2

W stosunku do poprzedniego roku szkolnego liczba szkół, które funkcjonowały i w których odbywała się nauka wzrosła o 5 szkół: 1 przedszkole specjalne, 2 zasadnicze szkoły zawodowe specjalne i 2 szkoły policealne dla dorosłych. Niestety nie wiąże się to ze wzrostem liczby uczniów. W ostatnich latach utrzymuje się tendencja spadkowa, co przyczynia się do zmniejszania subwencji oświatowej i zmusza do określenia odpowiednich działań zmierzających do oszczędności w wydatkach placówek oświatowych, które nie zawsze spotykają się z aprobatą pewnych grup społeczeństwa.

Rezerwa celowa zaplanowana w budżecie na oświatę i wychowanie wynosiła 686.098 i została rozdysponowana:

- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 10/25/2012 z dnia 22.02.2012r – na odprawy dla odchodzących pracowników (10.388zł), na zakup środków czystości dla Zespołu Szkół Technicznych (2.000zł) oraz na dotacje dla Powiatu Starachowickiego na wspólną organizację nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego dla uczniów z terenu Powiatu Skarżyskiego i Starachowickiego (998zł).
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 20/58/2012 z dnia 11.04.2012r - na remont instalacji kanalizacyjnej w II Liceum Ogólnokształcącego (9.465zł), na zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkół Technicznych (7.000zł).

- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 25/63/2012 z dnia 25.04.2012r - na zakup usług pozostałych (553.439zł – kwota to została następnego dnia zmniejszona w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej)
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 34/87/2012 z dnia 05.06.2012r - na usunięcie awarii instalacji ciepłej wody w węźle cieplnym budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych (3.900zł)
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 36/89/2012 z dnia 20.06.2012r - na działania promocyjne podczas naboru na rok szkolny 2012/2013 w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych (3.000zł) oraz na zakup materiałów na potrzeby egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla Zespołu Szkół Technicznych (20.000zł)
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 37/93/2012 z dnia 28.06.2012r - na przeprowadzenie naboru do szkół dla dorosłych w Zespole Szkół Technicznych (3.000zł)
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 39/102/2012 z dnia 13.07.2012r - na przeprowadzenie naboru w Zespole Szkół Ekonomicznych (3.000zł) i w Zespole Szkół Samochodowo-Uslugowych (3.000zł).
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 56/136/2012 z dnia 17.10.2012r - na nagrody Starosty Skarżyskiego dla Dyrektorów placówek oświatowych (38.772zł)
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 58/139/2012 z dnia 31.10.2012r - na zakup oleju opałowego w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (28.136zł)

Dział 851.

- OCHRONA ZDROWIA

Plan tego działu w kwocie zł: 4.346.512 został wykonany w 99,88% tj. w kwocie zł: 4.341.109,96. Wykonanie dotyczy głównie składki 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 trzy jednostki tj:

- Powiatowy Urząd Pracy zł: 4.060.583,00
- Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” zł: 16.567,20
- Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych zł: 561,60

Środki na pokrycie składki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Poza tym udzielono dotacji celowych w kwocie zł: 250.564,16 na wydatki inwestycyjne realizowane przez Zespół Opieki Zdrowotnej oraz Obwód Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kam i tak:

- na adaptację pomieszczenia przeznaczonego do badań RTG kwota zł: 147.940,71
- na zakup aparatu ultrasonograficznego do Poradni Ginekologiczno-Położniczej kwota zł: 66.900
- na informatyzację Poradni Matki i Dziecka kwota zł: 20.928,45
- na instalację baterii kondensatorów oraz wykonanie głównego wyłącznika prądu kwota zł: 14.795.

Podobnie jak w poprzednim roku przeprowadzono badania specjalistyczne dla dzieci w ramach programu realizowanego przez Fundację Ronalda McDonalda „Nie nowotworom u dzieci”. Na ten cel wydatkowano kwotę zł: 12.834.

Dział 852.

- POMOC SPOŁECZNA

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła **8.580.968,21zł** co stanowi 99,58% planu. Wydatki dotyczą przede wszystkim kosztów utrzymania Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

Plan Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” uzależniony jest od liczby wychowanków oraz od stawki utrzymania dziecka w placówce ustalonej Zarządzeniem Starosty i ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. W placówce może przebywać 30 dzieci. Koszt utrzymania dziecka w placówce wynosi od marca br 3.367,41zł miesięcznie. Przez pierwsze dwa miesiące roku stawka wynosiła 3.228,71zł, wzrosła więc o 138,70zł. W 2012 roku w Przystani przebywało 6 dzieci spoza terenu Powiatu Skarżyskiego. Na ich utrzymanie Powiat otrzymuje dotacje od powiatów, z których pochodzą dzieci. Środki te wyniosły kwotę zł: 238.497,76. Poza tym ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy, z których pochodzą wychowankowie obowiązek pokrywania części kosztów utrzymania. Z tego tytułu wpłynęła kwota zł: 34.602,47. Z budżetu państwa powiat otrzymał dotację na zadania własne polegające na dostosowaniu placówek opiekuńczo - wychowawczych do wymagań określonych w ustawie w kwocie zł: 16.199,99. Pozostała kwota wydatków na utrzymanie placówki zł: 981.385,93 pochodzi ze środków własnych powiatu oraz z otrzymanych darowizn (35.313,89zł). W placówce w 2012 roku przebywało średnio 31,57 wychowanków.

Poza tym Starostwo Powiatowe przekazuje dotacje na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywające w innych placówkach opiekuńczo –wychowawczych na terenie całego kraju. Koszt utrzymania dziecka w takich placówkach jest bardzo zróżnicowany w zależności od powiatu i waha się od 2.567,68zł do 5.011,87zł na jedno dziecko miesięcznie. Dotacje przekazywane były na 65 dzieci i wyniosły zł: 2.291.095,58:

- Powiat Starachowicki	zł: 62.059,74
- Powiat Kielecki	zł: 301.213,26
- Powiat Buski	zł: 223.822,89
- Powiat Ostrowiecki	zł: 336.534,24
- Powiat Krasnystaw	zł: 382.465,50
- Powiat Sandomierski	zł: 265.188,76
- Powiat Jasielski	zł: 30.531,26
- Powiat Olesno	zł: 33.818,00
- Powiat Brzeski	zł: 128.223,68
- Powiat Stalowowolski	zł: 206.492,00
- Powiat Łuków	zł: 42.470,01
- Powiat Miechowski	zł: 134.334,00
- Miasto Rybnik	zł: 112.210,80
(na prawach powiatu)	
- Powiat Kazimierski	zł: 31.731,44

Jest to kwota większa od kwoty przekazanej przez powiat w 2011r o 220.572,87zł, co stanowi wzrost o 10,65%. Niestety tendencja wzrostowa utrzymuje się od paru lat. W ciągu dwóch lat wydatki na ten cel wzrosły o 970.638,47zł, co wynosi ponad 73% wzrostu. Rosną koszty utrzymania dziecka w placówce jak również liczba dzieci umieszczanych w takich placówkach. Jednym z rozwiązań byłoby stworzenie większej liczby rodzin zastępczych, co poprawiłoby zarówno sytuację dzieci jak i zmniejszyłoby koszty utrzymania.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie to kolejna jednostka finansowana z tego działu. Wykonanie jej wydatków w 2012r wyniosło 2.445.929,70zł co stanowi 99,70% planu. Są to wydatki finansowane ze środków własnych powiatu zł: 2.217.483,26, z dotacji od Wojewody na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zł: 15.157,98, na wypłatę dodatku specjalnego dla pracowników

świadczących pracę w terenie zł: 7.874,98, na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz na obowiązkowe zwiększenie wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie, o których mowa w art.226 ust.1 pkt 1 lit b ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zł: 62.444 oraz z dotacji na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych zł: 133.821,95 i wpłat z gmin z tyt.zwrotu wydatków na ich utrzymanie zł: 9.147,53. Dotacje wpływają na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w rodzinach zastępczych na naszym terenie, zaś na dzieci z Powiatu Skarżyskiego przebywające w rodzinach zastępczych spoza naszego powiatu Starostwo przekazuje dotacje, które w 2012 roku wyniosły kwotę zł: 314.645,53 na 23 dzieci:

- Miasto Kielce	zł: 60.334,12
- Miasto Katowice	zł: 12.713,33
- Miasto Kraków	zł: 23.691,94
- Miasto Wrocław	zł: 12.500,40
- Miasto Łódź	zł: 12.500,00
- Powiat Szydłowiecki	zł: 9.896,40
- Powiat Konecki	zł: 36.000,00
- Powiat Starachowicki	zł: 54.850,17
- Powiat Kielecki	zł: 47.768,93
- Powiat Miechowski	zł: 44.390,24

Przekazywane na rodziny zastępcze dotacje wzrosły w porównaniu do poprzedniego roku o 80,72% tj o kwotę zł: 140.539,41. Związane jest to przede wszystkim ze zwiększeniem stawek po wejściu w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

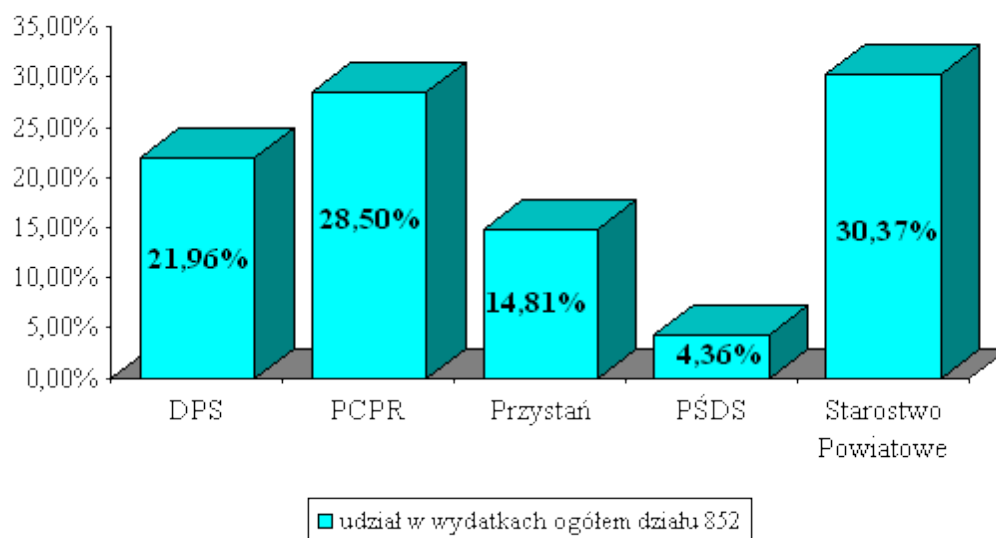
Zadaniem PCPR jest przede wszystkim obsługa rodzin zastępczych, kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z postanowieniami sądu, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez zapewnienie pomocy terapeutycznej oraz prawnej dla ofiar przemocy, a także terapii dla sprawców tej przemocy, 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 wykonał wydatki w kwocie zł: 1.884.174,40 co stanowi 99,99% planu. Częściowo wydatki finansowane są z dotacji Wojewody. Dotacja przeznaczona jest na osoby przebywające na tzw. „starych zasadach”, czyli przyjęte przed dniem 1 stycznia 2004. Kwota dotacji otrzymana w 2012r wyniosła zł: 631.547. 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 25 osób na tzw „starych zasadach”. Na początku roku było ich 26, jednak w styczniu jedna osoba zmarła.

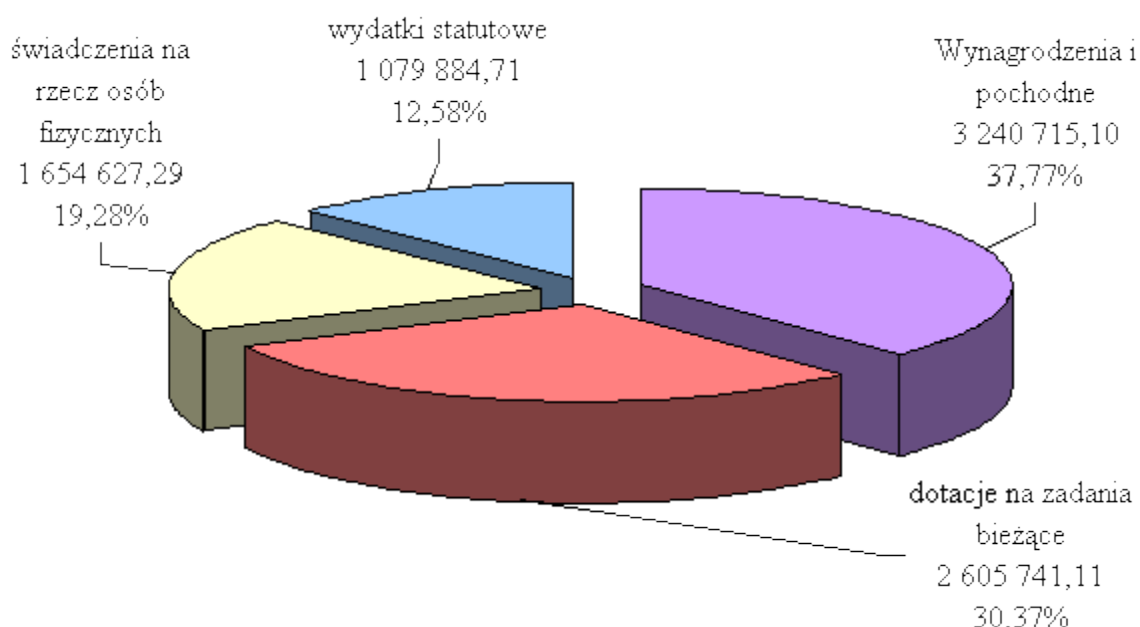
Kwota wydatków zł: 374.436,85 dotyczy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Jest on w całości finansowany z dotacji Wojewody oraz z dotacji z Gminy Bliżyn na dowóz uczestników z jej terenu do świetlicy. Jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej zapewniającą pobyt dzienny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – zgodnie z wydaną przez Wojewodę decyzją.

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: 3.240.715,10zł. Dotyczą one 89 pracowników w/w jednostek oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenia. Pozostałe wydatki to głównie:

- dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zł: 2.291.095,58
- dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych zł: 314.645,53
- koszty energii zł: 234.994,04
- zakup środków żywności zł: 230.086,21
- pomoc pieniężna dla wychowanków domu dziecka oraz rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie się, wypłaty dla rodzin zastępczych na utrzymanie dzieci zł: 1.642.408,01
- odpis na ZFŚS zł: 108.360,00
- zakup leków zł: 34.500,00

- zakup materiałów i wyposażenia zł: 202.631,94 w tym przede wszystkim środki czystości (48.432,41zł) i paliwo (25.673,76zł) oraz wyposażenie Przystani, Domu Pomocy Społecznej oraz świetlicy w PŚDS (61.149,81zł)
- pozostałe usługi zł: 281.531,80

to przede wszystkim koszty konserwacji, remontów i przeglądów, usług telekomunikacyjnych, odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości, koszty wypoczynku dzieci, opłata za przedszkole i inne.

Dział 853.

- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zostały wykonane w kwocie zł: 5.155.331,77 co stanowi 94,83% planu.

Największa część wydatków dotyczy utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy. Jest to kwota zł: 3.014.013,76 czyli 58,46% wszystkich wydatków tego działu. Wynagrodzenia pracowników są częściowo finansowe ze środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W 2012 roku wpłynęła kwota zł: 513.700 i jest mniejsza od roku poprzedniego o 65,25% tj. o kwotę zł: 964.400. Jest to bardzo znaczący spadek, który powoduje iż pozostałą część wydatków musi sfinansować powiat z własnych środków. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły kwotę zł: 2.727.419,51 stanowią 90,49% wszystkich wydatków tej jednostki. Pozostałe wydatki dotyczą bieżących kosztów utrzymania i są to przede wszystkim koszty energii (73.377zł), zakup materiałów i wyposażenia (21.963,21zł), odpis na ZFŚS (73.986zł) oraz pozostałe usługi w tym opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON.

W dziale tym finansowane jest także funkcjonowanie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, który wchodzi w strukturę organizacyjną Starostwa. Do obsługi Zespołu zatrudnione są 4 osoby na umowę o pracę oraz lekarze zatrudniani na umowy zlecenia. W omawianym okresie wydano 2308 orzeczeń o określeniu stopnia niepełnosprawności i zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 77 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych bądź o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, 1124 legitymacji o stopniu niepełnosprawności. Zespół jest częściowo finansowany z dotacji od Wojewody, która w 2012 roku wyniosła 281.559,22zł co pokryło 90,85% całości wydatków. W stosunku do roku poprzedniego kwota dotacji zwiększyła się o 51.559,63zł.

Wydatki zespołu to przede wszystkim:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zł: 215.779,48
- wynagrodzenia członków Zespołu zł: 69.154,00

Pozostałe wydatki dotyczą opłat za czynsz (do czasu przeniesienia do budynku przy placu Floriańskim), za usługi telekomunikacyjne oraz pocztowe, a także odpisu na ZFŚS.

Kwota zł: 9.410 została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasły w 2012r i dotyczy wykonania i montażu regałów archiwalnych stacjonarnych na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

W omawianym dziale Starostwo Powiatowe przekazuje dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na pokrycie 10% kosztów ich działalności. Pozostała część pokrywana jest ze środków PFRON-u, które nie przechodzą przez budżet Powiatu. W omawianym okresie na powyższy cel przekazano kwotę zł: 120.012 dla dwóch warsztatów funkcjonujących na terenie naszego powiatu:

- 1) Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kościuszki 38 49.320,00
- 2) Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Równoległa 23 70.692,00

Na dowóz osób z innych powiatów na warsztaty otrzymujemy dotacje od tych powiatów, które wyniosły kwotę zł: 6.576.

W omawianym dziale ponoszone są również wydatki na projekty realizowane w ramach programu Kapitał Ludzki. Zostaną one omówione w poniższej tabeli.

Rysunek Realizacja projektów w ramach POKL

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan na 2012r po zmianach	Wykonanie za 2012r	Wydatki sfinansowane z dofinansowania z UE i budżetu państwa
Nasze kadry naszym atutem	Powiatowy Urząd Pracy	342.824	309.510,83	309.510,83
Skuteczni dla innych	Powiatowy Urząd Pracy	69.425	66.803,44	66.803,44
Moje kwalifikacje gwarancją Twojego sukcesu	Powiatowy Urząd Pracy	67.490	57.953,00	57.953,00
Rozwiń skrzydła	Powiatowy Urząd Pracy	20.900	5.671,13	5.671,13
Budzik przedsiębiorczości	Powiatowy Urząd Pracy	273.900	246.117,01	246.117,01
Zacznij od nowa	Powiatowy Urząd Pracy	213.650	82.611,30	82.611,30
Spróbujmy razem	Powiatowy Urząd Pracy	51.135	36.719,15	36.719,15
Dzisiaj zdobywam wiedzę-jutro Europeę	III Liceum Ogólnokształcące	178.327	164.494,09	164.494,09
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	Starostwo Powiatowe	60.000	54.194,89	54.194,89
Dyplom technika to sukces zawodowy	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych	38.621	36.331,47	36.331,47
Dobry start	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	534.325	523.093,60	502.789,58
Mój zawód najlepszą inwestycją	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	128.469	127.878,68	127.878,68
Razem		1 979 066	1 711 378,59	1 691 074,57

Dział 854.

- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w kwocie zł: 8.334.661,52 wykonane w 99,98% planu były realizowane przez jednostki oświatowe oraz częściowo przez Starostwo Powiatowe.

Rysunek Wykonanie wydatków działu 854 wg jednostek

l p	Nazwa jednostki	Plan na 2012r po zmianach	Wykonanie za 2012 roku	% wykonania
-----	-----------------	---------------------------	------------------------	-------------

1	I Liceum Ogólnokształcące	1 600	1 600,00	100,00%
2	II Liceum Ogólnokształcące	800	800,00	100,00%
3	III Liceum Ogólnokształcące	800	800,00	100,00%
4	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	1 953 254	1 953 249,14	100,00%
5	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	1 002 025	1 001 288,45	99,93%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	2 482 900	2 482 035,01	99,97%
7	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	1 788 296	1 788 287,22	100,00%
8	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 106 913	1 106 601,70	99,97%
Razem		8 336 588	8 334 661,52	99,98%

Zrealizowane wydatki to przede wszystkim:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł: 7.138.322,55
- nauczyciele zł: 5.620.686,77
- administracja zł: 354.325,04
- obsługa zł: 1.162.710,74
- wynagrodzenia bezosobowe zł: 600,00
- odprawy dla zwolnionych pracowników (w tym nauczycieli) zł: 12.265,40
- odpis na ZFŚS zł: 411.892,80
- zakup środków żywności zł: 381.568,96
- zakup opału i paliwa zł: 159.519,75
- usługi remontowe wraz z zakupem materiałów do remontów zł: 81.691,58
- szkolenia i doksztalcenie zł: 42.296,08

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych i przemysłowych, środków czystości, leków, usług telekomunikacyjnych oraz konserwacji i przeglądów wykonywanych w jednostkach.

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

Dział 900.

- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2012 roku do budżetu powiatu wpłynęła z powyższego tytułu kwota zł: 113.999,99. Z poprzedniego roku pozostała do wykorzystania kwota zł: 8.944,39. Natomiast wydatki wyniosły kwotę zł: 122.338,52 i dotyczą:

- przekazania dotacji dla Gminy Łączna na usuwanie azbestu zł: 20.000,00
- zakupu nagród dla uczestników konkursu plastycznego „Piękno oraz walory przyrodnicze regionu świętokrzyskiego” zł: 1.288,30
- prenumeraty literatury fachowej zł: 4.743,26
- wykonania przewodnika wędkarskiego po wodach Powiatu Skarżyskiego zł: 12.904,50
- wydania zeszytu „Piękne i rzadkie” zł: 5.880,00
- wycinki drzew i zakupu materiałów do zagospodarowania terenów zielonych wokół budynku Starostwa – Plac Floriański i boiska Orlik zł: 19.522,46
- zagospodarowania terenu wokół budynku Starostwa – ul.Konarskiego zł: 58.000,00
(wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających w 2012r).
Do wykorzystania w roku 2013 pozostała kwota zł: 605,86.

Dział 921.

- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poniesione w 2012r wydatki w kwocie zł: 42.974,12 stanowią 98,79% planu. Były częściowo przeznaczone na finansowanie imprez kulturalnych – stanowiło to kwotę zł: 18.974,12. Kwota ta przeznaczona była przede wszystkim na zakup nagród, dofinansowanie cateringu lub zapewnienie oprawy artystycznej imprezy. Powiat dofinansował m.in.:

- Międzypowiatowy Konkurs Geograficzny „Kamienna” zł: 245,47
- Konkurs Młodych Pianistów „Nad Kamienną 2012” zł: 799,40
- cykl zajęć fotograficznych „Powiat w obiektywie” zł: 1.995,70
- Ogólnopolski Turniej Szaradziarski zł: 474,86
- Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej „Pro Patria” zł: 200,00
- Powiatowy Konkurs Ortograficzny zł: 198,58
- Konkurs Ortograficzny – Skarżyski Mistrz Polskiej Ortografii 2012 zł: 1.000,00
- Powiatowy Konkurs Informatyczny zł: 200,00
- Regionalny Konkurs Informatyczny zł: 200,00
- Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Skarżyskiego zł: 270,00
- Festiwal Piosenki o Zdrowiu w ramach Światowego Dnia Zdrowia zł: 120,00
- Świętokrzyskie Dni Profilaktyki zł: 329,00
- Światowy Dzień Bez Tytoniu zł: 310,00
- Festiwal piosenki – Skarżysko 2012 zł: 696,01
- Festyn z okazji Dnia Dziecka zł: 300,00
- Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych w honorowym krwiodawstwie „Młoda krew – ratuje życie” zł: 250,00
- Marsz w Rocznicę Powstania Styczniowego 1863 roku zł: 498,79
- MOTO-SERCE – Krew Darem Życia zł: 1.500,00
- Przegląd Chóralnej Pieśni Sakralnej – Skarżysko 2012 zł: 400,00
- VII Festiwal Muzyki Organowej – Bliżyn zł: 3.000,00

- Piknik Rodzinny zł: 649,40
- LX Turniej Recytatorski zł: 500,00
- Pożegnanie wakacji – Brzeście zł: 149,92
- Powiatowy Drużynowy Turniej Szaradziarski Szkół Ponadgimnazjalnych zł: 569,87
- III Marsz Różowej Wstążeczki zł: 391,02
- Powiatowy Maraton Matematyczny zł: 182,99
- Piknik Europejski zł: 300,03
- Obchody Święta niepodległości 11 listopada zł: 250,00
- Rzuć palenie razem z nami zł: 180,00
- Ogólnopolskie Dni Honorowych Dawców Krwi zł: 480,00
- Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia dla młodzieży zł: 699,99
- Spotkanie z kombatantami i dziećmi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 zł: 480,10
- Obchody Światowego Dnia Walki AIDS zł: 152,99
- Nagrody dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów zł: 1.000,00

W tym dziale uwzględnione jest przekazanie dotacji na częściowe utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w myśl uprzednio zawartego porozumienia. Przekazano kwotę zł: 24.000.

Dział 926.

- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w kwocie zł: 36.485,15 dotyczyły współfinansowania imprez sportowych na terenie powiatu i tak:

- Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o puchar Dyrektora II LO zł: 49,93
- Ogólnopolska Akcja „Polska Biega” zł: 777,94
- „Mini Euro” zł: 300,00
- Mistrzostwa Powiatu w badmintonie w kategorii dzieci i młodzików zł: 503,91
- Współzawodnictwo Sportowe Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Skarżyskiego zł: 14.704,87
- Powiatowy Turniej w Piłce Siatkowej Nauczycieli zł: 199,00
- Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna zł: 149,00
- Powiatowe Siatkarskie i Piłkarskie Wakacje zł: 5.643,24
- Memoriał im. H. Wytrzyszczewskiego zł: 799,90
- Puchar Gór Świętokrzyskich w Badmintonie zł: 596,06
- mecz piłki nożnej gmina-powiat z okazji Dnia Nauczyciela zł: 549,96
- Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Amatorek zł: 192,08
- Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej “Gala Cup” zł: 999,26
- Noworoczny Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet o puchar Starosty zł: 1.100,00

Koszty sędziowskie – umowy zlecenia z sędziami oraz koszty usług medycznych podczas zawodów sportowych wyniosły kwotę zł: 9.920.

Pozostałe wydatki w kwocie zł: 1.290.524,35 to wydatki inwestycyjne i dotyczą budowy boiska Orlik przy Zespole Szkół Technicznych. Na ten cel powiat pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie zł: 333.000 oraz z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie zł: 60.500.

PRZYCHODY

W 2012 roku w budżecie Powiatu Skarżyskiego przychody wyniosły kwotę zł: **14.064.385,65** i pochodzą z zaciągniętego kredytu w Banku PKO BP SA – 10.000.000zł i z tzw. wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 4.064.385,65zł.

ROZCHODY

Rozchody wyniosły kwotę zł: **3.226.036,70** i była to spłata kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat i tak:

- spłata kredytu zaciągniętego w 2004r w Banku PKO BP SA zł: 162.000
- spłata kredytu zaciągniętego w 2010r w Banku PKO SA zł: 2.028.801
- spłata pożyczki zaciągniętej w 2011 roku w NFOŚiGW zł: 1.035.235,70

Na koniec 2012 roku stan niespłaconych kredytów i pożyczek wynosi zł 34.452.999

w tym:

- kredyt w Banku PKO BP SA zaciągnięty w 2004r zł: 243.000
- kredyt w PKO SA zaciągnięty w 2010r zł: 15.209.999
- kredyt w Banku PKO BP SA zaciągnięty w 2011 roku zł 9.000.000
- kredyt w Banku PKO BP SA zaciągnięty w 2012 roku zł 10.000.000

W trakcie realizacji budżetu Powiatu Skarżyskiego w 2012 roku powstał deficyt w kwocie zł: 5.715.904,72. Jest on niższy od pierwotnie planowanego w uchwale budżetowej o 8.193.956,28zł. Jest także niższy od deficytu w poprzednim roku o 527.991,83zł. Tendencja spadkowa jest pozytywnym sygnałem i świadczy o oszczędnym wydatkowaniu środków publicznych. W 2012 roku spełniony został warunek wynikający z art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych mówiącym iż wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i „wolne środki” rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:

Dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki > wydatki bieżące
83.742.306,07 + 4.064.385,65 > 83.132.342,90

Powyższe wyliczenie wskazuje iż powstała nadwyżka nad wydatkami bieżącymi w kwocie zł: 4.674.348,82. Nawet bez uwzględnienia „wolnych środków” występuje nadwyżka w kwocie zł: 609.963,17.

„Wolne środki” wyliczone zostały na podstawie bilansu z wykonania budżetu za 2011r. Przy sprawdzaniu wyliczenia tych środków z pozostałymi sprawozdaniami na koniec 2011 roku pojawiła się rozbieżność, w związku z tym, iż kwota zobowiązań w bilansie różni się od kwoty ujętej w sprawozdaniu RB-Z. Różnicę stanowią odsetki od kredytu i pożyczki za miesiąc grudzień 2011r w kwocie zł: 94.627,19.

Dochody ogółem wykonane zostały w 99,52% co jest dobrym wynikiem. Są one wyższe od dochodów wykonanych w 2011r o 863.374,97zł. Wzrost ten wiąże się przede wszystkim wzrostem dochodów bieżących, które wzrosły o 2.775.319,86zł.

Wydatki wykonane zostały w kwocie wyższej od poprzedniego roku o 335.383,14zł. Duży wzrost wydatków bieżących niepokoi i zmusza do dokonania cięć w wydatkach zarówno rzeczowych jak i osobowych. Część wydatków musi zostać rozłożona w czasie, dotyczy to zwłaszcza remontów, zakupów sprzętu czy wyposażenia. Trudna sytuacja panująca w całym kraju przekłada się również na szczebel powiatowy i zmusza wszystkich do ograniczeń i cięcia wydatków.

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

Należności Powiatu wg sprawozdania RB-27s wyniosły kwotę zł: 2.265.016,27 w tym wymagalne zł: 2.250.021,04. Dotyczą one przede wszystkim należności za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz należności od ZOZ-u z tyt. odsetek od poręczenia oraz należności od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w pieczy zastępczej (głównie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych). 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, 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.

Na koniec 2012 roku relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r wyniosła 6,42% przy dopuszczalnej wartości 15%. Wskaźnik pokazuje obciążenie dochodów kosztami obsługi długu powiatu (spłatą kredytów i poręczeń wraz z odsetkami). Powiat nie przekroczył także limitu 60% wynikającego z relacji z art.170 w/w ustawy, która wyniosła 36,38%. Wskaźnik pokazuje obciążenie dochodów długiem Powiatu. Zaciągnięte przez powiat kredyty przeznaczone są wyłącznie na wydatki inwestycyjne, które przyczyniają się do poprawy warunków życia wszystkich mieszkańców powiatu.

Z analizy przedstawionej informacji wynika, że realizacja zadań przebiegała prawidłowo, mimo trudności wynikających z ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju - Zarząd Powiatu podejmował skuteczne działania w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb wynikających z ustaw szczególnych. Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, iż oczekiwania co do zaspokajania potrzeb społeczeństwa są znaczne, często przekraczające możliwości finansowe. W związku z tym w dalszym ciągu będzie podejmować działania, które w skuteczny sposób pozwolą na realizację zadań wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym.

W trakcie realizacji budżetu należy dbać o wysokie wykonanie dochodów oraz bardzo uważnie gospodarować środkami publicznymi, w sposób racjonalny, aby uniknąć niepotrzebnych wydatków. W sposób ciągły należy monitorować wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków i doprowadzić do jak najlepszego wyniku na koniec roku.”

Starosta Skarżyski

Michał Jędrys

**DANE OGÓLNE
O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2012 ROK**

Lp	Treść	B U D Ż E T			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.12.2012r.	wykonanie za 2012 r.	wskaź. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	91 616 418	95 161 028	94 706 383,63	99,52
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Dochody bieżące</i>	<i>81 631 000</i>	<i>84 063 243</i>	<i>83 742 306,07</i>	<i>99,62</i>
	- Dochody własne	5 901 421	6 102 582	5 730 870,24	93,91
	- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 861 907	11 402 210	11 060 956,01	97,01
	- Subwencje z budżetu państwa	50 760 166	50 731 452	50 731 452,00	100,00
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	11 809 251	12 609 463	12 544 073,63	99,48
	- Dochody z MPiPS	513 700	513 700	513 700,00	100,00
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	784 555	2 703 836	3 161 254,19	116,92
	<i>2. Dochody majątkowe</i>	<i>9 985 418</i>	<i>11 097 785</i>	<i>10 964 077,56</i>	<i>98,80</i>
	- wpływy ze sprzedaży mienia	60 500	60 500	31 061,00	51,34
	- niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2011 - majątkowe	0	756 763	756 763,69	100,00
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	7 342 230	7 339 152	7 110 620,61	96,89
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	2 582 688	2 941 370	3 065 632,26	104,22
II	Wydatki budżetowe:	105 526 279	105 101 074	100 422 288,35	95,55
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>81 603 679</i>	<i>83 964 153</i>	<i>83 132 342,90</i>	<i>99,01</i>
	<i>w tym:</i>				
	- wynagrodzenia i pochodne	52 040 884	53 707 177	53 686 564,72	99,96
	- dotacje	6 100 047	5 325 194	5 278 660,58	99,13
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 529 040	2 622 366	2 613 308,31	99,65
	- wydatki statutowe	17 546 153	16 800 825	16 415 307,29	97,71
	- wydatki na programy unijne	687 555	2 637 591	2 267 958,36	85,99
	- obsługa długu	1 400 000	1 560 705	1 560 248,68	99,97
	- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	1 300 000	1 310 295	1 310 294,96	100,00
	<i>2. Wydatki inwestycyjne (majątkowe)</i>	<i>23 922 600</i>	<i>21 136 921</i>	<i>17 289 945,45</i>	<i>81,80</i>

	w tym:				
	- wydatki na programy unijne	3 321 426	3 078 874	1 806 488,23	58,67
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	-13 909 861	-9 940 046	-5 715 904,72	
IV	Przychody	16 100 662	13 166 083	14 064 385,65	106,82
	- kredyty i pożyczki	16 100 662	10 000 000	10 000 000,00	100,00
	- wolne środki	0	3 166 083	4 064 385,65	128,37
V	Rozchody	2 190 801	3 226 037	3 226 036,70	100,00
	- spłata kredytów i pożyczek	2 190 801	3 226 037	3 226 036,70	100,00

S P R A W O Z D A N I E
o dochodach budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 31.12.2012	Wykonanie za 2012 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	24 384	23 811,84	97,65
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	0	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	0	0,00	#DZIEL/0!
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	24 384	23 811,84	97,65
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	24 384	23 811,84	97,65
600			Transport i łączność	5 554 320	4 957 058	4 693 063,06	94,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 554 320	4 957 058	4 693 063,06	94,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 170	4 170	2 478,82	59,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 196,00	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	14 548,10	48,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150	45 292,06	30194,71
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego a dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	85 000	20 340,40	23,93
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	473 738	473 738,97	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 450 000	3 364 000	3 135 468,71	93,21
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 408 757	5 126 679	5 568 503,03	108,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 408 757	5 126 679	5 568 503,03	108,62
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200	1 200	5 730,96	477,58
		0750	Dochody 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	570 000	570 000	399 327,95	70,06
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 275,33	#DZIEL/0!
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	53 300	53 297,82	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270 000	270 000	250 623,38	92,82
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 655 327	1 655 327	2 281 395,69	137,82
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 892 230	2 576 852	2 576 851,90	100,00
710			Działalność usługowa	810 350	811 180	771 376,29	95,09
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000	140 000	140 000,00	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000	140 000	140 000,00	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	360 000	360 000	319 446,22	88,74
	0830	Wpływy z usług	350 000	350 000	309 446,22	88,41
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	10 000,00	100,00
71015		Nadzór budowlany	310 350	311 180	311 930,07	100,24
	0920	Pozostałe odsetki	300	300	1 047,51	349,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	52	104,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000	310 830	310 821,38	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	9,18	#DZIEL/0!
720		Informatyka	927 361	652 379	161 706,46	24,79
	72095	Pozostała działalność	927 361	652 379	161 706,46	24,79
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	927 361	652 379	161 706,46	24,79
750		Administracja publiczna	327 345	309 162	342 554,24	110,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	188 845	191 215	191 215,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 845	191 215	191 215,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	82 500	82 500	115 892,77	140,48
	0580	Grzywny i inne kary opieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	7 000,00	#DZIEL/0!
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	4 500	6 312,71	140,28
	0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	6 042,60	302,13
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	60 000	29 777,00	49,63

	0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	22 362,60	149,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	44 397,86	4439,79
75045		Kwalifikacje wojskowe	56 000	35 447	35 446,47	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	24 497	24 496,47	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000	10 950	10 950,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 821 900	5 947 652	5 949 552,40	100,03
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 821 900	5 947 543	5 949 443,40	100,03
	0920	Pozostałe odsetki	6 900	6 900	9 109,93	132,03
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 815 000	5 935 843	5 935 520,03	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	13,44	#DZIEL/0!
	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	4 800	4 800,00	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	109	109	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	109	109	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 782 086	13 322 389	12 880 560,37	96,68
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 920 179	1 920 179	1 819 604,36	94,76
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 719 679	1 719 679	1 465 582,56	85,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	200 000	200 000	352 670,02	176,34

		jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
	0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	651,2	217,07
	0920	Pozostałe odsetki	200	200	700,58	350,29
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 861 907	11 402 210	11 060 956,01	97,01
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 491 907	11 032 210	10 726 013,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	370 000	370 000	334 943,01	90,53
758		Różne rozliczenia	51 010 166	51 818 552	51 837 035,74	100,04
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 347 130	42 298 332	42 298 332,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 347 130	42 298 332	42 298 332,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	20 071	20 071,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	20 071	20 071,00	100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 758 713	6 758 713	6 758 713,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 758 713	6 758 713	6 758 713,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000	1 087 100	1 105 583,74	101,70
	0920	Pozostałe odsetki	250 000	250 000	268 482,94	107,39
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	80 337	80 337,11	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	756 763	756 763,69	100,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 654 323	1 654 336	1 654 336,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 654 323	1 654 336	1 654 336,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	756 480	1 541 593	1 667 434,53	108,16
80105		Przedszkola specjalne	267 580	267 580	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	267 580	267 580	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	120 800	183 726	157 640	85,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100	1 100	860	78,18
	0750	Dochody 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	46 300	46 300	37 314,11	80,59

	0920	Pozostałe odsetki	13 000	13 000	10 043,44	77,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 400	60 400	46 496,64	76,98
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	62 926	62 926,10	100,00
80130		Szkoły zawodowe	368 100	1 088 791	1 508 298,24	138,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 600	4 600	2 957,00	64,28
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	218 500	218 500	114 159,15	52,25
	0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	22 104,79	110,52
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	300	88	29,33
	0920	Pozostałe odsetki	17 200	17 200	18 208,33	105,86
	0921	Pozostałe odsetki	0	0	166,93	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500	10 500	3 418,00	32,55
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 000	817 691	1 347 196,04	164,76
80195		Pozostała działalność	0	1 496	1 496,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 496	1 496,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	3 780 745	4 077 712	4 077 711,80	100,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 780 745	4 077 712	4 077 711,80	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 780 745	4 077 712	4 077 711,80	100,00
852		Pomoc społeczna	2 443 257	2 775 571	2 824 760,03	101,77
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	202 957	292 409	326 483,74	111,65
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	200	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	1 484,01	74,20
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	35 313	35 313,89	100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	385,62	385,62
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	16 299	16 199,99	99,39
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 657	238 497	238 497,76	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	34 602,47	#DZIEL/0!
85202		Domy pomocy społecznej	1 765 237	1 885 780	1 888 529,04	100,15
	0830	Wpływy z usług	1 182 222	1 252 733	1 254 299,49	100,13
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	2 682,55	178,84
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	581 515	631 547	631 547,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	313 550	374 885	375 708,11	100,22
	0920	Pozostałe odsetki	300	300	965,34	321,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	48	96,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 200	359 535	359 436,93	99,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	257,92	#DZIEL/0!
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000	14 999,92	100,00
85204		Rodziny zastępcze	143 293	196 391	205 720,92	104,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	307,44	#DZIEL/0!
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	62 444	62 444,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 389	0	0,00	#DZIEL/0!

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 904	133 947	133 821,95	99,91
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	9 147,53	#DZIEL/0!
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220	15 172	15 157,98	99,91
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 220	15 172	15 157,98	99,91
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000	10 934	13 160,24	120,36
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	5 120,26	170,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	165,00	#DZIEL/0!
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	7 934	7 874,98	99,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 405 331	2 804 897	2 787 828,41	99,39
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	6 576	6 576,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576	6 576	6 576,00	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 200	281 560	281 559,22	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 200	281 560	281 559,22	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 500	37 500	57 737,51	153,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500	37 500	57 737,51	153,97
85333		Powiatowe urzędy pracy	520 500	520 500	552 263,77	106,10
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	500	500	576	115,20

		terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze				
	0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	3 825,10	63,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	34 162,67	11387,56
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	513 700	513 700	513 700,00	100,00
85395		Pozostała działalność	687 555	1 958 761	1 889 691,91	96,47
	0927	Pozostałe odsetki	0	0	12 404,10	#DZIEL/0!
	0929	Pozostałe odsetki	0	0	1 176,46	#DZIEL/0!
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	659 975	1 725 252	1 685 339,93	97,69
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 580	136 509	104 906,38	76,85
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	82 450	71 442,66	86,65
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	14 550	14 422,38	99,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	483 320	483 320	612 985,44	126,83
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	403 430	403 430	514 081,97	127,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	1 402,00	28,04
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	31 500	31 500	14 291,07	45,37

	0830	Wpływy z usług	352 830	352 830	455 519,20	129,10
	0920	Pozostałe odsetki	11 900	11 900	15 635,14	131,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200	2 200	27 234,56	1237,93
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 600	3 600	2 586,19	71,84
	0920	Pozostałe odsetki	3 600	3 600	1 267,19	35,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 319,00	#DZIEL/0!
85421		Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	76 290	76 290	96 317,28	126,25
	0580	Grzywny i inne kary opienneżne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	255,12	#DZIEL/0!
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	178,14	3,56
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2 340	2 340	4 340,00	185,47
	0830	Wpływy z usług	65 000	65 000	84 821,50	130,49
	0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	5 880,52	168,01
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	147	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450	450	695	154,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	115 000	113 999,99	99,13
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	115 000	113 999,99	99,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	115 000	113 999,99	99,13
926		Kultura fizyczna	0	393 500	393 500,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	0	393 500	393 500,00	100,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		333 000	333 000,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 500	60 500,00	100,00
Dochody ogółem:			91 616 418	95 161 028	94 706 383,63	99,52

S P R A W O Z D A N I E
o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia
wg stanu na dzień 31.12.2012r.

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie za 2012 r.	% 5:4
I	2	3	4	5	6
I	<u>Dochody własne:</u>	5 961 921	6 919 845	6 518 694,93	94,20
	w tym:				
	- dochody jednostek budżetowych	4 778 111	4 898 935	4 809 563,09	98,18
	- dochody ze sprzedaży mienia	60 500	60 500	31 061,00	51,34
	- dochody z wynajmu mienia	873 310	873 310	572 487,10	65,55
	- niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2011 - bieżące	0	80 337	80 337,11	100,00
	- niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2011 - majątkowe	0	756 763	756 763,69	100,00
	- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym organu finansowego	250 000	250 000	268 482,94	107,39
II	<u>Udziały w podatkach:</u>	11 861 907	11 402 210	11 060 956,01	97,01
	- 10,25 % z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 491 907	11 032 210	10 726 013,00	97,22
	- 1,4 % od osób prawnych	370 000	370 000	334 943,01	90,53
III	<u>Subwencja ogólna:</u>	50 760 166	50 731 452	50 731 452,00	100,00
	- część oświatowa	42 347 130	42 298 332	42 298 332,00	100,00
	- część wyrównawcza	6 758 713	6 758 713	6 758 713,00	100,00
	- część równoważąca	1 654 323	1 654 336	1 654 336,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji	0	20 071	20 071,00	100,00
IV	<u>Środki z Min. Pracy i Polityki Społecznej</u>	513 700	513 700	513 700,00	100,00
V	<u>Dotacje i płatności:</u>	22 518 724	25 593 821	25 881 580,69	101,12
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 776 210	11 399 773	11 399 325,63	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	4 800	4 800,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	581 515	719 720	719 561,97	99,98
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	333 000	333 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 526	379 020	378 895,71	99,97
	dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	60 500	60 500,00	100,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000	10 950	10 950,00	100,00
wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	100 000	35 340,32	35,34
wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 450 000	3 364 000	3 135 468,71	93,21
środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów pod nazwą: Leonardo da Vinci	97 000	817 691	1 347 196,04	164,76
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu: "Budowa hali sportowej", e-świętokrzyskie, budowa dróg, termomodernizacja budynków	2 582 688	2 844 370	2 979 767,22	104,76
Środki na finansowanie wydatków bieżących - Kapitał Ludzki	687 555	1 861 761	1 790 246,31	96,16
Środki na finansowanie wydatków majątkowych- Kapitał Ludzki	0	97 000	85 865,04	88,52
środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	24 384	23 811,84	97,65
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 892 230	2 576 852	2 576 851,90	100,00
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00
Ogółem:	91 616 418	95 161 028	94 706 383,63	99,52

PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2012 roku 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	0	0,00	#####
010	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	0	0,00	#####
010	01041	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 100	2 100,00	100,00
010	01041	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	900	900,00	100,00
010	01041	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	490	490,00	100,00
010	01041	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	210	210,00	100,00
010	01041	4308	Zakup usług pozostałych	0	20 464	20 194,59	98,68
010	01041	4309	Zakup usług pozostałych	0	8 770	8 654,83	98,69
010	01041	4438	Różne opłaty i składki	0	1 330	1 027,25	77,24
010	01041	4439	Różne opłaty i składki	0	570	440,25	77,24
010	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	34 834	34 016,92	97,65
020	02002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 062	1 062	1 061,04	99,91
020	02002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 450	42 525	42 525,00	100,00
020	02002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 098	3 099	3 098,25	99,98
020	02002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 972	6 665	6 664,69	100,00
020	02002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120	1 120	1 094,00	97,68
020	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	47 702	54 471	54 442,98	99,95
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000	185 000	167 074,40	90,31
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 000	8 937,76	99,31
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000	680 000	674 793,20	99,23
600	60014	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 753	43 157	43 156,39	100,00
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	120 000	116 826,05	97,36
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	17 000	13 918,15	81,87
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	30 000	29 976,50	99,92
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	295 000	292 667,19	99,21

600	60014	4260	Zakup energii	45 000	45 000	37 827,57	84,06
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	1 400 000	1 101 000	1 100 484,93	99,95
600	60014	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 500	1 307,00	87,13
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	1 425 000	1 115 696	1 016 077,59	91,07
600	60014	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 300	1 212,03	93,23
600	60014	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800	6 800	4 047,46	59,52
600	60014	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200	3 400	2 845,41	83,69
600	60014	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000	11 200	10 076,37	89,97
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	6 800	6 748,34	99,24
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	60 000	54 400	48 530,00	89,21
600	60014	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 600	22 100	21 834,84	98,80
600	60014	4480	Podatek od nieruchomości	3 000	7 000	6 981,00	99,73
600	60014	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 100	1 100,00	100,00
600	60014	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200	300	169,34	56,45
600	60014	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	3 800	3 766,58	99,12
600	60014	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000	400	356,70	89,18
600	60014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	2 600	2 547,56	97,98
600	60014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	4 561,00	91,22
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400 000	10 130 664	8 580 554,47	84,70
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 796 853	13 899 217	12 198 377,83	87,76
630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	8 620	8 620,00	100,00
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 994	7 691	7 690,71	100,00
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	22 289	22 288,15	100,00
630	63003	4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 388	2 387,50	99,98
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 994	40 988	40 986,36	100,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	220	219,11	99,60
700	70005	4260	Zakup energii	150 000	120 000	110 736,18	92,28
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	0,00	#####
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	47 000	59 713	56 369,67	94,40
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600	46 209	46 133,82	99,84
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	0	14 860	14 860,00	100,00

700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	25 000	15 000	14 059,00	93,73
700	70005	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	0	0,00	#####
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	4 727	0,00	0,00
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	2 869	2 869,00	100,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	5 963	3 982,05	66,78
700	70005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 901	2 901,00	100,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 184 929	4 737 145	4 101 514,76	86,58
700	70005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 812	1 079 812	842 369,50	78,01
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 812	1 079 812	842 369,52	78,01
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 627 553	7 169 231	6 038 383,61	84,23
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	140 000,00	100,00
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000	140 000	140 000,00	100,00
710	71014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 500	6 978,80	73,46
710	71014	4270	Zakup usług remontowych		600	0,00	0,00
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	43 900	21 027,35	47,90
710	71014	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	0,00	0,00
710	71014	4430	Różne opłaty i składki	16 000	0	0,00	#####
710	71014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0	0,00	#####
710	71014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	4 649,00	92,98
710	71014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	5 904	5 904,00	100,00
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	103 000	66 904	38 559,15	57,63
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	749	748,52	99,94
710	71015	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	137	136,98	99,99
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500	75 920	75 920,00	100,00
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 500	129 764	129 763,52	100,00
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 470	14 982	14 981,81	100,00
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300	37 652	37 649,03	99,99
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	3 351	3 350,79	99,99
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800,00	100,00
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940	7 283	7 283,00	100,00
710	71015	4260	Zakup energii	5 000	6 037	6 036,37	99,99

710	71015	4270	Zakup usług remontowych	800	82	81,38	99,24
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	245	245,00	100,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	11 066	11 065,19	99,99
710	71015	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670	546	545,51	99,91
710	71015	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	1 398	1 397,26	99,95
710	71015	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100	8 395	8 394,82	100,00
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	500	400	399,20	99,80
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	1 000	899	899,00	100,00
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500	5 667	5 667,00	100,00
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	520	517	517,00	100,00
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600	600	600,00	100,00
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	340	340,00	100,00
710	71015		Nadzór budowlany	310 000	310 830	310 821,38	100,00
720	72095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 361	652 379	21 760,00	3,34
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 441	169 871	3 840,00	2,26
720	72095		Pozostała działalność	1 161 802	822 250	25 600,00	3,11
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 650	1 047 601	1 047 600,99	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 770	82 677	82 676,83	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 101	185 679	185 339,77	99,82
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 436	18 058	18 017,01	99,77
750	75011		Urzędy wojewódzkie	1 310 957	1 334 015	1 333 634,60	99,97
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 576	303 715	301 348,21	99,22
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	25 100	24 830,11	98,92
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	2 500	2 150,00	86,00
750	75019	4430	Różne opłaty i składki	0	861	861,00	100,00
750	75019		Rady powiatów	321 076	332 176	329 189,32	99,10
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000	26 499	24 554,58	92,66
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 896 962	4 379 402	4 378 617,67	99,98
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 083	320 533	320 532,07	100,00
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 636	745 408	744 690,18	99,90
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000	90 300	89 879,12	99,53
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	16 225	14 510,67	89,43
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773 530	804 330	793 967,52	98,71
750	75020	4260	Zakup energii	130 000	212 263	208 092,34	98,04
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 000	9 165,39	83,32
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	5 720	5 720,00	100,00
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	389 348	457 189	420 149,59	91,90

750	75020	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	12 000	9 505,24	79,21
750	75020	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000	13 000	12 358,01	95,06
750	75020	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	40 000	36 290	35 147,68	96,85
750	75020	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	40	40,00	100,00
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	21 600	20 255	19 206,29	94,82
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	13 000	3 241	3 241,00	100,00
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 603	144 182	144 182,00	100,00
750	75020	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500	200,00	40,00
750	75020	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	45	45,00	100,00
750	75020	4580	Pozostałe odsetki	500	1 500	1 373,75	91,58
750	75020	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	7 725	7 650,00	99,03
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	1 545	1 199,77	77,66
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	36 350	29 333,90	80,70
750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 567	1 136 829	807 572,88	71,04
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	21 747	21 746,40	100,00
750	75020		Starostwa powiatowe	7 977 329	8 504 118	8 102 681,05	95,28
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 078	2 077,65	99,98
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	221	220,52	99,78
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 590	22 650	22 650,00	100,00
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950	10 048	10 048,30	100,00
750	75045	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	450	450,00	100,00
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	16 660	0	0,00	#####
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	56 000	35 447	35 446,47	100,00
750	75075	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	1 200	1 200,00	100,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	14 291	14 002,00	97,98
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	20 380	17 005,17	83,44
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	184 800	119 379	112 393,77	94,15
750	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 000	292,34	14,62
750	75075	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	7 161	6 575,49	91,82
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	8 500	6 930	6 405,53	92,43
750	75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	14 499,00	96,66

750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 300	186 341	172 373,30	92,50
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 915	8 915	8 566,36	96,09
750	75095		Pozostała działalność	8 915	8 915	8 566,36	96,09
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	339 000	327 703	327 681,24	99,99
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 385	28 413	28 412,20	100,00
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 000	67 427	67 426,60	100,00
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 427	6 698	6 697,03	99,99
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 802 116	3 822 598	3 822 596,92	100,00
754	75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	601 000	638 906	638 895,70	100,00
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	317 000	323 082	323 081,01	100,00
754	75411	4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	32 000	0	0,00	#####
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 960	17 527	17 254,36	98,44
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 455	2 371	2 369,80	99,95
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	280	280,00	100,00
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	182 000	170 150	170 149,23	100,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 057	233 018	233 018,00	100,00
754	75411	4220	Zakup środków żywności	6 000	5 100	5 099,36	99,99
754	75411	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	2 000	1 999,14	99,96
754	75411	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	21 000	36 000	35 999,82	100,00
754	75411	4260	Zakup energii	132 726	107 145	107 143,26	100,00
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	17 000	28 877	28 876,15	100,00
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	16 617	16 616,40	100,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	51 600	63 095	63 094,64	100,00
754	75411	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 500	1 497,44	99,83
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 500	4 200	4 199,50	99,99

			telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
754	75411	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500	6 564	6 563,74	100,00
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	1 472	1 471,81	99,99
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	500	208	208,00	100,00
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285	3 285	3 281,79	99,90
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	16 021	19 839	19 839,00	100,00
754	75411	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 768	1 768	1 767,89	99,99
754	75411	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	#####
754	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 800	24 786,00	99,94
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 815 000	5 960 643	5 960 306,03	99,99
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	2 000	2 000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0	2 000	2 000,00	100,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	3 560,00	71,20
754	75421	4810	Rezerwy	137 872	110 872	0,00	0,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	137 872	115 872	3 560,00	3,07
754	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	109	109,00	100,00
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	109	109,00	100,00
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	1 999,99	100,00
754	75495		Pozostała działalność	0	2 000	1 999,99	100,00
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		15 000	15 000,00	100,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000	1 545 705	1 545 248,68	99,97
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000	1 560 705	1 560 248,68	99,97
757	75704	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 300 000	1 310 295	1 310 294,96	100,00
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 300 000	1 310 295	1 310 294,96	100,00

758	75818	4810	Rezerwy	250 173	0	0,00	#####
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 173	0	0,00	#####
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 000	2 062 791	2 062 790,32	100,00
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 335	143 276	143 275,23	100,00
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000	361 236	361 235,10	100,00
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000	46 359	46 357,92	100,00
801	80102	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400	400,00	100,00
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000	112 443	112 377,52	99,94
801	80102	4260	Zakup energii	27 000	27 000	27 000,00	100,00
801	80102	4270	Zakup usług remontowych		9 675	9 674,41	99,99
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700	2 900	2 900,00	100,00
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000,00	100,00
801	80102	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	351	350,87	99,96
801	80102	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600	1 500	1 500,00	100,00
801	80102	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000,00	100,00
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 403	121 599	121 598,11	100,00
801	80102	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		212 164	212 075,20	99,96
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 598 338	3 111 694	3 111 534,68	99,99
801	80105	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	195 569	195 567,55	100,00
801	80105	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	13 714	13 713,61	100,00
801	80105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	35 532	35 531,60	100,00
801	80105	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 936	5 048	5 047,34	99,99
801	80105	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000,00	100,00
801	80105	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	884	883,31	99,92
801	80105	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 233	9 934	9 933,05	99,99
801	80105		Przedszkola specjalne	288 069	285 681	285 676,46	100,00
801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 847	4 997	4 995,77	99,98
801	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 168	1 734 687	1 734 686,39	100,00
801	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 216	150 766	150 764,36	100,00
801	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 567	331 482	331 480,89	100,00
801	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 212	39 091	39 089,26	100,00
801	80111	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000,00	100,00
801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 725	233 073	233 072,02	100,00
801	80111	4260	Zakup energii	244 165	238 561	238 560,50	100,00
801	80111	4270	Zakup usług remontowych	0	66 380	66 379,71	100,00
801	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	3 061	3 061,00	100,00
801	80111	4300	Zakup usług pozostałych	49 580	66 160	66 149,88	99,98
801	80111	4350	Zakup usług dostępu do sieci	2 000	2 163	2 162,88	99,99

			Internet				
801	80111	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	2 240	2 239,18	99,96
801	80111	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 200	7 280	7 279,45	99,99
801	80111	4430	Różne opłaty i składki	4 700	3 420	3 419,00	99,97
801	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 606	100 058	100 058,00	100,00
801	80111	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 975	12 268	12 266,56	99,99
801	80111		Gimnazja specjalne	3 076 561	2 997 687	2 997 664,85	100,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000	254 011	254 009,08	100,00
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 284	39 847	39 844,84	99,99
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 386 092	5 273 157	5 273 156,05	100,00
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 427	404 929	404 926,34	100,00
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 972	969 580	969 579,50	100,00
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	135 015	117 810	117 807,95	100,00
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100	47 775	47 773,56	100,00
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 700	2 700,00	100,00
801	80120	4260	Zakup energii	421 200	408 690	408 688,34	100,00
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	5 250	82 104	82 103,36	100,00
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400	3 285	3 285,00	100,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	36 840	50 031	50 028,56	100,00
801	80120	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100	7 154	7 152,52	99,98
801	80120	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 300	9 775	9 772,99	99,98
801	80120	4430	Różne opłaty i składki		1 761	1 760,06	99,95
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 008	422 712	422 712,00	100,00
801	80120	4580	Pozostałe odsetki		28	27,30	97,50
801	80120		Licea ogólnokształcące	8 128 988	8 095 349	8 095 327,45	100,00
801	80121	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 350	548 441	548 440,42	100,00
801	80121	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 051	32 770	32 769,68	100,00
801	80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	96 606	96 605,94	100,00
801	80121	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 385	13 766	13 765,61	100,00
801	80121	4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000,00	100,00
801	80121	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000,00	100,00
801	80121	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 739	26 393	26 392,28	100,00
801	80121		Licea ogólnokształcące	635 525	757 976	757 973,93	100,00

			specjalne				
801	80123	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 768	185 632	185 631,43	100,00
801	80123	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 560	1 558,32	99,89
801	80123	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000	238 119	238 118,26	100,00
801	80123	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	19 775	19 774,03	100,00
801	80123	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	45 004	45 003,70	100,00
801	80123	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	4 965	4 964,46	99,99
801	80123	4260	Zakup energii	16 000	12 936	12 935,62	100,00
801	80123	4280	Zakup usług zdrowotnych	390	390	390,00	100,00
801	80123	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 500	2 500,00	100,00
801	80123	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700	696	695,65	99,95
801	80123	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	11 000	11 000,00	100,00
801	80123		Licea profilowane	532 858	522 577	522 571,47	100,00
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000	1 899 253	1 899 250,63	100,00
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100	145 476	145 472,01	100,00
801	80130	3111	Świadczenia społeczne		63 890	59 067,90	92,45
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 106 966	8 133 628	8 133 628,00	100,00
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 529	631 047	631 045,42	100,00
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 207	1 466 708	1 466 689,28	100,00
801	80130	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 582	9 456,77	98,69
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	177 000	177 743	177 742,52	100,00
801	80130	4121	Składki na Fundusz Pracy		1 380	1 360,13	98,56
801	80130	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	7 000	5 904,00	84,34
801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	7 950	7 950,00	100,00
801	80130	4171	Wynagrodzenia bezosobowe		60 620	60 616,65	99,99
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 557	158 718	158 664,38	99,97
801	80130	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		13 171	12 225,35	92,82
801	80130	4260	Zakup energii	373 364	468 605	468 598,95	100,00
801	80130	4270	Zakup usług remontowych		84 152	84 148,71	100,00
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300	7 270	7 270,00	100,00
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	63 104	108 763	108 735,01	99,97
801	80130	4301	Zakup usług pozostałych		565 398	471 313,88	83,36
801	80130	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 553	9 543	9 319,60	97,66
801	80130	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	10 700	10 309	10 306,14	99,97

			publicznej sieci telefonicznej.				
801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 122	2 118,96	99,86
801	80130	4430	Różne opłaty i składki	5 573	2 789	2 788,77	99,99
801	80130	4431	Różne opłaty i składki		6 650	4 671,38	70,25
801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684 250	684 250	684 250,00	100,00
801	80130	4580	Pozostałe odsetki	0	779	778,40	99,92
801	80130	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	110	110,00	100,00
801	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	2 430	2 430,00	100,00
801	80130	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 678	54 684	54 684,00	100,00
801	80130		Szkoły zawodowe	14 364 931	14 784 020	14 680 596,84	99,30
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	17 831	17 826,84	99,98
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035 000	2 140 158	2 140 158,00	100,00
801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 889	164 428	164 426,31	100,00
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000	361 380	361 380,00	100,00
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000	49 166	49 165,07	100,00
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000	51 800	51 800,00	100,00
801	80134	4260	Zakup energii	37 000	110 174	110 172,33	100,00
801	80134	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 560	1 560,00	100,00
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000,00	100,00
801	80134	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700	216	216,00	100,00
801	80134	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500,00	100,00
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 777	120 482	120 481,62	100,00
801	80134	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		732	731,01	99,86
801	80134	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	61 040	61 032,00	99,99
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 819 466	3 081 467	3 081 449,18	100,00
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	24 358	24 357,88	100,00
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000	808 010	808 010,00	100,00
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 918	64 918	64 916,19	100,00
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	139 210	139 210,00	100,00
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	16 774	16 774,00	100,00
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	60 000	60 000,00	100,00
801	80140	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		330	330,00	100,00
801	80140		Centra kształcenia	1 077 418	1 113 600	1 113 598,07	100,00

			ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doształcania zawodowego				
801	80146	4010	Wynagrodzeniaosobowe pracowników	57 420	57 541	57 304,96	99,59
801	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 611	4 611	4 610,45	99,99
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 452	10 616	10 605,89	99,90
801	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 525	1 568	1 562,20	99,63
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700	1 699,39	99,96
801	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200	4 848	4 844,28	99,92
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	86 513	37 720	37 720,00	100,00
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	682	547	546,50	99,91
801	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440	1 440	1 440,00	100,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 759	19 194	19 186,00	99,96
801	80146		Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	214 302	139 785	139 519,67	99,81
801	80195	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	998	941,93	94,38
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 033	0		#####
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 629	2 380	2 380,00	100,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 620	638	637,53	99,93
801	80195	4260	Zakup energii	7 362	4 392	4 391,33	99,98
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	1 052	0	0,00	#####
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	47 819	17 834	17 833,37	100,00
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	0	4 200	4 200,00	100,00
801	80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 042	0	0,00	#####
801	80195	4810	Rezerwy	686 098	0	0,00	#####
801	80195		Pozostała działalność	789 655	30 442	30 384,16	99,81
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnychinnych jednostek sektora finansów publicznych		150 000	147 940,71	98,63
851	85111		Szpitala ogólne	0	150 000	147 940,71	98,63
851	85121	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnychinnych jednostek sektora finansów publicznych		103 800	102 623,45	98,87
851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	103 800	102 623,45	98,87

851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 780 745	4 077 712	4 077 711,80	100,00
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 780 745	4 077 712	4 077 711,80	100,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	12 834,00	85,56
851	85195		Pozostała działalność	15 000	15 000	12 834,00	85,56
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 550 000	2 305 021	2 291 095,58	99,40
852	85201	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 300	1 299,27	99,94
852	85201	3110	Świadczenia społeczne	138 273	105 102	104 872,38	99,78
852	85201	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 129	704 320	704 319,01	100,00
852	85201	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 600	56 404	56 403,01	100,00
852	85201	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 800	128 428	128 427,34	100,00
852	85201	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	17 232	17 231,23	100,00
852	85201	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 976	4 976,00	100,00
852	85201	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 247	64 361	64 361,00	100,00
852	85201	4220	Zakup środków żywności	64 100	58 900	58 900,00	100,00
852	85201	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 800	5 500	5 500,00	100,00
852	85201	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	6 005	5 993,90	99,82
852	85201	4260	Zakup energii	57 000	66 000	65 999,03	100,00
852	85201	4270	Zakup usług remontowych	17 866	36 850	36 750,13	99,73
852	85201	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 100	1 077,00	97,91
852	85201	4300	Zakup usług pozostałych	55 300	65 823	65 823,00	100,00
852	85201	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820	820	819,16	99,90
852	85201	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	50	50,00	100,00
852	85201	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200	2 120	2 072,01	97,74
852	85201	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	580	578,26	99,70
852	85201	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 061	1 057,10	99,63
852	85201	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 791	1 790,50	99,97
852	85201	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 664	28 077	28 077,00	100,00
852	85201	4480	Podatek od nieruchomości	1 658	2 120	2 120,00	100,00
852	85201	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	281	281	280,20	99,72

			terytorialnego				
852	85201	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 655	3 655,00	100,00
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 886 288	3 667 877	3 653 527,11	99,61
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	4 956	4 952,82	99,94
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 894	1 025 176	1 025 087,13	99,99
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 060	80 516	80 515,96	100,00
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 492	182 432	182 431,49	100,00
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 517	20 867	20 866,97	100,00
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100	96 911	96 911,00	100,00
852	85202	4220	Zakup środków żywności	150 000	165 000	164 999,93	100,00
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 000	29 000	29 000,00	100,00
852	85202	4260	Zakup energii	136 000	155 380	155 378,22	100,00
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	14 000	13 719	13 718,58	100,00
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	980	980,00	100,00
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	36 050	38 050	38 050,00	100,00
852	85202	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	819	818,30	99,91
852	85202	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 520	5 550	5 549,41	99,99
852	85202	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300	1 168	1 167,50	99,96
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	288	285,06	98,98
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 122	1 122,00	100,00
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 232	51 232	51 232,00	100,00
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	1 128	1 516	1 516,00	100,00
852	85202	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344	344	343,79	100
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	600	600,00	100,00
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 100	8 654	8 648,24	99,93
852	85202		Domy pomocy społecznej	1 763 737	1 884 280	1 884 174,40	99,99
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 314	211 183	211 182,57	100,00
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 162	16 109	16 108,73	100,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 046	40 140	40 138,26	100,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 780	5 051	4 977,89	98,55
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 246	4 666	4 666,00	100,00

852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 314	29 595	29 578,94	99,95
852	85203	4220	Zakup środków żywności	13 920	6 187	6 186,28	99,99
852	85203	4260	Zakup energii	11 160	9 188	9 187,05	99,99
852	85203	4270	Zakup usług remontowych		30 488	30 484,73	99,99
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	190	292	292,00	100,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	8 500	5 550	5 549,76	100,00
852	85203	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	272	434	433,61	99,91
852	85203	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	924	1 290	1 289,30	99,95
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 013	3 012,88	100,00
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	1 248	1 248	1 248,00	100,00
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111	7 024	7 024,00	100,00
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	1 455	1 854	1 854,00	100,00
852	85203	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58	58	57,85	99,74
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 165	1 165,00	100,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	313 200	374 535	374 436,85	99,97
852	85204	2310	Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 220	0	0,00	#####
852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 047	329 267	314 645,53	95,56
852	85204	3110	Świadczenia społeczne	1 622 267	1 541 947	1 537 535,63	99,71
852	85204	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	11 597	11 594,90	99,98
852	85204	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560	876	871,56	99,49
852	85204	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 600	70 251	70 244,80	99,99
852	85204	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	0,00	#####
852	85204		Rodziny zastępcze	1 922 694	1 953 938	1 934 892,42	99,03
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472	775	774,18	99,89
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	74	0	0,00	#####
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 900	9 900,00	100,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 579	1 579,00	100,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	0	510	510,00	100,00
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	674	658	644,80	97,99
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 750	1 750,00	100,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220	15 172	15 157,98	99,91
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	500	5 968	5 967,19	99,99

			wynagrodzeń				
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 000	418 764	418 439,45	99,92
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500	28 156	28 155,47	100,00
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 800	69 485	69 273,86	99,70
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	4 294	4 161,61	96,92
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	6 900	5 210,00	75,51
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 202	10 202,00	100,00
852	85218	4260	Zakup energii	6 000	4 430	4 429,74	99,99
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	1 000	886	885,60	99,95
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	260	260,00	100,00
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	13 267	17 867	17 778,80	99,51
852	85218	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	846	845,39	99,93
852	85218	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	1 199,02	99,92
852	85218	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700	4 914	4 857,64	98,85
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	4 800	4 736,64	98,68
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 825	12 220	12 220,00	100,00
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	1 264	1 576	1 444,04	91,63
852	85218	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50	49,16	98,32
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 622	1 622,00	100,00
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	548 506	594 440	591 737,61	99,55
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 535	90 235	90 228,78	99,99
852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600	7 481	7 480,79	100,00
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 179	16 447	16 420,51	99,84
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 405	1 987	1 979,36	99,62
852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00	#####
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	0	0,00	#####
852	85220	4220	Zakup środków żywności	2 000	0	0,00	#####
852	85220	4260	Zakup energii	100	0	0,00	#####
852	85220	4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,00	#####
852	85220	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	80	80,00	100,00
852	85220	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	286,40	95,47
852	85220	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600	4 380	4 380,00	100,00
852	85220	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	759	759,00	100,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego	125 169	121 669	121 614,84	99,96

			poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 224	5 427	5 427,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	5 224	5 427	5 427,00	100,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 012	120 012	120 012,00	100,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 012	120 012	120 012,00	100,00
853	85321	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	400,00	100,00
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 488	167 851	167 850,40	100,00
853	85321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 806	13 806	13 805,60	100,00
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 639	29 793	29 792,39	100,00
853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 322	4 332	4 331,09	99,98
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 582	9 940	9 730,00	97,89
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 443	3 778	3 777,82	100,00
853	85321	4280	Zakup usług zdrowotnych	180	0	0,00	#####
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	62 600	83 064	73 713,96	88,74
853	85321	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	418	417,36	99,85
853	85321	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 153	3 317	1 658,40	50,00
853	85321	4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	74,40	29,76
853	85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 408	4 376	4 376,00	100,00
853	85321	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	0	0,00	#####
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 771	321 325	309 927,42	96,45
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	29 802	29 802,00	100,00
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000	2 143 738	2 143 738,00	100,00
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000	172 971	172 970,50	100,00
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000	371 744	370 451,93	99,65
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000	40 300	40 259,08	99,90
853	85333	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	25 456	25 456,00	100,00
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	21 968	21 963,21	99,98
853	85333	4260	Zakup energii	55 000	73 377	73 377,00	100,00

853	85333	4270	Zakup usług remontowych	5 000	14 056	13 985,59	99,50
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 050	1 050,00	100,00
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	20 000	19 649,00	98,25
853	85333	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000	8 400	8 299,29	98,80
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 000	1 998,07	99,90
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	4 000	1 550	1 549,00	99,94
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 245	73 986	73 986,00	100,00
853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	15 000	11 994	11 994,00	100,00
853	85333	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0	0,00	#####
853	85333	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 234	1 234	1 233,38	99,95
853	85333	4580	Pozostałe odsetki	0	256	255,63	99,86
853	85333	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 574	1 574,00	100,00
853	85333	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	107	106,28	99,33
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	316	315,80	99,94
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 015 879	3 015 879	3 014 013,76	99,94
853	85395	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	214 200	198 900,00	92,86
853	85395	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	37 800	35 100,00	92,86
853	85395	3117	Świadczenia społeczne	0	140 599	50 688,80	36,05
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	0	45 119	29 249,02	64,83
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 626	396 549	363 761,75	91,73
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963	5 369	5 351,20	99,67
853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700	19 592	19 026,23	97,11
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 988	132 512	104 299,02	78,71
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 391	10 532	5 970,35	56,69
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	11 359	13 621	11 210,02	82,30
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	333	448	413,93	92,40
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 780	189 496	187 166,89	98,77
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 262	19 811	19 737,73	99,63
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 830	48 252	41 051,63	85,08
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 677	5 909	4 850,26	82,08
853	85395	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	67 789	62 039,70	91,52
853	85395	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	9 411	8 519,76	90,53
853	85395	4267	Zakup energii	2 380	2 380	2 380,00	100,00
853	85395	4269	Zakup energii	420	420	420,00	100,00
853	85395	4287	Zakup usług zdrowotnych	200	1 500	1 267,50	84,50

853	85395	4289	Zakup usług zdrowotnych	0	230	202,50	88,04
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	56 295	475 296	430 349,08	90,54
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	1 461	21 433	15 179,17	70,82
853	85395	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	417	417	417,00	100,00
853	85395	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	73	73	73,00	100,00
853	85395	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 173	1 173,00	100,00
853	85395	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	37	37,00	100,00
853	85395	4417	Podróże służbowe krajowe	0	679	196,36	28,92
853	85395	4419	Podróże służbowe krajowe	0	21	6,18	29,43
853	85395	4437	Różne opłaty i składki	0	6 399	3 199,28	50,00
853	85395	4439	Różne opłaty i składki	0	201	100,72	50,11
853	85395	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400	11 308	10 939,30	96,74
853	85395	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 490	1 953,00	55,96
853	85395	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	82 450	81 726,83	99,12
853	85395	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 550	14 422,38	99,12
853	85395		Pozostała działalność	687 555	1 979 066	1 711 378,59	86,47
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	13 670	13 669,40	100,00
854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 211	2 763 946	2 763 945,76	100,00
854	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 607	218 989	218 987,72	100,00
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 990	483 139	483 137,94	100,00
854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 676	59 536	59 534,86	100,00
854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 210	159 352	159 124,84	99,86
854	85403	4220	Zakup środków żywności	290 000	159 797	159 672,04	99,92
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 781	10 765,59	99,86
854	85403	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0	400	400,00	100,00
854	85403	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800	4 633	4 632,05	99,98
854	85403	4430	Różne opłaty i składki	0	310	310,00	100,00
854	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 526	209 998	209 997,36	100,00
854	85403	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	937	440,00	46,96
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 191 020	4 085 488	4 084 617,56	99,98
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 300	1 299,20	99,94

854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000	779 241	779 241,00	100,00
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 277	56 404	56 403,76	100,00
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	133 930	133 930,00	100,00
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	15 170	15 169,04	99,99
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	600	600,00	100,00
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	15 775	15 760,35	99,91
854	85406	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 500	1 494,32	99,62
854	85406	4260	Zakup energii	9 000	2 170	2 170,00	100,00
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,00	#####
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	420	420,00	100,00
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	14 400	12 350	12 342,20	99,94
854	85406	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	720	702,64	97,59
854	85406	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	940	940	814,12	86,61
854	85406	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200	1 200	1 062,92	88,58
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	315	1 562	1 561,35	99,96
854	85406	4430	Różne opłaty i składki	400	207	207,00	100,00
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 723	53 723	53 723,00	100,00
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000,00	100,00
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 104 375	1 079 212	1 078 900,90	99,97
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 727	74 027	74 026,30	100,00
854	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 107	1 936	1 935,73	99,99
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 519	12 813	12 812,73	100,00
854	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 858	1 601	1 600,37	99,96
854	85410	4270	Zakup usług remontowych	20 000	74 858	74 857,10	100,00
854	85410	4430	Różne opłaty i składki	11 900	7 931	7 931,00	100,00
854	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 715	5 242	5 241,44	99,99
854	85410	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900	4 900	4 900,00	100,00
854	85410		Internaty i bursy szkolne	131 726	183 308	183 304,67	100,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	8 000	3 200	3 200,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000	3 200	3 200,00	100,00
854	85420	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	86 600	86 600,00	100,00
854	85420	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 200	14 200,00	100,00
854	85420	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 200	2 200,00	100,00

854	85420	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 000	13 730,26	98,07
854	85420	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	1 400	1 400,00	100,00
854	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	118 400	118 130,26	99,77
854	85421	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 540	9 587	9 586,43	99,99
854	85421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 144	1 888 038	1 888 037,43	100,00
854	85421	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 929	138 035	138 034,89	100,00
854	85421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000	337 600	337 599,70	100,00
854	85421	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	47 200	47 199,97	100,00
854	85421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	4 999,68	99,99
854	85421	4220	Zakup środków żywności	204 638	221 906	221 896,92	100,00
854	85421	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000	5 600	5 287,71	94,42
854	85421	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 500	4 499,85	100,00
854	85421	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0	1 300	1 250,27	96,17
854	85421	4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 700	3 602,85	97,37
854	85421	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 931	142 931	142 931,00	100,00
854	85421	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 026	21 726	21 725,35	100,00
854	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 768 208	2 827 123	2 826 652,05	99,98
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	25 510	18 789	18 788,08	100,00
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100	21 068	21 068,00	100,00
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 610	39 857	39 856,08	100,00
854	85495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 258	0	0,00	#####
854	85495		Pozostała działalność	5 258	0	0,00	#####
900	90019	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	20 000,00	100,00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	25 333	25 321,90	99,96
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	105 945	20 612	19 016,62	92,26
900	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	58 000	58 000,00	100,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 945	123 945	122 338,52	98,70
921	92105	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	0	1 000	1 000,00	100,00

			wynagrodzeń				
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	3 250	3 250,00	100,00
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	11 128	10 701,33	96,17
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 122	4 022,79	97,59
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 500	19 500	18 974,12	97,30
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000	24 000	24 000,00	100,00
921	92116		Biblioteki	24 000	24 000	24 000,00	100,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 346 270	1 290 524,35	95,86
921	92601		Obiekty sportowe	0	1 346 270	1 290 524,35	95,86
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	9 920,00	99,20
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	27 000	24 565,15	90,98
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	2 000	2 000,00	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	39 000	39 000	36 485,15	93,55
Razem				105 526 279	105 101 074	100 422 288,35	95,55

PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2012 roku wg grup wydatków

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2012r.	Wykonanie za 2012r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo:	5 000	34 834	34 016,92	97,65
		- wydatki bieżące	5 000	34 834	34 016,92	97,65
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	#####
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	#####
		- wydatki na programy unijne	0	34 834	34 016,92	97,65
		- wydatki statutowe	5 000	0	0,00	#####
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	0	0,00	#####
		- wydatki bieżące	5 000	0	0,00	#####
		w tym:				
		- wydatki statutowe	5 000	0	0,00	#####
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	34 834	34 016,92	97,65
		- wydatki bieżące	0	34 834	34 016,92	97,65
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	0	0,00	#####
		- wydatki na programy unijne	0	34 834	34 016,92	97,65
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	#####
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	#####
020		Leśnictwo:	47 702	54 471	54 442,98	99,95
		- wydatki bieżące	47 702	54 471	54 442,98	99,95
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	45 520	52 289	52 287,94	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 062	1 062	1 061,04	99,91
		- wydatki statutowe	1 120	1 120	1 094,00	97,68
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	47 702	54 471	54 442,98	99,95
		- wydatki bieżące	47 702	54 471	54 442,98	99,95
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	45 520	52 289	52 287,94	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 062	1 062	1 061,04	99,91
		- wydatki statutowe	1 120	1 120	1 094,00	97,68
600		Transport i łączność:	15 796 853	13 899 217	12 198 377,83	87,76
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 796 853	13 899 217	12 198 377,83	87,76
		- wydatki bieżące	4 396 853	3 768 553	3 617 823,36	96,00
		w tym:				

		- wynagrodzenia i pochodne	886 753	890 157	878 670,29	98,71
		- dotacje	225 000	185 000	167 074,40	90,31
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	9 000	8 937,76	99,31
		- wydatki statutowe	3 275 100	2 684 396	2 563 140,91	95,48
		- wydatki majątkowe	11 400 000	10 130 664	8 580 554,47	84,70
630		Turystyka	49 994	40 988	40 986,36	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 994	40 988	40 986,36	100,00
		- wydatki bieżące	49 994	40 988	40 986,36	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	3 000	8 620	8 620,00	100,00
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	46 994	32 368	32 366,36	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa:	9 627 553	7 169 231	6 038 383,61	84,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 627 553	7 169 231	6 038 383,61	84,23
		- wydatki bieżące	283 000	272 462	252 129,83	92,54
		w tym:				
		- wydatki statutowe	283 000	272 462	252 129,83	92,54
		- wydatki majątkowe	9 344 553	6 896 769	5 786 253,78	83,90
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	2 159 624	2 159 624	1 684 739,02	0,00
710		Działalność usługowa:	553 000	517 734	489 380,53	94,52
		- wydatki bieżące	543 000	511 830	483 476,53	94,46
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	269 570	266 469	266 465,15	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	886	885,50	99,94
		- wydatki statutowe	272 730	244 475	216 125,88	88,40
		- wydatki majątkowe	10 000	5 904	5 904,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000	140 000	140 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	140 000	140 000	140 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	140 000	140 000	140 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	103 000	66 904	38 559,15	57,63
		- wydatki bieżące	93 000	61 000	32 655,15	53,53
		w tym:				
		- wydatki statutowe	93 000	61 000	32 655,15	53,53
		- wydatki majątkowe	10 000	5 904	5 904,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	310 000	310 830	310 821,38	100,00
		- wydatki bieżące	310 000	310 830	310 821,38	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	269 570	266 469	266 465,15	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	886	885,50	99,94
		- wydatki statutowe	39 730	43 475	43 470,73	99,99
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
720		Informatyka	1 161 802	822 250	25 600,00	3,11

	- wydatki bieżące	0	0	0,00	
	- wydatki majątkowe	1 161 802	822 250	25 600,00	3,11
	w tym:				
	- wydatki na programy unijne	1 161 802	822 250	25 600,00	3,11
72095	Pozostała działalność	1 161 802	822 250	25 600,00	3,11
	- wydatki bieżące				
	- wydatki majątkowe	1 161 802	822 250	25 600,00	3,11
	w tym:				
	- wydatki na programy unijne	1 161 802	822 250	25 600,00	3,11
750	Administracja publiczna:	9 918 577	10 401 012	9 981 891,10	95,97
	- wydatki bieżące	8 402 010	9 227 436	9 138 072,82	99,03
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	6 208 028	6 925 123	6 920 814,48	99,94
	- dotacje	0	0	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 576	331 414	327 102,79	98,70
	- wydatki statutowe	1 851 406	1 970 899	1 890 155,55	95,90
	- wydatki majątkowe	1 516 567	1 173 576	843 818,28	71,90
	w tym:				
	- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 310 957	1 334 015	1 333 634,60	99,97
	- wydatki bieżące	1 310 957	1 334 015	1 333 634,60	99,97
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	1 310 957	1 334 015	1 333 634,60	99,97
75019	Rady powiatów	321 076	332 176	329 189,32	99,10
	- wydatki bieżące	321 076	332 176	329 189,32	99,10
	w tym:				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 576	303 715	301 348,21	99,22
	- wydatki statutowe	13 500	28 461	27 841,11	97,82
75020	Starostwa powiatowe	7 977 329	8 504 118	8 102 681,05	95,28
	- wydatki bieżące	6 460 762	7 345 542	7 273 361,77	99,02
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	4 857 681	5 551 868	5 548 229,71	99,93
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000	26 499	24 554,58	92,66
	- wydatki statutowe	1 574 081	1 767 175	1 700 577,48	96,23
	- wydatki majątkowe	1 516 567	1 158 576	829 319,28	71,58
	w tym:				
	- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	0,00
75045	Kwalifikacje wojskowe	56 000	35 447	35 446,47	100,00
	- wydatki bieżące	56 000	35 447	35 446,47	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	27 390	24 949	24 948,17	100,00
	- wydatki statutowe	28 610	10 498	10 498,30	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 300	186 341	172 373,30	92,50
	- wydatki bieżące	244 300	171 341	157 874,30	92,14
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	12 000	14 291	14 002,00	97,98
	- dotacje	0	0	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób	6 000	1 200	1 200,00	100,00

	fizycznych				
	- wydatki statutowe	226 300	155 850	142 672,30	91,54
	- wydatki majątkowe	0	15 000	14 499,00	96,66
75095	Pozostała działalność	8 915	8 915	8 566,36	96,09
	- wydatki bieżące	8 915	8 915	8 566,36	96,09
	w tym:				
	- wydatki statutowe	8 915	8 915	8 566,36	96,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	5 952 872	6 080 624	5 967 975,02	98,15
	- wydatki bieżące	5 952 872	6 055 824	5 943 189,02	98,14
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	5 057 643	5 077 452	5 077 162,85	99,99
	- dotacje	0	2 000	2 000,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	327 703	327 681,24	99,99
	- wydatki statutowe	556 229	648 669	536 344,93	82,68
	- wydatki majątkowe	0	24 800	24 786,00	99,94
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 815 000	5 960 643	5 960 306,03	99,99
	- wydatki bieżące	5 815 000	5 935 843	5 935 520,03	99,99
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	5 057 643	5 077 452	5 077 162,85	99,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	327 703	327 681,24	99,99
	- wydatki statutowe	418 357	530 688	530 675,94	100,00
	- wydatki majątkowe	0	24 800	24 786,00	99,94
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	2 000	2 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	0	2 000	2 000,00	100,00
	w tym:				
	- dotacje	0	2 000	2 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe				0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	137 872	115 872	3 560,00	3,07
	- wydatki bieżące	137 872	115 872	3 560,00	3,07
	w tym:				
	- wydatki statutowe	137 872	115 872	3 560,00	3,07
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	109	109,00	100,00
	- wydatki bieżące	0	109	109,00	100,00
	w tym:				
	- wydatki statutowe	0	109	109,00	100,00
75495	Pozostała działalność	0	2 000	1 999,99	100,00
	- wydatki bieżące	0	2 000	1 999,99	100,00
	w tym:				
	- wydatki statutowe	0	2 000	1 999,99	100,00
757	Obsługa długu publicznego:	2 700 000	2 871 000	2 870 543,64	99,98
	- wydatki bieżące	2 700 000	2 871 000	2 870 543,64	99,98
	w tym:				
	- obsługa długu	1 400 000	1 560 705	1 560 248,68	99,97
	- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	1 300 000	1 310 295	1 310 294,96	100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000	1 560 705	1 560 248,68	99,97

	- wydatki bieżące	1 400 000	1 560 705	1 560 248,68	99,97
	w tym:				
	- obsługa długu	1 400 000	1 560 705	1 560 248,68	99,97
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 300 000	1 310 295	1 310 294,96	100,00
	- wydatki bieżące	1 300 000	1 310 295	1 310 294,96	100,00
	w tym:				
	- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	1 300 000	1 310 295	1 310 294,96	100,00
758	Różne rozliczenia:	250 173	0	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	250 173	0	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 173	0	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	250 173	0	0,00	0,00
	w tym:				
	- wydatki statutowe	250 173	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie:	34 526 111	34 920 278	34 816 296,76	99,70
	- wydatki bieżące	34 036 433	34 592 390	34 488 505,56	99,70
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	26 442 097	27 137 709	27 137 407,37	100,00
	- dotacje	2 961 768	2 339 894	2 339 833,07	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 764	234 069	234 055,66	99,99
	- wydatki statutowe	4 587 804	4 160 027	4 158 497,40	99,96
	- wydatki na programy unijne	0	720 691	618 712,06	85,85
	- wydatki majątkowe	489 678	327 888	327 791,20	99,97
	w tym:				
	- wydatki na programy unijne				#####
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 598 338	3 111 694	3 111 534,68	99,99
	- wydatki bieżące	2 598 338	2 899 530	2 899 459,48	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	2 332 335	2 614 062	2 614 058,57	100,00
	- wydatki statutowe	266 003	285 468	285 400,91	99,98
	- dotacje	0	0	0,00	#####
	- wydatki majątkowe	0	212 164	212 075,20	99,96
80105	Przedszkola specjalne	288 069	285 681	285 676,46	100,00
	- wydatki bieżące	288 069	285 681	285 676,46	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	249 936	249 863	249 860,10	100,00
	- dotacje	0	0	0,00	0,00
	- wydatki statutowe	38 133	35 818	35 816,36	100,00
	- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	3 076 561	2 997 687	2 997 664,85	100,00
	- wydatki bieżące	3 076 561	2 997 687	2 997 664,85	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	2 460 138	2 270 294	2 270 287,46	100,00
	- dotacje	0	0	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 847	4 997	4 995,77	99,98
	- wydatki statutowe	613 576	722 396	722 381,62	100,00
	- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	8 128 988	8 095 349	8 095 327,45	100,00
	- wydatki bieżące	8 128 988	8 095 349	8 095 327,45	100,00

	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	6 735 506	6 765 476	6 765 469,84	100,00
	- dotacje	450 000	254 011	254 009,08	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 284	39 847	39 844,84	99,99
	- wydatki statutowe	935 198	1 036 015	1 036 003,69	100,00
	- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				#####
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	635 525	757 976	757 973,93	100,00
	- wydatki bieżące	635 525	757 976	757 973,93	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	563 786	691 583	691 581,65	100,00
	- dotacje	0	0	0,00	#####
	- wydatki statutowe	71 739	66 393	66 392,28	100,00
	- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
80123	Licea profilowane	532 858	522 577	522 571,47	100,00
	- wydatki bieżące	532 858	522 577	522 571,47	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	291 000	307 863	307 860,45	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 560	1 558,32	99,89
	- dotacje	211 768	185 632	185 631,43	100,00
	- wydatki statutowe	30 090	27 522	27 521,27	100,00
	- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	14 364 931	14 784 020	14 680 596,84	99,30
	- wydatki bieżące	13 875 253	14 729 336	14 625 912,84	99,30
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	10 176 952	10 417 076	10 417 055,22	100,00
	- dotacje	2 300 000	1 899 253	1 899 250,63	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100	145 476	145 472,01	100,00
	- wydatki statutowe	1 391 201	1 546 840	1 545 422,92	99,91
	- wydatki na programy unijne	0	720 691	618 712,06	85,85
	- wydatki majątkowe	489 678	54 684	54 684,00	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 819 466	3 081 467	3 081 449,18	100,00
	- wydatki bieżące	2 819 466	3 020 427	3 020 417,18	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	2 541 889	2 715 864	2 715 860,39	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	17 831	17 826,84	99,98
	- wydatki statutowe	274 577	286 732	286 729,95	100,00
	- wydatki majątkowe	0	61 040	61 032,00	99,99
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 077 418	1 113 600	1 113 598,07	100,00
	- wydatki bieżące	1 077 418	1 113 600	1 113 598,07	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	1 014 918	1 028 912	1 028 910,19	100,00
	- dotacje	0	0	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	24 358	24 357,88	100,00
	- wydatki statutowe	60 000	60 330	60 330,00	100,00
	- wydatki majątkowe	0	0	0,00	

	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	214 302	139 785	139 519,67	99,81
	- wydatki bieżące	214 302	139 785	139 519,67	99,81
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	73 008	74 336	74 083,50	99,66
	- dotacje	0	0	0,00	0,00
	- wydatki statutowe	141 294	65 449	65 436,17	99,98
	- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	80195 Pozostała działalność	789 655	30 442	30 384,16	99,81
	- wydatki bieżące	789 655	30 442	30 384,16	99,81
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	2 629	2 380	2 380,00	100,00
	- dotacje	0	998	941,93	94,38
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 033	0	0,00	#####
	- wydatki statutowe	765 993	27 064	27 062,23	99,99
851	Ochrona zdrowia:	3 795 745	4 346 512	4 341 109,96	99,88
	- wydatki bieżące	3 795 745	4 092 712	4 090 545,80	99,95
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
	- dotacje	0	0	0,00	0,00
	- wydatki statutowe	3 795 745	4 092 712	4 090 545,80	99,95
	- wydatki majątkowe	0	253 800	250 564,16	98,73
	85111 Szpitale ogólne	0	150 000	147 940,71	98,63
	- wydatki bieżące	0	0	0,00	
	w tym:				
	- dotacje				#####
	- wydatki inwestycyjne	0	150 000	147 940,71	98,63
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	103 800	102 623,45	98,87
	- wydatki bieżące	0	0	0,00	#####
	- wydatki inwestycyjne	0	103 800	102 623,45	98,87
	85195 Pozostała działalność	15 000	15 000	12 834,00	85,56
	- wydatki bieżące	15 000	15 000	12 834,00	85,56
	w tym:				
	- wydatki statutowe	15 000	15 000	12 834,00	85,56
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 780 745	4 077 712	4 077 711,80	100,00
	- wydatki bieżące	3 780 745	4 077 712	4 077 711,80	100,00
	w tym:				
	- wydatki statutowe	3 780 745	4 077 712	4 077 711,80	100,00
852	Pomoc społeczna:	8 580 038	8 617 338	8 580 968,21	99,58
	- wydatki bieżące	8 580 038	8 617 338	8 580 968,21	99,58
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	3 134 865	3 243 302	3 240 715,10	99,92
	- dotacje	2 769 267	2 634 288	2 605 741,11	98,92
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 765 740	1 659 273	1 654 627,29	99,72
	- wydatki statutowe	910 166	1 080 475	1 079 884,71	99,95
	- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 886 288	3 667 877	3 653 527,11	99,61
	- wydatki bieżące	3 886 288	3 667 877	3 653 527,11	99,61

	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	905 529	911 360	911 356,59	100,00
	- dotacje	2 550 000	2 305 021	2 291 095,58	99,40
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 473	106 402	106 171,65	99,78
	- wydatki statutowe	291 286	345 094	344 903,29	99,94
	- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 763 737	1 884 280	1 884 174,40	99,99
	- wydatki bieżące	1 763 737	1 884 280	1 884 174,40	99,99
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	1 286 063	1 317 645	1 317 549,79	99,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	4 956	4 952,82	99,94
	- wydatki statutowe	474 174	561 679	561 671,79	100,00
	- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	313 200	374 535	374 436,85	99,97
	- wydatki bieżące	313 200	374 535	374 436,85	99,97
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	258 548	277 149	277 073,45	99,97
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
	- wydatki statutowe	54 652	97 386	97 363,40	99,98
	- wydatki majątkowe				
85204	Rodziny zastępcze	1 922 694	1 953 938	1 934 892,42	99,03
	- wydatki bieżące	1 922 694	1 953 938	1 934 892,42	99,03
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	75 160	82 724	82 711,26	99,98
	- dotacje	219 267	329 267	314 645,53	95,56
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 622 267	1 541 947	1 537 535,63	99,71
	- wydatki statutowe	6 000	0	0,00	#####
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220	15 172	15 157,98	99,91
	- wydatki bieżące	15 220	15 172	15 157,98	99,91
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	10 546	10 675	10 674,18	99,99
	- dotacje	0	0	0,00	0,00
	- wydatki statutowe	4 674	4 497	4 483,80	99,71
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	548 506	594 440	591 737,61	99,55
	- wydatki bieżące	548 506	594 440	591 737,61	99,55
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	483 300	527 599	525 240,39	99,55
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	5 968	5 967,19	99,99
	- wydatki statutowe	64 706	60 873	60 530,03	99,44
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 169	121 669	121 614,84	99,96
	- wydatki bieżące	125 169	121 669	121 614,84	99,96
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	115 719	116 150	116 109,44	99,97
	- wydatki statutowe	9 450	5 519	5 505,40	99,75

	85295 Pozostała działalność	5 224	5 427	5 427,00	100,00
	- wydatki bieżące	5 224	5 427	5 427,00	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
	- wydatki statutowe	5 224	5 427	5 427,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 123 217	5 436 282	5 155 331,77	94,83
	- wydatki bieżące	4 123 217	5 339 282	5 059 182,56	94,75
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	3 002 837	2 954 475	2 952 928,99	99,95
	- dotacje	120 012	120 012	120 012,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	30 202	30 202,00	100,00
	- wydatki statutowe	307 413	352 527	340 810,19	96,68
	- wydatki na programy unijne	687 555	1 882 066	1 615 229,38	85,82
	- wydatki majątkowe	0	97 000	96 149,21	99,12
	w tym:				
	- wydatki na programy unijne	0	97 000	96 149,21	99,12
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 012	120 012	120 012,00	100,00
	- wydatki bieżące	120 012	120 012	120 012,00	100,00
	w tym:				
	- dotacje	120 012	120 012	120 012,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 771	321 325	309 927,42	96,45
	- wydatki bieżące	299 771	321 325	309 927,42	96,45
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	220 837	225 722	225 509,48	99,91
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	400,00	100,00
	- wydatki statutowe	78 534	95 203	84 017,94	88,25
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 015 879	3 015 879	3 014 013,76	99,94
	- wydatki bieżące	3 015 879	3 015 879	3 014 013,76	99,94
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	2 782 000	2 728 753	2 727 419,51	99,95
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	29 802	29 802,00	100,00
	- wydatki statutowe	228 879	257 324	256 792,25	99,79
85395	Pozostała działalność	687 555	1 979 066	1 711 378,59	86,47
	- wydatki bieżące	687 555	1 882 066	1 615 229,38	85,82
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
	- wydatki na programy unijne	687 555	1 882 066	1 615 229,38	85,82
	- wydatki majątkowe	0	97 000	96 149,21	99,12
	w tym:				
	- wydatki na programy unijne	0	97 000	96 149,21	99,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza:	8 246 197	8 336 588	8 334 661,52	99,98
	- wydatki bieżące	8 246 197	8 336 588	8 334 661,52	99,98
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	6 979 071	7 138 331	7 138 322,55	100,00
	- świadczenia na rzecz osób	19 798	27 757	27 755,03	99,99

	fizycznych				
	- wydatki statutowe	1 247 328	1 170 500	1 168 583,94	99,84
	- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
85403	Specjalne środki szkolno-wychowawcze	4 191 020	4 085 488	4 084 617,56	99,98
	- wydatki bieżące	4 191 020	4 085 488	4 084 617,56	99,98
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	3 469 484	3 525 610	3 525 606,28	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	13 670	13 669,40	100,00
	- wydatki statutowe	721 536	546 208	545 341,88	99,84
	- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 104 375	1 079 212	1 078 900,90	99,97
	- wydatki bieżące	1 104 375	1 079 212	1 078 900,90	99,97
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	1 008 277	985 345	985 343,80	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 300	1 299,20	99,94
	- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	131 726	183 308	183 304,67	100,00
	- wydatki bieżące	131 726	183 308	183 304,67	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	89 211	90 377	90 375,13	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				#####
	- wydatki statutowe	42 515	92 931	92 929,54	100,00
	- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000	3 200	3 200,00	100,00
	- wydatki bieżące	8 000	3 200	3 200,00	100,00
	w tym:				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	3 200	3 200,00	100,00
	- wydatki majątkowe				0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	118 400	118 130,26	99,77
	- wydatki bieżące	0	118 400	118 130,26	99,77
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	0	104 400	104 400,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				#####
	- wydatki statutowe	0	14 000	13 730,26	98,07
	- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 768 208	2 827 123	2 826 652,05	99,98
	- wydatki bieżące	2 768 208	2 827 123	2 826 652,05	99,98
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	2 412 099	2 432 599	2 432 597,34	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 540	9 587	9 586,43	99,99
	- wydatki statutowe	351 569	384 937	384 468,28	99,88
	- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie	37 610	39 857	39 856,08	100,00

	nauczycieli				
	- wydatki bieżące	37 610	39 857	39 856,08	100,00
	w tym:				
	- wydatki statutowe	37 610	39 857	39 856,08	100,00
85495	Pozostała działalność	5 258	0	0,00	#####
	- wydatki bieżące	5 258	0	0,00	#####
	w tym:				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 258	0	0,00	#####
	- wydatki statutowe				#####
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 945	123 945	122 338,52	98,70
	- wydatki bieżące	108 945	65 945	64 338,52	97,56
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
	- dotacje	0	20 000	20 000,00	100,00
	- wydatki statutowe	108 945	45 945	44 338,52	96,50
	- wydatki majątkowe	0	58 000	58 000,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 945	123 945	122 338,52	98,70
	- wydatki bieżące	108 945	65 945	64 338,52	97,56
	w tym:				
	- dotacje	0	20 000	20 000,00	100,00
	- wydatki statutowe	108 945	45 945	44 338,52	96,50
	- wydatki majątkowe	0	58 000	58 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	43 500	43 500	42 974,12	98,79
	- wydatki bieżące	43 500	43 500	42 974,12	98,79
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	1 500	3 250	3 250,00	100,00
	- dotacje	24 000	24 000	24 000,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000	1 000,00	100,00
	- wydatki statutowe	18 000	15 250	14 724,12	96,55
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 500	19 500	18 974,12	97,30
	- wydatki bieżące	19 500	19 500	18 974,12	97,30
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	1 500	3 250	3 250,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000	1 000,00	100,00
	- wydatki statutowe	18 000	15 250	14 724,12	96,55
92116	Biblioteki	24 000	24 000	24 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	24 000	24 000	24 000,00	100,00
	w tym:				
	- dotacje	24 000	24 000	24 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport:	39 000	1 385 270	1 327 009,50	95,79
	- wydatki bieżące	39 000	39 000	36 485,15	93,55
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000	9 920,00	99,20
	- wydatki statutowe	29 000	29 000	26 565,15	91,60
	- wydatki majątkowe	0	1 346 270	1 290 524,35	95,86

	w tym: - wydatki na programy unijne	0	0	0,00	#####
92601	Obiekty sportowe	0	1 346 270	1 290 524,35	95,86
	- wydatki majątkowe	0	1 346 270	1 290 524,35	95,86
	w tym: - wydatki na programy unijne				#####
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	39 000	39 000	36 485,15	93,55
	- wydatki bieżące	39 000	39 000	36 485,15	93,55
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000	9 920,00	99,20
	- wydatki statutowe	29 000	29 000	26 565,15	91,60
	RAZEM:	105 526 279	105 101 074	100 422 288,35	95,55
	- wydatki bieżące	81 603 679	83 964 153	83 132 342,90	99,01
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	52 040 884	53 707 177	53 686 564,72	99,96
	- dotacje	6 100 047	5 325 194	5 278 660,58	99,13
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 529 040	2 622 366	2 613 308,31	99,65
	- wydatki statutowe	17 546 153	16 800 825	16 415 307,29	97,71
	- wydatki na programy unijne	687 555	2 637 591	2 267 958,36	85,99
	- obsługa długu	1 400 000	1 560 705	1 560 248,68	99,97
	- wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	1 300 000	1 310 295	1 310 294,96	100,00
	- wydatki majątkowe	23 922 600	21 136 921	17 289 945,45	81,80
	w tym:				
	- wydatki na programy unijne	3 321 426	3 078 874	1 806 488,23	58,67

Tabela nr 6

Wykonanie za 2012 roku dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami i porozumieniami z organami administracji rządowej

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2012	Wykonanie dochodów za 2012r	% wyk. dochodów
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	0	0,00	#####
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	0	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	0	0,00	#####
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000	53 300	53 297,82	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	53 300	53 297,82	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	53 300	53 297,82	100,00
710			Działalność usługowa	460 000	460 830	460 821,38	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000	140 000	140 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000	140 000	140 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	10 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	10 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	310 000	310 830	310 821,38	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	310 000	310 830	310 821,38	100,00

		zlecone ustawami realizowane przez powiat				
750		Administracja publiczna	244 845	226 662	226 661,47	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	188 845	191 215	191 215,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 845	191 215	191 215,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	56 000	35 447	35 446,47	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	24 497	24 496,47	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000	10 950	10 950,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 815 000	5 940 752	5 940 429,03	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 815 000	5 940 643	5 940 320,03	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 815 000	5 935 843	5 935 520,03	99,99
	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	4 800	4 800,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	109	109,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	109	109,00	100,00

851			Ochrona zdrowia	3 780 745	4 077 712	4 077 711,80	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 780 745	4 077 712	4 077 711,80	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 780 745	4 077 712	4 077 711,80	100,00
852			Pomoc społeczna	328 420	374 707	374 594,91	99,97
	85203		Ośrodki wsparcia	313 200	359 535	359 436,93	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 200	359 535	359 436,93	99,97
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220	15 172	15 157,98	99,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 220	15 172	15 157,98	99,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 200	281 560	281 559,22	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 200	281 560	281 559,22	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 200	281 560	281 559,22	100,00
Razem:				10 807 210	11 415 523	11 415 075,63	100,00

PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2012 roku 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 31.12.2012r.	Wykonanie za 2012r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo:	5 000	0	0,00	#####
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowa potrzeby rolnictwa	5 000	0	0,00	#####
		- wydatki bieżące	5 000	0	0,00	#####
		w tym:				
		- wydatki statutowe	5 000	0	0,00	#####
700		Gospodarka mieszkaniowa:	20 000	53 300	53 297,82	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	53 300	53 297,82	100,00
		- wydatki bieżące	20 000	53 300	53 297,82	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	20 000	53 300	53 297,82	100,00
710		Działalność usługowa:	460 000	460 830	460 821,38	100,00
		- wydatki bieżące	460 000	460 830	460 821,38	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	269 570	266 469	266 465,15	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	886	885,50	99,94
		- wydatki statutowe	189 730	193 475	193 470,73	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000	140 000	140 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	140 000	140 000	140 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	140 000	140 000	140 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	10 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	10 000	10 000	10 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	310 000	310 830	310 821,38	100,00
		- wydatki bieżące	310 000	310 830	310 821,38	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	269 570	266 469	266 465,15	100,00
		- świadczenia na rzecz osób	700	886	885,50	99,94

	fizycznych				
	- wydatki statutowe	39 730	43 475	43 470,73	99,99
	- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
750	Administracja publiczna:	244 845	226 662	226 661,47	100,00
	- wydatki bieżące	244 845	226 662	226 661,47	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	216 235	216 164	216 163,17	100,00
	- wydatki statutowe	28 610	10 498	10 498,30	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	188 845	191 215	191 215,00	100,00
	- wydatki bieżące	188 845	191 215	191 215,00	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	188 845	191 215	191 215,00	100,00
75045	Kwalifikacje wojskowe	56 000	35 447	35 446,47	100,00
	- wydatki bieżące	56 000	35 447	35 446,47	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	27 390	24 949	24 948,17	100,00
	- wydatki statutowe	28 610	10 498	10 498,30	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	5 815 000	5 940 752	5 940 429,03	99,99
	- wydatki bieżące	5 815 000	5 935 952	5 935 629,03	99,99
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	5 057 643	5 077 452	5 077 162,85	99,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	327 703	327 681,24	99,99
	- wydatki statutowe	418 357	530 797	530 784,94	100,00
	- wydatki majątkowe	0	4 800	4 800,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 815 000	5 940 643	5 940 320,03	99,99
	- wydatki bieżące	5 815 000	5 935 843	5 935 520,03	99,99
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	5 057 643	5 077 452	5 077 162,85	99,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	327 703	327 681,24	99,99
	- wydatki statutowe	418 357	530 688	530 675,94	100,00
	- wydatki majątkowe	0	4 800	4 800,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	109	109,00	100,00
	- wydatki bieżące	0	109	109,00	100,00
	w tym:				
	- wydatki statutowe	0	109	109,00	100,00
851	Ochrona zdrowia:	3 780 745	4 077 712	4 077 711,80	100,00
	- wydatki bieżące	3 780 745	4 077 712	4 077 711,80	100,00
	w tym:				
	- wydatki statutowe	3 780 745	4 077 712	4 077 711,80	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem	3 780 745	4 077 712	4 077 711,80	100,00

	ubezpieczenia zdrowotnego				
	- wydatki bieżące	3 780 745	4 077 712	4 077 711,80	100,00
	w tym:				
	- wydatki statutowe	3 780 745	4 077 712	4 077 711,80	100,00
852	Pomoc społeczna:	328 420	374 707	374 594,91	99,97
	- wydatki bieżące	328 420	374 707	374 594,91	99,97
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	269 094	287 824	287 747,63	99,97
	- wydatki statutowe	59 326	86 883	86 847,28	99,96
	- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	313 200	359 535	359 436,93	99,97
	- wydatki bieżące	313 200	359 535	359 436,93	99,97
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	258 548	277 149	277 073,45	99,97
	- wydatki statutowe	54 652	82 386	82 363,48	99,97
	- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220	15 172	15 157,98	99,91
	- wydatki bieżące	15 220	15 172	15 157,98	99,91
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	10 546	10 675	10 674,18	99,99
	- dotacje				0,00
	- wydatki statutowe	4 674	4 497	4 483,80	99,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 200	281 560	281 559,22	100,00
	- wydatki bieżące	153 200	281 560	281 559,22	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	124 133	210 996	210 995,40	100,00
	- wydatki statutowe	29 067	70 564	70 563,82	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 200	281 560	281 559,22	100,00
	- wydatki bieżące	153 200	281 560	281 559,22	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	124 133	210 996	210 995,40	100,00
	- wydatki statutowe	29 067	70 564	70 563,82	100,00
	RAZEM:	10 807 210	11 415 523	11 415 075,63	100,00
	- wydatki bieżące	10 807 210	11 410 723	11 410 275,63	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	5 936 675	6 058 905	6 058 534,20	99,99
	- dotacje	0	0	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 700	328 589	328 566,74	99,99
	- wydatki statutowe	4 530 835	5 023 229	5 023 174,69	100,00
	- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	0,00

	- obsługa długu	0	0	0,00	0,00
	- wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0	0	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0	4 800	4 800,00	0,00
	w tym:				
	- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	0,00

Wykonanie za 2012 roku dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2012	Wykonanie dochodów za 2012r	% wyk. dochodów
600			Transport i łączność	5 520 000	3 449 000	3 155 809,11	91,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 520 000	3 449 000	3 155 809,11	91,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	85 000	20 340,40	23,93
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 450 000	3 364 000	3 135 468,71	93,21
852			Pomoc społeczna	343 950	387 444	387 319,63	99,97
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	200 657	238 497	238 497,76	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 657	238 497	238 497,76	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0	15 000	14 999,92	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000	14 999,92	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	143 293	133 947	133 821,95	99,91
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 389	0	0,00	#####
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	90 904	133 947	133 821,95	99,91

			jednostkami samorządu terytorialnego				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 576	6 576	6 576,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	6 576	6 576,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576	6 576	6 576,00	100,00
Razem:				5 870 526	3 843 020	3 549 704,74	92,37

PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2012 roku związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2012r.	Wykonanie za 2012r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność:	5 520 000	3 449 000	3 136 153,71	90,93
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 520 000	3 449 000	3 136 153,71	90,93
		- wydatki bieżące	70 000	85 000	20 340,40	23,93
		w tym:				
		- dotacje				0,00
		- wydatki statutowe	70 000	85 000	20 340,40	23,93
		- wydatki majątkowe	5 450 000	3 364 000	3 115 813,31	92,62
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne				
801		Oświata i wychowanie:	0	998	941,93	94,38
		- wydatki bieżące	0	998	941,93	94,38
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	
		- dotacje	0	998	941,93	94,38
	80195	Pozostała działalność	0	998	941,93	94,38
		- wydatki bieżące	0	998	941,93	94,38
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne		998	941,93	94,38
		- dotacje				
852		Pomoc społeczna:	3 113 217	3 021 732	2 993 060,74	99,05
		- wydatki bieżące	3 113 217	3 021 732	2 993 060,74	99,05
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	162 657	162 657	162 657,00	0,00
		- dotacje	2 769 267	2 634 288	2 605 741,11	98,92
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 293	134 947	134 821,95	99,91
		- wydatki statutowe	37 000	89 840	89 840,68	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 750 657	2 543 518	2 529 593,34	99,45
		- wydatki bieżące	2 750 657	2 543 518	2 529 593,34	99,45
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	162 657	162 657	162 657,00	100,00
		- dotacje	2 550 000	2 305 021	2 291 095,58	99,40
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000,00	100,00
		- wydatki statutowe	37 000	74 840	74 840,76	100,00
		- wydatki majątkowe				0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0	15 000	14 999,92	100,00
		- wydatki bieżące	0	15 000	14 999,92	100,00

		w tym: - wydatki statutowe		15 000	14 999,92	100,00
		- wydatki majątkowe				0,00
85204	Rodziny zastępcze		362 560	463 214	448 467,48	96,82
	- wydatki bieżące		362 560	463 214	448 467,48	96,82
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne					0,00
	- dotacje		219 267	329 267	314 645,53	95,56
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		143 293	133 947	133 821,95	99,91
	- wydatki statutowe					0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 576	6 576	6 576,00	100,00
	- wydatki bieżące		6 576	6 576	6 576,00	100,00
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne		0	0	0,00	0,00
	- dotacje		6 576	6 576	6 576,00	100,00
	- wydatki majątkowe		0	0	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		6 576	6 576	6 576,00	100,00
	- wydatki bieżące		6 576	6 576	6 576,00	100,00
	w tym:					
	- dotacje		6 576	6 576	6 576,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	20 000	20 000,00	100,00
	- wydatki bieżące		0	20 000	20 000,00	100,00
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne					
	- dotacje		0	20 000	20 000,00	100,00
	- wydatki statutowe		0	0	0,00	
	- wydatki majątkowe		0	0	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0	20 000	20 000,00	100,00
	- wydatki bieżące		0	20 000	20 000,00	100,00
	w tym:					
	- dotacje			20 000	20 000,00	100,00
	- wydatki statutowe		0	0		
	- wydatki majątkowe		0	0	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:		24 000	24 000	24 000,00	100,00
	- wydatki bieżące		24 000	24 000	24 000,00	100,00
	w tym:					
	- dotacje		24 000	24 000	24 000,00	100,00
	- wydatki statutowe		0	0	0,00	0,00
92116	Biblioteki		24 000	24 000	24 000,00	100,00
	- wydatki bieżące		24 000	24 000	24 000,00	100,00
	w tym:					
	- dotacje		24 000	24 000	24 000,00	100,00

		RAZEM:	8 663 793	6 522 306	6 180 732,38	94,76
		- wydatki bieżące	3 213 793	3 158 306	3 064 919,07	97,04
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	162 657	162 657	162 657,00	100,00
		- dotacje	2 799 843	2 685 862	2 657 259,04	98,94
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 293	134 947	134 821,95	99,91
		- wydatki statutowe	107 000	174 840	110 181,08	63,02
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	5 450 000	3 364 000	3 115 813,31	92,62
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	#####

Plan i wykonanie dotacji z Gmin i Powiatów na zadania bieżące

i inwestycyjne wg stanu na 31.12.2012 r. zgodnie z zawartymi porozumieniami lub umowami

Dział	Rozdz	§	Gmina/Powiat	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	2710	Gmina Skarżysko-Kam.	Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Skarżyska-Kam.	85 000,00	20 340,40	23,93
		2710	Razem:		85 000,00	20 340,40	23,93
		6300	Gmina Skarżysko-Kam.	Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz przepustu w ul. Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej	350 000,00	349 727,92	99,92
		6300	Gmina Skarżysko-Kam.	Przebudowa ul. Słonecznej w Skarżysku-Kamiennej wraz z budową chodnika	250 000,00	175 062,61	70,03
		6300	Gmina Skarżysko-Kam.	Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Rycerskiej	1 400 000,00	1 227 022,78	87,64
		6300	Gmina Łączna	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku od drogi Nr 7 do Zagórza w Gm. Łączna	214 000,00	214 000,00	100,00
		6300	Gmina Skarżysko Kościelne	Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 - Sadek-Kierz Niedźwiedzi	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6300	Gmina Bliżyn	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0446T Bliżyn - Odrowążek	150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Powiat Starachowicki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0575T w m. Majków ul. Staffa	0,00	19 655,40	#####
		630	Razem:		3 364 000,00	3 135 468,71	93,21
600	60014		Ogółem:		3 449 000,00	3 155 809,11	91,50
852	85201	2320	Powiat Brzeziny	na utrzymanie dzieci w Zespole Placówek Opieki, Wychowawniai Interwencji Kryzysowej "Przystań"	40 131,00	40 131,52	100,00
			Powiat Poddębicki		120 395,00	120 394,56	100,00
			Powiat Szydłowiecki		37 840,00	37 840,16	100,00
			Powiat Pajęczno		40 131,00	40 131,52	100,00
852	85201	2320	Ogółem:		238 497,00	238 497,76	100,00

852	85203	2710	Gmina Bliżyn	na dowóz uczestników do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	15 000,00	14 999,92	100,00
852	85203	2710	Ogółem:		15 000,00	14 999,92	100,00
852	85204	2320	Gmina Zabrze	na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
			Gmina Warszawa		10 940,00	10 940,40	100,00
			Gmina Kielce		15 057,00	15 057,19	100,00
			Powiat Starachowicki		24 000,00	24 000,00	100,00
			Powiat Włoszczowski		14 400,00	14 400,00	100,00
			Powiat Kielce		12 000,00	12 000,00	100,00
			Powiat Opatowski		10 155,00	10 155,24	100,00
			Powiat Słupski		1 954,00	1 953,72	99,99
			Powiat Szydłowiecki		21 441,00	21 315,40	99,41
			Powiat Zawiercie	12 000,00	12 000,00	100,00	
852	85204		Ogółem:		133 947,00	133 821,95	99,91
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe Szydłowiec	na dowóz uczestników do Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie naszego powiatu	1 644,00	1 644,00	100,00
			Starostwo Powiatowe Końskie		4 932,00	4 932,00	100,00
853	85311		Ogółem:		6 576,00	6 576,00	100,00
Ogólna kwota w/g zawartych porozumień					3 843 020,00	3 549 704,74	92,37

Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za 2012r	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		3 118 086	3 068 321,60	98,40%
1	600	60014 § 2310	Utrzymanie terenów zieleni pasa drogowego dróg powiatowych	Gmina Skarżysko-Kamienna	75 000	74 995,07	99,99%
2	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	110 000	92 079,33	83,71%
3	801	80195 § 2320	wspólna organizacja nauki religi Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego dla uczniów z Powiatu Skarżyskiego i Starachowickiego	Powiat Starachowicki	998	941,93	94,38%
4	851	85111 § 6220	adaptacja pomieszczenia przeznaczonego do badań RTG	Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kam.	150 000	147 940,71	98,63%
5	851	85121 § 6220	Zakup aparatu ultrasonograficznego do Poradni Ginekologiczno-Położniczej	Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny ZOZ	67 000	66 900,00	99,85%
6	851	85121 § 6220	Informatyzacja Poradni Matki i Dziecka	Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny ZOZ	22 000	20 928,45	95,13%
7	851	85121 § 6220	Instalacja baterii kondensatorów oraz wykonanie głównego wyłącznika prądu	Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny ZOZ	14 800	14 795,00	99,97%
8	852	85201 § 2320	Utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z Powiatu Skarżyskiego a przebywających na terenie innych powiatów	Powiaty, w których przebywają dzieci w placówkach wychowawczych	2 305 021	2 291 095,58	99,40%
9	852	85204 § 2320	Częściowe utrzymanie dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Skarżyskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na	Powiaty, w których przebywają dzieci w rodzinach zastępczych	329 267	314 645,53	95,56%

			terenie innych powiatów				
10	900	90019 § 2710	Utylizacja azbestu	Gmina Łączna	20 000	20 000,00	100,00%
11	921	92116 § 2310	Utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko-Kamienna	24 000	24 000,00	100,00%
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 000	2 000,00	100,00%
1	754	75412 § 2820	Zakup węży tłoczonych	Ochotnicza Straż Pożarna w Sorbinie	2 000	2 000,00	100,00%
Ogółem:					3 120 086	3 070 321,60	98,41%

Tabela nr 12

Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2012 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0	0,00	0,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 458 908	2 458 903,14	100,00%
1	801	80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 011	254 009,08	100,00%
		§ 2540	w tym:			
			1. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	147 324	147 323,18	100,00%
			2. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m	78 331	78 330,40	100,00%
			3. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	28 356	28 355,50	100,00%
2	801	80123	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 632	185 631,43	100,00%
		§ 2540	w tym:			
			1. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	185 632	185 631,43	100,00%
3	801	80130	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 899 253	1 899 250,63	100,00%
		§ 2540	w tym:			
			1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	117 363	117 362,24	100,00%
			2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	869 987	869 986,21	100,00%
			3. Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży ul. Sokola w/m	276 016	276 015,93	100,00%
			4. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m	293 255	293 254,42	100,00%
			5. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	342 632	342 631,83	100,00%
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 012	120 012,00	100,00%
		§ 2580	w tym:			
			Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób niepełnosprawnych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38	49 320	49 320,00	100,00%
			Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	70 692	70 692,00	100,00%
Ogółem:				2 458 908	2 458 903,14	100,00%

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan na 2012r po zmianach	Planowane wydatki		Uwagi
						Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0446T Bliżyn - Odrowążek	Zarząd Dróg Powiatowych	360 000	350 553,04	97,38	Zadanie zrealizowane
2	600	60014	Przebudowa ul.Książęcej w Skarżysku-Kam	Zarząd Dróg Powiatowych	50 000	41 020,50	82,04	Zadanie zrealizowane - wykonana dokumentacja projektowa
3	600	60014	Przebudowa ul.Szydłowieckiejw Skarżysku-Kam.	Zarząd Dróg Powiatowych	40 000	19 680,00	49,20	Zadanie zrealizowane - wykonana dokumentacja projektowa
4	600	60014	Przebudowa ul.Tysiąclecia odcinka od ul. Słowackiego do skrzyżowania przy ul.Piłsudskiego w Skarżysku-Kam.	Zarząd Dróg Powiatowych	50 000	50 000,00	100,00	zadanie w trakcie realizacji. Wydatek został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012
5	600	60014	Projekt chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn -Sorbin - Odrowążek w miejscowości Drożdżów	Zarząd Dróg Powiatowych	8 000	8 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
6	600	60014	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 0445T Wojtyniów- Jastrzębia - Zbrojów	Zarząd Dróg Powiatowych	35 000	34 687,50	99,11	Zadanie zrealizowane
7	600	60014	Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowanej w budynku bazy Służby Liniowej przy ul.Szpitalnej 1a w Skarżysku-Kamiennej"	Zarząd Dróg Powiatowych	30 000	30 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
8	700	70005	Wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej budynku przy ul.Plac Floriański	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	16 083	0,00	0,00	Zadanie przeniesione do realizacji na rok 2013
9	700	70005	Wykonanie centrum monitoringu CCTV w budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	30 627	29 800,00	97,30	Zadanie zrealizowane

10	710	71014	Zakup sprzętu do PODGiK	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	5 904	5 904,00	100,00	Zadanie zrealizowane
11	720	72095	e Świątokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	822 250	25 600,00	3,11	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia został przesunięty na rok 2013. Wszystkie procedury przetargowe wykonywane są przez Urząd Marszałkowski w Kielcach, Starostwo nie ma na to wpływu.
12	750	75020	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	21 747	21 746,40	100,00	Zadanie zrealizowane
13	750	75020	Sprzedaż, dostarczenie i montaż Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN w budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	63 345	63 345,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
14	750	75020	Sprzedaż, dostarczenie i montaż systemu CCTV-telewizja obserwacyjna w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	33 627	33 626,97	100,00	Zadanie zrealizowane.
15	750	75020	Sprzedaż, dostarczenie i montaż systemu RCP - rejestracja czasu pracy w budynkach Starostwa Powiatowego przy ul. Konarskiego 20 i Pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	24 621	24 620,91	100,00	Zadanie zrealizowane.
16	750	75075	Zakup aparatu fotograficznego typu lustrzanka cyfrowa	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	15 000	14 499,00	96,66	Zadanie zrealizowane.
17	754	75411	Zakup ubrań gazoszczelnych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam.	24 800	24 786,00	99,94	Zadanie zrealizowane.
18	801	80102	Zakup i montaż windy	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	212 164	212 075,20	99,96	Zadanie zrealizowane.
19	801	80130	Wykonanie instalacji węzła cieplnego w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych	54 684	54 684,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
20	801	80134	Wykonanie instalacji węzła cieplnego w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	61 040	61 032,00	99,99	Zadanie zrealizowane.

21	926	92601	Moje boisko-Orlik 2012	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	68 882	17 466,00	25,36	Zadanie zrealizowane.
22	926	92601	Moje boisko-Orlik 2012	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	1 277 388	1 273 058,35	99,66	Zadanie zrealizowane.
23	853	85395	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnościami ruchowymi w ramach projektu "Dobry start"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85 000	84 149,22	99,00	Zadanie zrealizowane.
Razem wydatki inwestycyjne roczne				x	3 390 162	2 480 334,09	73,16	x

Stopień realizacji wydatków na wieloletnie programy bieżące i inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki poniesione w roku 2012	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Bliżyn	234 189	84 189,80	92 079,33	176 269,13	75,27%	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	Zadanie będzie nadal realizowane w kolejnych latach
2	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Powiatu Skarżyskiego	3 746 263	776 262,30	809 110,57	1 585 372,87	42,32%	Zarząd Dróg Powiatowych	dalsza realizacja zadania w 2013r
3	600	60014	Remonty cząstkowe dróg powiatowych	2 536 111	711 110,52	783 696,48	1 494 807,00	58,94%	Zarząd Dróg Powiatowych	dalsza realizacja zadania w 2013r
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd na terenie Gminy Łączna	10 747 989	10 647 989,24	0,00	10 647 989,24	99,07%	Zarząd Dróg Powiatowych	zadanie zostanie zakończone w 2013r - wykonanie podziału działek i uregulowanie stanu prawnego wybudowanej drogi
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku od drogi Nr 7 do Zagórza w Gm.Łączna	389 000	20 000,00	352 842,72	372 842,72	95,85%	Zarząd Dróg Powiatowych	zadanie zakończone
6	600	60014	Budowa chodnika Dobra Dróża - granica powiatu	313 259	53 259,00	257 677,50	310 936,50	99,26%	Zarząd Dróg Powiatowych	zadanie zakończone
7	600	60014	Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz przepustu w	759 120	54 120,00	704 315,84	758 435,84	99,91%	Zarząd Dróg Powiatowych	zadanie zakończone

			ul.Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej							
8	600	60014	Budowa ul.3-go Maja w Skarżysku-kam.	10 253 505	53 505,00	0,00	53 505,00	0,52%	Zarząd Dróg Powiatowych	Zadanie będzie realizowane w 2013r
9	600	60014	Przebudowa ul.Słonecznej w Skarżysku-Kamiennej wraz z budową chodnika	520 787	20 787,00	368 575,22	389 362,22	74,76%	Zarząd Dróg Powiatowych	zadanie zakończone
10	600	60014	Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam.	8 328 720	78 720,00	24 600,00	103 320,00	1,24%	Zarząd Dróg Powiatowych	Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2013
11	600	60014	Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul.Wiejskiej do ul.Rycerskiej	2 883 500	46 500,00	2 454 045,57	2 500 545,57	86,72%	Zarząd Dróg Powiatowych	zadanie zakończone
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0576T Skarżysko-Kamienna-Parszów w m.Majków ul.Żeromskiego wraz z budową chodnika	1 041 991	1 029 990,29	11 251,00	1 041 241,29	99,93%	Zarząd Dróg Powiatowych	zadanie zakończone - wypłacono odszkodowania
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0575T w m. Majków ul. Staffa	107 810	57 810,00	21 771,00	79 581,00	73,82%	Zarząd Dróg Powiatowych	Zadanie w trakcie realizacji.
14	600	60014	Przebudowa ul.Metalowców wraz z przebudową skrzyżowania ul.Paryska-Norwida w Skarżysku-Kam.	122 447	72 447,00	7 380,00	79 827,00	65,19%	Zarząd Dróg Powiatowych	Zakończone wykonanie dokumentacji projektowej bez uzyskania prawa do dysponowania gruntem
15	600	60014	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 0557T, 0556T oraz 0555T w Skarżysku Kościelnym	79 500	61 500,00	8 241,00	69 741,00	87,72%	Zarząd Dróg Powiatowych	Dokumentacja projektowa została wykonana. Realizacja została przesunięta na lata następne

16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 - Sadek-Kierz Niedzwiedzi	4 491 664	85 000,00	3 835 913,58	3 920 913,58	87,29%	Zarząd Dróg Powiatowych	zadanie zakończone
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0576T -ul.Piękna na odcinku od ul.1-go Maja do ul.3-go Maja wraz z budową kanalizacji deszczowejw Skarżysku-Kamiennej	4 034 805	34 805,00	0,00	34 805,00	0,86%	Zarząd Dróg Powiatowych	Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2013
18	700	70005	Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego	13 355 157	6 821 916,13	5 548 288,76	12 370 204,89	92,62%	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	Zadanie zostanie zakończone do końca czerwca 2013r, część wydatków ujęta została w wykazie wydatków niewygasających w 2012r (775.554zł). Jest to częściowo związane z rozszerzeniem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, a część zadania nie mogła zostać ukończona do końca 2012r w związku z problemami z dostawą materiałów.
19	700	70005	Przebudowa budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i odwodnieniem przy ul.Plac Floriański	2 244 157	1 947 337,55	197 341,02	2 144 678,57	95,57%	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	Zadanie zostało niemal w całości zrealizowane. Jedynie wydatki w kwocie zł: 25.000 zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły w 2012. Wynikato z konieczności zamontowania barierek do schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych, co nie mieściło się w pierwotnym projekcie. Wydłużyloto całą procedurę przetargową i nie było możliwości zakończenia zadania do końca 2012r.
20	700	70005	Drugostronne zasilanie	29 150	9 150,00	10 824,00	19 974,00	68,52%	Starostwo Powiatowe w	Zadanie zakończone

			budynku Starostwa Powiatowego do sieci niskiego napięcia.							Skarżysku-Kam.	
21	720	72095	e Świętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury infromatycznej JST	508 534	173 182,90	0,00	173 182,90	34,06%	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowana data zakończenia to 2014 rok	
22	750	75020	Wykonanie projektów organizacji ruchu	185 000	0,00	59 999,40	59 999,40	32,43%	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	Umowa została zawarta tylko na rok 2012. Nie zdecydowano się na zawarcie umowy długoletniej, jak było planowane. W 2013 roku przedsięwzięcie zostało usunięte z wykazu przedsięwzięć wieloletnich w WPF	
23	750	75020	Usuwanie pojazdów z miejsc stanowiących zagrożenie ruchu drogowego oraz ich przechowywanie	258 225	3 225,06	41 253,09	44 478,15	17,22%	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	Zadanie realizowane jest w latach 2011-2014. Wydatek pojawi się w razie zaistnienia konieczności usunięcia pojazdów z miejsc stanowiących zagrożenie ruchu	
24	900	90019	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego	58 000	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki w kwocie zł: 736.600 zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2012	
	750	75020		1 067 696	52 460,00	685 980,00	738 440,00	69,16%			
25	750	75075	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną"	155 000	0,00	29 235,49	29 235,49	18,86%	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	Przedsięwzięciem w trakcie realizacji	
26	801	80120	Trwałość projektu Budowali hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym	203 165	0,00	49 185,28	49 185,28	24,21%	I Liceum Ogólnokształcące	Przedsięwzięciem w trakcie realizacji	

27	801	80130	Znajomość europejskiego rynku pracy i rozwój kompetencji zawodowych szansą na sukces zawodowy	557 336	0,00	137 362,00	137 362,00	24,65%	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam	Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie realizacji projektu w 2014 roku
28	853	85395	Nasze kadry naszym atutem	1 084 094	390 301,26	309 510,83	699 812,09	64,55%	Powiatowy Urząd Pracy	Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie realizacji projektu w 2013 roku
29	853	85395	Skuteczni dla innych	179 121	31 100,00	66 803,44	97 903,44	54,66%	Powiatowy Urząd Pracy	Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie realizacji projektu w 2013 roku
30	853	85395	Rozwiń skrzydła	277 500	0,00	5 671,13	5 671,13	2,04%	Powiatowy Urząd Pracy	Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie realizacji projektu w 2013 roku
31	853	85395	Budzik przedsiębiorczości	551 900	0,00	246 117,01	246 117,01	44,59%	Powiatowy Urząd Pracy	Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie realizacji projektu w 2013 roku
32	853	85395	Zacznij od nowa	978 700	0,00	82 611,30	82 611,30	8,44%	Powiatowy Urząd Pracy	Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie realizacji projektu w 2014 roku
33	853	85395	Spróbujmy razem	236 990	0,00	36 719,15	36 719,15	15,49%	Powiatowy Urząd Pracy	Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie realizacji projektu w 2014 roku
34	853	85395	Dziś zdobywam wiedzę-jutro Europę	651 556	473 229,04	164 494,09	637 723,13	97,88%	III Liceum Ogólnokształcące	Projekt został zakończony.
35	853	85395	Dyplom technika to sukces zawodowy	58 067	0,00	36 331,47	36 331,47	62,57%	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych	Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie realizacji projektu w 2013 roku
36	853	85395	Mój zawód najlepszą	187 230	58 760,90	127 878,68	186 639,58	99,68%	Zespół Placówek	Projekt został zakończony.

			inwestycją						Edukacyjno-Wychowawczych	
			Razem	73 417 238	23 848 657,99	17 625 105,95	41 473 763,94	56,49%	X	X

	lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd na terenie Gm.Łączna					krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0								0	0				
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet:2-Wsparcie innowacyjności Działanie:2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-Swiętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST -	2009-2012	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	720	72095	Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>wydatki majątkowe</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	339 552	0	0	0	0	0	0	0	0	-339 552	0	0	0	0,00	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
							339 552	0	0	0	0	0	0	0	0	-339 552	0	0	0	0,00	
							64 570	0	0	0	0	0	0	0	0	-64 570	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							274 982	0	0	0	0	0	0	0	0	-274 982	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet:2-Wsparcie innowacyjności Działanie:2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-Swiętokrzyskie -Budowa Systemu	2012	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	720	72095	Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>wydatki majątkowe</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	822 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822 250	25 600,00
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							822 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822 250	25 600,00
							169 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 871	3 840,00
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

						- środki z budżetu krajowego				0							0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				0							0		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0			0							0		
7	Program: Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Projekt : Profesjonalna praktyka zagraniczna techników informatyków i techników hotelarzy w Niemczech	2012	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	Wartość zadania:	0	0	0	398 313	0	0	0	0	0	0	398 313	327 014,62	
						wydatki bieżące	0	0	0	398 313	0	0	0	0	0	0	398 313	327 014,62	
						- środki z budżetu j.s.t.											0		
						- środki z budżetu krajowego				0							0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				398 313							398 313	327 014,62	
						wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
						- środki z budżetu j.s.t.	0			0							0		
						- środki z budżetu krajowego				0							0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				0							0		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0			0							0		
8	Program: Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Projekt : Znajomość europejskiego rynku pracy i rozwój komeptencji zawodowych szansą na sukces zawodowy	2012-2014	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	Wartość zadania:	0	0	0	0	0	0	0	0	137 362	0	0	137 362	127 022,03
						wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	137 362	0	0	137 362	127 022,03
						- środki z budżetu j.s.t.												0	
						- środki z budżetu krajowego									0			0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych									137 362			137 362	127 022,03
						wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0			0					0			0	
						- środki z budżetu krajowego									0			0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych									0			0	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0			0					0			0	
9	Program:	2012	Powiatowe	853	85395	Wartość zadania:	0	0	0	534 325	0	0	0	0	0	0	0	534 325	523 093,60

	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Projekt : Dobry start		Centrum Pomocy Rodzinie			wydatki bieżące	0	0	0	449 325	0	0	0	0	0	449 325	438 944,38
						- środki z budżetu j.s.t.				20 305	0					20 305	20 304,02
						- środki z budżetu krajowego				21 571	-8 476					13 095	12 777,78
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				407 449	8 476					415 925	405 862,58
						wydatki majątkowe	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0	85 000	84 149,22
						- środki z budżetu j.s.t.	0			0	0					0	
						- środki z budżetu krajowego				4 274	8 476					12 750	12 622,38
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				80 726	-8 476					72 250	71 526,84
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0			0	0					0	
						Wartość zadania:	342 729	95	0	0	0	0	0	0	0	342 824	309 510,83
						wydatki bieżące	342 729	95	0	0	0	0	0	0	0	342 824	309 510,83
						- środki z budżetu j.s.t.	0									0	
						- środki z budżetu krajowego	0									0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	342 729	95								342 824	309 510,83
						wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0									0	
						- środki z budżetu krajowego	0									0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0									0	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0									0	
10	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Projekt : Nasze kadry naszym atutem	2010-2013	PUP Skarżysko	853	85395												

11	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	PUP Skarżysko	853	85395	Wartość zadania:	69 425	0	0	0	0	0	0	0	0	69 425	66 803,44							
	wydatki bieżące					69 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 425	66 803,44						
	- środki z budżetu j.s.t.					0												0						
	- środki z budżetu krajowego					0												0						
Priorytet: VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	69 425									69 425	66 803,44							
Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.						wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00							
Projekt : Skuteczni dla innych						- środki z budżetu j.s.t.	0										0							
-						- środki z budżetu krajowego	0										0							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0										0							
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0										0							
12	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012	PUP Skarżysko	853	85395	Wartość zadania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 490	0	0	0	67 490	57 953,00			
	wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 490	0	0	67 490	57 953,00	
	- środki z budżetu j.s.t.																			0				
	- środki z budżetu krajowego																			0				
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych																			67 490			67 490	57 953,00
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.										wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt : Moje kwalifikacje gwarancją Twojego sukcesu						- środki z budżetu j.s.t.	0																	
-						- środki z budżetu krajowego																		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych																		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0									0			0					
13	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	PUP Skarżysko	853	85395	Wartość zadania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 900	0	0	0	20 900	5 671,13			
	wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 900	0	0	20 900	5 671,13	
	- środki z budżetu j.s.t.																			0				
Priorytet:						- środki z budżetu										3 135			3 135	850,67				

	Projekt : Zacznij od nowa					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych								0		0					
	-					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0							0		0					
16	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Projekt : Spróbujmy razem	2012-2014	PUP Skarżysko	853	85395	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	0	0	0	0	0	0	0	0	51 135	0	0	51 135	36 719,15	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 135	0	0	51 135	36 719,15
																	0		0	0	
																	7 670		7 670	5 507,87	
																	43 465		43 465	31 211,28	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
							0										0		0	0	
							0										0		0	0	
							0										0		0	0	
							0										0		0	0	
17	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Projekt : Dziś zdobywam wiedzę-jutro Europę	2010-2012	III Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.	853	85395	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	165 271	0	13 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 327	164 494,09
							165 271	0	13 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 327	164 494,09
							0		0								0		0	0	
							24 790		1 959								26 749		26 749	24 674,11	
							140 481		11 097								151 578		151 578	139 819,98	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
							0		0								0		0	0	
							0		0								0		0	0	
							0		0								0		0	0	

					źródeł zagranicznych													
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0										0	
18	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Mój zawód najlepszą inwestycją	2011-2012	Zespół Placówek Edukacyjnych w Skarżysku-Kam	853	85395	Wartość zadania:	110 130	18 339	0	0	0	0	0	0	0	0	128 469	127 878,68
					wydatki bieżące	110 130	6 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 469	115 878,69
					- środki z budżetu j.s.t.	0											0	
					- środki z budżetu krajowego	2 790	16										2 806	2 790,91
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	107 340	6 323										113 663	113 087,78
					wydatki majątkowe	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	11 999,99
					- środki z budżetu j.s.t.	0											0	
					- środki z budżetu krajowego		1 800										1 800	1 800,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		10 200										10 200	10 199,99
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0											0	
19	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas	2012	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	853	85395	Wartość zadania:	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	54 194,89
					wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	54 194,89	
					- środki z budżetu j.s.t.									0		0		
					- środki z budżetu krajowego									9 000		9 000	8 129,24	
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych									51 000		51 000	46 065,65	
					wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
					- środki z budżetu j.s.t.	0								0		0		
					- środki z budżetu												0	

