



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 19 września 2025 r.

Poz. 3014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 27 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2024 rok

POWIAT SKARŻYSKI

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego
za 2024 rok

Spis treści

Spis rysunków	3
UWAGI OGÓLNE.....	5
DOCHODY.....	9
1. Dochody własne	10
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	14
3. Subwencja ogólna.....	14
4. Środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej	16
5. Dotacje.....	16
6. Środki z Unii Europejskiej.....	19
WYDATKI	22
Dział 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25
Dział 600: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26
Dział 630: TURYSTYKA.....	30
Dział 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31
Dział 710: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32
Dział 720: INFORMATYKA.....	33
Dział 750: ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33
Dział 751: URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38
Dział 752: OBRONA NARODOWA	38
Dział 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	38
Dział 755: WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI.....	41
Dział 757: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	41
Dział 758: RÓŻNE ROZLICZENIA	42
Dział 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE	42
Dział 851: OCHRONA ZDROWIA	48
Dział 852: POMOC SPOŁECZNA.....	49
Dział 853: POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	54
Dział 855: RODZINA	58
Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....	62
Dział 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	63
Dział 926: KULTURA FIZYCZNA	65
PRZYCHODY	67
ROZCHODY	68
Informacja z wykonania planu finansowego rachunku wydzielonego na środki Funduszu Pomocy za 2024 rok.....	70

Spis rysunków

Rysunek 1 Dochody i wydatki budżetu za 2024r.....	7
Rysunek 2 Wykonanie budżetu Powiatu w latach 2019-2024.....	8
Rysunek 3 Wykonanie dochodów za 2024 rok w stosunku do planu.....	9
Rysunek 4 Wykonanie dochodów za 2024 rok wg źródeł pochodzenia.....	10
Rysunek 5 Rozliczenie wydatków niewygasających w 2024 roku.....	12
Rysunek 6 Udział poszczególnych rodzajów dotacji w wykonaniu dotacji ogółem	19
Rysunek 7 Porównanie wykonania dochodów za lata 2019-2024.....	21
Rysunek 8 Wykonanie wydatków w stosunku do planu.....	23
Rysunek 9 Wykonanie poszczególnych grup wydatków w stosunku do wykonania wydatków ogółem.....	24
Rysunek 10 Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej	25
Rysunek 11 Struktura planu w dziale Transport i łączność	28
Rysunek 12 Struktura wydatków bieżących dot. dróg powiatowych wg gmin	30
Rysunek 13 Zestawienie dotacji udzielonych z zakresu turystyki	30
Rysunek 14 Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg rozdziałów	34
Rysunek 15 Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg grup wydatków.....	34
Rysunek 16 Finansowanie oświaty	43
Rysunek 17 Wykonanie wydatków na oświatę wg grup wydatków	44
Rysunek 18 Wykonanie planu wydatków w dziale 801 za 2024 rok wg jednostek	44
Rysunek 19 Zestawienie dotacji udzielonych z zakresu oświaty.....	47
Rysunek 20 Udział jednostek w wykonaniu działu 852	51
Rysunek 21 Wydatki działu 852 wg grup wydatków	52
Rysunek 22 Wykonanie wydatków działu 854 wg jednostek.....	56
Rysunek 23 Zestawienie dotacji udzielonych z zakresu kultury.....	63
Rysunek 24 Zestawienie dotacji udzielonych z zakresu sportu	65

Załączniki:

1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu za 2024 rok
2. Sprawozdanie o dochodach budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31.12.2024r.
3. Sprawozdanie o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia wg stanu na dzień 31.12.2024r.
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2024 rok wg paragrafów
5. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2024 rok wg grup wydatków
6. Wykonanie za 2024 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 2024 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i porozumieniami z organami administracji rządowej
8. Wykonanie za 2024 rok dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst
9. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2024 rok związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst
10. Plan i wykonanie środków z Gmin i Powiatów na zadania bieżące i inwestycyjne wg stanu na 31.12.2024 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 2024r.
12. Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2024r.
13. Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych w 2024r.
14. Stopień realizacji wydatków na wieloletnie programy bieżące i inwestycyjne
15. Zmiany dokonane w 2024 roku w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

UWAGI OGÓLNE

Budżet Powiatu Skarżyskiego na rok 2024 został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 21 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr 395/LIX/2023. Podstawowe dane przedstawiały się następująco:

- dochody ogółem zł: **166 843 880,42**
 - dochody bieżące zł: 150 282 811,42
 - dochody majątkowe zł: 16 561 069,00
- wydatki ogółem zł: **173 462 391,42**
 - wydatki bieżące zł: 148 728 686,42
 - wydatki majątkowe zł: 24 733 705,00
- deficyt zł: **6 618 511,00**
- przychody ogółem zł: **8 881 711,00**
 - wolne środki zł: 4 227 357,28
 - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zł: 3 907 122,00
 - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zł: 747 231,72
- rozchody ogółem zł: **2 263 200,00**
 - spłata kredytów zł: 1 543 200,00
 - spłata pożyczki zł: 720 000,00

W trakcie 2024 roku strona dochodowa zwiększyła się o **25 950 179,91zł**, a wydatkowa o **18 927 677,11zł**. Jest to przede wszystkim wynikiem otrzymania dodatkowych dotacji celowych z budżetu państwa (3 312 787,34zł), budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (1 763 817,60zł), środków z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (1 779 959,28zł), środków z Funduszu Pomocy (1 143 206,07zł), środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (102 203zł),

zwiększenia środków unijnych (4 840 029,19zł), zwiększenia wpływów za utrzymanie mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spornej w związku z ich przeliczeniem wg tegorocznej stawki (116 835zł), wprowadzenia środków z kar i odszkodowań oraz rozliczeń z lat ubiegłych (78 899,86zł), zwiększenia subwencji (12 302 189zł), zwiększenia środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz na wypłatę wynagrodzeń rodzin zastępczych i dodatków dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (173 930,40zł), wprowadzenia środków z Krajowego Funduszu Szkoleń (33 848zł) oraz z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (105 618,87zł), a także wprowadzenia niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających w 2023 roku (65 000zł).

Budżet został zmieniony 35 razy, w tym przez Zarząd Powiatu – 25 razy oraz przez Radę Powiatu – 10 razy.

W wyniku uchwalonych zmian budżet powiatu wg stanu na 31 grudnia 2024r. wynosił:

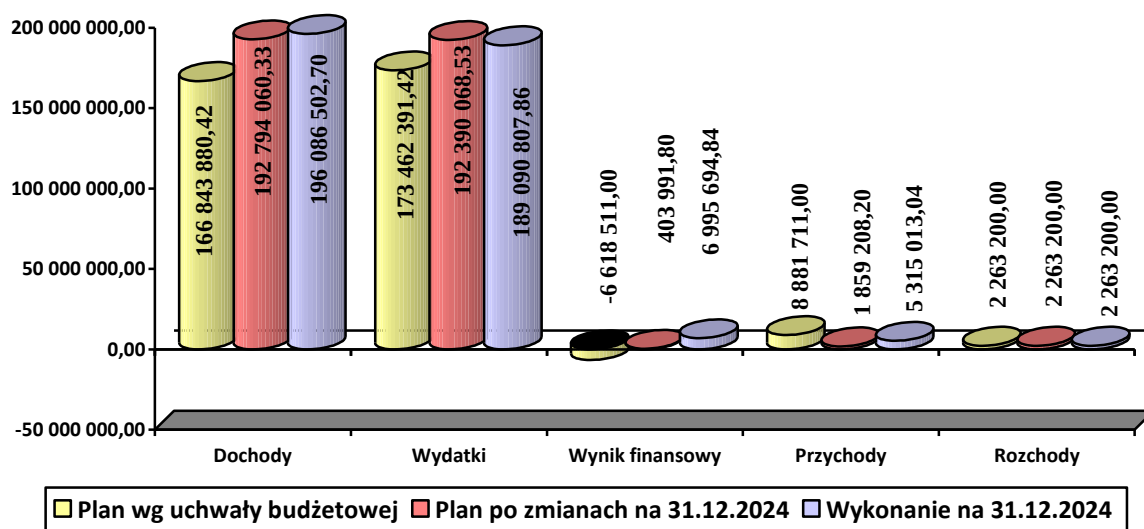
- dochody ogółem zł: **192 794 060,33**
 - dochody bieżące zł: 170 560 869,94
 - dochody majątkowe zł: 22 233 190,39
- wydatki ogółem zł: **192 390 068,53**
 - wydatki bieżące zł: 168 266 058,33
 - wydatki majątkowe zł: 24 124 010,20
- planowana nadwyżka zł: **403 991,80**
- przychody ogółem zł: **1 859 208,20**
 - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zł: 1 859 208,20
- rozchody ogółem zł: **2 263 200,00**
 - spłata kredytów zł: 1 543 200,00
 - spłata pożyczki zł: 720 000,00

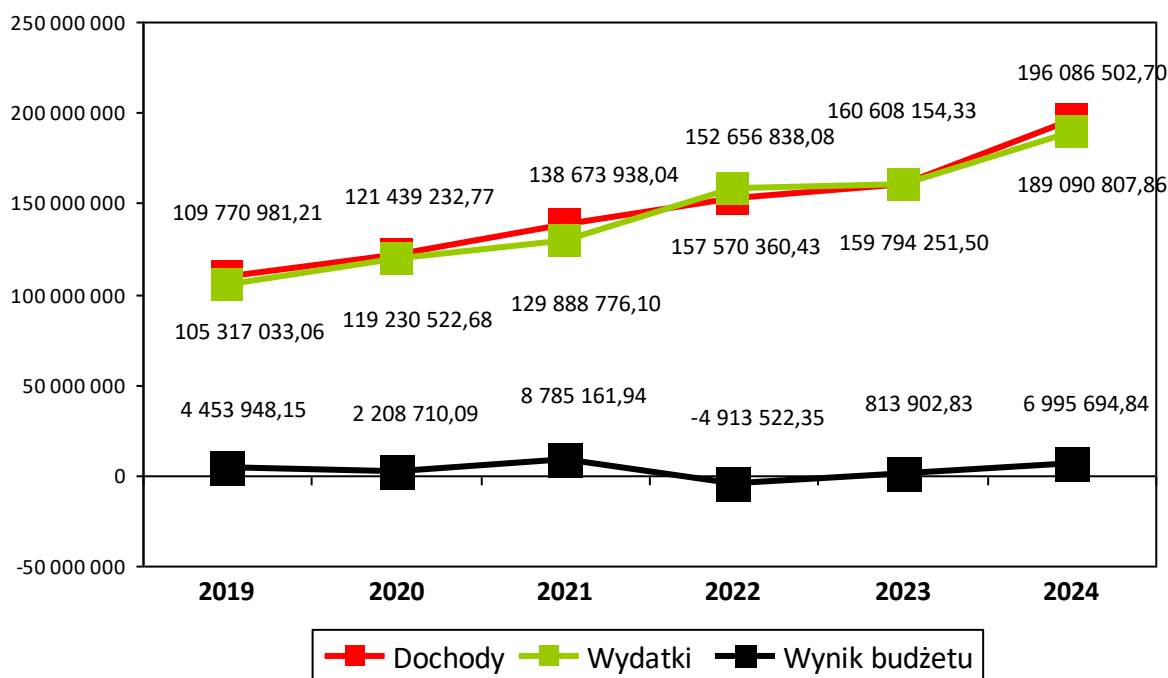
Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2024r przedstawia się następująco:

- dochody ogółem zł: **196 086 502,70**
 - dochody bieżące zł: 173 474 628,62
 - dochody majątkowe zł: 22 611 874,08
- wydatki ogółem zł: **189 090 807,86**
 - wydatki bieżące zł: 165 752 719,62
 - wydatki majątkowe zł: 23 338 088,24
- nadwyżka zł: **6 995 694,84**
- przychody zł: **5 315 013,04**
- rozchody zł: **2 263 200,00**

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

Rysunek 1 Dochody i wydatki budżetu za 2024r



Rysunek 2 Wykonanie budżetu Powiatu w latach 2019-2024

Wykonane dochody są wyższe niż w poprzednim roku o 35 478 348,37zł i zostały wykonane na najwyższym dotychczas poziomie. Wyższe niż w 2023 roku wykonanie zanotowały zarówno dochody bieżące o 34 055 304,33zł, jak i dochody majątkowe o 1 423 044,04zł. Wyższe wykonanie jest niemal we wszystkich źródłach dochodów bieżących, z wyjątkiem środków unijnych.

Podobnie jak w przypadku dochodów wyższe są wydatki wykonane w omawianym roku w stosunku do roku poprzedniego o 29 296 556,36zł i wynika to z wyższych wydatków bieżących o 31 352 458,02zł natomiast wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o 2 055 901,66zł. Wzrost wydatków bieżących to przede wszystkim wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne (o 27 448 543,18zł).

Wykonanie 2024 roku zamknęło się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 6 995 694,84zł.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 7 721 909zł i jest wyższa niż w poprzednim roku o 2 702 846,31zł.

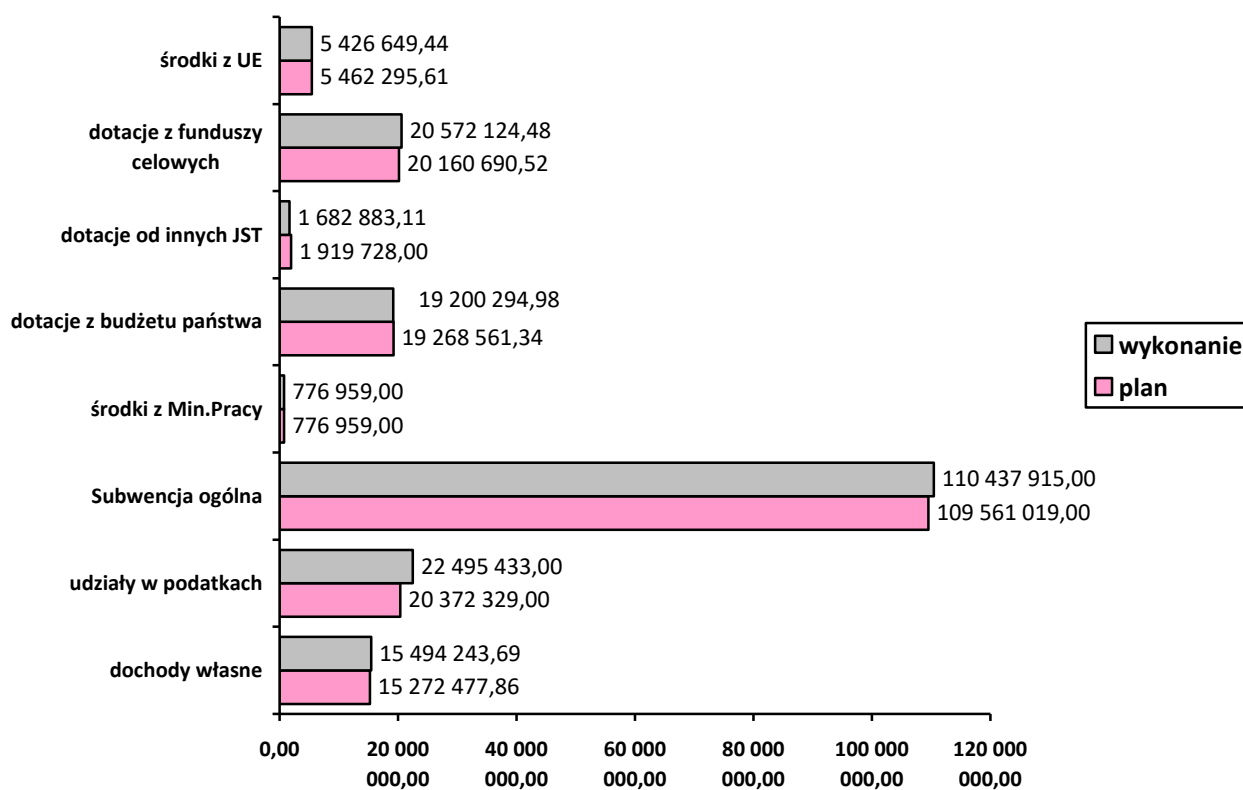
Nadrzędnym celem samorządu powinno być osiągnięcie jak najlepszego wyniku finansowego w postaci niższego niż zaplanowano deficytu lub nadwyżki budżetowej oraz dopilnowanie by wykonanie wydatków bieżących było jak najniższe w stosunku do zrealizowanych dochodów bieżących w celu zachowania zasady z art. 242 ustawy o

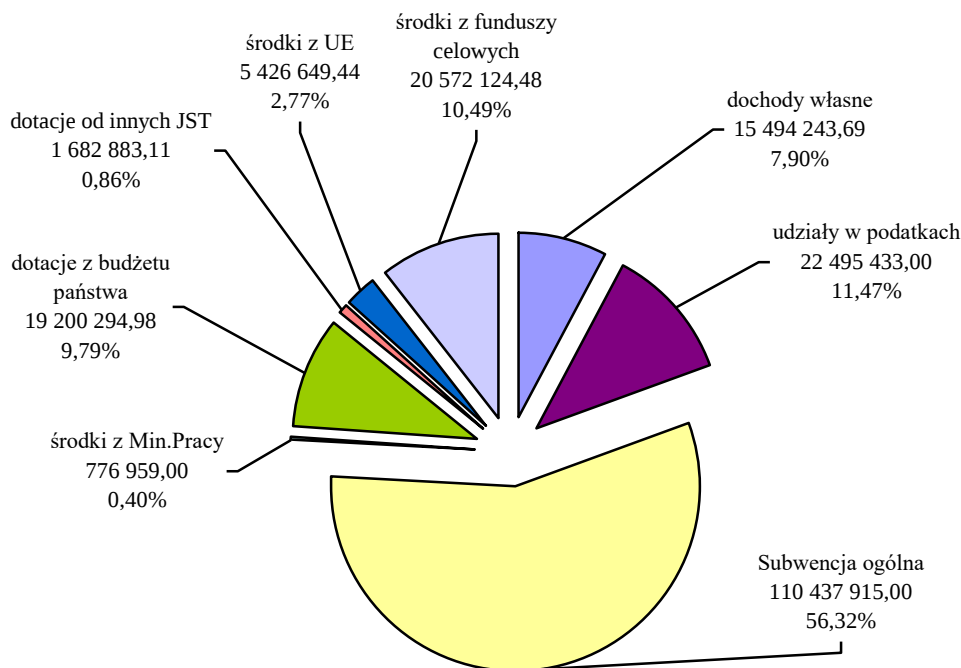
finansach publicznych oraz korzystnej relacji z art.243 tejże ustawy, a także w celu zwiększenia możliwości inwestycyjnych powiatu.

DOCHODY

Dochody budżetowe Powiatu Skarżyskiego zostały wykonane w kwocie **196 086 502,70zł** co stanowi 101,71% ogólnego planu. Dochody bieżące wyniosły 173 474 628,62zł co stanowi 101,71% planu a 88,47% wykonania dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wykonane w kwocie 22 611 874,08zł czyli w 101,70% planu stanowią 11,53% uzyskanych dochodów ogółem. Poniższe wykresy przedstawiają wykonanie dochodów wg źródeł w stosunku do planu na 2024r. oraz ich udział w wykonanych dochodach ogółem.

Rysunek 3 Wykonanie dochodów za 2024 rok w stosunku do planu



Rysunek 4 Wykonanie dochodów za 2024 rok wg źródeł pochodzenia

Omówienie poszczególnych rodzajów dochodów:

1. Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w kwocie: **15 494 243,69zł** co stanowi **101,45%** planu. Na powyższą kwotę składają się przede wszystkim:

- opłaty komunikacyjne zł: 1 183 481,60
Są to opłaty z tytułu rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy. Powyższe dochody realizowane są przez Starostwo Powiatowe. Ich wykonanie jest wyższe niż w poprzednim roku o 175 481,45zł. Plan tych dochodów został wykonany w 105,67% planu.
- opłaty za zezwolenia wynikające z prawa o ruchu drogowym zł: 21 855,60
- kary za nieterminowość związaną z rejestracją pojazdów zł: 77 350,32
- wpływy z usług zł: 11 092 775,18
są to przede wszystkim wpływy z opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spornej (4 043 662,90), Centrum Seniora (2 609 101,16zł), za wyżywienie, zakwaterowanie oraz dowóz wychowanków w placówkach oświatowych (1 228 993,76zł), a także za utrzymanie dzieci spoza naszego powiatu w pieczy zastępczej

(3 211 017,36zł). Wykonane dochody są wyższe od uzyskanych w 2023 roku o 2 010 833,22zł.

- opłaty za usługi dot. prac geodezyjnych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe zł: 533 017,93

są one wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku o 67 761,62zł.

Ich wykonanie w stosunku do planu wyniosło 118,45%.

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zł: 641 574,55
- udział powiatu w dochodach zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa zł:

511 332,33

dochody te są niższe niż w ubiegłym roku o 22 347,62zł a stanowią 113,55% tegorocznego planu.

- dochody z wynajmu mienia kwota zł: 524 520,41
zostały wykonane w wysokości 103,34% planu. Dochody te realizuje głównie Starostwo Powiatowe z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul.Sikorskiego i Plac Floriański oraz z wynajmu i dzierżawy innych nieruchomości należących do powiatu (394 463,69zł). Pozostała kwota pochodzi od innych jednostek organizacyjnych powiatu, które wynajmują pomieszczenia w swoich budynkach. Dochody zostały wykonane na wyższym poziomie jak w 2023 roku o 19 781,87zł.
- odsetki bankowe od środków na rachunku i odsetki z tyt. nieterminowych wpłat zł: 182 800,20
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł: 27 020,53
- wpływy z tytułu 2,5% kosztów obsługi PFRON zł: 146 032,03
- otrzymane darowizny zł: 11 075,00
dla wychowanków Przystani (3 900zł) oraz dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych na montaż przeciwpożarowego wyłącznika prąd (7175zł)
- wpływy z opłat za trwałe zarząd zł: 17 391,32
- wpływy z tytułu służebności zł: 41 580,20
- wpływy wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych zł: 144 072,53
- wpływy ze sprzedaży mienia powiatu zł: 34 680,31

to sprzedaż złomu (12 454,31zł) oraz samochodu ciężarowego DAF przez ZDP (22 226zł),

- odszkodowania z firm ubezpieczeniowych zł: 70 313,86
- kary zł: 10 898,57
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień zł: 3 064,27
- wpływy za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg zł: 27 876,95
- opłaty za wydawanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy i za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom zł: 9 181,98
- środki niewykorzystane na wydatki niewygasające w 2023 roku zł: 65 140,84

Rysunek 5 Rozliczenie wydatków niewygasających w 2024 roku

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota planu	Środki wydatkowane przez jednostkę	Środki do zwrotu na dochody Powiatu	Uwagi
600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 0573T w miejscowości Majków-Michałów w Gminie Skarżysko Kościelne	ZDP	154 900,00	154 900,00	0,00	zadanie zostało zrealizowane (dokumentacja projektowa)
600	60014	6050	Przebudowa drogi ul.Towarowej i ulicy 1-go Maja w granicach istniejącego pasa drogowego w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania pn.: Budowa ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej	ZDP	34 000,00	33 951,64	48,36	zadanie zostało zrealizowane (roboty końcowe)
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0578T Suchedniów-Parszów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul.Dworcowa w km 0+000,00 do 0+163,62 ul.Bugaj w km 0+000,00 do 0+058,00 Nowy odcinek drogi w km 0+058,00 do 0+219,00) w ramach przedsięwzięcia pn.Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania –	ZDP	65 000,00	0,00	65 000,00	zadanie ponownie wprowadzone do budżetu ze względu na przesunięcie terminu wykonania dokumentacji projektowej

			wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia –Kraków Główny na odcinku Skarżysko – Kamienna -Kielce-Kozłów z drogą powiatową nr 0578T na terenie Gminy Suchedniów					
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów-Odrowąż-Boków-granica województwa polegająca na – Budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0437T w m.Nowy Odrowążek - etap I	ZDP	160 000,00	160 000,00	0,00	dokumentacja projektowa została wykonana,
750	75020	4210	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego	ZDP	61 000,00	60 907,52	92,48	zadanie zostało wykonane
Ogółem					474 900,00	409 759,16	65 140,84	

Wykonanie dochodów własnych w 2024r. wyniosło 101,45% planu. Jest to dobry wynik świadczący o planowym wykonywaniu dochodów. Porównując wykonanie dochodów własnych z analogicznym okresem poprzedniego roku można zauważyć, że są one niższe o 1 392 837,34zł, czyli o 8,25%. Spadek wynika z tego, że w poprzednim roku sprzedaż majątku była wyższa o 1 651 210,97zł, bowiem wówczas sprzedano budynek po Powiatowym Urzędzie Pracy, poza tym wpłynął wówczas zwrot podatku VAT w kwocie 1 105 057,02zł. Wzrosły przede wszystkim:

- opłaty z usług (głównie utrzymanie w domach pomocy społecznej i pieczy zastępczej dzieci spoza naszego powiatu) o 2 010 833,22zł
- opłaty komunikacyjne o 175 481,45zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego o 22 532,49zł
- opłaty za usługi dot. prac geodezyjnych o 67 761,62zł.

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

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Powyższe dochody zostały wykonane w kwocie zł: **22 495 433** co stanowi **110,42%** planu. W stosunku do analogicznego okresu roku 2023 jest to kwota wyższa o 6 582 143zł. Wyższe są wpływy z udziałów zarówno w podatku dochodowym od osób prawnych – o 357 578zł, jak i w podatku dochodowym od osób fizycznych o 6 224 565zł. Omawiane dochody planowane są na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów i przekazywane są równych miesięcznych ratach, nie jak do 2021 roku w zależności od wpływów. Na dochody z udziałów w podatkach składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zł: 20 828 237,00
(111,35% planu)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zł: 1 667 196,00
(100% planu).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są wykonane ponad plan w związku z tym, że pod koniec roku wpłynęło zwiększenie, które miało zrekompensować samorządom utracone wcześniej dochody z tytułu udziałów. Środki te w wysokości 2 123 104zł zostały przeznaczone na wydatki roku 2025.

3. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna została wykonana w 2024 roku w kwocie zł: **110 437 915** tj. **100,80%** planu i składa się z:

– części oświatowej	wykonanie zł:	80 340 285,00
– części wyrównawczej	wykonanie zł:	27 281 931,00
– części równoważącej	wykonanie zł:	784 851,00
– części rozwojowej	wykonanie zł:	1 153 952,00
– uzupełnienia subwencji ogólnej-uzupełnienie dochodów	wykonanie zł:	876 896,00

Dochody z tytułu subwencji stanowią największą grupę dochodów powiatu, gdyż ich udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 56,32%. W stosunku do 2023 roku wpływy z subwencji są wyższe o kwotę zł: 26 007 371,25 czyli o 30,80%. Wzrosła część oświatowa subwencji o 21 558 250zł. Niestety zwiększona subwencja nie jest

wystarczająca. Biorąc pod uwagę aktualne regulacje prawne w zatrważającym tempie rosną koszty oświaty, a ich skala jest niewystraszająco uwzględniona w kalkulacji wysokości subwencji oświatowej. Część wyrównawcza także jest wyższa niż w poprzednim roku o 6 826 149zł, a część równoważąca o 358 768zł. Część równoważąca subwencji dzieli się między powiaty z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na rodziny zastępcze, długości dróg powiatowych, a także planowanych dochodów powiatu. Ponadto bierze się pod uwagę kwestię czy w jednostce nie działa powiatowy urząd pracy. Część wyrównawcza dzieli się na część podstawową i uzupełniającą. Powiaty otrzymują kwotę podstawową, jeśli wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest niższy od średniej krajowej. Kwotę uzupełniającą uzyskują te powiaty, w których poziom bezrobocia przekracza 110% średniej krajowej. W przypadku naszego powiatu wpłynęły środki w wysokości 8 751 596zł jako część podstawowa oraz 18 530 335zł jako uzupełniająca.

Po raz pierwszy wpłynęła do powiatu część rozwojowa subwencji.

Z kwoty części rozwojowej subwencji ogólnej przysługującej powiatom wydzielono:

- a) stanowiącą 60%, kwotę podstawową, która przysługuje każdemu powiatowi, a jej podział następuje proporcjonalnie do liczby mieszkańców powiatów, z zastrzeżeniem, że kwota dla jednego powiatu nie może być mniejsza niż 0,10% i większa niż 0,95% kwoty podstawowej ustalonej dla wszystkich powiatów;
- b) kwotę stanowiącą 40%, którą rozdziela się między wszystkie powiaty proporcjonalnie do udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 r. od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku osób fizycznych za 2021 r. Do obliczeń przyjęto dane o podatku należnym zawarte w złożonych za 2021 r. zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.

Podobnie jak w przypadku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pod koniec roku wpłynęły nam środki z subwencji na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 876 896zł i zostały przeznaczone na wydatki 2025 roku. Jest to kwota niższa niż w poprzednim roku o 3 889 747,75zł.

4. Środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Są to środki pochodzące z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Wykonanie tych dochodów wynosi **100%** planu czyli **776 959zł**. Jest to 5% środków Funduszu Pracy ustalonych na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy. Środki te przeznaczone są na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta.

5. Dotacje

Dotacje stanowią drugą co do wielkości grupę dochodów budżetu Powiatu Skarżyskiego. Ich wykonanie za 2024 rok wynosi **41 455 302,57zł** co stanowi **100,26%** planu i **21,14%** dochodów ogółem.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

– Dotacje z budżetu państwa **19 200 294,98zł:**

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zł: 17 592 133,17 (99,88% planu)

Są to środki przeznaczone na

- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
- utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
- utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
- gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wraz z wynagrodzeniami osób wykonujących te zadania
- wiosenną kwalifikację wojskową
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
- nieodpłatną pomoc prawną
- nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
- przeprowadzenie wyborów samorządowych.
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł: 214 751,09 (99,70% planu)
z przeznaczeniem na wiosenną kwalifikację wojskową – 35 000zł oraz na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” - na przygotowanie i utrzymanie miejsca dla uczennic w ciąży oraz na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu – 179 751,09zł.
- na bieżące zadania własne powiatu zł: 1 393 410,72 (96,82% planu)
z przeznaczeniem na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej, w tym na dodatki motywacyjne dla pracowników (620 613,07zł), na dodatki motywacyjne dla pracowników Centrum Seniora (224 157,53zł), na dodatki motywacyjne dla pracowników Przystani (165 969,76zł) oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (85 916,43zł) i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (77 259,97zł), na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku (55 563zł), na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 (15 000zł), na remont i wyposażenie stołówek w dwóch placówkach oświatowych (112 734,69zł), na dodatki specjalne dla pracowników socjalnych za pracę w terenie (11 199,99zł) oraz na zakup sprzętu sportowego dla szkół w ramach programu Aktywna Szkoła (24 996,28zł).

– Dotacje z budżetów innych JST: **1 682 883,11zł:**

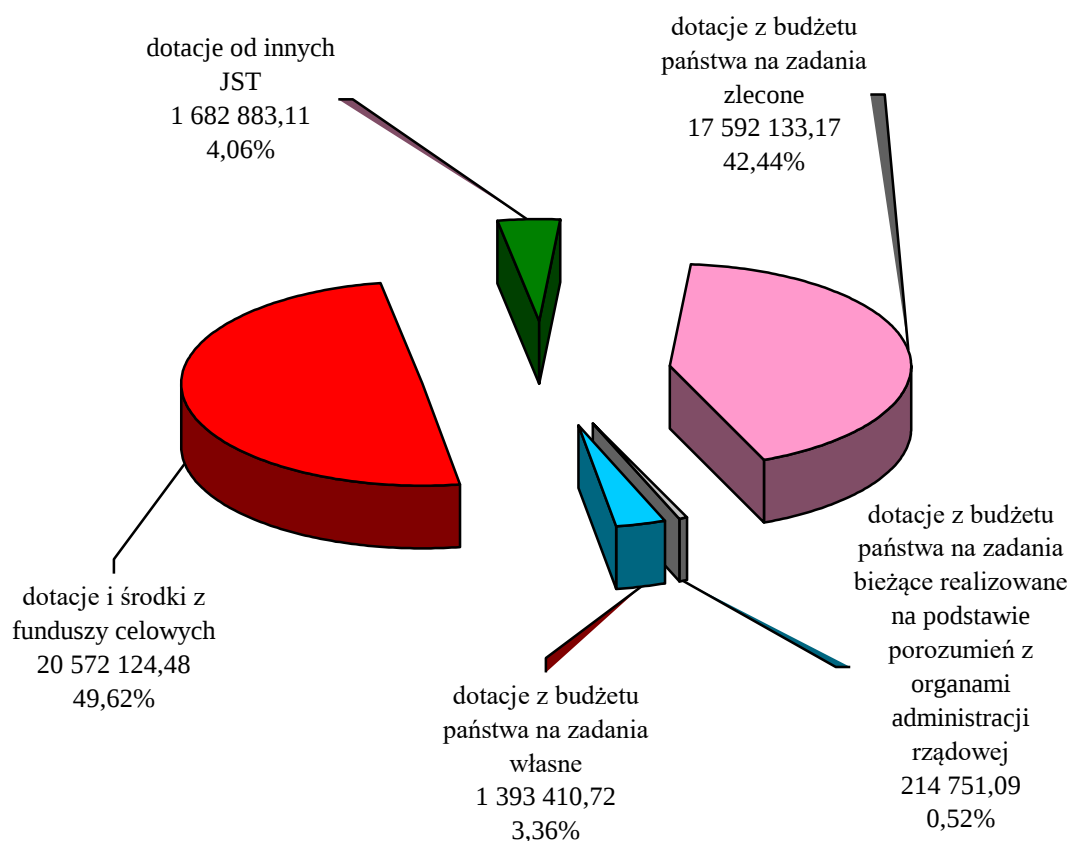
- na zadania bieżące zł: 822 972,07 (96,28% planu)
na utrzymanie uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej (44 928zł) i Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy (8 000zł), na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników biblioteki pedagogicznej (60 000zł), na dopłatę do przewozów lokalnych na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole Plebańskie – Skarżysko-Kamienna oraz Majków-Skarżysko-Kamienna (110 044,07zł) oraz na remont drogi powiatowej Gózd-Psary-Bodzentyn w gminie Łączna - etap III (300 000zł) i remont drogi powiatowej na odcinku Podzagnańszcze – Zaskale na długości 955m (300 000zł).

- na zadania inwestycyjne zł: 859 911,04 (80,74%)
z Gminy Skarżysko-Kamienna na budowę chodnika przy ul.Książęcej (560 000zł), z Gminy Łączna na przebudowa drogi powiatowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze-Podzagnańszcze (294 911,04zł) oraz z Gminy Skarżysko Kościelne na zakup windy elektrycznej stanowiącej doposażenie autobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38 (5 000zł).

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

– Dotacje i środki z funduszy celowych: **20 572 124,48zł:**

- na zadania bieżące zł: 1 709 801,41 (99,55% planu)
środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dopłaty do przewozów na trasie Lipowe Pole Plebańskie – Skarżysko-Kamienna oraz Majków-Skarżysko-Kamienna (231 033,60zł), środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi uchodźców z Ukrainy (1 234 609zł), na wydawanie orzeczeń przez zespół ds orzekania o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy (3 585,25zł) i na utrzymanie dziecka z Ukrainy w placówce opiekuńczo-wychowawczej (8 926,07zł), z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach środków z Funduszu Pracy na szkolenia pracowników w ZSSU i PŚDS (33 848zł), z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznych na wykonanie map wektorowych (100 828,09zł) oraz z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków motywacyjnych dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz na wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych (96 971,40zł).
- na zadania inwestycyjne zł: 18 862 323,07 (102,27%)
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę Al. Tysiąclecia w Skarżysku - Kamiennej na odcinku od skrzyżowania z Al. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Sokolą (4 722 319zł), środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie termomodernizacji budynku przy ul.Sikorskiego (5 989 082,06zł – refundacja wydatków z 2023 roku) oraz na zadanie „Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych : -Nr 0444T Brzeście – Zagórze, -Nr 0573T Michałów, -Nr 0588T Kamionki – etap II” (7 362 500zł) oraz środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na infrastrukturę sportową (788 422,01zł).

Rysunek 6 Udział poszczególnych rodzajów dotacji w wykonaniu dotacji ogółem

Dotacje, które wpływają do powiatu to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa, na zadania, które nie są ujęte w zadaniach własnych powiatu, a zostały mu zlecone i realizuje je w imieniu administracji państwowej. W 2024 roku dotacje te stanowiły 42,95% wszystkich otrzymanych dotacji. W omawianym roku duży wpływ osiągnęły środki i dotacje z funduszy celowych, stanowią one 49,62% wszystkich dotacji i środków celowych.

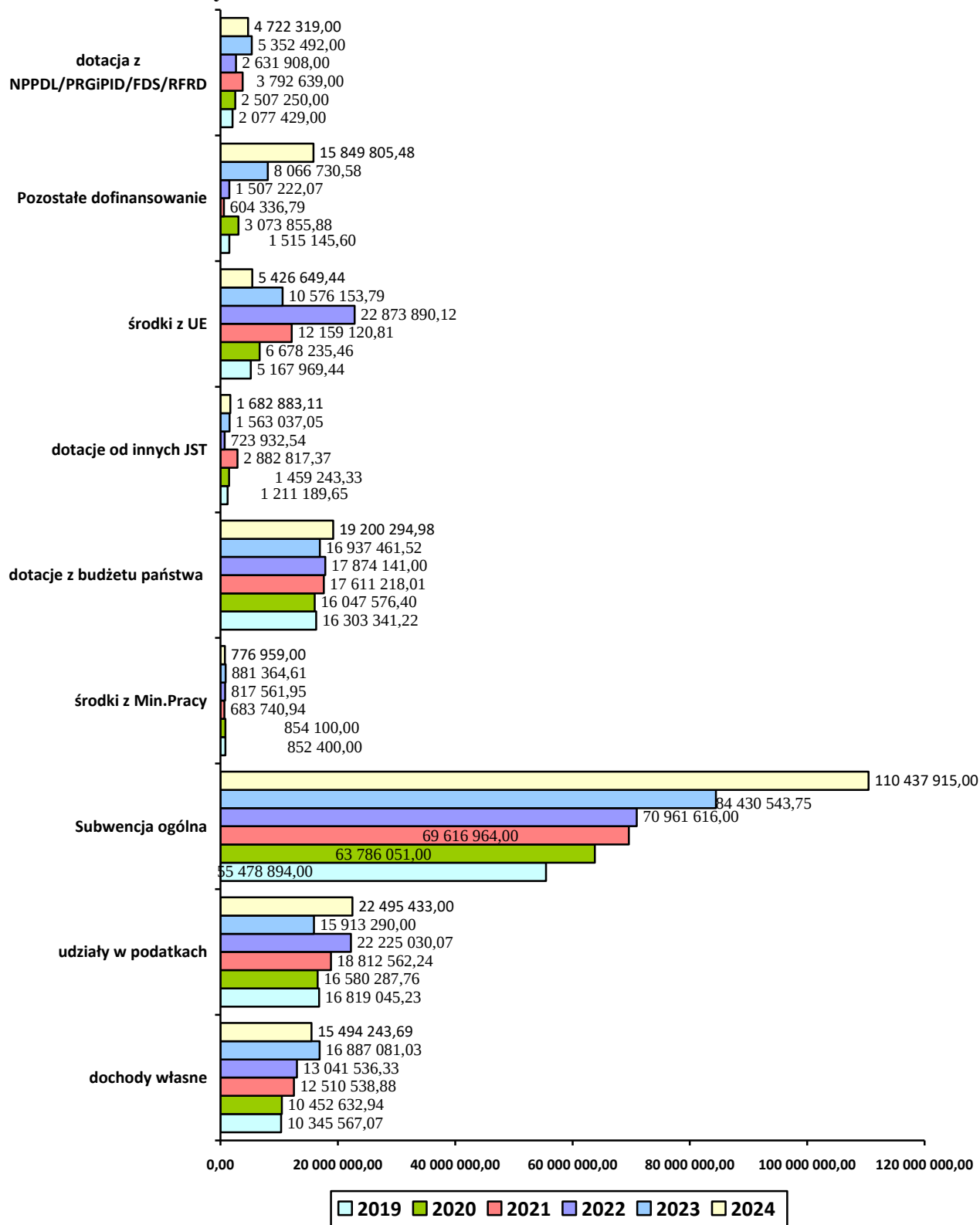
6. Środki z Unii Europejskiej

Wykonanie tych dochodów w 2024 roku wynosi **5 426 649,44zł** co stanowi 99,35% planu. Wykonane dochody dotyczą realizacji projektów w ramach programu ERASMUS (467 432,58zł), w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (214 826,06zł), Funduszy Europejskich dla Województwa Świętokrzyskiego (1 432 991,30zł), w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (255 000zł) oraz w ramach Krajowego Planu Odbudowy (3 056 399,50zł). Otrzymano środki na:

- projekt „Akredytacja 2024 nr projektu 2024-1-PL01-KA121-VET-00211974” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych zł: 221 822,87
- projekt „Akredytacja 2024” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych zł: 202 532,65

- projekt „Akredytacja 2023” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych zł: 43 077,06
- projekt „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych zł: 214 826,06
- projekt „Uczymy nowocześnie w ZSTM” realizowany przez Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych zł: 5 519,25
- projekt „Z Liceum w przyszłość” realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące im.A.Mickiewicza zł: 31 303,08
- projekt „e-geodezja” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 196 868,10 (refundacja wydatków z poprzedniego roku)
- projekt „Dziś uczeń jutro student” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 20 000,00
- projekt „Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych zł: 1 179 300,87
- projekt „Cyberbezpieczny Powiat Skarżyski” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 255 000zł
- projekt „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie eksploatacja i utrzymanie kolejowych środków transportu przy Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej” realizowany przez Starostwo Powiatowe i Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych zł: 3 056 399,50zł.

Poniżej przedstawiony został wykres porównujący wykonanie dochodów w 2024 roku z analogicznymi okresami lat 2019-2023.

Rysunek 7 Porównanie wykonania dochodów za lata 2019-2024

Ogółem wykonanie dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 35 478 348,37zł. Wzrosły poniższe źródła dochodów:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 6 582 143zł tj. o 41,36%
- subwencja ogólna o 26 007 371,25zł tj o 30,80%
- dotacje z budżetu państwa o 2 262 833,46zł tj. o 13,36%
- dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego o 119 846,06zł tj. o 7,67%
- środki z Programu Polski Ład o 7 961 408,33zł tj. 147,70%.

Natomiast spadek zanotowały dochody własne o 1 392 837,34zł tj. o 8,25%, środki z Min.Pracy na wynagrodzenia pracowników PUP o 104 405,61zł tj. o 11,85%, środki z UE o 5 149 504,35zł tj. o 48,69% oraz środki z RFRD o 630 173zł tj. o 11,77% .

Realizację planu i wykonania dochodów szczegółowo przedstawiają tabele nr 2, 3, 6, 8 i 10 załączone do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2024 rok.

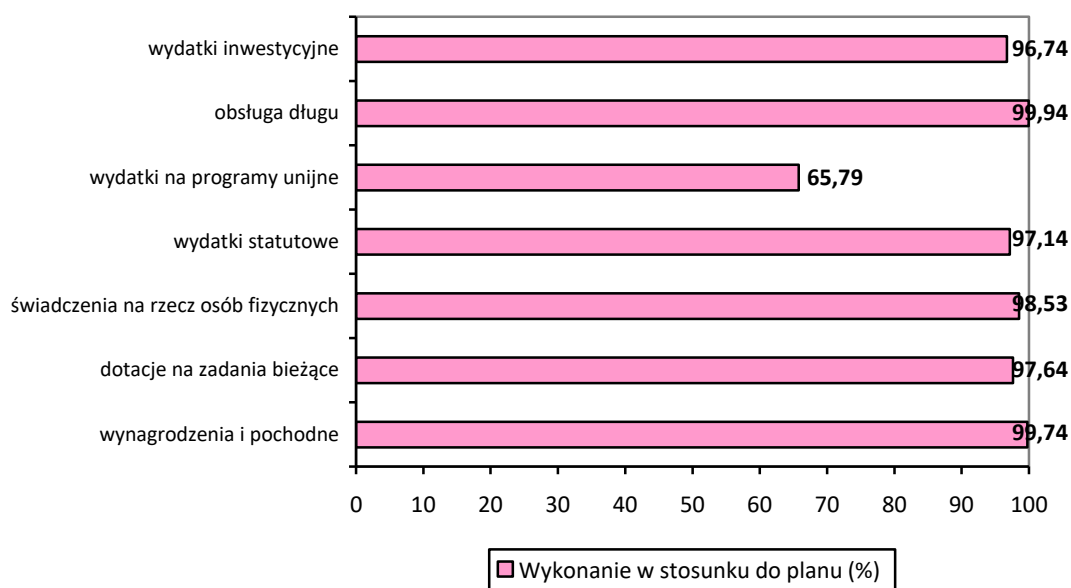
WYDATKI

Wydatki zaplanowane w budżecie powiatu w kwocie 192 390 068,53zł zostały wykonane w wysokości **189 090 807,86zł** tj. w 98,29%. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,51%, zaś wydatki majątkowe w 96,74% planu:

– wydatki bieżące	wykonanie zł:	165 752 719,62
– wydatki majątkowe	wykonanie zł:	23 338 088,24

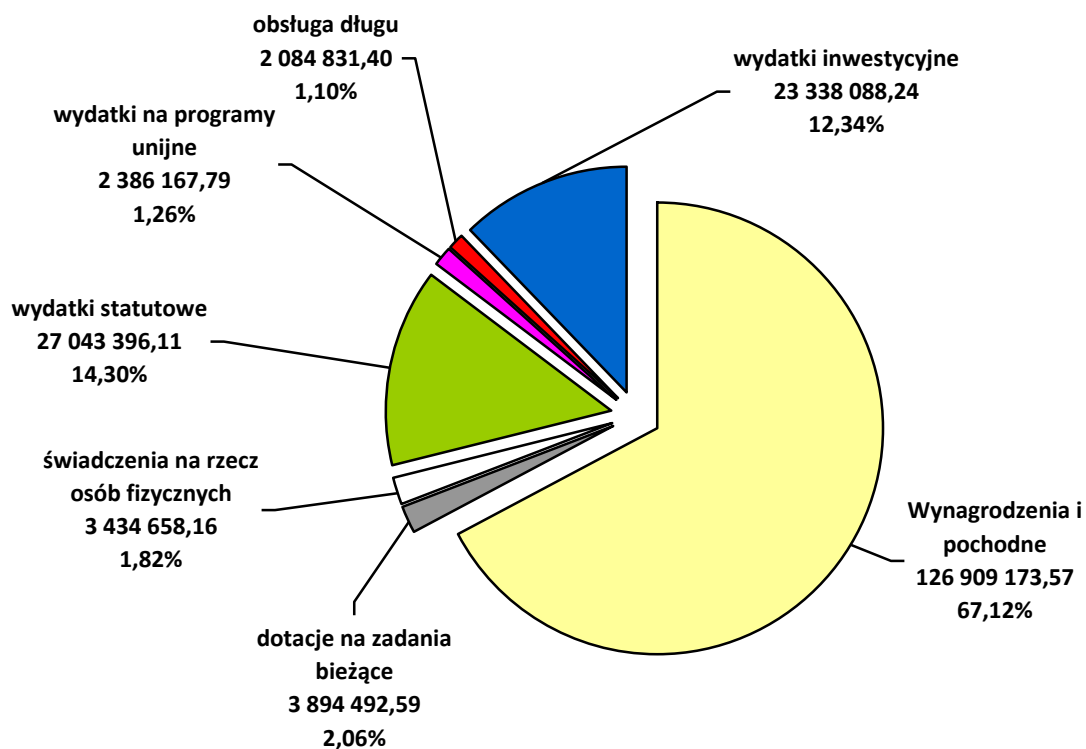
W dalszej części sprawozdania omówiona zostanie szczegółowo realizacja wydatków w poszczególnych działach.

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

Rysunek 8 Wykonanie wydatków w stosunku do planu

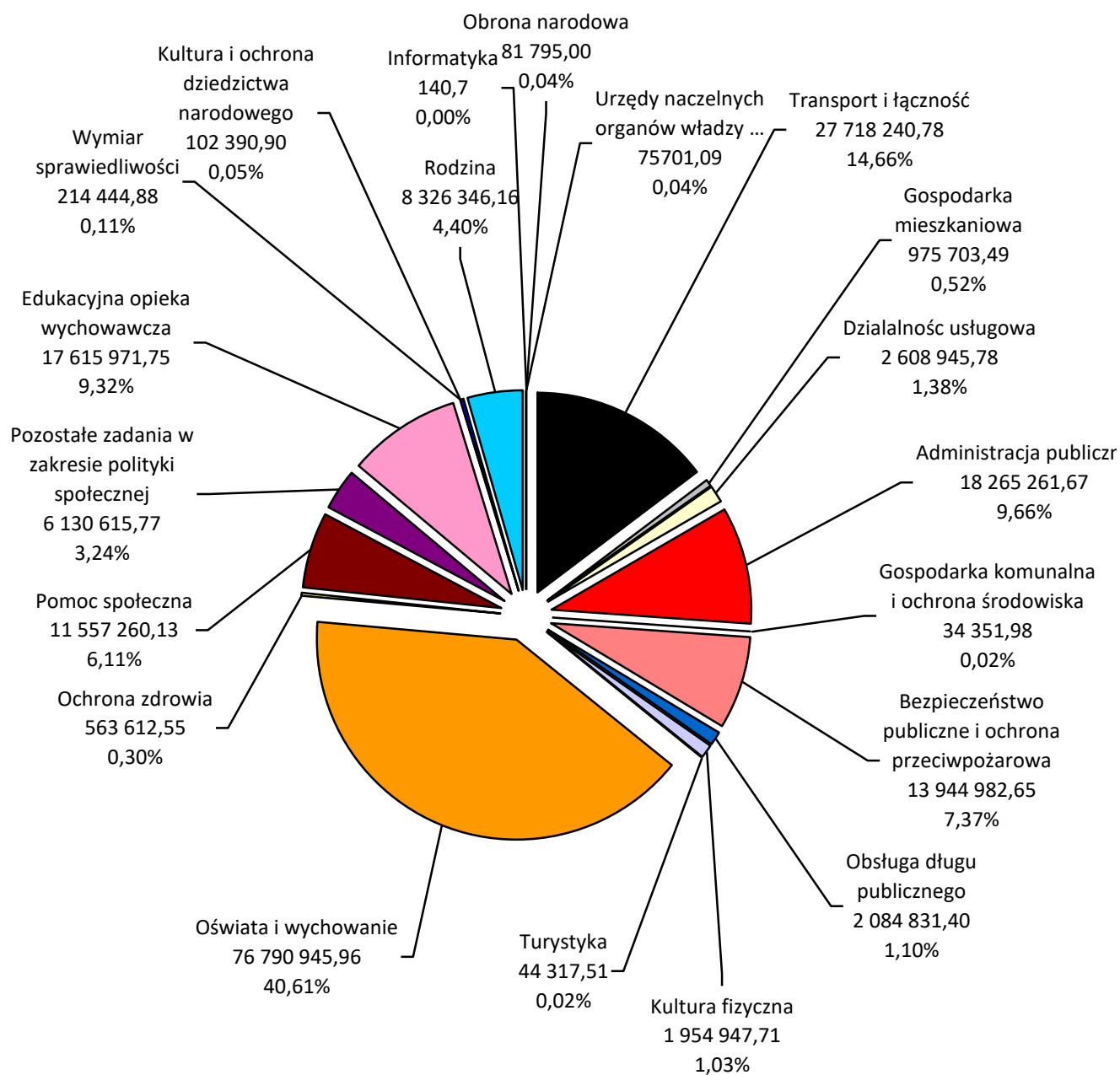
Poza wydatkami bieżącymi związanymi z realizacją projektów unijnych wszystkie wydatki zostały wykonane w ponad 96% planu. Niewykonanie wydatków unijnych bieżących wynika ze przesunięcia terminu realizacji utworzenia BCU i zmiany harmonogramu projektu Dziś uczeń jutro student.

Największy wzrost w stosunku do poprzedniego roku zaliczyły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 27 448 543,18zł.

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

Jak widać na powyższym wykresie największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Zaś ponad 60% (61,92%) wydatków z tej grupy stanowią wynagrodzenia w oświacie.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Rysunek 10 Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej**Dział 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

budżetu państwa. W omawianym roku nie wykonano żadnych prac w związku z brakiem zapotrzebowania.

Dział 600: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki wykonywane są przez Zarząd Dróg Powiatowych i częściowo przez Starostwo Powiatowe. Wykonanie wynosi 27 718 240,78zł co stanowi 97,81% planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 6 513 055,18zł co stanowi 97,48% planu i 23,50% wykonanych wydatków w omawianym dziale. Wydatki inwestycyjne wyniosły 21 205 185,60zł co stanowi 97,91% planu i 76,50% wszystkich wydatków w tym dziale i dotyczyły:

- 1) Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych: -Nr 0444T Brzeście – Zagórze, -Nr 0573T Michałów, -Nr 0588T Kamionki – etap II – **7 846 338,55zł** (kwota 7 362 500zł pokryta ze środków Polskiego Ładu, a kwota 483 838,55zł to środki własne powiatu)

Przewidywane łączne nakłady: 16 615 705,10zł w tym:

- środki Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - 14 725 000zł
- środki z Gminy Łączna – 294 911,04zł
- środki własne powiatu – 1 595 794,06zł.

- 2) Budowa i przebudowa przejść dla pieszych - II edycja – **2 959 816,19zł**

Zadanie zostało realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano 8 przejść dla pieszych:

Przejścia	łączna kwota realizacji zadania	dofinansowanie z RFRD	wkład własny
Podzagnańszcze - Gmina Łączna	447 488,21	326 410,00	121 078,21
Sorbin - Gmina Bliżyn	616 098,28	423 391,00	192 707,28
Nowy Odrowążek - Gmina Bliżyn	368 866,85	230 658,00	138 208,85
ul.Kościelna w Skarżysku Kościelnym	448 729,52	357 291,00	91 438,52
ul.Bugaj w Suchedniowie	346 133,19	268 978,00	77 155,19
ul.Żeromskiego w Skarżysku -Kamiennej	122 530,01	98 024,00	24 506,01
ul.Sportowa w Skarżysku -Kamiennej	505 457,14	297 888,00	207 569,14
ul.Staffa w Skarżysku-Kamiennej	104 512,99	60 751,00	43 761,99
Razem	2 959 816,19	2 063 391,00	896 425,19

- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0553T (1766T) ul. Książęca w miejscowości Skarżysko-Kamienna polegająca na wykonaniu chodnika wraz z odwodnieniem – **1 125 668,04zł**

Zadanie wykonane z dofinansowaniem z Gminy Skarżysko-Kamienna w kwocie 560 000zł.

- 4) Rozbudowa Al.Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od skrzyżowania z Al.Piłsudskiego do skrzyżowania z ul.Sokołą– **8 424 729zł** (wydatki w kwocie 4 722 319zł pokryte ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

Przewidywane łączne nakłady: 12 259 558,36zł w tym:

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 8 383 202zł
- środki własne powiatu – 3 876 356,36zł.

W wykazie wydatków niewygasających ujęto kwotę 27 319,89zł, a kwota 3 660 883zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpłynęła w 2025 roku i wówczas została uregulowana faktura końcowa.

- 5) Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1753T Bliżyn-Odrowążek w miejscowości Sorbin, Gmina Bliżyn–etap III– **645 000zł** (środki własne powiatu)

Przewidywane łączne nakłady: 8 877 500zł w tym:

- środki Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 7 552 500zł
- środki własne powiatu – 1 325 000zł.

- 6) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0578T Suchedniów-Parszów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul.Dworcowa w km 0+000,00 do 0+163,62 ul.Bugaj w km 0+000,00 do 0+058,00 Nowy odcinek drogi w km 0+058,00 do 0+219,00) w ramach przedsięwzięcia pn.Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania – wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia –Kraków Główny na odcinku Skarżysko – Kamienna -Kielce-Kozłów z drogą powiatową nr 0578T na terenie Gminy Suchedniów – **65 000zł**

W związku z koniecznością dokonania uzgodnień z PKP wydłuża się okres na zakończenie dokumentacji projektowej, w związku tym wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających w 2024 roku.

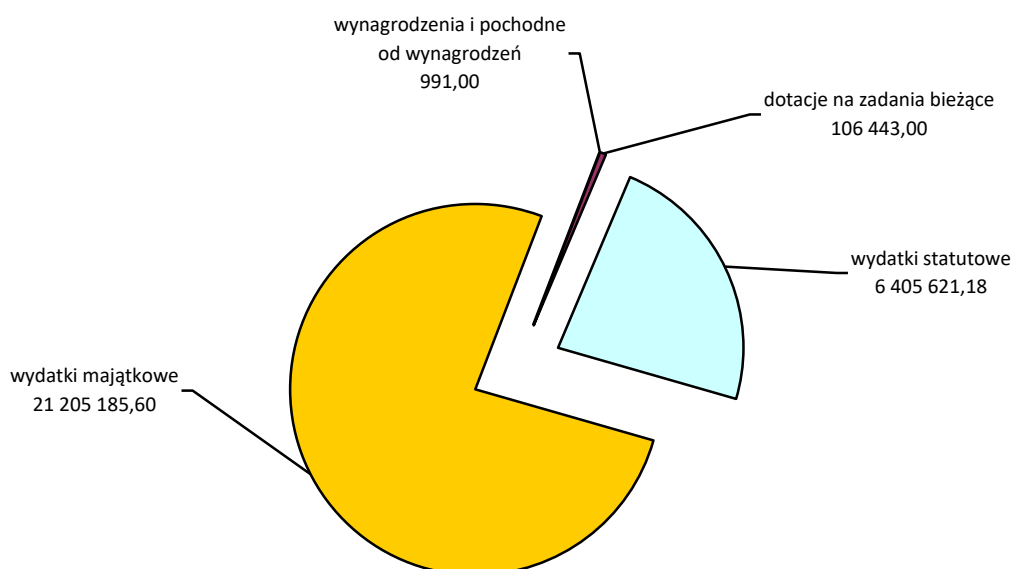
- 7) Przebudowa drogi powiatowej nr 0578T w km 6+813,00 do km 6+865,00 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego – **122 750zł** (środki własne powiatu)

Wykonano odcinek ciągu pieszo-rowerowego do granicy z Powiatem Starachowickim w celu połączenia ścieżek rowerowych

- 8) Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 57/50 o powierzchni 0,0068ha stanowiącej pas drogowy z przeznaczeniem na drogę publiczną – powiatową – **15 883,82zł**

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

Rysunek 11 Struktura planu w dziale Transport i łączność

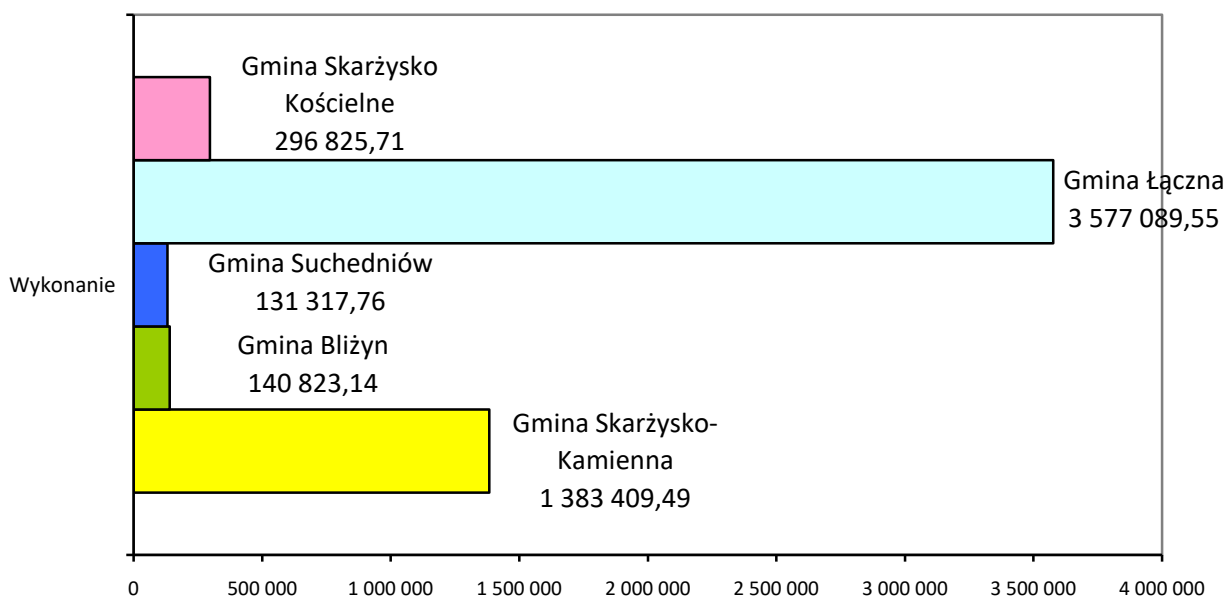


Wydatki bieżące wykonane w kwocie 6 513 055,18zł dotyczą przede wszystkim:

- przeprowadzanych remontów na drogach i chodnikach powiatowych 4 131 821,27zł
w tym remont drogi na odcinku Podzagnańszcze – Zaskale – 1 014 810,57zł
(w tym środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 507 405zł, środki z Urzędu Marszałkowskiego 300 000zł środki własne 207 405,57zł. Łącznie remont kosztował 1 614 810,57zł w tym dofinansowanie z RFRD 807 405zł, środki z Urzędu Marszałkowskiego 300 000zł, środki z Gminy Łączna 299 000zł, środki własne 208 405,57zł)
remont drogi powiatowej nr 1405T Gózd-Psary-Bodzentyn w gminie Łączna - etap III – 1 936 397,73zł (w tym środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 964 664zł, środki z Gminy Łączna 300 000zł środki własne 671 733,73zł).
- zimowego utrzymania dróg i chodników powiatowych 972 839,18zł
w tym dotacja dla Gminy Bliżyn zł: 106 443
- oznakowania poziomego dróg 144 040,91zł

– sprzątania dróg i chodników	184 419,80zł
– ubezpieczenia dróg i samochodów	46 428,00zł
– utrzymanie samochodów i innych sprzętów	169 030,14zł
– zakupu znaków drogowych	38 549,10zł
– zakupu energii do sygnalizatorów świetlnych	33 234,86zł
– konserwacji sygnalizacji świetlnej	106 862,40zł
– zagospodarowania rond	54 535,68zł
– utrzymania zieleni w pasach drogowych	149 925,67zł
– cięcia drzew	69 749,64zł
– zakup wyposażenia (łopaty, taczki itp.)	7 862,76zł
– usługi dźwigowo-transportowe	12 704,60zł
– kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych	17 200,85zł
– kosztów sądowych	7 962,00zł
– fotorejestracja (przeglądy dróg – 34,5km)	6 000,00zł
– dopłat do przewozów na trasie Lipowe Pole Plebańskie – Skarżysko-Kamienna oraz Majków-Skarżysko-Kamienna	341 491,23zł
wydatki zostały pokryte ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 231 033,60zł, z dotacji z Gminy Skarżysko Kościelne – 110 044,07zł i ze środków własnych 413,56zł	
– wynagrodzeń pracowników prowadzących rejestry przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz realizujących nadzór na stacjami kontroli pojazdów	zł 991,00zł
wydatek w całości pokryty z dotacji z budżetu państwa.	

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

Rysunek 12 Struktura wydatków bieżących dot. dróg powiatowych wg gmin

Dział 630: TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań z zakresu upowszechniania turystyki. W 2024 roku zrealizowano wydatki na kwotę 44 317,51zł. Wydatki w wysokości 29 717,51zł dotyczyły organizacji Powiatowych Marszobiegów i wyjazdu turystycznego na trasie Skarżysko-Sromowce Niżne – Szczawnica - Skarżysko, natomiast kwota 14 600zł została rozdysponowana w konkursie na realizację zadań powiatu z zakresu turystyki i przekazana stowarzyszeniom w formie dotacji celowych na poniższe zadania:

Rysunek 13 Zestawienie dotacji udzielonych z zakresu turystyki

Podmiot	cel	Kwota
Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego	realizacja zadania "VIII Skarżyski Maraton Pieszy Nad Kamienną"	2 400,00
Stowarzyszenie Znad Kamionki	realizacja zadania "Poznaj powiat skarżyski"	1 300,00
Stowarzyszenie "Kuźniczy Krąg	realizacja zadania "Mali odkrywcy skarżyskich skarbów"	2 400,00
Stowarzyszenie "Włącz się"	realizacja zadania "Spacer pokoleniowy - 2024"	2 400,00
Stowarzyszenie "Seniorzy Razem" w Łącznej	realizacja zadania "Odkrywamy Świętokrzyskie i promujemy Powiat Skarżyski"	1 000,00
Fundacja Kawalek Serca	realizacja zadania "Seniorzy na skarżyskich szlakach 2024"	2 100,00
Stowarzyszenie Instytut bł. S. Ewy Noiszewskiej	realizacja zadania "Ponidzie otwiera horyzonty"	1 500,00

Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego	realizacja zadania "Wytyczenie szlaku czerwonego Łączna PKP - Góra Osieczyńska _ Skarżysko (Rejów)"	1 500,00
Ogółem		14 600,00

Dział 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie za 2024 roku wyniosło kwotę **975 703,49zł** co stanowi 78,61% planu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 68 757zł dotyczyły wykonania audytów energetycznych wraz z audytami efektywności energetycznej budynków szkolnych w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach należących do powiatu”. Powiat składał wniosek o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania budynków przy ul. Sikorskiego, częściowo przy Placu Floriańskim i przejętych od szpitala spalarni i kotłowni, a także gospodarki gruntami Skarbu Państwa, która finansowana jest z dotacji z budżetu państwa i gospodarki gruntami Powiatu Skarżyskiego. W 2024 roku wpłynęła dotacja w wysokości 309 580zł, która została w całości wydatkowana. Wydatki te dotyczyły wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką mieniem Skarbu Państwa, kosztów ogłoszeń w prasie, wykonania operatów szacunkowych i dokumentacji geodezyjnej, uporządkowania terenów Skarbu Państwa, przeglądów budynków stanowiących własność Skarbu Państwa, podatku od nieruchomości oraz szkoleń pracowników.

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

Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowane w tym dziale wyniosły 135 081,43zł.

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

- Budynku przy ul. Sikorskiego: 140 026,06zł
- Budynku przy Placu Floriańskim 215 579,60zł
- spalarni i kotłowni przy szpitalu 5 274,39zł

Pozostała kwota wydatków bieżących 236 486,44zł dotyczy podatku od nieruchomości (58 546zł), ubezpieczenia mienia powiatu (75 190zł), wykonania operatów szacunkowych (8 714zł), opłat sądowych (32 342,53zł), rozbiórki budynku byłej świetlicy szkolnej przy ul. Rynek w Skarżysku-Kamiennej (59 040zł), ogłoszeń w prasie (728,10zł) i innych drobnych opłat.

Dział 710: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu dotyczą dwóch rozdziałów:

- 71012: „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”: 1 827 946,10zł
przy planie 1 939 950,55zł

Rozdział dotyczy kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej doprowadzenie do zgodności danych w ewidencji gruntów ze stanem prawnym nieruchomości, kosztów związanych z założeniem ewidencji budynków oraz kosztów opracowania dokumentacji dotyczącej regulacji prawnej gruntów Skarbu Państwa. W przypadku gruntów Skarbu Państwa Powiat otrzymuje dotacje z budżetu państwa, która wpłynęła w wysokości 373 286zł. Z tej kwoty wydatkowano 276 956zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania budżetu państwa oraz kwotę 96 330zł na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznych do regulacji stanu prawnego nieruchomości położonych na terenie powiatu skarżyskiego.

Największą grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wraz z odpisem na ZFŚS – 1 504 468,31zł. W ramach tych wydatków wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok – 70 875,81zł, 4 nagrody jubileuszowe w łącznej wysokości 43 515,75zł, odprawę emerytalną w wysokości 36 000zł oraz nagrody dla 14 osób w łącznej wysokości 28 300zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 227 147,79zł dotyczą wykonania mapy numerycznej na terenie Gminy Bliżyn, Łączna i Skarżysko Kościelne

(211 237,74zł), upgrade programów używanych w Wydziale Geodezji (4 661,70zł), szkoleń pracowników (3 517,52zł), abonamentu za wydruki oraz utrzymania urządzenia OCE (7 730,83zł).

- 71015: „Nadzór budowlany”: 780 999,68 co stanowi 100% planu

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

Główne wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zł: 687 521,59
- pozostałe wydatki zł: 93 478,09
to przede wszystkim koszty energii, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, opłaty za czynsz i media, odpis na ZFŚS oraz zakup sprzętu i materiałów na potrzeby inspektoratu, głównie paliwa.

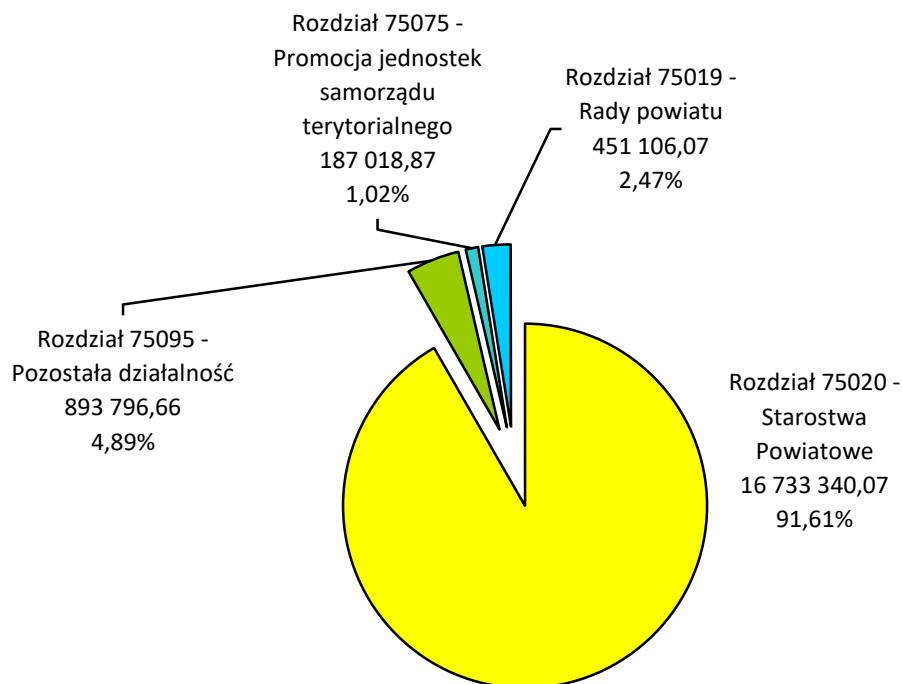
Dział 720: INFORMATYKA

W dziale realizowany będzie projekt „Cyberbezpieczny Powiat Skarżyski” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy . Realizowany będzie w latach 2024-2026. Wartość projektu to 850 000zł. W ramach projektu zostaną zakupione serwery, ups, dyski, programy antywirusowe oraz opracowany zostanie system zarządzania bezpieczeństwem informacji wraz z przeszkoleniem pracowników w tym zakresie. Przewidywana wartość projektu: 850 000zł z tego wydatki bieżące 350 000zł a wydatki majątkowe 500 000zł:

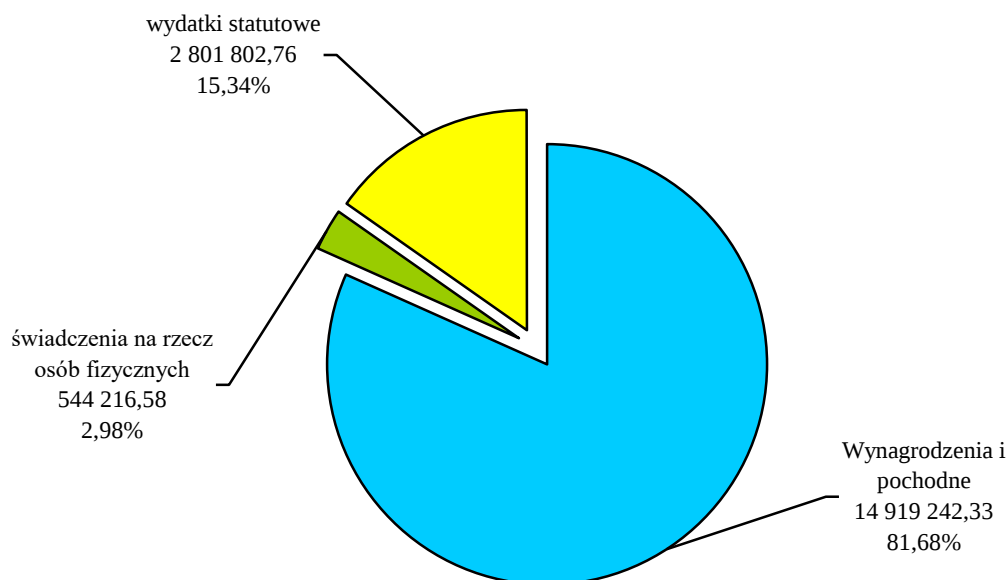
Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w 83% (705 500zł) i z dotacji z budżetu państwa w 17% (144 500zł). w 2024 roku wydatkowano kwotę 140,70zł. Największe wydatki planowane są na rok 2025.

Dział 750: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu wg rozdziałów przedstawione są na poniższym wykresie

Rysunek 14 Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg rozdziałów

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

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wykonane w 99,55% w stosunku do planu - stanowią największą grupę wydatków:

Część wynagrodzeń wypłacana jest w rozdziałach 70005 i 71012 (Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami) oraz 85321 (Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

- wynagrodzenia osobowe dotyczące Starostwa Powiatowego: 9 991 038,56zł
 - w tym ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 7 osób: 93 106,64zł
 - nagrody jubileuszowe dla 16 osób: 153 635,25zł
 - odprawa emerytalna dla 1 osoby: 39 600zł
 - nagrody starosty dla 96 osób: 297 520zł
- wynagrodzenia osobowe dotyczące Zarządu Dróg Powiatowych: 1 720 408,31zł
 - w tym nagroda jubileuszowa dla 2 osób: 8 389,50zł
 - nagrody dla 21 osób: 102 500zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (Starostwo Powiatowe): 1 942 594,29zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (Zarząd Dróg Powiatowych): 358 289,86zł
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (Starostwo Powiatowe): 56 648,75zł
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (Zarząd Dróg Powiatowych): 1 158,73zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok (Starostwo Powiatowe): 673 950,57zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok (Zarząd Dróg Powiatowych): 114 506,32zł
- wynagrodzenia bezosobowe: 60 646,94zł
 - dotyczą wynagrodzenia dla radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego (18 358,30zł), dla osoby pełniącej dyżury w Centrum Pomocy Uchodźców (9 385,40zł), dla osoby przygotowującej dokumenty oraz sprawdzającej złożone audyty energetyczne w ramach przystąpienia do konkursu "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół" (14 903,24zł) oraz osób zatrudnionych w ZDP (18 000zł).

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonane w 99,95% planu - dotyczą przede wszystkim:

- wypłat ryczałtów dla radnych: 431 750,00zł

- odprawy dla odchodzącego członka zarządu: 56 943,00zł
- zakupów materiałów i usług wymaganych przez BHP (herbata, woda, zakup odzieży ochronnej i roboczej, ekwiwalent za odzież roboczą, refundacja kosztów okularów): 55 523,58zł

3. Wydatki statutowe – wykonane w 97,24% planu - dotyczą głównie:

- zakupu druków dla Wydziału Komunikacji: 637 929,30zł
- zakupu energii: elektrycznej, ciepłej i wody: 391 195,78zł
 - w tym: budynek przy ul. Konarskiego – 250 797,64zł
 - budynek przy Placu Floriańskim – 108 629,01zł
 - pomieszczenia Zarządu Dróg Powiatowych – 31 769,13zł
- zakupu tablic rejestracyjnych: 159 016,27zł
- opłat pocztowe: 147 074,34zł
- usług komunalnych (wywóz nieczystości, ścieki i usługi kominiarskie): 42 069,33zł
 - w tym: budynek przy ul. Konarskiego – 26 767,78zł
 - budynek przy Placu Floriańskim – 9 664,65zł
 - pomieszczenia Zarządu Dróg Powiatowych – 5 636,90zł
- odpisu na ZFŚS: 330 116,88zł
- badań lekarskich pracowników: 8 210,00zł
- opłat telekomunikacyjnych: 56 848,59zł
- zakupów dla Biura Rady i Sekretariatu: 14 227,24zł
- wykonania napisów do transmisji sesji Rady Powiatu: 6 936,23zł
- wykonania tablo i zdjęć w związku z zakończeniem kadencji: 5 932,02zł
- wydatków związanych z organizacją uroczystej sesji: 1 300,01zł
- zakupu publikacji i prenumerata prasy (z dostępem internetowym, w tym dostęp do lexa): 52 340,66zł
- zakupu wyposażenia dla Zarządu Dróg Powiatowych: 9 294,80zł
- zakupu mebli i wyposażenia dla Starostwa Powiatowego: 52 203,19zł
- zakupu art. biurowych dla Starostwa Powiatowego: 46 016,30zł

– zakupu środków czystości do sprzątania budynków Starostwa:	22 857,23zł
– zakupu artykułów biurowych i środków czystości dla ZDP:	23 287,40zł
– usługi mycia okien w budynku Starostwa:	6 150,00zł
– wykonania pieczętek:	2 524,00zł
– odnowienia podpisów elektronicznych:	6 414,45zł
– zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych:	103 616,57zł
– kosztów egzekucji komorniczej i sądowej:	10 472,88zł
– usług doradczych w zakresie podatku VAT:	14 696,28zł
– świadczenia usługi parkowania oraz usuwania z drogi na podstawie wydanej dyspozycji:	40 967,52zł
– kosztu oszacowania wartości i ubezpieczenie pojazdów przejętych na własność powiatu:	1 291,50zł
– abonamentu za wynajem urządzeń drukujących oraz opłata za wydruki:	44 221,06zł
– składki do Związku Powiatów Polskich:	17 834,96zł
– składki do Regionalnej Organizacji Turystycznej:	7 000,00zł
– promocji Powiatu w środkach masowego przekazu (prasa i telewizja):	97 863,72zł
– promocji powiatu podczas zawodów sportowych:	10 499,87zł
– wykonania gadżetów promocyjnych:	42 336,57zł
– wykonania banerów i roll-upów:	6 986,40zł
– utrzymania samochodów służbowych w Starostwie i ZDP:	26 381,97zł
– konserwacji, przeglądów sprzętu, zakupu materiałów do remontu i konserwacji:	40 576,44zł
– ochrony budynków:	2 351,28zł
– utrzymania programów funkcjonujących w Starostwie Powiatowym i w ZDP (w tym strony BIP):	73 224,70zł
– usług informatycznych i zabezpieczenia informacji w ZDP:	18 450,00zł
– doradztwa prawnego w ZDP:	44 930,00zł
– podatku od nieruchomości (ZDP):	5 971,00zł

- opłaty za administrowanie i czynsz pomieszczeń ZDP: 4 139,23zł
- utrzymania Powiatowej Rady Seniorów oraz organizacja Powiatowego Dnia Seniora: 13 789,32zł
- szkoleń pracowników wraz z przejazdami (w tym ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych) i zakwaterowaniem: 86 952,41zł

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

Wydatki w wysokości 75 701,09zł dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w powiecie skarżyskim. Są to wydatki w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w związku z tym, że jest to zadanie zlecone powiatowi z zakresu zadań administracji rządowej. W ramach tych wydatków wypłacono przede wszystkim wynagrodzenie za pracę w Powiatowej Komisji Wyborczej wraz z osobami ją obsługującymi – 45 251,55zł. Wydatki w kwocie 27 260,43zł dotyczyły wydruku obwieszczeń o zarejestrowanych listach kandydatów i kart do głosowania. Pozostałe koszty w kwocie 3 189,11zł to zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz artykułów spożywczych na potrzeby Komisji.

Dział 752: OBRONA NARODOWA

Wydatki w wysokości 81 795zł dotyczą przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i są w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa. W ramach tych wydatków wypłacono przede wszystkim wynagrodzenie za pracę w Powiatowej Komisji Poborowej – 56 295,08zł. Pozostałe koszty w kwocie 25 499,92zł to zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia na potrzeby Komisji oraz koszty mediów: energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz wywóz nieczystości.

Dział 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w 2024 roku zostały wykonane w wysokości 13 944 982,65zł co stanowi 98,69% planu. Przede wszystkim dotyczą utrzymania Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku - Kamiennej. Stanowi to kwotę 13 922 014,68zł. Wydatki te są w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa. Są to głównie:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 96 osób w tym 93 funkcjonariuszy: 12 335 531,78zł
- w tym:
 - nagrody jubileuszowe – 139 847,35zł
 - odprawa z tyt. zwolnienia ze służby – 290 614,20zł
 - rekompensata za przedłużony czas pracy – 1 181 024,18zł
 - nagrody i zapomogi funkcjonariuszy – 352 578zł
 - równoważniki pieniężne za umundurowanie – 171 453zł
 - świadczenia motywacyjne funkcjonariuszy – 304 405,09zł
 - jednorazowe odszkodowania powypadkowe – 18 605,00zł
 - świadczenia za długoletnią służbę – 369 286,03zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok – 606 706,03zł
- wypłaty dla funkcjonariuszy za remont lokalu mieszkalnego lub za brak tego lokalu, dopłaty do wypoczynku oraz przejazdu do szkół: 350 787,79zł
- zasiłki pogrzebowe: 57 240,00zł
- zakup paliwa: 31 381,22zł
- zakup mundurów i ubrań specjalnych: 245 872,14zł
- usługi krawieckie: 3 325,00zł
- zakup materiałów łączności i transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej: 158 904,01zł
- zakup artykułów medycznych: 4 590,84zł
- wykonanie remontów i konserwacji wraz z zakupem materiałów: 148 492,38zł
- przeglądy urządzeń i budynków: 33 177,49zł
- zakup mebli: 28 188,80zł
- zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy: 12 597,01zł
- zakup sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych: 11 513,00zł
- zakup środków czystości: 6 636,15zł
- zakup energii elektrycznej: 82 523,23zł

– zakup gazu:	105 218,26zł
– zakup wody:	5 885,77zł
– usługi w zakresie szkolenia i prewencji:	26 303,20zł
– zakup usług zdrowotnych:	39 466,00zł
– zakup środków żywności:	15 492,72zł
– podatek od nieruchomości:	26 341,00zł
– odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości:	17 692,64zł
– usługi sprzątania:	17 345,00zł
– usługi telekomunikacyjne, pocztowe i opłaty RTV:	14 079,79zł
– abonament za programy i odnowienie licencji:	17 540,46zł
– odpis na ZFŚS:	7 251,42zł
– opłata za trwały zarząd nieruchomości:	1 767,89zł
– wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku strażnicy –	17 220,00zł
(wydatek pokryty ze środków powiatu).	

W celu utrzymania pełnej gotowości bojowej samochodów, sprzętu silnikowego oraz wyposażenia specjalistycznego część przeglądów technicznych i napraw wykonywanych jest we własnym zakresie. Zwłaszcza, że częsty udział w akcjach powoduje szybsze zużycie i starzenie się samochodów i sprzętu.

W dziale tym mieści się także rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, która zgodnie z przepisami ustawy, została zaplanowana w wysokości 176 000zł. W 2024 roku nie pojawiły się okoliczności umożliwiające rozdysponowanie tej rezerwy.

Zakupiono nagrody w konkursie wiedzy pożarniczej oraz w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na łączną kwotę 2 967,97zł.

W ramach tego działu przekazano kwotę 20 000zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej.

Dział 755: WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym realizowane są wydatki związane z nieodpłatną pomocą prawną dla mieszkańców Powiatu Skarżyskiego. W 2024 roku poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 214 444,88zł i są one w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

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

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

W omawianym okresie udzielono łącznie 1696 porad prawnych.

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

Dział 757: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zostały wykonane w kwocie 2 084 831,40zł tj. w 99,94% planu i dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętego w latach poprzednich zadłużenia i tak:

- | | |
|--|----------------|
| a) Bank PKO BP SA: | 336 079,15zł |
| dot. kredytu zaciągniętego na inwestycje w roku 2012 | |
| b) Bank Ochrony Środowiska: | 540 247,50zł |
| dot. kredytu zaciągniętego na inwestycje w roku 2013 | |
| c) Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju (lider konsorcjum 5 banków) | |
| | 1 208 504,75zł |
| (pożyczka zaciągnięta w 2023 roku na wykup obligacji) | |

Odsetki od kredytów płacone są w okresach miesięcznych, w przypadku pożyczki odsetki płatne są w okresach kwartalnych.

Wydatki z tytułu odsetek zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o 588 320,84zł wskutek zmniejszania się stanu zadłużania powiatu w związku z systematyczną jego spłatą oraz wskutek przeprowadzenia w 2023 roku restrukturyzacji zadłużenia i zamianie droższych obligacji na tańszą pożyczkę.

Dział 758: RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale planowana jest rezerwa ogólna budżetu, która wg uchwały budżetowej wynosiła 241 390zł. Została rozdysponowana w całości:

- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 5 stycznia 2024r. kwota 51 196,40zł na wkład własny do uzyskanego dofinansowania w wysokości 50% kosztów poniesionych w ramach przeprowadzenia prac związanych z przekształceniem map ewidencyjnych prowadzonych w postaci analogowej lub hybrydowej do postaci wektorowej z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (50 000zł) oraz na zapłatę faktury w styczniu za porady prawne w wyniku nie złożenia przez jednego z radców faktury za m-c grudzień w terminie umożliwiającym zapłatę w grudniu (1 196,40zł).
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 31 stycznia 2024r. kwota 20 000zł na pokrycie kosztów sądowych.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 29 marca 2024r. kwota 2 090,25zł na składki na ubezpieczenia społeczne umowy z radcą prawnym, który zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 12 kwietnia 2024r. kwota 150 000zł na utrzymanie zielni w pasie drogowym, w związku z tym, że złożone oferty na realizację zdania były wyższe niż planowano.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 25 września 2024r. kwota 5 500zł na zawarcie umowy zlecenia w Centrum Obsługi Placówek.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 28 listopada 2024r. kwota 90,25zł na składki ZUS od umowy zlecenia zawartej z radcą prawnym w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w związku ze zmianą formy pełnienia usługi przez radcę (z działalności gospodarczej na umowę zlecenia ze składkami).
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 11 grudnia 2024r. kwota 6 388,98zł na wkład własny w ramach programu Aktywna Szkoła- zakup sprzętu sportowego dla szkół.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 19 grudnia 2024r. kwota 6 124,12zł na pochodne od wynagrodzeń grudniowych.

Dział 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki wykonane zostały w kwocie **76 790 945,96zł** co stanowi **98,22%** planu i stanowią największą grupę wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego bo aż 40,61% wykonania. Są finansowane z części oświatowej subwencji ogólnej, ze środków unijnych, dotacji z budżetu państwa i z Województwa Świętokrzyskiego oraz środków pozyskanych z innych źródeł i dochodów uzyskiwanych przez jednostki oświatowe np. z wynajmu pomieszczeń. Część wydatków jest finansowana z pozostałych środków własnych powiatu, gdyż wymienione wyżej źródła pokrycia wydatków są niewystarczające.

Poniżej przedstawione zostały źródła finansowania oświaty:

Rysunek 16 Finansowanie oświaty

Dochody:	Plan na 2024 rok wg stanu na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024 rok
część oświatowa subwencja	80 340 285,00	80 340 285,00
unijne środki (w tym przychody jeśli wpłynęły w poprzednim roku, ale były przeznaczone na wydatki 2024 roku po pomniejszeniu środków, które wpłynęły, ale przeznaczone są na wydatki lat następnych)	5 280 095,61	2 026 547,11
dotacja z Województwa Świętokrzyskiego na bibliotekę pedagogiczną	60 000,00	60 000,00
dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku	55 563,00	55 563,00
dotacje celowe z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej	15 000,00	15 000,00
dotacje celowe z budżetu państwa na remont i doposażenie stołówek w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 i Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	120 000,00	112 734,69
dotacje celowe z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	28 668,00	28 106,49
dotacja z budżetu państwa na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” - na przygotowanie i utrzymanie miejsca dla uczennic w ciąży oraz na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	180 400,00	179 751,09
Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi uchodźców z Ukrainy	1 234 609,00	1 234 609,00
Środki z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	17 600,00	17 600,00
dochody pozostałe jednostek oświatowych	1 266 806,00	1 492 475,96
Ogółem	88 599 026,61	85 562 672,34

Wydatki:	Plan wg stanu na 31.12.2024r	Wykonanie za 2024 roku
801	78 181 319,24	76 790 945,96
w tym unijne	3 694 811,76	2 465 927,09
854	17 617 253,74	17 615 971,75
w tym unijne	0,00	0,00
Ogółem	95 798 572,98	94 406 917,71
pokrycie ze środków własnych Powiatu	-7 199 546,37	-8 844 245,37

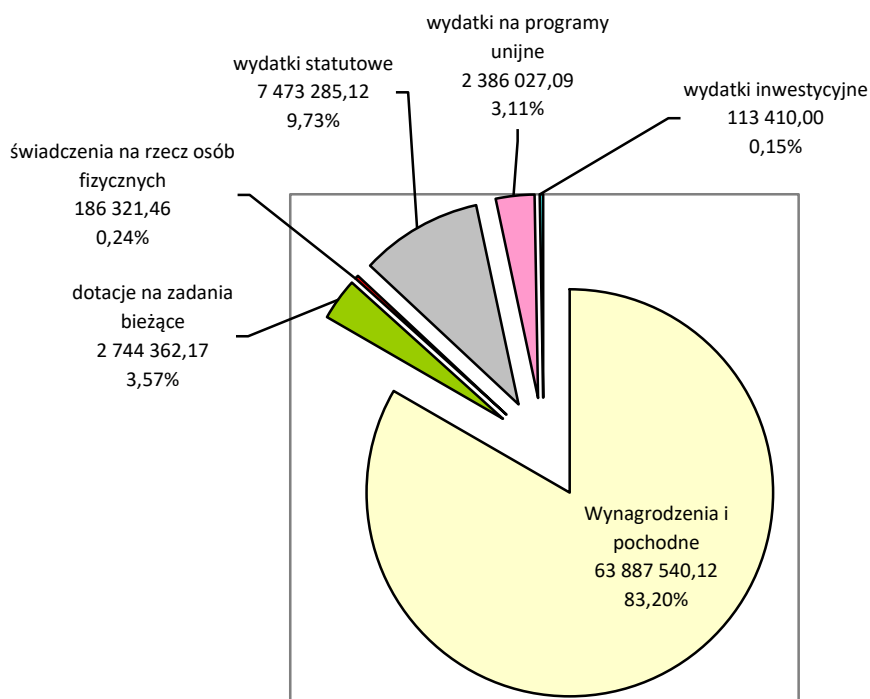
Największym źródłem finansowania oświaty jest część oświatowa subwencji ogólnej, która pokrywa 85,10% wszystkich wydatków.

Subwencja oświatowa, którą Powiat otrzymuje z Ministerstwa jest niewystarczająca i w 2024 roku Powiat musiał dofinansować zadania oświatowe w kwocie 8 844 245,37zł. W zastraszającym tempie rośnie luka w finansowaniu oświaty, co w połączeniu z

niedoszacowaniem zadań zleconych stawia powiat w bardzo niekorzystnym położeniu finansowym.

W poszczególnych rodzajach wydatki te przedstawiają się następująco:

Rysunek 17 Wykonanie wydatków na oświatę wg grup wydatków



Główną część wydatków – 83,20% - stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Same wynagrodzenia nauczycieli to 75,18% wydatków działu 801. Pozostałe wydatki to przede wszystkim stałe opłaty dot. utrzymania jednostek i zostaną omówione poniżej.

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

Rysunek 18 Wykonanie planu wydatków w dziale 801 za 2024 rok wg jednostek

lp	Nazwa jednostki	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
1	I Liceum Ogólnokształcące	7 403 011,04	7 403 011,04	100,00%
2	II Liceum Ogólnokształcące	7 630 636,08	7 623 241,15	99,90%
3	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	4 299 521,00	4 299 521,00	100,00%
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	9 283 894,23	9 275 424,17	99,91%
5	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	14 157 869,67	14 157 808,41	100,00%

6	Zespół Szkół Technicznych	9 324 928,37	9 234 883,00	99,03%
7	Zespół Szkół Ekonomicznych	9 487 275,43	9 435 978,25	99,46%
8	Zespół Szkół Samochodowo-Uslugowych	5 823 710,00	5 818 710,00	99,91%
9	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych	6 345 240,01	6 175 024,94	97,32%
10	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji	160 528,54	160 472,17	99,96%
11	Starostwo Powiatowe	4 264 704,87	3 206 871,83	75,20%
Razem		78 181 319,24	76 790 945,96	98,22%

Na wykonane wydatki składają się przede wszystkim:

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 63 721 453,42zł
 - w tym
 - dot. nauczycieli: 52 752 061,71zł
 - dot. administracji: 3 790 232,33zł
 - dot. obsługi: 7 179 159,38zł
 - w tym: za godziny ponadwymiarowe – 5 150 759,05zł
 - za godziny doraźnych zastępstw – 306 860,48zł
 - za indywidualne nauczanie – 143 173,91zł
 - ekwiwalent za urlop – 78 863,49zł
 - urlopy zdrowotne – 345 909,20zł
 - odprawy – 392 934,96zł
 - nagrody jubileuszowe – 982 588,78zł
 - nagrody – 328 195zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 016 757,28zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 9 043 863,54zł
 - składki na Fundusz Pracy – 928 694,88zł
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 30 400zł
 - składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 71 155,44zł
- Wynagrodzenia bezosobowe: 166 086,70zł
 - dotyczą głównie realizacji programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” - na przygotowanie i utrzymanie miejsca dla uczennic w ciąży oraz na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu i są finansowane z dotacji z budżetu państwa

– Odprawy z tytułu zmniejszenia zatrudnienia:	106 470,00zł
– Jednorazowe świadczenie na start:	4 000,00zł
– Pomoc zdrowotna dla nauczycieli:	29 750,00zł
– Zakup środków czystości:	84 618,52zł
– Zakup art. biurowych:	62 506,96zł
– Zakup programów i licencji (w tym odnowienie):	156 368,16zł
– Prenumerata prasy:	2 940,95zł
– Zakup mebli i wyposażenia:	328 328,13zł
– Zakup sprzętu komputerowego oraz innych akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych:	29 172,81zł
– utrzymanie samochodów służbowych w tym paliwo, ubezpieczenie i podatek od śr.transp.:	134 039,70zł
– Zakup pomocy dydaktycznych:	47 424,06zł
– Energia cieplna:	1 176 491,76zł
– Energia elektryczna:	548 856,62zł
– Gaz:	274 022,26zł
– Woda:	34 226,14zł
– Odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości:	120 810,86zł
– Usługi remontowe, przeglądy i usługi konserwacyjne wraz z zakupem materiałów do remontów i konserwacji:	550 493,96zł
– Rozbiórka garażu i montaż ogrodzenia w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej:	36 000,00zł
– Wydzielenie i wykonanie systemu odymiania klatek schodowych w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych:	88 181,05zł
– Zagospodarowanie terenu wokół II Liceum Ogólnokształcącego im.A.Mickiewicza:	113 899,97zł
– Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	34 073,33zł
– Podróże służbowe pracowników:	18 443,68zł
– Badania lekarskie pracowników:	28 474,00zł
– Zakupy i dopłaty dla pracowników wynikające z ustawy o BHP :	43 301,46zł

- Obsługa PKZP: 50 328,60zł
- Podatek od nieruchomości: 225,00zł
- Szkolenia i dokształcanie nauczycieli: 53 323,44zł
- Kursy zawodowe uczniów: 70 750,00zł
- Odpis na ZFŚS: 3 122 867,78zł
- Dotacje dla szkół niepublicznych: 2 734 362,17zł
podział dotacji na poszczególne szkoły znajduje się w tab.11 i 12 załączonej do niniejszego sprawozdania
- Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych przez powiat: 10 000zł

Rysunek 19 Zestawienie dotacji udzielonych z zakresu oświaty

Podmiot	Cel	Kwota
Koło Gospodyń Wiejskich Polanki w Lipowym Polu Skarbowym	realizacja zadania "Polanki edukują, wiedzę krawiecką młodszym przekazują"	1 500,00
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i Ich Rodzinom - PRAXIS"	realizacja zadania "Blue Day - Na Niebiesko dla Autyzmu"	1 500,00
Stowarzyszenie Erbel -Szkoła Przyszłości	realizacja zadania "Orły Powiatu Skarżyskiego - Międzyszkolna Rywalizacja Wiedzy"	2 400,00
Stowarzyszenie "Nasz Ekonomik"	realizacja zadania "Festiwal Nauki"	1 200,00
Fundacja Król Maciuś Dwudziesty Pierwszy	realizacja zadania "Motywowanie i wspieranie ucznia zdolnego - warsztaty"	1 000,00
Stowarzyszenie Instytut bł. S. Ewy Noiszewskiej	realizacja zadania "Tajemnica oka"	2 400,00
Razem		10 000,00

- Wydatki związane z realizacją projektów unijnych: 2 386 027,09zł
- Dokumentacja projektowa adaptacji budynku przy Legionów na Branżowe Centrum Umiejętności: 79 900,00zł
- dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków unijnych w tym inwentaryzacja budynku wraz z kosztorysem oraz studium wykonalności projektu Modernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku – Kamiennej: 33 510,00zł

W budżecie utworzona była rezerwa celowa przeznaczona na oświatę i wychowanie w kwocie zł: 225 000 i została w całości rozdysponowana:

- a) w wysokości 1 500zł na dofinansowanie Turnieju Piłki Siatkowej dla nauczycieli szkół naszego powiatu,
- b) w wysokości 8 000zł na wynagrodzenie bezosobowe dla osoby, która uporządkowała archiwum w I Liceum Ogólnokształcącym im.J.Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej,
- c) w wysokości 16 000zł na wykonanie dodatkowego monitoringu w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych oraz w wysokości 3 750zł na wkład własny w związku realizacją zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025,
- d) w wysokości 39 500zł na wykonanie zaleceń straży pożarnej w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych oraz w wysokości 3 200zł na nagrody dla uczniów będących laureatami olimpiad naukowych,
- e) w wysokości 61 000zł na częściowe wykonanie zaleceń straży pożarnej i sanepidu w placówkach oświatowych oraz na naprawę windy w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych,
- f) w wysokości 30 000zł na wkład własny do dofinansowanie organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- g) w wysokości 8 300zł na zakup drukarki wraz z oprogramowaniem przeznaczonej do wydruku legitymacji szkolnych dla uczniów szkół podległych powiatowi oraz w wysokości 12 000zł na szkolenie pracowników z zakresu analizy SIO w placówkach oświatowych w kontekście weryfikacji i kontroli danych oraz sprawozdawczości w roku 2024,
- h) w wysokości 32 000zł na wykonanie zaleceń straży pożarnej polegających na podziale korytarzy i zamontowaniu drzwi dymoszczelnych w Zespole Szkół Ekonomicznych,
- i) w wysokości 9 750zł na pochodne od wynagrodzeń grudniowych.

Dział 851: OCHRONA ZDROWIA

Plan tego działu w kwocie 573 000zł został wykonany w 98,36% tj. w kwocie 563 612,55zł.

Wydatki w wysokości 7 800zł to dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie na realizację naszych zadań z zakresu zdrowia i tak:

- dotacja dla Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża - realizacja zadania "Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK" – 1 200zł
- dotacja dla Stowarzyszenia "Erbel-Szkoła Przyszłości" - realizacja zadania "Moda na życie bez uzależnień"– 1 000zł i realizacja zadania "Wojewódzki konkurs "Wiem co jem" – 500zł

- dotacja dla Skarżyskiego Klubu Amazonek - realizacja zadania "Ochrona i promocja zdrowia. Organizacja XV Marszu Różowej Wstążeczki w Skarżysku-Kamiennym" – 1 200zł oraz realizacja zadania "Amazonki - 30 lat ambasadorkami edukacji zdrowotnej" – 2 000zł
- dotacja dla Fundacji Król Maciuś Dwudziesty Pierwszy - realizacja zadania "Konsultacje u Króla Maciusia" – 700zł
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego NIKE - realizacja zadania "Organizacja powiatowego marszu z kijkami" – 1 200zł.

Kwota 32 120zł to dotacja dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego na zakup sprzętu medycznego do poradni urologicznej.

Po raz kolejny zostały zorganizowane badania dla dzieci w ramach programu "NIE nowotworom u dzieci" we współpracy z Fundacją Ronalda McDonalda. Koszt powiatu w związku z organizacją tego przedsięwzięcia wyniósł 15 410zł.

W dziale tym mieszczą się również wydatki związane z organizacją przez powiat warsztatów edukacyjnych pn. "Życie z endometriozą". Wyniosły one 8 282,55zł.

W 2024 roku powiat pokrył częściowo stratę szpitala za 2022 rok w wysokości 500 000zł zgodnie z uchwałą Nr 412/LXI/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 marca 2024 roku.

Dział 852:POMOC SPOŁECZNA

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła **11 557 260,13zł** co stanowi 99,24% planu. Wydatki dotyczą przede wszystkim kosztów utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (z wyłączeniem wydatków na pieczę zastępczą), Domu Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

W omawianym dziale mieszczą się wydatki na utrzymanie i zadania wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z wyłączeniem zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które zostały przypisane do działu 855 - Rodzina. Kwota tych wydatków wyniosła 1 956 524,80zł. W 2024 roku wpłynęła dotacja z budżetu państwa na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w wysokości 30 898,86zł, na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych za pracę

w terenie w wysokości 11 199,99zł, na dodatki motywacyjne dla pracowników w wysokości 77 259,97zł i na zakup programu komputerowego w kwocie 3 596zł. Pozostałe wydatki pokryte są ze środków własnych powiatu. Zadaniem PCPR jest przede wszystkim obsługa rodzin zastępczych, kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z postanowieniami sądu, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez zapewnienie pomocy terapeutycznej oraz prawnej dla ofiar przemocy, a także terapii dla sprawców tej przemocy, realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy, porady dotyczące problemów wychowawczych, problemów w związkach, realizacja programu edukacyjno-wychowawczego dla młodzieży z nadzorem kuratora, prowadzenie procedury Niebieska Karta – Pomoc Społeczna, konsultacje z policją, MOPS, pedagogami szkolnymi.

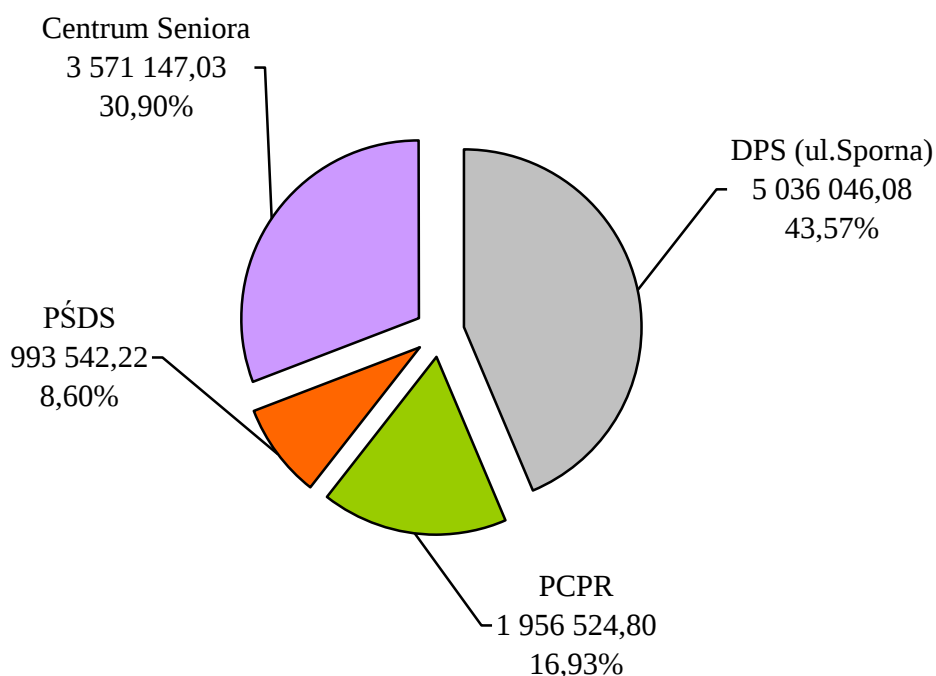
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Spornej wykonał wydatki w kwocie 5 036 046,08zł co stanowi 99,71% planu. Częściowo wydatki finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacja przeznaczona jest na osoby przebywające na tzw. „starych zasadach”, czyli przyjęte przed dniem 1 stycznia 2004. Kwota dotacji otrzymana w 2024 roku na ten cel wyniosła 328 981zł. Jednostka otrzymała również dotacje na wypłatę dodatków motywacyjnych dla swoich pracowników, która wyniosła 291 632,07zł. Pozostała kwota wydatków pokrywana jest z odpłatności mieszkańców i Ośrodków Pomocy Społecznej (w przypadku kierowanych osób przez te ośrodki). Wpływ tych środków wyniósł 4 043 662,90zł. W DPS przebywa 60 osób, w tym 6 osób na tzw. „starych zasadach”. Koszt utrzymania mieszkańca w 2024 roku, wyliczony na podstawie wykonania 2023 roku, został określony na kwotę 6 300zł i w stosunku do poprzedniego roku wzrósł o 862zł.

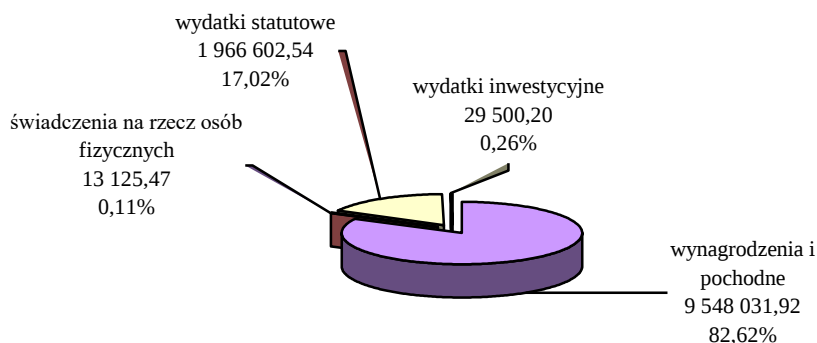
Kwota wydatków 993 542,22zł dotyczy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Jest on finansowany z dotacji Wojewody (969 294,22zł), z dotacji z Gminy Bliżyn na dowóz uczestników z jej terenu do świetlicy (8 000zł) oraz ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń (16 248zł). Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej zapewniającą pobyt dzienny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – zgodnie z wydaną przez Wojewodę decyzją.

Wydatki Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w 2024 roku wyniosły 3 571 147,03zł co stanowi 99,86% planu. Placówka przeznaczona jest dla 30 osób w domu pomocy społecznej i 30 osób w mieszkaniach chronionych. Podobnie jak w przypadku drugiego domu pomocy społecznej część wydatków pokryta jest z dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników. Dotacja ta wyniosła: 224 157,53zł. Docelowo źródłem pokrycia wydatków będą wpływy z opłat za pobyt w placówce, jednak na początku działalności część wydatków pokrywana jest ze środków własnych powiatu. Opłaty za pobyt wpłynęły w wysokości 2 609 101,16zł, więc kwota wydatków 737 888,34zł została pokryta ze środków własnych powiatu. Koszt utrzymania mieszkańca w 2024 roku został ustalony na kwotę 5 850zł, na podstawie wykonania poprzedniego roku, co stanowi wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 950zł.

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

Rysunek 20 Udział jednostek w wykonaniu działu 852



Rysunek 21 Wydatki działu 852 wg grup wydatków

Największe wydatki ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł: 9 548 031,92 i dotyczą one średnio 100,38 etatów w tym:

- nagrody jubileuszowe – 149 874,29zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 454 348,96zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 134 382zł.
- ekwiwalent za urlop – 268,19zł
- nagrody – 117 113zł
- wypłata dodatków motywacyjnych – 537 289,88zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 1 467 915,08zł
- składki na PPK – 6 225,10zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 28 411,27zł

Obok wynagrodzeń i pochodnych główne wydatki to:

- koszty energii: 507 514,92zł
 - w tym: energia elektryczna – 223 684,83zł
 - energia cieplna – 248 580,45zł
 - woda – 29 025,44zł
 - gaz – 6 224,20zł
- zakup butli z gazem: 1 554,05zł
- zakup środków żywności: 448 303,09zł
- odpis na ZFŚS: 256 052,79zł

– podatek od nieruchomości:	21 326,00zł
– zakup leków:	72 843,19zł
– badania lekarskie pracowników:	14 560,00zł
– zakup środków czystości:	86 352,34zł
– utrzymanie samochodu służbowego w tym paliwo i ubezpieczenie:	43 536,67zł
– zakup art.biurowych:	16 533,54zł
– zakup mebli i wyposażenia:	66 085,21zł
– zakup sprzętu komputerowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi:	20 050,17zł
– usługi remontowe i konserwacyjne wraz z zakupem materiałów:	69 541,51zł
– przeglądy budynków i urządzeń:	16 653,30zł
– usługi telekomunikacyjne:	11 388,67zł
– opłaty pocztowe:	27 894,30zł
– licencje na programy (w tym odnowienia):	53 254,16zł
– prenumerata prasy oraz dostęp do internetowych portali:	5 810,84zł
– wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków:	88 110,89zł
– usługa deratyzacji i dezynfekcji:	5 446,44zł
– posługa religijna:	2 400,00zł
– materiały do terapii zajęciowej w PŚDS:	3 707,14zł
– zakupy dla pracowników wynikające z ustawy o BHP:	13 125,47zł
– usługi BHP:	6 931,05zł
– szkolenia dla pracowników oraz podróże służbowe:	38 972,80zł
– usługa trenera przeciwdziałania przemocy w rodzinie:	16 400,00zł
– montaż systemu kontroli dostępu w Centrum Seniora:	4 158,00zł
– wymiana systemu sygnalizacji pożaru w DPS przy ul.Spornej:	29 500,20zł
– pozostałe usługi:	61 221,47zł

Dział 853: POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zostały wykonane w kwocie 6 130 615,77zł co stanowi 99,66% planu.

Największą część wydatków dotyczy utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy. Jest to kwota 4 849 400,37zł czyli 79,10% wszystkich wydatków tego działu. Wynagrodzenia pracowników są częściowo finansowe ze środków z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, co zostało omówione w części dot. dochodów. W 2024 roku wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości 776 959zł. Największą grupę wydatków Powiatowego Urzędu Pracy stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 551 852,69zł, w tym 8 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 106 151,50zł oraz nagrody dla 50 pracowników w łącznej kwocie 90 000zł. Pozostałe wydatki dotyczą bieżących kosztów utrzymania i są to przede wszystkim koszty energii elektrycznej (17 102,33zł), energii cieplnej (43 671,62zł) i wody (1 782,64zł), zakup materiałów i wyposażenia (15 514,83zł) – głównie zakup środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do konserwacji sprzętu, wyposażenia oraz prenumerata prasy, odpis na ZFŚS (128 519,41zł), podatek od nieruchomości (8 127zł), opinie prawne (21 960zł) oraz pozostałe usługi w tym opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, szkolenia, usługi remontowe czy badania lekarskie pracowników.

W dziale tym finansowane jest także funkcjonowanie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, który wchodzi w strukturę organizacyjną Starostwa. Do obsługi Zespołu zatrudnionych jest 5 osób na umowę o pracę oraz lekarze zatrudniani na umowy zlecenia. Zespół jest finansowany głównie z dotacji z budżetu państwa. Na jego funkcjonowanie otrzymano kwotę 857 022,15zł co pokryło 99,58% łącznych wydatków tego rozdziału. Poza tym z Funduszu Pomocy otrzymaliśmy kwotę 3 585,25zł na wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy. Oba źródła pokryły w całości funkcjonowanie zespołu. Wydatki omawianego rozdziału przeznaczone były przede wszystkim na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 572 905,14zł
- w tym nagrody dla 5 pracowników w łącznej wysokości 32 000zł

nagroda jubileuszowa w kwocie 9 306zł

– wynagrodzenia członków Zespołu - lekarzy:	243 890,00zł
– odpis na ZFŚS:	12 085,70zł
– zakup tonerów i materiałów biurowych:	2 399,73zł
– zakup urządzenia wielofunkcyjnego:	1 269,00zł
– zakup środków czystości:	3 279,17zł
– usługi pocztowe:	23 821,96zł
– wymiana okuć w oknach:	600,00zł
– ogłoszenia prasowe:	356,70zł

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 374 400zł dla dwóch warsztatów funkcjonujących na terenie naszego powiatu:

1) Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kościuszki 38	112 320,00zł
2) Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Równoległa 23	262 080,00zł

Na utrzymanie osób z innych powiatów: koneckiego, szydlowieckiego i starachowickiego przebywających w tych warsztatach otrzymujemy dotacje od tych powiatów, które wyniosły kwotę 44 928,00zł.

Poza tym przekazana została dotacja dla Powiatu Kieleckiego na utrzymanie uczestników warsztatów na terenie tego powiatu, a pochodzących z Powiatu Skarżyskiego, w wysokości 22 464zł oraz dla Miasta Kielce w kwocie 3 744zł.

W omawianym dziale powiat przekazał dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul.Kościuszki na zakup windy elektrycznej stanowiącej wyposażenie autobusu w kwocie 20 000zł. Kwota 15 000zł to środki własne powiatu, natomiast kwota 5 000zł to dotacja z Gminy Skarżysko Kościelne.

Dział 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w kwocie 17 615 971,75zł wykonane w 99,99% planu były realizowane przez jednostki oświatowe oraz częściowo przez Starostwo Powiatowe.

Rysunek 22 Wykonanie wydatków działu 854 wg jednostek

lp	Nazwa jednostki	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
1	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	6 450 974,00	6 450 973,93	100,00%
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	3 611 904,55	3 611 887,29	100,00%
3	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	4 225 070,00	4 225 051,96	100,00%
4	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji	2 994 658,39	2 994 412,40	99,99%
5	I Liceum Ogólnokształcące	2 000,00	2 000,00	100,00%
6	II Liceum Ogólnokształcące	4 000,00	4 000,00	100,00%
7	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
8	Starostwo Powiatowe	326 646,80	325 646,17	99,69%
Razem		17 617 253,74	17 615 971,75	99,99%

Zrealizowane wydatki to przede wszystkim:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 14 662 808,79zł

- nauczyciele: 12 860 878,77zł
- administracja: 444 612,06zł
- obsługa: 1 357 317,96zł

w tym: za godziny nadwymiarowe – 300 283,98zł
 za godziny doraźnych zastępstw – 200 142,85zł
 ekwiwalent za urlop – 50 562,71zł
 nagrody jubileuszowe – 191 236,52zł
 nagrody – 49 655,00zł
 odprawy – 84 840,44zł
 urlopy zdrowotne – 47 726,31zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne –	709 436,46zł
składki na ubezpieczenie społeczne –	2 021 112,50zł
składki na Fundusz Pracy –	230 416,89zł
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych –	54 500zł
składki na Pracownicze Plany Kapitałowe –	11 631,25zł
– wynagrodzenia bezosobowe:	36 720,00zł
dotyczą zatrudnienia osób w Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	
– odprawa dla zwalnianych pracowników:	35 490,00zł
– jednorazowe świadczenia dla nauczycieli:	5 000,00zł
– stypendia dla uczniów:	9 800,00zł
– odpis na ZFŚS:	866 297,29zł
– składki na PFRON:	3 760,00zł
– zakup środków żywności:	670 102,12zł
– koszt wyjazdów służbowych:	1 926,38zł
– wydatki wynikające z ustawy o BHP:	10 564,63zł
– pomoc zdrowotna dla nauczycieli:	4 750,00zł
– zakup materiałów biurowych i prenumerata prasy:	19 292,16zł
– zakup środków czystości:	39 596,77zł
– zakup leków:	16 636,73zł
– zakup pomocy dydaktycznych:	20 803,48zł
– usługi remontowe wraz z zakup materiałów do remontów i konserwacji:	71 092,97zł
– montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu w ZPEW:	7 995,00zł
– zakup sprzętu komputerowego oraz innych akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych:	31 143,22zł
– zakup wyposażenia:	36 461,25zł
– wydatki dot. utrzymania samochodów służbowych w tym paliwo:	47 151,70zł
– energia elektryczna:	182 022,64zł
– energia ciepła:	220 336,81zł
– gaz:	39 489,28zł

– woda:	23 420,65zł
– odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości:	60 043,70zł
– przeglądy urządzeń i budynków:	27 296,30zł
– abonament za programy i odnowienie licencji:	26 659,00zł
– opłaty pocztowe:	15 690,57zł
– usługi telekomunikacyjne:	12 542,15zł
– kształcenie pracowników:	6 620,00zł
– udział lekarzy w komisjach orzekających w poradni:	26 256,06zł
– usługi deratyzacji i dezynfekcji:	6 863,40zł
– dotacje dla szkół niepublicznych:	325 646,17zł

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

Dział 855: RODZINA

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

W każdej placówce opiekuńczo-wychowawczej może przebywać po 15 wychowanków. Koszt utrzymania dziecka wynosił do lutego br w Przystani Nr 1 – 6 318,46zł , a w Przystani Nr 2 – 6 812,21zł, natomiast od marca w Przystani 1 – 7 711,99zł, a w Przystani 2 – 7 664,66zł. Większość dzieci pochodzi z terenu naszego powiatu. Na dzieci pochodzące z innych powiatów – 8 dzieci - otrzymaliśmy środki od tych powiatów w wysokości 632 420,76zł. Poza tymi dochodami powiat otrzymuje środki z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej:

- 1) 10% kosztów utrzymania dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2) 30% kosztów w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 3) 50% kosztów w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Wynika to z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2024 roku wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości 1 157 744,36zł:

- z Gminy Skarżysko-Kamienna – 895 445,62zł
- z Gminy Suchedniów – 77 582,04zł
- z Gminy Bliżyn – 139 838,24zł
- z Gminy Łączna – 44 878,46zł.

Wydatki placówek, w tym jednostki, która ich obsługuje - Centrum Obsługi Placówek - wyniosły kwotę 3 168 614,13zł. Większość dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 30 osób zatrudnionych na umowę o pracę i 4 osób na umowę zlecenia – 2 656 639,99zł (w tym: 4 nagrody jubileuszowe: 85 419,14zł, nagrody dla 24 pracowników: 44 600zł, odprawy emerytalne dla 4 osób: 158 702,40zł). Poza tym wypłacono dodatki motywacyjne dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 165 969,76zł, co zostało w całości pokryte z dotacji z budżetu państwa). Pozostałe wydatki to między innymi:

- | | |
|---|--------------|
| – odpis na ZFŚS: | 69 738,10zł |
| – zakup żywności: | 113 993,11zł |
| – zakup środków czystości: | 17 488,96zł |
| – zakup artykułów biurowych: | 6 895,99zł |
| – usługi konserwacyjne urządzeń, remonty oraz zakup materiałów do remontów i konserwacji: | 20 983,82zł |
| – przeglądy: | 2 498,88zł |
| – zakup odzieży i obuwia dla wychowanków: | 18 150,55zł |
| – zakup podręczników i artykułów szkolnych: | 1 394,38zł |
| – utrzymanie samochodu służbowego: | 11 922,42zł |
| – zakup leków dla wychowanków: | 10 094,80zł |

– energia elektryczna:	24 707,34zł
– energia ciepła:	94 453,65zł
– woda:	4 521,26zł
– odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości:	6 815,73zł
– usługi telekomunikacyjne:	3 321,27zł
– opłaty pocztowe:	2 730,73zł
– kieszonkowe dla wychowanków:	16 940,00zł
– podatek od nieruchomości:	3 250,00zł
– opłaty RTV, abonamenty za programy i licencje:	9 228,59zł
– usługi informatyczne:	6 576,87zł
– opłaty za pobyt i żywienie w internatach:	16 068,80zł
– przejazdy dzieci:	2 659,04zł
– składki szkolne:	5 231,20zł
– ubezpieczenie wychowanków:	2 149,00zł
– wypoczynek wychowanków:	6 021,40zł
– zakup mebli i wyposażenia:	12 979,32zł
– szkolenia pracowników i podróże służbowe pracowników:	1 502,51zł

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym dziale wyniosły 5 157 732,03zł i dotyczą:

– zapłaty za dzieci pochodzące z naszego powiatu umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach:	1 082 499,17zł
– zapłaty za dzieci pochodzące z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach:	587 257,38zł
– pomocy pieniężnej dla wychowanków domu dziecka oraz rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki, pomocy na usamodzielnienie się, wypłaty dla rodzin zastępczych na utrzymanie dzieci:	2 175 210,77zł
– wynagrodzeń koordynatorów pieczy zastępczej:	1 280 575,71zł
– odpisu na ZFŚS:	18 297,75zł
– energii elektrycznej:	3 287,32zł

– usług telekomunikacyjnych:	1 192,69zł
– abonamenty za programy i odnowienie licencji:	1 722,00zł
– badań lekarskich pracowników:	420,00zł
– koszty postępowania sądowego:	331,12zł
– zakup paliwa:	1 505,64zł
– szkolenia pracowników i podróże służbowe:	2 481,50zł

W 2024 roku na wynagrodzenia rodzin zastępczych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie 85 916,43zł oraz z Funduszu Pracy w kwocie 96 971,40zł.

Podobnie jak w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych część wydatków związana z wychowankami rodzin zastępczych, pochodzącymi z innych powiatów jest zwracana przez powiaty bądź miasta na prawach powiatów, z których dzieci pochodzą. W 2024 roku środki te wyniosły 234 309,56zł. Poza tym na tych samych zasadach co w przypadku wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej wpływają środki z gmin i tak:

- z Gminy Skarżysko-Kamienna – 835 072,84zł
- z Gminy Suchedniów – 127 054,79zł
- z Gminy Bliżyn – 77 278,12zł
- z Gminy Skarżysko Kościelne – 38 079,47zł
- z Gminy Łączna – 109 057,46zł.

Środki, które Powiat Skarżyski przekazuje innym powiatom na utrzymanie dzieci z naszego terenu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tych powiatów są niższe niż w roku poprzednim tj o 192 195,89zł (15,08%), zaś w przypadku rodzinnej pieczy zastępczej wyższe o 94 104,70zł (19,08%).

Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział ten dotyczy wydatków związanych z realizacją ustawy o ochronie środowiska. Ustawa wprowadza zasadę, iż wpływy powiatu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska muszą być w całości wydatkowane na cele określone w tej ustawie.

W 2024 roku do budżetu powiatu wpłynęła z powyższego tytułu kwota 27 020,53zł. Z poprzedniego roku do wykorzystania pozostała kwota 4 227,02zł.

Wydatki wyniosły kwotę 34 351,98zł i stanowią 94,82% planu. Dotyczyły:

- dotacji celowych dla stowarzyszeń wyłonionych w konkursie: 8 495,68zł
Stowarzyszenie "Nasz Rejów" - realizacja zadania "Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej w zakresie ochrony ptaków z akcją wieszania budek lęgowych": 1 495,68zł
Koło Gospodyń Wiejskich Polanki - realizacja zadania "Miód lipowy to lek zdrowy": 3 000zł
Stowarzyszenie Przyrodników OSTOJA - realizacja zadania "Przyroda powiatu skarżyskiego - cykl rodzinnych wycieczek przyrodniczych": 1 650zł
Stowarzyszenie "Znad Kamionki" - realizacja zadania "BZYczyMY: 2 350zł
- zakup sadzonek wraz z figurą ogrodową: 4 280,00zł
- opracowanie programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Skarżyskiego na lata 2025-2028 z perspektywą do 2030: 10 947,00zł
wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających
- wydruk publikacji " Piękne, rzadkie i chronione część XI ": 6 999,30zł
- wykonanie kalendarzy: 3 000,00zł
- wykonanie ulotek informacyjno - promujących działalność Stowarzyszenia "Nasz Rejów": 300,00zł
- wydruk kart wędkarskich: 330,00zł

Do wykorzystania w następnym roku nie pozostała żadna kwota..

Dział 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poniesione w 2024 roku wydatki w kwocie zł: 55 390,90 stanowiące 93,09% planu przeznaczone były na finansowanie imprez kulturalnych. Część wydatków realizowana była poprzez przekazanie dotacji dla podmiotów, które zostały wyłonione w konkursie na realizację naszych zadań z zakresu kultury. Wykaz tych podmiotów znajduje się w załączniku nr 11 do niniejszego sprawozdania. Dofinansowano niżej wymienione zadania kulturalne:

Rysunek 23 Zestawienie dotacji udzielonych z zakresu kultury

Podmiot	Cel	Kwota
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i Ich Rodzinom - PRAXIS	realizacja zadania "XXXIII Festiwal Piosenki"	2 400,00
Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna "Pod prąd"	realizacja zadania "Zeszyty Suchedniowskie. Historia Nr 9/2024"	1 500,00
Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski - Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych	realizacja zadania "Jednodniowy wyjazd integracyjno-Kulturalny do Bałtowa"	2 100,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Skarżyskiej Szkoły Muzycznej "proKultura"	realizacja zadania "Organizacja pikniku u Zygmunta"	2 400,00
Stowarzyszenie Sztuka Dźwięku	realizacja zadania "Ogólnopolskie Warsztaty Muzyczne Mostki"	2 000,00
KGW Kierzanki	realizacja zadania "oberek czy cha-cha-cha? Łączymy pokolenia i style tańca"	1 300,00
Stowarzyszenie "Kuźniczy Krąg	realizacja zadania "Suchedniowska Biesiada Muzyczna"	2 400,00
Stowarzyszenie Klub Seniora "Złota Przystań"	realizacja zadania "Podróż do Krainy Pałaców i Ogrodów czyli Seniorzy poznają zakamarki Kotliny Jagiellońskiej"	2 100,00
Stowarzyszenie "Seniorzy Razem" w Łącznej	realizacja zadania "Kulturalna integracja seniorów"	2 100,00
Stowarzyszenie "ERBEL - szkoła przyszłości"	realizacja zadania "Powiat skarżyski - kultura, historia i teraźniejszość, przyroda. Konkurs i warsztaty edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych z powiatu skarżyskiego"	2 100,00
Parafia Rzymsko-Katolicka w Odrowążku	realizacja zadania "Kreatywna przestrzeń dla kultury - organizacja festynu integracyjnego w Parafii Odrowążek"	1 500,00
Fundacja "Wczoraj dla jutra"	realizacja zadania "Wydruk publikacji naukowej - rocznik PTH. "Z dziejów regionu i miasta"	1 000,00

Fundacja "Daj Szansę"	realizacja zadania "Koncert charytatywny - Nauczyciele Fundacji"	2 500,00
Fundacja "Triada"	realizacja zadania "Pan tu nie stał - o czasach komuny i transformacji ustrojowej w Polsce"	2 000,00
Fundacja "Wczoraj dla jutra"	realizacja zadania "Konferencja Naukowa - Materialne i niematerialne dziedzictwo cystersów z Wąchocka"	1 600,00
Stowarzyszenie "Włącz się"	realizacja zadania "Międzypokoleniowe kolędowanie" - mały grant	2 000,00
Stowarzyszenie PRO HOMINIS	realizacja zadania "Organizacja Festynu Rodzinnego"	1 000,00
Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło Terenowe w Skarżysku-Kamiennej	realizacja zadania "Spotkanie integracyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski"	1 600,00
Stowarzyszenie "ERBEL - szkoła przyszłości"	realizacja zadania "Amazing Math Week- Niesamowity Tydzień Matematyczny"	1 500,00
Parafia Rzymsko-Katolicka w Suchedniowie	realizacja zadania "Bądźmy razem - wieczór wigilijny dla samotnych"	1 000,00
Stowarzyszenie Skarżysko-Kamienna Od Nowa	realizacja zadania "Międzypokoleniowe spotkanie wigilijne"	1 000,00
Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski - Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych	realizacja zadania "Spotkanie integracyjne "Wigilia 2024"	900,00
Razem		38 000,00

Poza tym zakupiono nagrody na Ogólnopolski Turniej Recytatorski im. L. Staffa, Konkurs Młodych Pianistów Nad Kamienną 2024, na Konkurs Wiedzy o życiu i twórczości Juliusza Słowackiego, na Konkurs Fotograficzny i Informatyczny, na Piknik Europejski oraz na X Powiatowy Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji w łącznej kwocie 5 481,80zł oraz zorganizowano uroczystości patriotyczne z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 11 listopada i upamiętnienia ofiary zbiorowej egzekucji dokonanej przez Niemców w lesie Brzask w wysokości 4 425,58zł. Poza tym przekazano środki w kwocie 4 000zł na organizację pleneru malarskiego Skarżyskiego Klubu Twórców "SKART" oraz zakupiono gadżety i drobne materiały na spotkania Bożonarodzeniowe z dziećmi i młodzieżą z terenu powiatu w kwocie 2 965,96zł.

Zakupiono drobne artykuły spożywcze i materiały w związku z organizacją spożywczych IX Powiatowego Konkursu Recytatorski Prozy i Poezji "Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo" oraz na wystawę i Koncert Zbigniewa Bibera w łącznej wysokości 517,56zł.

W ramach omawianego działu przekazana została dotacja na częściowe utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w kwocie 47 000zł.

Dział 926: KULTURA FIZYCZNA

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane były głównie w trybie konkursowym jako zadania realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wydatki w kwocie 52 857,61zł dotyczyły współfinansowania imprez sportowych na terenie powiatu w formie przekazania dotacji i tak:

Rysunek 24 Zestawienie dotacji udzielonych z zakresu sportu

Podmiot	Cel	Kwota
Skarżyski Klub Sportów Walki "Kyokushin-Karate"	realizacja zadania "Organizacja wycieczek XXIV Zimowej Akademii Karate"	1 000,00
Klub Sportowy "ORLICZ 1924"	realizacja zadania "Rozgrywki Super Ligi Tenisa Stołowego w sezonie 2024"	2 100,00
Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i kultury "Kolejarz"	realizacja zadania "5th USIC Championship Badminton"	1 500,00
Stowarzyszenie Aktywisko	realizacja zadania "Bieg tropem Wilczym 2024"	1 500,00
Uczniowski Klub Sportowy NIKE	realizacja zadania "Mistrzostwa powiatu skarżyskiego w badmintonie"	2 400,00
Fundacja Fucca	realizacja zadania "Aktywna Pewność Siebie - zajęcia z samoobrony"	1 500,00
Stowarzyszenie "Włącz się"	realizacja zadania "Aktywni na PLUS - IV edycja"	2 100,00
Miejski Klub Sportowy "ORLICZ"	realizacja zadania "VI Memoriał im. Stefana Pawlukiewicza - XX Puchar Gór Świętokrzyskich 2024"	1 800,00
Międzyszkolny Klub Sportowy "Gala Sarzysko"	realizacja zadania "Organizacja turnieju 1/8 Finału Młodzieżowych Mistrzostw Polski w siatkówce kobiet w kategorii Młodniczka"	1 500,00
Stowarzyszenie Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie	realizacja zadania "Współzawodnictwo sportowe oraz organizowanie przedsięwzięć sportowych promujących różne formy aktywności fizycznej na poziomie przynajmniej powiatowym"	1 500,00
Stowarzyszenie Niezłomni przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	realizacja zadania "XVII integracyjny Rajd Rowerowy"	2 100,00

Klub Sportowy SOKÓŁ"	realizacja zadania "Turniej Mali Piłkarze 2024"	1 900,00
Międzyszkolny Klub Sportowy "Gala Skarżysko"	realizacja zadania "Turniej minisiatkówki Gala Cup 2024"	2 100,00
Amatorskie Towarzystwo Piłkarskie	realizacja zadania "Ochrona i promocja zdrowia poprzez czynne uprawianie sportu"	1 500,00
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Dolna Kamienna	realizacja zadania "Aktywna Dolna Kamienna 2024"	2 400,00
UKS Piłkarska Akademia Skarżyska	realizacja zadania "Wakacyjna Liga Dzikich Drużyn III edycja"	2 700,00
Uczniowski Klub Sportowy CELSIUM	realizacja zadania "IV Skarżyski Turniej Tańca Sportowego"	2 393,85
Skarżyski Klub Sportów Walki "Kyokushin-Karate"	realizacja zadania "Udział w Międzynarodowym Turnieju Karate Kyokushin Klajpeda - Litwa 2024"	1 471,20
Międzyszkolny Klub Sportowy "Gala Sarżysko"	realizacja zadania "Udział zawodniczek w Ogólnopolskich Mistrzostwach o Puchar KINDER Joy of moving w Katowicach"	1 000,00
Skarżyskie Towarzystwo Sportowe - realizacja zadania "Impreza sportowa"	realizacja zadania "Impreza sportowa - XVI Memoriał im. K. Wolińskiego w biegach"	2 100,00
Skarżyski Klub Sportów Walki "Kyokushin-Karate"	realizacja zadania "X Międzynarodowy Turniej Karate Shinkyokushinkai Skarżysko-Kamienna CUP 2024"	1 500,00
Stowarzyszenie LGD "Cicha sława"	realizacja zadania "Obóz Rekreacyjno-Sportowy CAMP EASY CHILL"	2 000,00
Stowarzyszenie Szaradzystów ANAGRAM	realizacja zadania "Ogólnopolski Turniej Szaradziarski"	700,00
Stowarzyszenie Klub Sportowy Dziki	realizacja zadania "Piknik Sportowo-Rekreacyjny"	2 000,00
Stowarzyszenie Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie	realizacja zadania "Świętokrzyski Miting Gimnastyczny olimpiad Specjalnych"	1 000,00
OSP w Suchedniowie	realizacja zadania "Towarzyskie zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu skarżyskiego"	4 000,00
Stowarzyszenia Brydża Sportowego Szlem	realizacja zadania "Turniej z okazji Dnia Niepodległości"	592,56
Skarżyski Klub Sportów Walki "Kyokushin-Karate"	realizacja zadania "Udział w Mistrzostwach Europy Wrocław 2024"	1 500,00
Miejski Klub Sportowy "ORLICZ"	realizacja zadania "Turniej dzieci i młodzieży z okazji 100-lecia klubu i 45-lecia sekcji badmintonu"	2 000,00
UKS Piłkarska Akademia Skarżyska	realizacja zadania "Turniej Piłki "Ty też jesteś Świętym Mikołajem"	1 000,00
Razem		52 857,61

Poza wyżej wymienionymi dotacjami powiat wypłacił stypendium sportowe dla ucznia w kwocie 2 000zł, współorganizował Mistrzostwa Skarżyska w Piłce nożnej dziewcząt (478zł) oraz Turniej Piłki Nożnej Nauczycieli Powiatu Skarżyskiego (700zł).

Koszty sędziowania w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponadpodstawowych o Puchar Starosty Skarżyskiego wyniosły 9 000zł, pozostałe wydatki związane z tym wydarzeniem to kwota 3 387,85zł (puchary, gawerfony, art.spożywcze itp.).

Dodatkowo zakupiono dla szkół ponadpodstawowych biorących udział we współzawodnictwie sprzęty sportowe w łącznej kwocie 8 943,55zł.

Powiat zakupił również sprzęty sportowe dla Zespołu Szkół Technicznych w ramach programu Aktywna Szkoła. Całkowity wydatek na ten cel wyniósł 31 385,26, z tego sfinansowany z dotacji z budżetu państwa - 24 996,28zł.

W dziale realizowane było również zadanie „Poprawa infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych Powiatu Skarżyskiego”, które dofinansowane zostało z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 1 667 118,36zł. W 2024 roku wykonano modernizację boiska przy Zespole Szkół Samochodowo- Usługowych (1 369 619,26zł) oraz modernizację sali gimnastycznej w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych (476 576,18zł). Natomiast w poprzednim roku wykonano modernizację sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ekonomicznych (742 048,20zł) oraz modernizację boiska przy Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych (794 113,99zł). Łącznie wydatki wyniosły 3 404 427,63zł (wraz z dokumentacją kosztorysową wykonaną w 2022 roku), w tym dofinansowanie 1 667 118,36zł i środki własne powiatu 1 737 309,27zł.

PRZYCHODY

W 2024 roku przychody Powiatu Skarżyskiego wyniosły 5 315 013,04zł i są to:

- tzw wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 103 754,05zł

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły w 2023 roku na budowę i przebudowę przejść dla pieszych – 2 063 391zł
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły w 2023 roku na remonty dróg w Gminie Łączna (Podzgańszcze-Zaskale i Gózd-Psary-Bodzentyn) – 1 472 069zł
- środki z kar i opłat za korzystanie ze środowiska niewykorzystane w 2022 roku – 4 227,02zł
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 33 994,10zł
- środki PFRON na realizacji projektu Dostępna Przestrzeń – 6 000zł
- środki unijne, które wpłynęły w poprzednich latach na wydatki projektów w 2024 roku – 631 577,87zł

ROZCHODY

W budżecie powiatu na 2024 rok zaplanowano spłaty kredytów z lat 2012 i 2013 w łącznej wysokości 1 543 200zł zgodnie z terminami wynikającymi z harmonogramów spłat określonymi w umowach kredytowych oraz spłatę pożyczki zaciągniętej na wykup obligacji wyemitowanych w 2016 roku w ramach konsolidacji długu w kwocie 720 000zł. Plan został w 100% wykonany.

Na dzień 31.12.2024r. zadłużenie Powiatu wynosi: **28 113 733,00zł**

w tym:

- kredyt w Banku PKO BP SA zaciągnięty w 2012 roku: 4 291 200zł
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska zaciągnięty w 2013 roku: 7 264 533zł
- pożyczka w konsorcjum banków spółdzielczych zaciągnięta w 2023 roku na wcześniejszy wykup obligacji w związku z restrukturyzacją zadłużenia:

16 558 000zł

Realizacja budżetu Powiatu Skarżyskiego w 2024 roku zamknęła się nadwyżką w kwocie 6 995 694,84zł. Wynika ona głównie z wpływu środków z Polskiego Ładu refundujących nasze wydatki z 2023 roku (5 989 082,06zł) oraz wpływu w końcu roku dodatkowych środków z udziałów w podatku dochodowych od osób fizycznych i uzupełnienia subwencji ogólnej (3 000 000zł).

Wygenerowana została nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 7 721 909zł, co jest istotne z punktu widzenia art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych mówiącej iż wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, spłatę udzielonych pożyczek w latach ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

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

Należności Powiatu wg sprawozdania RB-27s wyniosły kwotę 9 964 518,26zł w tym wymagalne 8 560 729,42zł. Dotyczą one przede wszystkim należności z tytułu płatności rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej, z tytułu holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg oraz kar naliczonych zgodnie z umowami za niewykonanie bądź opóźnienie w wykonaniu zadań wynikających z tych umów. W stosunku do wszystkich należności powiatu prowadzona jest windykacja, która w ostateczności kończy się postępowaniem sądowym i komorniczym. Niestety nie wszystkie należności są do ściągnięcia np. w przypadku pieczy zastępczej, gdzie zazwyczaj rodzice nie posiadają żadnego majątku ani dochodów i komornik nie ma możliwości w żaden sposób ściągnąć zaległości z tytułu utrzymania odebranego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej czy w rodzicie zastępczej i umarza postępowanie.

Kolumna zaległości w sprawozdaniu RB-27S po odjęciu zaległości na odsetkach nie jest zgodna ze sprawozdaniem RB-N, w związku z tym, iż w sprawozdaniu RB-N nie należy ujmować należności spornych, należności od podmiotów wykreślonych z KRS, które znajdują się w sprawozdaniu o dochodach. Natomiast należności z Funduszu Pracy i PFRON, które nie są ujęte w RB- 27S wchodzą w skład zbiorczego RB-N.

Informacja z wykonania planu finansowego rachunku wydzielonego na środki Funduszu Pomocy za 2024 rok

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

W uchwale Nr 5/15/2024 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy¹ wprowadzono plany na niżej wymienione zadania:

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

Ad 1) Powiat otrzymał na ten w 2024 roku środki w wysokości 1 234 609zł z czego wykorzystano kwotę 1 125 238,62zł.

Środki wydatkowały poniższe jednostki:

- a) Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: 594 023,01zł
- b) Zespół Szkół Technicznych: 151 002,72zł
- c) Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych: 31 818,73zł
- d) II Liceum Ogólnokształcące im.A.Mickiewicza: 47 953,00zł
- e) Zespół Szkół Ekonomicznych: 25 354,17zł
- f) Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych: 72 452,50zł
- g) I Liceum Ogólnokształcące im.J.Słowackiego: 2 777,24zł
- h) Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji: 730,83zł
- i) Zespół Szkół Korpusu Kadetów: 199 126,42zł

Do wykorzystania z lat 2022-2023 pozostała kwota 33 459,47zł, a z 2024 roku kwota 109 370,38zł. Łącznie do wykorzystania pozostało 142 829,85zł.

Ad 2) Na powyższy cel wpłynęły środki 3 585,25zł i zostały w całości wydatkowane. Wydano 14 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 5 legitymacji oraz 3 karty parkingowe dla uchodźców z Ukrainy.

Ad 3) Na powyższy cel wpłynęły środki 8 926,07zł i zostały w całości wydatkowane. W okresie stycznia i lutego 2024 roku w Przystani Nr 2 przebyło dziecko z Ukrainy.

¹ uchwała została zmieniona: uchwałą Nr 9/27/2024 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 29 lutego 2024 roku, uchwałą Nr 17/41/2024 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 29 marca 2024 roku, uchwałą Nr 23/50/2024 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 30 kwietnia 2024 roku, uchwałą Nr 7/14/2024 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 13 czerwca 2024 roku, uchwałą Nr 9/18/2024 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 27 czerwca 2024, uchwałą Nr 13/31/2024 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 25 lipca 2024 roku, uchwałą Nr 19/44/2024 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 12 września 2024 roku, uchwałą Nr 21/50/2024 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 25 września 2024, uchwałą Nr 28/69/2024 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 6 listopada 2024 roku uchwałą Nr 31/79/2024 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 28 listopada 2024 roku oraz uchwałą Nr 37/97/2024 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 30 grudnia 2024 roku

Tabela Nr 1

DANE OGÓLNE o wykonaniu budżetu za 2024 rok

Lp	Treść	B U D Ż E T			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.12.2024r.	wykonanie za 2024 rok	wskaż. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	166 843 880,42	192 794 060,33	196 086 502,70	101,71
	w tym:				
	1. Dochody bieżące	150 282 811,42	170 560 869,94	173 474 628,62	101,71
	Dochody własne	14 986 668,00	15 207 477,86	15 394 515,02	101,23
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 372 329,00	20 372 329,00	22 495 433,00	110,42
	Subwencje z budżetu państwa	97 258 830,00	109 561 019,00	110 437 915,00	100,80
	Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową i innymi JST oraz dotacje i środki z funduszy celowych	16 342 718,00	21 840 748,58	21 733 068,46	99,51
	Środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej	700 000,00	776 959,00	776 959,00	100,00
	Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	622 266,42	2 802 336,50	2 636 738,14	94,09
	2. Dochody majątkowe	16 561 069,00	22 233 190,39	22 611 874,08	101,70
	wpływy ze sprzedaży mienia	0,00	0,00	34 680,31	0,00
	niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2023 - majątkowe	0,00	65 000,00	65 048,36	100,07
	Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	16 561 069,00	19 508 231,28	19 722 234,11	101,10
	Wpływy z innych źródeł- środki pomocowe	0,00	2 659 959,11	2 789 911,30	104,89
II	Wydatki budżetowe:	173 462 391,42	192 390 068,53	189 090 807,86	98,29
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące	148 728 686,42	168 266 058,33	165 752 719,62	98,51
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	111 563 041,68	127 238 000,75	126 909 173,57	99,74
	dotacje	3 816 459,96	3 988 775,92	3 894 492,59	97,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 743 259,00	3 486 068,28	3 434 658,16	98,53
	wydatki statutowe	26 079 056,94	27 840 101,62	27 043 396,11	97,14
	wydatki na programy unijne	1 483 868,84	3 627 111,76	2 386 167,79	65,79
	obsługa długu	2 043 000,00	2 086 000,00	2 084 831,40	99,94
	wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)	24 733 705,00	24 124 010,20	23 338 088,24	96,74
	w tym:				
	wydatki na programy unijne	0,00	109 900,00	79 900,00	72,70
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	-6 618 511,00	403 991,80	6 995 694,84	
IV	Przychody	8 881 711,00	1 859 208,20	5 315 013,04	285,88
	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	przychody wynikające z rozliczeń środków pozostałych na rachunku z poprzedniego roku	4 654 353,72	1 859 208,20	4 211 258,99	226,51
	wolne środki	4 227 357,28	0,00	1 103 754,05	0,00
V	Rozchody	2 263 200,00	2 263 200,00	2 263 200,00	100,00
	spłata kredytów	1 543 200,00	1 543 200,00	1 543 200,00	100,00
	spłata pożyczki	720 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00
	lokata				0,00

S P R A W O Z D A N I E
o dochodach budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 31.12.2024	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 208 885,00	14 786 990,60	14 615 336,27	98,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	345 216,00	372 833,60	341 077,67	91,48
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	231 033,60	231 033,60	231 033,60	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	114 182,40	141 800,00	110 044,07	77,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 862 169,00	14 412 519,00	14 272 567,60	99,03
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	620 000,00	641 574,55	103,48
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	34 680,31	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	2 566,80	2566,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	3 292,69	329,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 600,00	50 723,21	108,85
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 722 319,00	4 722 319,00	4 722 319,00	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 060 000,00	854 911,04	80,65
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 138 750,00	7 362 500,00	7 362 500,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 500,00	1 638,00	1 691,00	103,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	700,00	140,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 138,00	991,00	87,08
630			Turystyka	0,00	0,00	26,95	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	26,95	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	26,95	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 033 817,00	6 740 349,28	7 263 227,50	107,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 817,00	6 740 349,28	7 263 227,50	107,76
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 817,00	6 817,00	58 971,52	865,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	400 000,00	394 463,69	98,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	332,49	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 000,00	327 323,00	309 580,00	94,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450 000,00	450 000,00	510 797,74	113,51
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 556 209,28	5 989 082,06	107,79
710			Działalność usługowa	1 560 080,00	1 849 984,87	1 985 787,36	107,34

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	800 000,00	1 068 904,87	1 204 022,97	112,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	533 017,93	118,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,85	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 415,91	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00	373 286,00	373 286,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	105 618,87	100 828,09	95,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	172 452,19	123,18
	71015		Nadzór budowlany	760 080,00	781 080,00	781 764,39	100,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	657,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	99,00	123,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760 000,00	781 000,00	780 999,68	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,39	0,00
720			Informatyka	0,00	42 200,00	255 000,00	604,27
	72095		Pozostała działalność	0,00	42 200,00	255 000,00	604,27

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 126,00	105 825,00	1045,08
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 074,00	21 675,00	1045,08
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 900,00	105 825,00	425,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 100,00	21 675,00	425,00
750			Administracja publiczna	371 500,00	371 500,00	154 555,28	41,60
	75020		Starostwa powiatowe	371 500,00	371 500,00	154 555,28	41,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 696,27	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	343,99	34,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 020,06	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	0,00	0,00	9 581,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 500,00	370 500,00	32 190,53	8,69
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	90 722,86	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	75 702,00	75 701,09	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	75 702,00	75 701,09	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	75 702,00	75 701,09	100,00
752			Obrona narodowa	81 795,00	81 795,00	81 795,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	81 795,00	81 795,00	81 795,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 395,00	46 795,00	46 795,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 400,00	35 000,00	35 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 340 814,00	13 909 126,04	13 908 993,99	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 340 814,00	13 875 051,00	13 874 918,95	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 199,31	104,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 336 814,00	13 871 051,00	13 870 719,64	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	34 075,04	34 075,04	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 075,04	34 075,04	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 068,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	211 068,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 068,00	211 068,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 150 649,00	21 530 649,00	23 813 997,74	110,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 778 320,00	1 158 320,00	1 318 564,74	113,83
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00	950 000,00	1 024 218,10	107,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00	20 000,00	27 876,95	139,38

		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	75 500,32	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 850,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	15 000,00	15 000,00	21 855,60	145,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	368,00	122,67
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	170 000,00	159 263,50	93,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 230,00	74,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	5 402,27	27011,35
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 372 329,00	20 372 329,00	22 495 433,00	110,42
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 705 133,00	18 705 133,00	20 828 237,00	111,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 667 196,00	1 667 196,00	1 667 196,00	100,00
758			Różne rozliczenia	97 408 830,00	114 117 357,87	114 944 051,45	100,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 192 048,00	80 340 285,00	80 340 285,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 192 048,00	80 340 285,00	80 340 285,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	876 896,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	876 896,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	27 281 931,00	27 281 931,00	27 281 931,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 281 931,00	27 281 931,00	27 281 931,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 153 952,00	1 153 952,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 153 952,00	1 153 952,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	1 464 987,37	1 449 736,95	98,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	137 475,79	91,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 249 987,37	1 247 120,32	99,77
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	92,48	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	65 000,00	65 048,36	100,07

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	784 851,00	784 851,00	784 851,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	784 851,00	784 851,00	784 851,00	100,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	3 091 351,50	3 056 399,50	98,87
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	601 392,39	566 440,39	94,19
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 489 959,11	2 489 959,11	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 312 386,42	3 186 785,11	3 035 776,75	95,26
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	380 000,00	383 000,00	467 005,40	121,93
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	464 005,40	122,11
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	55 563,00	55 563,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	55 563,00	55 563,00	100,00
	80115		Technika	299 377,92	655 251,66	807 761,02	123,27
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 820,00	1 820,00	1 508,00	82,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	850,00	846,00	99,53
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 500,00	63 500,00	74 883,55	117,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	4 700,00	9 417,51	200,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 977,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 700,00	27 700,00	21 350,69	77,08
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 519,25	5 519,25	100,00

		2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 420,01	227 916,34	467 432,58	205,09
		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 387,91	323 246,07	214 826,06	66,46
	80120		Licea ogólnokształcące	31 150,00	85 543,08	107 954,19	126,20
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	1 170,00	195,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	306,00	122,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	26 909,63	122,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	1 211,59	75,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 090,00	20 907,65	188,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	6 700,00	14 146,24	211,14
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki <u>samorządu terytorialnego</u>	0,00	29 564,01	29 564,02	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki <u>samorządu terytorialnego</u>	0,00	1 739,07	1 739,06	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00

	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	120 000,00	112 734,69	93,95
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	120 000,00	112 734,69	93,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 668,00	28 106,49	98,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 668,00	28 106,49	98,04
	80195		Pozostała działalność	601 858,50	1 781 159,37	1 379 051,96	77,42
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398 044,14	1 513 044,81	1 133 889,09	74,94
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 414,36	87 714,56	65 411,78	74,57
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 400,00	180 400,00	179 751,09	99,64
852			Pomoc społeczna	7 912 541,00	8 854 547,18	8 622 970,99	97,38
	85202		Domy pomocy społecznej	7 079 498,00	7 723 495,00	7 503 114,58	97,15
		0830	Wpływy z usług	6 735 000,00	6 851 835,00	6 652 764,06	97,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	4 573,92	76,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	1 006,00	62,88
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	336 898,00	864 060,00	844 770,60	97,77
	85203		Ośrodki wsparcia	824 497,00	996 101,78	994 023,11	99,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	329,89	54,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	151,00	60,40

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	823 647,00	971 003,78	969 294,22	99,82
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 248,00	16 248,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	30 900,00	30 898,86	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 900,00	30 898,86	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 950,00	68 204,40	61 083,12	89,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	2 382,48	52,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	495,00	110,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	63 254,40	58 204,64	92,02
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	32 250,00	30 255,32	93,81
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	32 250,00	30 255,32	93,81
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 558 684,00	1 813 719,70	1 840 913,50	101,50
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 728,00	49 928,00	49 928,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 728,00	44 928,00	44 928,00	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	688 856,00	858 732,70	857 527,35	99,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	688 556,00	858 432,70	857 022,15	99,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	505,20	168,40
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 800,00	100 800,00	146 032,03	144,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 800,00	100 800,00	146 032,03	144,87
	85333		Powiatowe urzędy pracy	727 300,00	804 259,00	787 426,12	97,91
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	300,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	9 181,98	36,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	634,14	52,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	651,00	81,38
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	700 000,00	776 959,00	776 959,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	711 530,00	745 996,00	843 836,32	113,12
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	457 230,00	490 165,00	568 724,39	116,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 050,00	5 050,00	7 325,00	145,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 380,00	12 380,00	15 249,53	123,18
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	446 000,00	511 400,39	114,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	2 900,00	2 678,33	92,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 760,00	19 058,54	195,27
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 175,00	7 175,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	6 900,00	5 837,60	84,60
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 700,00	2 700,00	3 492,67	129,36

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	1 700,00	2 737,89	161,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	216,60	43,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	538,18	107,64
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	251 600,00	253 131,00	271 619,26	107,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	256,00	256,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	10 276,12	128,45
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	253 587,97	105,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 479,62	98,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 531,00	6 019,55	170,48
855			Rodzina	3 244 301,00	3 617 088,66	3 593 025,69	99,33
	85508		Rodziny zastępcze	1 361 074,00	1 549 445,80	1 608 723,81	103,83
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	4 672,14	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 361 074,00	1 361 074,00	1 420 852,24	104,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	311,60	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	91 400,40	85 916,43	94,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	96 971,40	96 971,40	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 883 227,00	2 067 642,86	1 984 301,88	95,97
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	2 338,39	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 879 927,00	1 879 927,00	1 790 165,12	95,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 700,00	8 557,75	316,95
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 900,00	3 900,00	205,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	10 518,86	13 370,86	127,11
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	172 597,00	165 969,76	96,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	32 000,00	27 020,53	84,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	32 000,00	27 020,53	84,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	27 020,53	84,44
926			Kultura fizyczna	700 000,00	827 201,02	813 418,29	98,33
	92601		Obiekty sportowe	700 000,00	802 203,00	788 422,01	98,28

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	802 203,00	788 422,01	98,28
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 998,02	24 996,28	99,99
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 998,02	24 996,28	99,99
Dochody ogółem:				166 843 880,42	192 794 060,33	196 086 502,70	101,71

Tabela 3

S P R A W O Z D A N I E
o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia
wg stanu na dzień 31.12.2024r

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024 rok	% 5:4
I	2	3	4	5	6
I	<u>Dochody własne:</u>	14 986 668,00	15 272 477,86	15 494 243,69	101,45
	w tym:				
	wpływy z usług	11 026 001,00	11 158 836,00	11 092 775,18	99,41
	opłaty komunikacyjne	1 120 000,00	1 120 000,00	1 183 481,60	105,67
	odsetki	181 320,00	181 320,00	182 800,20	100,82
	dochody ze sprzedaży mienia	0,00	0,00	34 680,31	0,00
	dochody z wynajmu mienia	507 580,00	507 580,00	524 520,41	103,34
	udział w dochodach skarbu państwa	450 300,00	450 300,00	511 332,33	113,55
	niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2023 - bieżące	0,00	0,00	92,48	0,00
	niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2023 - majątkowe	0,00	65 000,00	65 048,36	100,07
	pozostałe dochody własne	1 701 467,00	1 789 441,86	1 899 512,82	106,15
II	<u>Udziały w podatkach:</u>	20 372 329,00	20 372 329,00	22 495 433,00	110,42
	10,25 % z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 705 133,00	18 705 133,00	20 828 237,00	111,35
	1,4 % od osób prawnych	1 667 196,00	1 667 196,00	1 667 196,00	100,00
III	<u>Subwencja ogólna:</u>	97 258 830,00	109 561 019,00	110 437 915,00	100,80
	część oświatowa	69 192 048,00	80 340 285,00	80 340 285,00	100,00
	część wyrównawcza	27 281 931,00	27 281 931,00	27 281 931,00	100,00
	część równoważąca	784 851,00	784 851,00	784 851,00	100,00
	część rozwojowa	0,00	1 153 952,00	1 153 952,00	100,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej-uzupełnienie dochodów	0,00	0,00	876 896,00	0,00
IV	<u>Środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej</u>	700 000,00	776 959,00	776 959,00	100,00
V	<u>Dotacje i płatności:</u>	33 526 053,42	46 811 275,47	46 881 952,01	100,15
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 395 076,00	17 614 038,52	17 592 133,17	99,88
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	336 898,00	1 439 122,82	1 393 410,72	96,82
	dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 728,00	44 928,00	44 928,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	223 800,00	215 400,00	214 751,09	99,70

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024 rok	% 5:4
I	2	3	4	5	6
	dotacje i środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	231 033,60	467 471,87	462 681,09	98,98
	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	114 182,40	809 800,00	778 044,07	96,08
	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 065 000,00	859 911,04	80,74
	środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów bieżących	622 266,42	2 200 944,11	2 070 297,75	94,06
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	170 000,00	299 952,19	176,44
	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	700 000,00	802 203,00	788 422,01	98,28
	środki z Funduszu Pomocy na wydatki bieżące	0,00	1 249 987,37	1 247 120,32	99,77
	Środki na inwestycje drogowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 722 319,00	4 722 319,00	4 722 319,00	100,00
	Środki z Krajowego Planu Odbudowy na wydatki bieżące	0,00	601 392,39	566 440,39	94,19
	Środki z Krajowego Planu Odbudowy na wydatki inwestycyjne	0,00	2 489 959,11	2 489 959,11	100,00
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	11 138 750,00	12 918 709,28	13 351 582,06	103,35
	Ogółem:	166 843 880,42	192 794 060,33	196 086 502,70	101,71

PLAN I WYKONANIE
wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2024 rok
wg paragrafów

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	480 216,00	392 505,60	341 491,23	87,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	480 216,00	392 505,60	341 491,23	87,00
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	195 000,00	106 443,00	54,59
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	473 300,00	466 744,08	98,61
600	60014	4260	Zakup energii	50 000,00	38 500,00	33 234,86	86,32
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	3 600 000,00	4 386 123,55	4 385 691,07	99,99
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 121 500,00	1 105 392,09	98,56
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	46 500,00	46 428,00	99,85
600	60014	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 350,00	1 348,00	99,85
600	60014	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	150,00	129,00	86,00
600	60014	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	17 300,00	17 200,85	99,43
600	60014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	8 000,00	7 962,00	99,53
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 434 955,00	14 277 870,00	13 826 801,78	96,84
600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 540,00	15 883,82	85,67
600	60014	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 138 750,00	7 362 500,00	7 362 500,00	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 087 305,00	27 946 633,55	27 375 758,55	97,96
600	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 138,00	991,00	87,08
600	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 138,00	991,00	87,08

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	14 600,00	14 600,00	100,00
630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 313,18	6 313,18	100,00
630	63003	4220	Zakup środków żywności	800,00	200,00	198,00	99,00
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 658,27	22 658,27	100,00
630	63003	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	550,00	548,06	99,65
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 300,00	44 321,45	44 317,51	99,99
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	115 441,43	115 441,43	100,00
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 190,00	17 190,00	17 190,00	100,00
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	2 613,89	65,35
700	70005	4260	Zakup energii	385 000,00	315 959,00	308 980,43	97,79
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 000,00	9 664,00	87,85
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	84 600,00	145 004,62	126 916,68	87,53
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	113 360,00	125 709,95	115 423,95	91,82
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	78 016,00	75 856,00	97,23
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	110 132,00	84 935,00	77,12
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	26,00	5,20
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	437,00	437,00	137,00	31,35
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	4 000,00	590,58	14,76
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	38 000,00	32 342,53	85,11
700	70005	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	10 852,00	10 852,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	3 527,00	3 527,00	100,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	259 000,00	68 757,00	26,55
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 198 937,00	1 241 219,00	975 703,49	78,61
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 886,68	1 249 842,68	1 174 906,18	94,00
710	71012	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	70 876,00	70 875,81	100,00
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 183,00	197 183,00	195 225,26	99,01
710	71012	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 600,00	24 100,00	23 526,14	97,62
710	71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	2 658,35	66,46
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	341 948,87	317 301,92	92,79
710	71012	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
710	71012	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	38 500,00	36 257,10	94,17
710	71012	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
710	71012	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 517,52	87,94
710	71012	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 500,00	3 677,82	81,73
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 789 169,68	1 939 950,55	1 827 946,10	94,23
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	915,12	915,12	100,00
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	155 910,70	155 910,70	100,00
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	346 000,00	388 294,58	388 294,26	100,00
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	34 932,18	34 932,18	100,00
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	94 794,88	94 794,88	100,00
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	2 529,57	2 529,57	100,00
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 060,00	11 060,00	100,00
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 254,83	22 254,83	100,00
710	71015	4260	Zakup energii	9 000,00	2 402,40	2 402,40	100,00
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	553,50	553,50	100,00
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	34 004,11	34 004,11	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	3 116,37	3 116,37	100,00
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	12 253,90	12 253,90	100,00
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	135,50	135,50	100,00
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 048,04	3 048,04	100,00
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 689,99	12 689,99	100,00
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	734,00	734,00	100,00
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,37	3,37	100,00
710	71015	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 366,96	1 366,96	100,00
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		Nadzór budowlany	760 000,00	781 000,00	780 999,68	100,00
720	72095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 486,00	116,78	3,35
720	72095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	714,00	23,92	3,35
720	72095	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 640,00	0,00	0,00
720	72095	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 360,00	0,00	0,00
720	72095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 900,00	0,00	0,00
720	72095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 100,00	0,00	0,00
720	72095		Pozostała działalność	0,00	42 200,00	140,70	0,33
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	448 840,00	431 750,00	431 750,00	100,00
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 500,00	4 297,73	95,51
750	75019	4220	Zakup środków żywności	900,00	1 400,00	890,08	63,58
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 200,00	14 168,26	99,78
750	75019		Rady powiatów	471 740,00	451 850,00	451 106,07	99,84
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 225,00	112 725,00	112 466,58	99,77
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 147 000,00	11 766 252,12	11 711 446,87	99,53
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	802 000,00	788 551,00	788 456,89	99,99
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990 000,00	2 063 900,00	2 058 358,28	99,73
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 000,00	243 300,00	242 525,87	99,68
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	62 500,00	60 646,94	97,04

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 700,00	268 700,00	265 509,25	98,81
750	75020	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	6 500,00	6 373,43	98,05
750	75020	4260	Zakup energii	420 000,00	397 000,00	391 195,78	98,54
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	16 500,00	14 091,71	85,40
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	8 770,00	8 210,00	93,61
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	585 500,00	501 500,00	473 708,35	94,46
750	75020	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 100,00	58 100,00	56 848,59	97,85
750	75020	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	46 000,00	44 930,00	97,67
750	75020	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	33 800,00	30 627,00	90,61
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	11 900,00	9 447,20	79,39
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 000,00	330 500,00	330 116,88	99,88
750	75020	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	6 000,00	5 971,00	99,52
750	75020	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 414,00	2 414,00	100,00
750	75020	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00	330,00	30,00
750	75020	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 200,00	4 139,23	98,55
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	11 916,00	10 472,88	87,89
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	48 400,00	47 245,86	97,62
750	75020	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 000,00	59 900,00	57 807,48	96,51
750	75020		Starostwa powiatowe	16 637 725,00	16 850 428,12	16 733 340,07	99,31
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	7 999,15	99,99
750	75075	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 848,64	92,43
750	75075	4270	Zakup usług remontowych				0,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	151 006,20	176 816,01	170 171,08	96,24
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 006,20	195 816,01	187 018,87	95,51
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562 000,00	651 621,46	646 597,56	99,23
750	75095	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	500,00	467,96	93,59
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	323 993,80	235 993,80	225 763,11	95,66
750	75095	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	455,10	91,02

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	1 291,50	28,70
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	19 221,43	91,53
750	75095		Pozostała działalność	920 493,80	914 115,26	893 796,66	97,78
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00
751	75109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 212,00	4 211,55	99,99
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	490,00	490,00	100,00
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 247,00	2 246,80	99,99
751	75109	4220	Zakup środków żywności	0,00	942,57	942,31	99,97
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 260,43	27 260,43	100,00
751	75109	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00	100,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	75 702,00	75 701,09	100,00
752	75224	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 395,00	7 645,00	7 645,00	100,00
752	75224	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 394,95	2 394,95	100,00
752	75224	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	55,13	55,13	100,00
752	75224	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 280,00	46 200,00	46 200,00	100,00
752	75224	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	21 830,15	21 830,15	100,00
752	75224	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
752	75224	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
752	75224	4300	Zakup usług pozostałych	22 920,00	669,77	669,77	100,00
752	75224		Kwalifikacja wojskowa	81 795,00	81 795,00	81 795,00	100,00
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	403 793,00	408 028,00	408 027,79	100,00
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 703,00	64 835,00	64 835,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 832,00	142 423,00	142 423,00	100,00
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 346,00	13 593,00	13 592,33	100,00
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 358 162,00	8 649 486,00	8 649 159,38	100,00
754	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	184 707,00	352 578,00	352 578,00	100,00
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	619 991,00	593 114,00	593 113,70	100,00
754	75411	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	74 267,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 556,00	39 301,00	39 300,93	100,00
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 650,00	3 536,00	3 535,28	99,98
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 838 072,00	2 442 920,00	2 442 919,12	100,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 320,00	506 178,00	506 178,00	100,00
754	75411	4220	Zakup środków żywności	13 500,00	15 493,00	15 492,72	100,00
754	75411	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	56 605,00	56 605,00	100,00
754	75411	4260	Zakup energii	135 000,00	193 628,00	193 627,26	100,00
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	129 032,00	129 031,84	100,00
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 500,00	39 466,00	39 466,00	100,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	104 750,00	175 250,00	175 249,99	100,00
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 400,00	8 399,99	100,00
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 395,00	1 395,00	100,00
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	72,00	72,00	100,00
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 056,00	7 252,00	7 251,42	99,99
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	26 341,00	26 341,00	26 341,00	100,00
754	75411	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 768,00	1 768,00	1 767,89	99,99
754	75411	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	357,00	357,00	100,00
754	75411	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 220,00	95,67

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 336 814,00	13 889 051,00	13 887 939,64	99,99
754	75421	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
754	75421	4810	Rezerwy	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00
754	75478	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	34 075,04	34 075,04	100,00
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	34 075,04	34 075,04	100,00
754	75495	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	2 967,97	74,20
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
754	75495		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	2 967,97	32,98
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 379,96	134 379,96	134 379,96	100,00
755	75515	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 186,38	2 186,36	100,00
755	75515	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 641,88	24 641,88	100,00
755	75515	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 368,88	6 528,92	6 528,92	100,00
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	69 023,96	46 338,76	46 338,76	100,00
755	75515	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,20	369,00	369,00	100,00
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	214 444,90	214 444,88	100,00
757	75702	4300	Zakup usług pozostałych				0,00
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 000,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 040 000,00	2 086 000,00	2 084 831,40	99,94
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 043 000,00	2 086 000,00	2 084 831,40	99,94
758	75818	4810	Rezerwy	241 390,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	241 390,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	18 326,12	18 325,46	100,00
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 090 000,00	4 525 195,33	4 525 195,33	100,00
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 682,00	268 784,63	268 783,86	100,00
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095 000,00	2 197 652,00	2 197 652,00	100,00
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 000,00	213 277,00	213 277,00	100,00
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	179 519,00	179 518,67	100,00
801	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 362,00	3 962,00	3 955,85	99,84
801	80102	4260	Zakup energii	193 057,00	190 057,00	190 056,27	100,00
801	80102	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	54 623,00	54 622,41	100,00
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 244,00	13 879,00	13 879,00	100,00
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	152 660,00	259 146,05	259 145,59	100,00
801	80102	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 722,00	6 022,00	6 021,08	99,98
801	80102	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	967,00	350,00	350,00	100,00
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	7 762,00	13 304,00	13 296,68	99,94
801	80102	4430	Różne opłaty i składki	26 368,00	20 063,00	20 062,29	100,00
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557 053,00	602 075,00	602 075,00	100,00
801	80102	4480	Podatek od nieruchomości	140,00	25,00	25,00	100,00
801	80102	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	1 207,00	1 207,00	100,00
801	80102	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	920,00	378,00	378,00	100,00
801	80102	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	240,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 082,00	2 899,00	2 899,00	100,00
801	80102	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	5 966,00	5 966,00	100,00
801	80102	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 857,00	9 500,00	9 500,00	100,00
801	80102	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 050 000,00	7 870 125,00	7 870 125,00	100,00
801	80102	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	526 927,00	509 847,22	509 846,23	100,00
801	80102	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	61,50	61,50	61,50	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 473 424,50	16 966 243,85	16 966 224,22	100,00
801	80105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	275 400,00	275 400,00	100,00
801	80105	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00
801	80105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 155,00	23 402,00	23 401,46	100,00
801	80105	4260	Zakup energii	46 896,00	46 896,00	46 896,00	100,00
801	80105	4300	Zakup usług pozostałych	9 796,00	9 652,00	9 651,97	100,00
801	80105	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 317,00	83 241,00	83 241,00	100,00
801	80105	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 172,00	1 732,00	1 731,47	99,97
801	80105	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 330 000,00	1 646 547,00	1 646 547,00	100,00
801	80105	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 412,00	86 353,00	86 351,46	100,00
801	80105		Przedszkola specjalne	1 883 248,00	2 201 723,00	2 201 720,36	100,00
801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	171 917,29	171 917,29	100,00
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	74 550,55	74 550,55	100,00
801	80115	3111	Świadczenia społeczne	16 492,51	16 292,51	15 916,90	97,69
801	80115	3117	Świadczenia społeczne	0,00	23 596,61	23 596,61	100,00
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00	2 566 462,56	2 566 460,89	100,00
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 956,00	155 687,12	155 687,12	100,00
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800 000,00	3 307 157,43	3 307 157,43	100,00
801	80115	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 643,88	8 710,76	5 971,01	68,55
801	80115	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	115,86	28,97
801	80115	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 714,00	7 190,45	5 495,28	76,42
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354 000,00	359 387,58	359 385,89	100,00
801	80115	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,60	1 152,60	647,49	56,18
801	80115	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	9,84	19,68
801	80115	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	867,32	576,04	66,42
801	80115	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	290,00	290,00	100,00
801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80115	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	38 734,06	47 547,99	31 716,76	66,70
801	80115	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	949,39	52,74
801	80115	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	41 831,04	34 988,44	83,64
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 980,00	194 171,84	194 171,48	100,00
801	80115	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,01	10 464,13	10 403,04	99,42
801	80115	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	20,12	33,53
801	80115	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 430,40	12 993,44	9 652,08	74,28
801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 640,00	640,00	640,00	100,00
801	80115	4260	Zakup energii	857 340,00	813 028,78	812 998,04	100,00
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	26 060,00	137 014,36	137 014,36	100,00
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 230,00	8 635,00	8 635,00	100,00
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	182 980,00	210 844,27	210 842,53	100,00
801	80115	4301	Zakup usług pozostałych	327 049,31	445 728,82	404 616,15	90,78
801	80115	4302	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 951,92	4 295,34	30,79
801	80115	4307	Zakup usług pozostałych	489 836,67	416 037,46	410 883,85	98,76
801	80115	4309	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	1,50	0,01
801	80115	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 768,00	6 765,36	6 765,36	100,00
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	5 779,00	4 198,97	4 198,60	99,99
801	80115	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 300,00	2 300,00	100,00
801	80115	4431	Różne opłaty i składki	4 677,20	3 653,20	3 639,88	99,64
801	80115	4432	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	154,05	51,35
801	80115	4437	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 408,00	6 408,00	100,00
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 192 457,00	1 344 528,00	1 344 528,00	100,00
801	80115	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 733,00	856,05	856,05	100,00
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 206,00	4 338,64	4 338,64	100,00
801	80115	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 132,00	38 090,46	38 089,56	100,00
801	80115	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	8,77	14,62
801	80115	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 905 132,00	15 685 442,89	15 685 442,89	100,00
801	80115	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 699,00	5 198,45	5 108,45	98,27
801	80115	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 989,00	8 239,00	7 345,28	89,15
801	80115	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	950 600,00	928 446,74	928 446,74	100,00
801	80115		Technika	23 361 742,64	27 100 287,59	26 997 236,55	99,62
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	1 792 248,00	1 790 134,49	99,88
801	80116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	13 277,00	13 276,08	99,99

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80116	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	1 634,00	1 633,23	99,95
801	80116	4260	Zakup energii	23 460,00	18 553,60	18 553,60	100,00
801	80116	4300	Zakup usług pozostałych	1 410,00	1 241,16	1 241,16	100,00
801	80116	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00	83,20	83,20	100,00
801	80116	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 221,00	2 221,00	100,00
801	80116	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	126,00	125,19	99,36
801	80116	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 050,00	75 729,00	75 728,67	100,00
801	80116	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 900,00	2 507,77	2 507,77	100,00
801	80116		Szkoły policealne	1 362 780,00	1 907 620,73	1 905 504,39	99,89
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	171 008,00	170 242,97	99,55
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	161 566,10	161 566,10	100,00
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00	16 272,28	16 272,28	100,00
801	80117	4260	Zakup energii	45 100,00	61 331,43	61 331,43	100,00
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	50 470,00	73 430,47	73 430,47	100,00
801	80117	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 647,00	1 015,59	1 015,59	100,00
801	80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 543,00	38 091,00	38 091,00	100,00
801	80117	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	2 040,01	2 040,01	100,00
801	80117	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00	902 836,13	902 836,13	100,00
801	80117	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 800,00	68 809,64	68 809,64	100,00
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 169 360,00	1 496 400,65	1 495 635,62	99,95
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	150 192,48	150 192,03	100,00
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	53 194,03	53 194,03	100,00
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 000,00	1 370 413,55	1 370 413,55	100,00
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 600,00	82 185,98	82 185,98	100,00
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545 000,00	1 817 857,53	1 817 857,53	100,00
801	80120	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	496,12	90,25	18,19
801	80120	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,19	5,31	18,19

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 000,00	190 247,11	190 247,11	100,00
801	80120	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,71	12,86	18,19
801	80120	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,16	0,76	18,27
801	80120	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
801	80120	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 870,00	1 870,00	100,00
801	80120	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	110,00	110,00	100,00
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	166 570,00	166 570,00	100,00
801	80120	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 643,39	6 519,24	61,25
801	80120	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	626,09	383,81	61,30
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
801	80120	4260	Zakup energii	600 000,00	651 944,49	651 944,49	100,00
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	161 721,02	161 721,02	100,00
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 540,00	5 960,00	5 960,00	100,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	262 832,81	262 832,81	100,00
801	80120	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 951,11	6 951,11	100,00
801	80120	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	408,89	408,89	100,00
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	7 740,01	7 740,01	100,00
801	80120	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	948,40	948,40	100,00
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	2 310,00	364,74	364,74	100,00
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	682 740,00	754 472,30	754 472,30	100,00
801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	200,00	200,00	100,00
801	80120	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	132,00	132,00	100,00
801	80120	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	2 349,00	2 349,00	100,00
801	80120	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 611,11	6 611,11	100,00
801	80120	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	388,89	388,89	100,00
801	80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	19 580,77	19 580,77	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,42	0,00	0,00
801	80120	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,08	0,00	0,00
801	80120	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 278 303,00	8 820 386,45	8 820 386,45	100,00
801	80120	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 886,15	525,04	18,19
801	80120	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	169,77	30,88	18,19
801	80120	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	546 800,00	528 379,60	528 379,60	100,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	12 757 143,00	15 102 975,35	15 095 579,97	99,95
801	80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	59 700,00	59 700,00	100,00
801	80121	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 681,00	8 382,00	8 382,00	100,00
801	80121	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
801	80121	4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
801	80121	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
801	80121	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 427,00	15 202,00	15 202,00	100,00
801	80121	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 703,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	341 662,00	341 662,00	100,00
801	80121	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 950,00	5 949,00	5 948,09	99,98
801	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	293 761,00	458 895,00	458 894,09	100,00
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	37 451,42	37 451,42	100,00
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 000,00	922 672,00	922 672,00	100,00
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 000,00	93 530,00	93 530,00	100,00
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 788,00	17 561,00	17 560,68	100,00
801	80134	4260	Zakup energii	118 100,00	116 292,00	116 291,99	100,00
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych	9 762,00	9 663,00	9 662,95	100,00
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 705,00	239 574,00	239 574,00	100,00
801	80134	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 583,00	2 295,00	2 259,31	98,44
801	80134	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 237,00	20 900,00	20 900,00	100,00
801	80134	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 030 000,00	5 376 342,82	5 376 342,11	100,00
801	80134	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 000,00	319 635,33	319 634,45	100,00
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 606 675,00	7 155 916,57	7 155 878,91	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 089,00	108 176,82	108 176,82	100,00
801	80140	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 912,14	61 541,35	70,81
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	7 592,10	7 592,10	100,00
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 893,00	74 452,05	74 452,05	100,00
801	80140	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 656,56	10 400,95	30,01
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 530,00	7 805,34	7 805,34	100,00
801	80140	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 678,56	1 136,59	30,90
801	80140	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	176 834,13	0,00	0,00
801	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	5 330,00	5 330,00	100,00
801	80140	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 099,00	0,00	0,00
801	80140	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 392,77	0,00	0,00
801	80140	4260	Zakup energii	70 000,00	66 079,04	66 079,04	100,00
801	80140	4267	Zakup energii	0,00	68 407,00	0,00	0,00
801	80140	4269	Zakup energii	0,00	15 734,00	0,00	0,00
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	100,00
801	80140	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	207 917,00	0,00	0,00
801	80140	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	54 957,00	0,00	0,00
801	80140	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	812,50	812,50	100,00
801	80140	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 440,00	0,00	0,00
801	80140	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	791,00	0,00	0,00
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 157,00	23 622,67	23 622,67	100,00
801	80140	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 204,85	1 204,85	100,00
801	80140	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	448,00	176,63	39,43
801	80140	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	292 885,02	292 885,02	100,00
801	80140	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	28 948,52	28 948,52	100,00
801	80140	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	33 510,00	83,78
801	80140	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 900,00	79 900,00	100,00
801	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia praktycznego	666 799,00	1 422 676,07	812 174,43	57,09
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	18 296,80	18 296,80	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 000,00	23 400,00	23 400,00	100,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	236 000,00	41 696,80	41 696,80	100,00
801	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 052,00	26 396,46	26 396,46	100,00
801	80147	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 350,00	16 759,72	16 759,72	100,00
801	80147	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 772,00	2 419,20	2 419,20	100,00
801	80147	4260	Zakup energii	48 261,00	35 445,92	35 445,92	100,00
801	80147	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	1 763,21	97,96
801	80147	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	940,42	97,96
801	80147	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 919,00	5 435,81	5 435,81	100,00
801	80147	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 105,00	61 469,25	61 469,25	100,00
801	80147	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	9 842,18	9 842,18	100,00
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	201 419,00	160 528,54	160 472,17	99,96
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 000,00	142 733,69	95,16
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	150 000,00	142 733,69	95,16
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 720,00	5 677,06	5 677,06	100,00
801	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00	492,36	492,36	100,00
801	80151	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80151	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
801	80151	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	33 104,97	33 104,97	100,00
801	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	105 110,00	51 674,39	51 674,39	100,00
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 000,00	252 748,97	252 748,97	100,00
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 178,00	36 890,25	36 890,02	100,00
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 791,00	4 816,17	4 815,61	99,99
801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 682,00	14 405,00	14 405,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80152	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 633,00	128,28	128,28	100,00
801	80152	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 123,00	203 842,75	203 841,95	100,00
801	80152	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 087,00	13 793,54	13 793,54	100,00
801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	352 494,00	526 624,96	526 623,37	100,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	284,57	278,28	97,79
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 383,43	27 828,21	98,04
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 668,00	28 106,49	98,04
801	80195	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	199 126,42	199 126,42	100,00
801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80195	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 791,68	0,00	0,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	2 800,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 800,00	0,00	0,00
801	80195	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	306 334,22	306 061,92	99,91
801	80195	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	17 665,78	17 650,08	99,91
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 646,32	22 740,09	55,95
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 383,84	1 328,88	55,75
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	17 989,90	17 989,90	100,00
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 034,85	8 398,17	92,95
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 977,37	5 779,75	44,54
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 518,90	1 934,86	76,81
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 166,79	857,57	73,50
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 842,62	718,41	38,99
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 170,00	157 086,70	157 086,70	100,00
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 339,61	54 787,79	16 754,31	30,58
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 314,09	3 200,19	966,14	30,19
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 858,55	3 769,63	97,70
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 105,56	10 105,56	0,00	0,00
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	594,44	594,44	0,00	0,00
801	80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	509 480,00	494 678,56	97,09
801	80195	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 380,82	28 527,28	97,09
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	73 836,40	73 836,40	100,00
801	80195	4277	Zakup usług remontowych	0,00	124 796,08	124 796,08	100,00
801	80195	4279	Zakup usług remontowych	0,00	7 196,78	7 196,78	100,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 600,00	36 504,74	99,74
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	330 555,56	511 810,31	185 191,89	36,18
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	47 205,14	30 001,67	10 789,69	35,96
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	184 572,73	64 999,93	35,22
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 247,20	3 247,20	100,00
801	80195	4437	Różne opłaty i składki	1 043,42	4 069,42	623,33	15,32
801	80195	4439	Różne opłaty i składki	61,38	239,58	36,69	15,31
801	80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 740,00	12 740,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 928,09	12 990,68	36,16
801	80195	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 071,91	749,16	36,16
801	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	30,00	100,00
801	80195	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	212,31	26,82	12,63
801	80195	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 099,18	9,62	0,88
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165 609,35	165 609,35	100,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	557 958,44	557 958,44	100,00
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	29 611,50	24 716,81	83,47
801	80195	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	74 170,40	34 754,58	46,86
801	80195	4810	Rezerwy	225 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136 813,65	136 813,65	100,00
801	80195		Pozostała działalność	1 237 619,20	3 409 387,74	2 750 790,51	80,68
851	85111	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
851	85111		Szpital ogólny	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
851	85121	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00
851	85121	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 700,00	17 820,00	95,29
851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	33 000,00	32 120,00	97,33

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	7 800,00	97,50
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	992,56	99,26
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 000,00	22 699,99	73,23
851	85195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	31 492,55	78,73
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	10 822,42	10 822,42	100,00
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 000,00	5 487 396,32	5 472 178,24	99,72
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 633,00	337 429,47	337 429,47	100,00
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 000,00	963 287,09	960 658,50	99,73
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 000,00	103 360,28	102 009,05	98,69
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 953,00	207 539,47	207 539,18	100,00
852	85202	4220	Zakup środków żywności	565 399,00	428 805,08	428 803,09	100,00
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75 000,00	72 956,80	72 843,19	99,84
852	85202	4260	Zakup energii	502 280,00	480 574,34	480 574,34	100,00
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	40 109,27	40 109,27	100,00
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	13 670,00	13 670,00	100,00
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	168 700,00	174 027,85	174 027,85	100,00
852	85202	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	4 856,55	4 856,55	100,00
852	85202	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 900,00	799,50	799,50	100,00
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	3 602,64	3 602,64	100,00
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	7 708,60	7 708,60	100,00
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 000,00	197 928,46	197 928,46	100,00
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00	15 159,00	15 159,00	100,00
852	85202	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	250,00	250,00	100,00
852	85202	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 203,40	1 147,19	1 147,19	100,00
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 940,00	10 940,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 096,00	6 225,10	6 225,10	100,00
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 237,00	28 502,77	28 411,27	99,68
852	85202	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 500,20	29 500,20	100,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	7 517 601,40	8 626 598,40	8 607 193,11	99,78
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 453,00	608 744,53	608 494,15	99,96
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	37 919,24	37 919,24	100,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	119 392,27	119 349,46	99,96
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	5 870,61	5 129,89	87,38
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	72 284,00	72 284,00	100,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	33 596,56	33 596,56	100,00
852	85203	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	19 500,00	19 500,00	100,00
852	85203	4260	Zakup energii	24 100,00	19 871,51	19 871,51	100,00
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	98,40	98,40	100,00
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	450,00	450,00	100,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	31 039,29	30 363,64	97,82
852	85203	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 030,00	1 692,72	1 692,72	100,00
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	3 948,00	3 347,88	3 347,88	100,00
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	6 930,00	4 042,27	4 042,27	100,00
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 708,00	17 323,00	17 323,00	100,00
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 196,00	3 196,00	100,00
852	85203	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	77,50	77,50	100,00
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	16 806,00	16 806,00	100,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	823 647,00	995 251,78	993 542,22	99,83
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 792,00	11 792,00	100,00
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 060,00	2 058,86	99,94
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	648,00	648,00	100,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 400,00	16 400,00	100,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	30 900,00	30 898,86	100,00
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 345,00	2 345,00	2 303,05	98,21
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 000,00	1 077 180,00	1 055 163,84	97,96
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 767,00	61 428,00	61 427,60	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	196 818,90	191 060,48	97,07
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 955,50	23 766,13	95,23
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 720,00	32 720,00	31 498,00	96,27
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 479,00	33 479,00	33 479,00	100,00
852	85218	4260	Zakup energii	5 299,00	5 799,00	5 355,16	92,35
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	533,00	33,00	0,00	0,00
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	440,00	36,67
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	18 655,00	37 654,67	34 741,12	92,26
852	85218	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 117,00	5 117,00	4 396,72	85,92
852	85218	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	4 132,00	4 132,00	3 627,28	87,79
852	85218	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	7 200,00	7 017,00	97,46
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 750,00	31 422,83	31 422,83	100,00
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 200,00	2 971,00	92,84
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	649,00	20,28
852	85218	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 500,00	0,00	0,00
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 324 897,00	1 530 684,90	1 489 318,21	97,30
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 286,00	315 052,00	309 121,28	98,12
852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 285,00	17 573,00	17 572,65	100,00
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 607,00	63 797,00	60 438,13	94,74
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 265,00	7 559,00	3 444,58	45,57
852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	39 000,00	30 600,00	78,46
852	85220	4260	Zakup energii	1 515,00	1 715,00	1 713,91	99,94
852	85220	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	863,00	863,00	442,68	51,30
852	85220	4410	Podróże służbowe krajowe	448,00	448,00	0,00	0,00
852	85220	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 378,50	9 378,50	100,00
852	85220	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
852	85220	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	431 469,00	458 385,50	432 711,73	94,40
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00
853	85311	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 744,00	3 744,00	100,00
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 346,00	22 464,00	22 464,00	100,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	347 734,00	374 400,00	374 400,00	100,00
853	85311	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	372 080,00	420 608,00	420 608,00	100,00
853	85321	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 391,00	456 093,15	454 702,15	99,70
853	85321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 254,00	27 889,27	27 889,27	100,00
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 065,00	88 349,00	88 349,00	100,00
853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 656,00	1 969,62	1 964,72	99,75
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	49 545,00	44 045,00	88,90
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 028,00	8 975,90	6 947,90	77,41
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	298 520,00	229 068,06	221 038,41	96,49
853	85321	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 452,30	3 585,25	55,57
853	85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 750,00	12 085,70	12 085,70	100,00
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	867 664,00	880 928,00	860 607,40	97,69
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 230,00	5 033,78	96,25

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00	3 571 464,00	3 571 435,25	100,00
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	241 295,20	241 295,20	100,00
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 000,00	635 459,00	635 459,00	100,00
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	75 795,00	75 795,00	100,00
853	85333	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	15 700,00	15 514,83	98,82
853	85333	4260	Zakup energii	160 000,00	62 557,00	62 556,59	100,00
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	468,00	467,50	99,89
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 940,00	3 110,00	3 110,00	100,00
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	24 350,00	28 028,80	27 974,61	99,81
853	85333	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,00	1 833,60	1 832,84	99,96
853	85333	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	21 960,00	21 960,00	100,00
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 100,00	3 972,62	96,89
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	1 753,00	1 752,66	99,98
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 300,00	128 519,90	128 519,41	100,00
853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	8 127,00	8 127,00	100,00
853	85333	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 234,00	11 807,50	11 807,50	100,00
853	85333	4580	Pozostałe odsetki	0,00	21,00	19,36	92,19
853	85333	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	59,00	58,98	99,97
853	85333	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 840,00	4 840,00	100,00
853	85333	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	27 956,00	27 868,24	99,69
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 780 084,00	4 850 084,00	4 849 400,37	99,99
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	44 021,00	44 020,32	100,00
854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	651 603,00	651 602,69	100,00
854	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 469,00	44 227,00	44 225,16	100,00
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 000,00	780 000,00	780 000,00	100,00
854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00	95 040,00	95 035,40	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85403	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 030,00	19 030,00	100,00
854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 836,00	57 204,00	57 203,51	100,00
854	85403	4220	Zakup środków żywności	262 671,00	320 103,00	320 102,12	100,00
854	85403	4260	Zakup energii	98 978,00	73 709,00	73 708,66	100,00
854	85403	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 865,00	16 865,00	100,00
854	85403	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 665,00	280,00	280,00	100,00
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	23 450,00	24 098,00	24 097,07	100,00
854	85403	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 597,00	829,00	829,00	100,00
854	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 894,00	408 808,00	408 808,00	100,00
854	85403	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	2 025,00	2 008,37	99,18
854	85403	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 520 000,00	4 008 986,55	4 008 986,55	100,00
854	85403	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 900,00	250 989,00	250 987,84	100,00
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 311 960,00	6 797 817,55	6 797 789,69	100,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	144 405,00	144 404,37	100,00
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	90 543,00	90 541,75	100,00
854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	11 928,00	11 927,38	99,99
854	85404	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 674,00	22 774,00	22 774,00	100,00
854	85404	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 222,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 000,00	515 150,00	515 144,72	100,00
854	85404	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 900,00	24 344,00	24 343,95	100,00
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 050 296,00	809 144,00	809 136,17	100,00
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 930,58	3 930,58	100,00
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	417 375,05	417 375,05	100,00
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 491,22	26 491,22	100,00
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000,00	389 519,70	389 519,70	100,00
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	28 062,11	28 062,11	100,00
854	85406	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 508,00	3 760,00	3 760,00	100,00
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	17 690,00	17 690,00	100,00
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	27 504,69	27 504,69	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85406	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	20 803,48	20 803,48	100,00
854	85406	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	10 981,91	99,84
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 100,07	3 100,07	100,00
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 900,00	2 737,00	94,38
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	33 798,00	44 863,24	44 798,34	99,86
854	85406	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00	2 835,48	2 835,48	100,00
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	815,71	815,71	100,00
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 020,00	153 106,29	153 106,29	100,00
854	85406	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	380,00	380,00	100,00
854	85406	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	9 622,88	9 622,88	100,00
854	85406	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 400 000,00	1 728 841,88	1 728 841,88	100,00
854	85406	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 000,00	101 005,18	101 005,18	100,00
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 549 946,00	2 993 607,56	2 993 361,57	99,99
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	181 241,80	181 241,80	100,00
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 093,00	46 000,00	46 000,00	100,00
854	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 714,00	6 342,00	6 342,00	100,00
854	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 269,00	1 269,00	1 269,00	100,00
854	85410	4260	Zakup energii	21 963,00	21 963,00	21 963,00	100,00
854	85410	4300	Zakup usług pozostałych	7 385,00	7 385,00	7 385,00	100,00
854	85410	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	910,00	910,00	100,00
854	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 788,00	18 561,00	18 561,00	100,00
854	85410	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 499,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 000,00	254 000,00	254 000,00	100,00
854	85410	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 036,00	15 092,00	15 091,76	100,00
854	85410		Internaty i bursy szkolne	627 657,00	553 763,80	553 763,56	100,00
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85420	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	863,20	863,20	100,00
854	85420	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	208 100,00	208 100,00	100,00
854	85420	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	27 900,00	27 900,00	100,00
854	85420	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	77 225,00	77 225,00	100,00
854	85420	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 500,00	5 900,00	5 900,00	100,00
854	85420	4260	Zakup energii	78 000,00	79 015,81	79 015,81	100,00
854	85420	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 690,61	2 690,61	100,00
854	85420	4300	Zakup usług pozostałych	19 360,00	24 466,47	24 466,47	100,00
854	85420	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 090,00	1 752,90	1 752,90	100,00
854	85420	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 103,00	68 323,00	68 323,00	100,00
854	85420	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 623,00	17 600,00	17 600,00	100,00
854	85420	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	1 218 518,25	1 218 518,25	100,00
854	85420	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 000,00	74 734,10	74 734,10	100,00
854	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 549 176,00	1 807 089,34	1 807 089,34	100,00
854	85421	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 990,53	5 990,53	100,00
854	85421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	347 479,96	347 479,96	100,00
854	85421	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 450,00	26 015,93	26 015,93	100,00
854	85421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	506 835,98	506 835,98	100,00
854	85421	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	61 150,00	61 150,00	100,00
854	85421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	144 538,65	144 538,65	100,00
854	85421	4220	Zakup środków żywności	270 000,00	272 775,00	272 775,00	100,00
854	85421	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 500,00	10 736,80	10 736,73	100,00
854	85421	4260	Zakup energii	276 000,00	279 600,00	279 600,00	100,00
854	85421	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	9 739,44	9 739,44	100,00
854	85421	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 597,50	3 597,50	100,00
854	85421	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	86 563,86	86 563,86	100,00
854	85421	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 410,00	6 214,77	6 214,77	100,00
854	85421	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 110,67	1 110,67	100,00
854	85421	4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	3 022,00	3 022,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85421	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 689,00	194 725,00	194 725,00	100,00
854	85421	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	117,00	117,00	100,00
854	85421	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 059,42	2 059,42	100,00
854	85421	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 037,00	36 900,00	36 900,00	100,00
854	85421	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 120 000,00	2 493 146,83	2 493 146,83	100,00
854	85421	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 000,00	146 541,32	146 541,32	100,00
854	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 144 236,00	4 638 860,66	4 638 860,59	100,00
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 920,00	5 920,00	100,00
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	320,00	320,00	100,00
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 000,00	6 240,00	6 240,00	100,00
854	85495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	615,76	615,76	100,00
854	85495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115,07	115,07	100,00
854	85495		Pozostała działalność	10 000,00	730,83	730,83	100,00
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	2 300 000,00	2 131 900,00	2 088 553,77	97,97
855	85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 017,00	675 117,00	666 768,93	98,76
855	85508	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 590,00	33 590,00	32 980,23	98,18
855	85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 568,00	174 115,30	169 607,46	97,41
855	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 268,00	23 252,50	19 835,24	85,30
855	85508	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360 000,00	458 440,00	391 383,85	85,37
855	85508	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,00	3 429,00	3 409,52	99,43
855	85508	4260	Zakup energii	3 181,00	3 531,00	3 287,32	93,10
855	85508	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	420,00	70,00
855	85508	4300	Zakup usług pozostałych	2 772,00	3 124,25	2 769,10	88,63

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	638 000,00	587 257,38	92,05
855	85508	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 017,00	2 017,00	1 192,69	59,13
855	85508	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 623,00	1 622,50	99,97
855	85508	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 250,00	18 297,75	18 297,75	100,00
855	85508	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	331,12	22,07
855	85508	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	859,00	21,48
855	85508	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	5 477,00	0,00	0,00
855	85508		Rodziny zastępcze	4 033 842,00	4 178 013,80	3 988 575,86	95,47
855	85510	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 163,00	2 162,56	99,98
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	174 156,00	109 662,31	103 597,00	94,47
855	85510	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 865,00	2 125 765,00	2 120 292,49	99,74
855	85510	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 524,00	120 614,00	120 609,89	100,00
855	85510	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 000,00	347 447,00	345 264,22	99,37
855	85510	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 271,00	37 421,00	36 184,72	96,70
855	85510	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	25 625,00	25 624,50	100,00
855	85510	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	90 248,00	89 804,89	99,51
855	85510	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	114 000,00	113 993,11	99,99
855	85510	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00	10 200,00	10 094,80	98,97
855	85510	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 530,00	1 522,76	99,53
855	85510	4260	Zakup energii	143 800,00	127 800,00	123 682,25	96,78
855	85510	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 367,00	7 367,00	100,00
855	85510	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 275,00	1 275,00	100,00
855	85510	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	62 112,55	60 332,34	97,13
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 172 000,00	1 082 499,17	92,36
855	85510	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00
855	85510	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 321,27	97,68

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85510	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	445,51	34,27
855	85510	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	5 260,00	5 208,06	99,01
855	85510	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 419,00	69 884,00	69 738,10	99,79
855	85510	4480	Podatek od nieruchomości	3 250,00	3 250,00	3 250,00	100,00
855	85510	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	220,00	219,90	99,95
855	85510	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
855	85510	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 057,00	1 057,00	100,00
855	85510	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 390,00	1 297,69	93,36
855	85510	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00
855	85510	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 166,48	1 166,48	100,00
855	85510	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 059,59	1 059,59	100,00
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 392 705,00	4 451 416,93	4 337 770,30	97,45
900	90019	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	8 495,68	84,96
900	90019	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 650,00	4 280,00	92,04
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	21 577,02	21 576,30	100,00
900	90019	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 000,00	36 227,02	34 351,98	94,82
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	5 500,00	5 481,80	99,67
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 180,00	3 664,61	87,67
921	92105	4220	Zakup środków żywności	500,00	820,00	815,46	99,45
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 800,00	6 230,00	63,57
921	92105	4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 200,00	1 199,03	99,92
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 500,00	59 500,00	55 390,90	93,09
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
921	92116		Biblioteki	25 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	1 950 000,00	1 846 195,44	94,68
926	92601		Obiekty sportowe	1 850 000,00	1 950 000,00	1 846 195,44	94,68
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 000,00	54 000,00	52 857,61	97,88
926	92605	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	41 947,00	41 885,92	99,85
926	92605	4220	Zakup środków żywności	500,00	168,74	168,74	100,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 940,00	2 840,00	96,60

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 500,00	110 055,74	108 752,27	98,82
Razem				173 462 391,42	192 390 068,53	189 090 807,86	98,29

Tabela nr 5

PLAN I WYKONANIE
wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2024 rok
wg grup wydatków

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024 rok	% 6:5	
1	2	3	4	5	6	7	
010		Rolnictwo i łowiectwo:	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki statutowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki statutowe		5 000,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność:	28 568 521,00	28 340 277,15	27 718 240,78	97,81	
		wydatki bieżące w tym:	5 994 816,00	6 681 367,15	6 513 055,18	97,48	
		wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 138,00	991,00	87,08	
		dotacje	270 000,00	195 000,00	106 443,00	54,59	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki statutowe	5 723 816,00	6 485 229,15	6 405 621,18	98,77	
		wydatki majątkowe	22 573 705,00	21 658 910,00	21 205 185,60	97,91	
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	480 216,00	392 505,60	341 491,23	87,00	
		wydatki bieżące w tym:	480 216,00	392 505,60	341 491,23	87,00	
		wydatki statutowe	480 216,00	392 505,60	341 491,23	87,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 087 305,00	27 946 633,55	27 375 758,55	97,96	
		wydatki bieżące w tym:	5 513 600,00	6 287 723,55	6 170 572,95	98,14	
		dotacje	270 000,00	195 000,00	106 443,00	54,59	
		wydatki statutowe	5 243 600,00	6 092 723,55	6 064 129,95	99,53	
		wydatki majątkowe	22 573 705,00	21 658 910,00	21 205 185,60	97,91	
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	1 000,00	1 138,00	991,00	87,08	
		wydatki bieżące w tym:	1 000,00	1 138,00	991,00	87,08	
		wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 138,00	991,00	87,08	
630		Turystyka	50 300,00	44 321,45	44 317,51	99,99	
		wydatki bieżące w tym:	50 300,00	44 321,45	44 317,51	99,99	
		wynagrodzenia i pochodne	500,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	20 000,00	14 600,00	14 600,00	100,00	
		wydatki statutowe	29 800,00	29 721,45	29 717,51	99,99	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 300,00	44 321,45	44 317,51	99,99	
		wydatki bieżące w tym:	50 300,00	44 321,45	44 317,51	99,99	
		wynagrodzenia i pochodne	500,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	20 000,00	14 600,00	14 600,00	100,00	
		wydatki statutowe	29 800,00	29 721,45	29 717,51	99,99	
700		Gospodarka mieszkaniowa:	1 198 937,00	1 241 219,00	975 703,49	78,61	
		wydatki bieżące w tym	888 937,00	982 219,00	906 946,49	92,34	
		wynagrodzenia i pochodne	119 640,00	135 081,43	135 081,43	100,00	
		wydatki statutowe	769 297,00	847 137,57	771 865,06	91,11	
		wydatki majątkowe	310 000,00	259 000,00	68 757,00	26,55	
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 198 937,00	1 241 219,00	975 703,49	78,61	
		wydatki bieżące w tym	888 937,00	982 219,00	906 946,49	92,34	
		wynagrodzenia i pochodne	119 640,00	135 081,43	135 081,43	100,00	
		wydatki statutowe	769 297,00	847 137,57	771 865,06	91,11	
		wydatki majątkowe	310 000,00	259 000,00	68 757,00	26,55	
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710		Działalność usługowa:	2 549 169,68	2 720 950,55	2 608 945,78	95,88
			wydatki bieżące w tym	2 549 169,68	2 720 950,55	2 608 945,78	95,88
			wynagrodzenia i pochodne	2 124 469,68	2 234 023,59	2 155 732,80	96,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 700,00	915,12	915,12	100,00	
wydatki na programy unijne			0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki statutowe			409 000,00	486 011,84	452 297,86	93,06	
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki na programy unijne		0,00	0,00	0,00	0,00		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 789 169,68	1 939 950,55	1 827 946,10	94,23		
	wydatki bieżące w tym	1 789 169,68	1 939 950,55	1 827 946,10	94,23		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i pochodne	1 505 669,68	1 546 501,68	1 468 211,21	94,94
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	283 500,00	393 448,87	359 734,89	91,43
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	760 000,00	781 000,00	780 999,68	100,00
		wydatki bieżące w tym	760 000,00	781 000,00	780 999,68	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	618 800,00	687 521,91	687 521,59	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 700,00	915,12	915,12	100,00
		wydatki statutowe	125 500,00	92 562,97	92 562,97	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	0,00	42 200,00	140,70	0,33
		wydatki bieżące w tym	0,00	12 200,00	140,70	1,15
		wydatki na programy unijne	0,00	12 200,00	140,70	1,15
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	42 200,00	140,70	0,33
		wydatki bieżące w tym	0,00	12 200,00	140,70	1,15
		wydatki na programy unijne	0,00	12 200,00	140,70	1,15
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	30 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna:	18 203 965,00	18 412 209,39	18 265 261,67	99,20
		wydatki bieżące w tym:	18 203 965,00	18 412 209,39	18 265 261,67	99,20
		wynagrodzenia i pochodne	14 295 000,00	14 986 403,12	14 919 242,33	99,55
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	718 065,00	544 475,00	544 216,58	99,95
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	3 190 900,00	2 881 331,27	2 801 802,76	97,24
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	471 740,00	451 850,00	451 106,07	99,84
		wydatki bieżące w tym:	471 740,00	451 850,00	451 106,07	99,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 840,00	431 750,00	431 750,00	100,00
		wydatki statutowe	22 900,00	20 100,00	19 356,07	96,30
	75020	Starostwa powiatowe	16 637 725,00	16 850 428,12	16 733 340,07	99,31
		wydatki bieżące w tym:	16 637 725,00	16 850 428,12	16 733 340,07	99,31
		wynagrodzenia i pochodne	14 287 000,00	14 984 403,12	14 919 242,33	99,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 225,00	112 725,00	112 466,58	99,77
		wydatki statutowe	2 081 500,00	1 753 300,00	1 701 631,16	97,05
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 006,20	195 816,01	187 018,87	95,51
		wydatki bieżące w tym:	174 006,20	195 816,01	187 018,87	95,51
		wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	170 006,20	193 816,01	187 018,87	96,49
	75095	Pozostała działalność	920 493,80	914 115,26	893 796,66	97,78
		wydatki bieżące w tym:	920 493,80	914 115,26	893 796,66	97,78
		wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	916 493,80	914 115,26	893 796,66	97,78
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	75 702,00	75 701,09	100,00
		wydatki bieżące w tym	0,00	75 702,00	75 701,09	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	29 352,00	29 351,55	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	30 450,00	30 449,54	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie <i>wydatki bieżące w tym:</i>	0,00	75 702,00	75 701,09	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	29 352,00	29 351,55	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	30 450,00	30 449,54	100,00
752		Obrona narodowa <i>wydatki bieżące w tym</i>	81 795,00	81 795,00	81 795,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	42 875,00	56 295,08	56 295,08	100,00
		wydatki statutowe	38 920,00	25 499,92	25 499,92	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75224	Kwalifikacja wojskowa <i>wydatki bieżące w tym:</i>	81 795,00	81 795,00	81 795,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	42 875,00	56 295,08	56 295,08	100,00
		wydatki statutowe	38 920,00	25 499,92	25 499,92	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: <i>wydatki bieżące w tym</i>	12 523 814,00	14 130 126,04	13 944 982,65	98,69
		wynagrodzenia i pochodne	11 322 286,00	12 335 861,04	12 335 531,78	100,00
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 793,00	408 028,00	408 027,79	100,00
		wydatki statutowe	797 735,00	1 348 237,00	1 164 203,08	86,35
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>37 220,00</i>	<i>97,95</i>
	75405	Komendy powiatowe Policji <i>wydatki bieżące w tym:</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>wydatki bieżące w tym:</i>	12 336 814,00	13 889 051,00	13 887 939,64	99,99
		wynagrodzenia i pochodne	11 322 286,00	12 301 786,00	12 301 456,74	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 793,00	408 028,00	408 027,79	100,00
		wydatki statutowe	610 735,00	1 161 237,00	1 161 235,11	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>17 220,00</i>	<i>95,67</i>
	75421	Zarządzanie kryzysowe <i>wydatki bieżące w tym:</i>	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>wydatki bieżące w tym:</i>	0,00	34 075,04	34 075,04	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	34 075,04	34 075,04	100,00
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75495	Pozostała działalność <i>wydatki bieżące w tym:</i>	9 000,00	9 000,00	2 967,97	32,98
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	9 000,00	9 000,00	2 967,97	32,98
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
755		Wymiar sprawiedliwości <i>wydatki bieżące w tym:</i>	211 068,00	214 444,90	214 444,88	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	26 828,26	26 828,24	100,00
		dotacje	134 379,96	134 379,96	134 379,96	100,00
		wydatki statutowe	76 688,04	53 236,68	53 236,68	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna <i>wydatki bieżące w tym:</i>	211 068,00	214 444,90	214 444,88	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	26 828,26	26 828,24	100,00
		dotacje	134 379,96	134 379,96	134 379,96	100,00
		wydatki statutowe	76 688,04	53 236,68	53 236,68	100,00
757		Obsługa długu publicznego: <i>wydatki bieżące w tym:</i>	2 043 000,00	2 086 000,00	2 084 831,40	99,94
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	2 043 000,00	2 086 000,00	2 084 831,40	99,94

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 043 000,00	2 086 000,00	2 084 831,40	99,94
		wydatki bieżące w tym:	2 043 000,00	2 086 000,00	2 084 831,40	99,94
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	2 043 000,00	2 086 000,00	2 084 831,40	99,94
758		Różne rozliczenia:	241 390,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	241 390,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	241 390,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	241 390,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	241 390,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	241 390,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie:	64 707 575,34	78 181 319,24	76 790 945,96	98,22
		wydatki bieżące w tym:	64 707 575,34	78 061 419,24	76 677 535,96	98,23
		wynagrodzenia i pochodne	54 104 110,00	63 888 174,86	63 887 540,12	100,00
		dotacje	2 223 000,00	2 747 241,16	2 744 362,17	99,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 500,00	186 322,12	186 321,46	100,00
		wydatki statutowe	6 825 096,50	7 624 769,34	7 473 285,12	98,01
		wydatki na programy unijne	1 483 868,84	3 614 911,76	2 386 027,09	66,01
		wydatki majątkowe	0,00	119 900,00	113 410,00	94,59
		wydatki na programy unijne	0,00	79 900,00	79 900,00	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 473 424,50	16 966 243,85	16 966 224,22	100,00
		wydatki bieżące w tym:	15 473 424,50	16 966 243,85	16 966 224,22	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	14 286 866,00	15 600 347,18	15 600 345,42	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	18 326,12	18 325,46	100,00
		wydatki statutowe	1 175 058,50	1 347 570,55	1 347 553,34	100,00
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 883 248,00	2 201 723,00	2 201 720,36	100,00
		wydatki bieżące w tym:	1 883 248,00	2 201 723,00	2 201 720,36	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	1 724 084,00	2 038 532,00	2 038 529,93	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	159 164,00	163 191,00	163 190,43	100,00
	80115	Technika	23 361 742,64	27 100 287,59	26 997 236,55	99,62
		wydatki bieżące w tym:	23 361 742,64	27 100 287,59	26 997 236,55	99,62
		wynagrodzenia i pochodne	19 477 820,00	23 040 674,78	23 040 670,52	100,00
		dotacje	450 000,00	171 917,29	171 917,29	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500,00	74 550,55	74 550,55	100,00
		wydatki statutowe	2 438 773,00	2 727 611,27	2 727 578,06	100,00
		wydatki na programy unijne	974 649,64	1 085 533,70	982 520,13	90,51
	80116	Szkoły policealne	1 362 780,00	1 907 620,73	1 905 504,39	99,89
		wydatki bieżące w tym:	1 362 780,00	1 907 620,73	1 905 504,39	99,89
		wynagrodzenia i pochodne	84 870,00	93 273,77	93 270,94	100,00
		dotacje	1 250 000,00	1 792 248,00	1 790 134,49	99,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00
		wydatki statutowe	27 910,00	22 098,96	22 098,96	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 169 360,00	1 496 400,65	1 495 635,62	99,95
		wydatki bieżące w tym:	1 169 360,00	1 496 400,65	1 495 635,62	99,95
		wynagrodzenia i pochodne	911 600,00	1 151 524,16	1 151 524,16	100,00
		dotacje	130 000,00	171 008,00	170 242,97	99,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	127 760,00	173 868,49	173 868,49	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 757 143,00	15 102 975,35	15 095 579,97	99,95
		wydatki bieżące w tym:	12 757 143,00	15 102 975,35	15 095 579,97	99,95
		wynagrodzenia i pochodne	10 871 703,00	12 838 050,99	12 838 050,99	100,00
		dotacje	220 000,00	150 192,48	150 192,03	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	53 194,03	53 194,03	100,00
		wydatki statutowe	1 654 440,00	2 030 234,77	2 030 234,77	100,00
		wydatki na programy unijne	0,00	31 303,08	23 908,15	76,38
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	293 761,00	458 895,00	458 894,09	100,00
		wydatki bieżące w tym:	293 761,00	458 895,00	458 894,09	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 334,00	415 693,00	415 692,09	100,00
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	38 427,00	43 202,00	43 202,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 606 675,00	7 155 916,57	7 155 878,91	100,00
		wydatki bieżące w tym:	5 606 675,00	7 155 916,57	7 155 878,91	100,00
		wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 260 820,00	6 735 375,15	6 735 337,87	100,00
		wydatki statutowe	3 500,00	37 451,42	37 451,42	100,00
		wydatki statutowe	342 355,00	383 090,00	383 089,62	100,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia praktycznego	666 799,00	1 422 676,07	812 174,43	57,09
		wydatki bieżące w tym:	666 799,00	1 302 776,07	698 764,43	53,64
		wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 512,00	521 064,70	521 064,70	100,00
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	111 287,00	104 444,21	104 444,21	100,00
		wydatki na programy unijne	0,00	677 267,16	73 255,52	10,82
		wydatki majątkowe	0,00	119 900,00	113 410,00	94,59
		wydatki na programy unijne	0,00	79 900,00	79 900,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	236 000,00	41 696,80	41 696,80	100,00
		wydatki bieżące w tym:	236 000,00	41 696,80	41 696,80	100,00
		wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	236 000,00	41 696,80	41 696,80	100,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	201 419,00	160 528,54	160 472,17	99,96
		wydatki bieżące w tym:	201 419,00	160 528,54	160 472,17	99,96
		wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 279,00	116 886,81	116 886,81	100,00
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	56 140,00	43 641,73	43 585,36	99,87
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	150 000,00	142 733,69	95,16
		wydatki bieżące w tym:	0,00	150 000,00	142 733,69	95,16
		wydatki statutowe	0,00	150 000,00	142 733,69	95,16
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	105 110,00	51 674,39	51 674,39	100,00
		wydatki bieżące w tym:	105 110,00	51 674,39	51 674,39	100,00
		wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 510,00	39 274,39	39 274,39	100,00
		dotacje	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	13 600,00	12 400,00	12 400,00	100,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	352 494,00	526 624,96	526 623,37	100,00
		wydatki bieżące w tym:	352 494,00	526 624,96	526 623,37	100,00
		wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 812,00	259 470,99	259 469,40	100,00
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	113 000,00	252 748,97	252 748,97	100,00
		wydatki statutowe	10 682,00	14 405,00	14 405,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 668,00	28 106,49	98,04
		wydatki bieżące w tym:	0,00	28 668,00	28 106,49	98,04
		wydatki statutowe	0,00	28 668,00	28 106,49	98,04
	80195	Pozostała działalność	1 237 619,20	3 409 387,74	2 750 790,51	80,68
		wydatki bieżące w tym:	1 237 619,20	3 409 387,74	2 750 790,51	80,68
		wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 900,00	1 038 006,94	1 037 422,90	99,94
		dotacje	10 000,00	209 126,42	209 126,42	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		wydatki na programy unijne	509 219,20	1 820 807,82	1 306 343,29	71,75
		wydatki statutowe	433 500,00	338 646,56	195 097,90	57,61
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia:	40 000,00	573 000,00	563 612,55	98,36

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące w tym:	40 000,00	554 300,00	545 792,55	98,47
		dotacje	8 000,00	22 300,00	22 100,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	32 000,00	532 000,00	523 692,55	98,44
		wydatki majątkowe	0,00	18 700,00	17 820,00	95,29
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	33 000,00	32 120,00	97,33
		wydatki bieżące w tym:	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00
		dotacje	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	18 700,00	17 820,00	95,29
	85195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	31 492,55	78,73
		wydatki bieżące w tym:	40 000,00	40 000,00	31 492,55	78,73
		wydatki statutowe	32 000,00	32 000,00	23 692,55	74,04
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	8 000,00	8 000,00	7 800,00	97,50
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna:	10 101 210,40	11 645 416,58	11 557 260,13	99,24
		wydatki bieżące w tym:	10 101 210,40	11 615 916,38	11 527 759,93	99,24
		wynagrodzenia i pochodne	8 065 349,00	9 624 847,08	9 548 031,92	99,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 145,00	13 167,42	13 125,47	99,68
		wydatki statutowe	2 020 716,40	1 977 901,88	1 966 602,54	99,43
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	29 500,20	29 500,20	100,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 517 601,40	8 626 598,40	8 607 193,11	99,78
		wydatki bieżące w tym:	7 517 601,40	8 597 098,20	8 577 692,91	99,77
		wynagrodzenia i pochodne	5 713 966,00	6 926 201,03	6 906 911,63	99,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800,00	10 822,42	10 822,42	100,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	1 790 835,40	1 660 074,75	1 659 958,86	99,99
		wydatki majątkowe	0,00	29 500,20	29 500,20	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	823 647,00	995 251,78	993 542,22	99,83
		wydatki bieżące w tym:	823 647,00	995 251,78	993 542,22	99,83
		wynagrodzenia i pochodne	713 453,00	844 210,65	843 176,74	99,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	110 194,00	151 041,13	150 365,48	99,55
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	30 900,00	30 898,86	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	30 900,00	30 898,86	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	13 852,00	13 850,86	99,99
		wydatki statutowe	0,00	17 048,00	17 048,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 324 897,00	1 530 684,90	1 489 318,21	97,30
		wydatki bieżące w tym:	1 324 897,00	1 530 684,90	1 489 318,21	97,30
		wynagrodzenia i pochodne	1 221 487,00	1 395 602,40	1 362 916,05	97,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 345,00	2 345,00	2 303,05	98,21
		wydatki statutowe	101 065,00	132 737,50	124 099,11	93,49
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	431 469,00	458 385,50	432 711,73	94,40
		wydatki bieżące w tym:	431 469,00	458 385,50	432 711,73	94,40
		wynagrodzenia i pochodne	416 443,00	444 981,00	421 176,64	94,65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	15 026,00	13 404,50	11 535,09	86,05
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00
		wydatki statutowe	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 019 828,00	6 151 620,00	6 130 615,77	99,66
		wydatki bieżące w tym:	6 019 828,00	6 131 620,00	6 110 615,77	99,66
		wynagrodzenia i pochodne	4 917 866,00	5 175 815,24	5 168 802,83	99,86
		dotacje	372 080,00	400 608,00	400 608,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	5 730,00	5 033,78	87,85
		wydatki statutowe	725 382,00	549 466,76	536 171,16	97,58
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	372 080,00	420 608,00	420 608,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	372 080,00	400 608,00	400 608,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	372 080,00	400 608,00	400 608,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	867 664,00	880 928,00	860 607,40	97,69
		wydatki bieżące w tym:	867 664,00	880 928,00	860 607,40	97,69
		wynagrodzenia i pochodne	546 866,00	623 846,04	616 950,14	98,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	320 298,00	256 581,96	243 657,26	94,96
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 780 084,00	4 850 084,00	4 849 400,37	99,99
		wydatki bieżące w tym:	4 780 084,00	4 850 084,00	4 849 400,37	99,99
		wynagrodzenia i pochodne	4 371 000,00	4 551 969,20	4 551 852,69	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	5 230,00	5 033,78	96,25
		wydatki statutowe	405 084,00	292 884,80	292 513,90	99,87
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza:	16 363 271,00	17 617 253,74	17 615 971,75	99,99
		wydatki bieżące w tym:	16 363 271,00	17 617 253,74	17 615 971,75	99,99
		wynagrodzenia i pochodne	13 224 943,00	14 699 560,77	14 699 528,79	100,00
		dotacje	650 000,00	325 646,80	325 646,17	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	65 805,31	64 804,63	98,48
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	2 451 328,00	2 526 240,86	2 525 992,16	99,99
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne środki szkolno-wychowawcze	6 311 960,00	6 797 817,55	6 797 789,69	100,00
		wydatki bieżące w tym:	6 311 960,00	6 797 817,55	6 797 789,69	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	5 448 869,00	5 851 900,55	5 851 876,01	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	44 021,00	44 020,32	100,00
		wydatki statutowe	855 091,00	901 896,00	901 893,36	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 050 296,00	809 144,00	809 136,17	100,00
		wydatki bieżące w tym:	1 050 296,00	809 144,00	809 136,17	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	680 622,00	641 965,00	641 957,80	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	350 000,00	144 405,00	144 404,37	100,00
		wydatki statutowe	19 674,00	22 774,00	22 774,00	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 549 946,00	2 993 607,56	2 993 361,57	99,99
		wydatki bieżące w tym:	2 549 946,00	2 993 607,56	2 993 361,57	99,99
		wynagrodzenia i pochodne	2 297 000,00	2 718 608,02	2 718 608,02	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 930,58	3 930,58	100,00
		wydatki statutowe	250 946,00	271 068,96	270 822,97	99,91
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	627 657,00	553 763,80	553 763,56	100,00
		wydatki bieżące w tym:	627 657,00	553 763,80	553 763,56	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	280 342,00	321 434,00	321 433,76	100,00
		dotacje	300 000,00	181 241,80	181 241,80	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki statutowe	47 315,00	50 088,00	50 088,00	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00
		wydatki bieżące w tym:	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 549 176,00	1 807 089,34	1 807 089,34	100,00
		wydatki bieżące w tym:	1 549 176,00	1 807 089,34	1 807 089,34	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	1 301 623,00	1 546 852,35	1 546 852,35	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	863,20	863,20	100,00
		wydatki statutowe	246 053,00	259 373,79	259 373,79	100,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 144 236,00	4 638 860,66	4 638 860,59	100,00
		wydatki bieżące w tym:	4 144 236,00	4 638 860,66	4 638 860,59	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	3 216 487,00	3 618 070,02	3 618 070,02	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 990,53	5 990,53	100,00
		wydatki statutowe	922 249,00	1 014 800,11	1 014 800,04	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 000,00	6 240,00	6 240,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	110 000,00	6 240,00	6 240,00	100,00
		wydatki statutowe	110 000,00	6 240,00	6 240,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	730,83	730,83	100,00
		wydatki bieżące w tym:	10 000,00	730,83	730,83	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	730,83	730,83	100,00
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 426 547,00	8 629 430,73	8 326 346,16	96,49
		wydatki bieżące w tym:	8 426 547,00	8 629 430,73	8 326 346,16	96,49
		wynagrodzenia i pochodne	3 338 803,00	4 035 620,28	3 937 215,70	97,56
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 477 556,00	2 243 725,31	2 194 313,33	97,80
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	2 610 188,00	2 350 085,14	2 194 817,13	93,39
	85508	Rodziny zastępcze	4 033 842,00	4 178 013,80	3 988 575,86	95,47
		wydatki bieżące w tym:	4 033 842,00	4 178 013,80	3 988 575,86	95,47
		wynagrodzenia i pochodne	1 048 443,00	1 369 991,80	1 280 575,71	93,47
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300 000,00	2 131 900,00	2 088 553,77	97,97
		wydatki statutowe	685 399,00	676 122,00	619 446,38	91,62
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 392 705,00	4 451 416,93	4 337 770,30	97,45
		wydatki bieżące w tym:	4 392 705,00	4 451 416,93	4 337 770,30	97,45
		wynagrodzenia i pochodne	2 290 360,00	2 665 628,48	2 656 639,99	99,66
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 556,00	111 825,31	105 759,56	94,58
		wydatki statutowe	1 924 789,00	1 673 963,14	1 575 370,75	94,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 000,00	36 227,02	34 351,98	94,82
		wydatki bieżące w tym:	94 000,00	36 227,02	34 351,98	94,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	10 000,00	10 000,00	8 495,68	84,96
		wydatki statutowe	84 000,00	26 227,02	25 856,30	98,59
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 000,00	36 227,02	34 351,98	94,82
		wydatki bieżące w tym:	94 000,00	36 227,02	34 351,98	94,82
		dotacje	10 000,00	10 000,00	8 495,68	84,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	84 000,00	26 227,02	25 856,30	98,59
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	88 500,00	106 500,00	102 390,90	96,14
		wydatki bieżące w tym:	88 500,00	106 500,00	102 390,90	96,14
		wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	65 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
		wydatki statutowe	22 500,00	21 500,00	17 390,90	80,89
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 500,00	59 500,00	55 390,90	93,09

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące w tym:	63 500,00	59 500,00	55 390,90	93,09
		wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	40 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
		wydatki statutowe	22 500,00	21 500,00	17 390,90	80,89
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	25 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	25 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
		dotacje	25 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna:	1 944 500,00	2 060 055,74	1 954 947,71	94,90
		wydatki bieżące w tym:	94 500,00	110 055,74	108 752,27	98,82
		wynagrodzenia i pochodne	5 200,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		dotacje	64 000,00	54 000,00	52 857,61	97,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		wydatki statutowe	25 300,00	45 055,74	44 894,66	99,64
		wydatki majątkowe	1 850 000,00	1 950 000,00	1 846 195,44	94,68
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 850 000,00	1 950 000,00	1 846 195,44	94,68
		wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	1 850 000,00	1 950 000,00	1 846 195,44	94,68
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 500,00	110 055,74	108 752,27	98,82
		wydatki bieżące w tym:	94 500,00	110 055,74	108 752,27	98,82
		wynagrodzenia i pochodne	5 200,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		dotacje	64 000,00	54 000,00	52 857,61	97,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		wydatki statutowe	25 300,00	45 055,74	44 894,66	99,64
		RAZEM:	173 462 391,42	192 390 068,53	189 090 807,86	98,29
		wydatki bieżące w tym:	148 728 686,42	168 266 058,33	165 752 719,62	98,51
		wynagrodzenia i pochodne	111 563 041,68	127 238 000,75	126 909 173,57	99,74
		dotacje	3 816 459,96	3 988 775,92	3 894 492,59	97,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 743 259,00	3 486 068,28	3 434 658,16	98,53
		wydatki statutowe	26 079 056,94	27 840 101,62	27 043 396,11	97,14
		wydatki na programy unijne	1 483 868,84	3 627 111,76	2 386 167,79	65,79
		obsługa długu	2 043 000,00	2 086 000,00	2 084 831,40	99,94
		wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe w tym:	24 733 705,00	24 124 010,20	23 338 088,24	96,74
		wydatki na programy unijne	0,00	109 900,00	79 900,00	72,70

Tabela nr 6

Wykonanie za 2024 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 31.12.2024	Wykonanie dochodów za 2024 rok	% wyk. dochodów
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i Łączność	1 000,00	1 138,00	991,00	87,08
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 138,00	991,00	87,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 138,00	991,00	87,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 000,00	327 323,00	309 580,00	94,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00	327 323,00	309 580,00	94,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 000,00	327 323,00	309 580,00	94,58
710			Działalność usługowa	1 110 000,00	1 154 286,00	1 154 285,68	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000,00	373 286,00	373 286,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00	373 286,00	373 286,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	760 000,00	781 000,00	780 999,68	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760 000,00	781 000,00	780 999,68	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	75 702,00	75 701,09	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	75 702,00	75 701,09	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	75 702,00	75 701,09	100,00
752			Obrona narodowa	81 795,00	81 795,00	81 795,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	81 795,00	81 795,00	81 795,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 395,00	46 795,00	46 795,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 400,00	35 000,00	35 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 336 814,00	13 905 126,04	13 904 794,68	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 336 814,00	13 871 051,00	13 870 719,64	100,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2024	Wykonanie dochodów za 2024 rok	% wyk. dochodów
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 336 814,00	13 871 051,00	13 870 719,64	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	34 075,04	34 075,04	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 075,04	34 075,04	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 068,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	211 068,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 068,00	211 068,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	180 400,00	209 068,00	207 857,58	99,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 668,00	28 106,49	98,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 668,00	28 106,49	98,04
	80195		Pozostała działalność	180 400,00	180 400,00	179 751,09	99,64
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 400,00	180 400,00	179 751,09	99,64
852			Pomoc społeczna	827 243,00	1 005 499,78	1 003 789,08	99,83
	85203		Ośrodki wsparcia	823 647,00	971 003,78	969 294,22	99,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	823 647,00	971 003,78	969 294,22	99,82
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	30 900,00	30 898,86	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 900,00	30 898,86	100,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	688 556,00	858 432,70	857 022,15	99,84
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	688 556,00	858 432,70	857 022,15	99,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	688 556,00	858 432,70	857 022,15	99,84
Razem:				15 618 876,00	17 829 438,52	17 806 884,26	99,87

Tabela nr 7

PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2024 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i porozumieniami z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo:	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność:	1 000,00	1 138,00	991,00	87,08
		wydatki bieżące w tym:	1 000,00	1 138,00	991,00	87,08
		wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 138,00	991,00	87,08
	60095	Pozostała działalność	1 000,00	1 138,00	991,00	87,08
		wydatki bieżące w tym:	1 000,00	1 138,00	991,00	87,08
700		Gospodarka mieszkaniowa:	177 000,00	327 323,00	309 580,00	94,58
		wydatki bieżące w tym	177 000,00	327 323,00	309 580,00	94,58
		wynagrodzenia i pochodne	119 640,00	135 081,43	135 081,43	100,00
		wydatki statutowe	57 360,00	192 241,57	174 498,57	90,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00	327 323,00	309 580,00	94,58
		wydatki bieżące w tym	177 000,00	327 323,00	309 580,00	94,58
		wynagrodzenia i pochodne	119 640,00	135 081,43	135 081,43	100,00
		wydatki statutowe	57 360,00	192 241,57	174 498,57	90,77
	710	Działalność usługowa:	1 110 000,00	1 154 286,00	1 154 285,68	100,00
		wydatki bieżące w tym	1 110 000,00	1 154 286,00	1 154 285,68	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	828 800,00	964 477,91	964 477,59	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 700,00	915,12	915,12	100,00
		wydatki statutowe	265 500,00	188 892,97	188 892,97	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000,00	373 286,00	373 286,00	100,00
		wydatki bieżące w tym	350 000,00	373 286,00	373 286,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	210 000,00	276 956,00	276 956,00	100,00
		wydatki statutowe	140 000,00	96 330,00	96 330,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	760 000,00	781 000,00	780 999,68	100,00
		wydatki bieżące w tym	760 000,00	781 000,00	780 999,68	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	618 800,00	687 521,91	687 521,59	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 700,00	915,12	915,12	100,00
		wydatki statutowe	125 500,00	92 562,97	92 562,97	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	75 702,00	75 701,09	100,00
		wydatki bieżące w tym	0,00	75 702,00	75 701,09	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	29 352,00	29 351,55	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	30 450,00	30 449,54	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie <i>wydatki bieżące w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki statutowe	0,00 0,00 0,00 0,00	75 702,00 75 702,00 29 352,00 15 900,00 30 450,00	75 701,09 75 701,09 29 351,55 15 900,00 30 449,54	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
752		Obrona narodowa <i>wydatki bieżące w tym</i> wynagrodzenia i pochodne wydatki statutowe <i>wydatki majątkowe</i>	81 795,00 81 795,00 42 875,00 38 920,00 0,00	81 795,00 81 795,00 56 295,08 25 499,92 0,00	81 795,00 81 795,00 56 295,08 25 499,92 0,00	100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
	75224	Kwalifikacje wojskowe <i>wydatki bieżące w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne wydatki statutowe	81 795,00 81 795,00 42 875,00 38 920,00	81 795,00 81 795,00 56 295,08 25 499,92	81 795,00 81 795,00 56 295,08 25 499,92	100,00 100,00 100,00 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: <i>wydatki bieżące w tym</i> wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki statutowe <i>wydatki majątkowe</i>	12 336 814,00 12 336 814,00 11 322 286,00 403 793,00 610 735,00 0,00	13 905 126,04 13 905 126,04 12 301 786,00 408 028,00 1 195 312,04 0,00	13 904 794,68 13 904 794,68 12 301 456,74 408 027,79 1 195 310,15 0,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>wydatki bieżące w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki statutowe <i>wydatki majątkowe</i>	12 336 814,00 12 336 814,00 11 322 286,00 403 793,00 610 735,00 0,00	13 871 051,00 13 871 051,00 12 301 786,00 408 028,00 1 161 237,00 0,00	13 870 719,64 13 870 719,64 12 301 456,74 408 027,79 1 161 235,11 0,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>wydatki bieżące w tym:</i> wydatki statutowe	0,00 0,00 0,00	34 075,04 34 075,04 34 075,04	34 075,04 34 075,04 34 075,04	100,00 100,00 100,00
755		Wymiar sprawiedliwości <i>wydatki bieżące w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne dotacje wydatki statutowe	211 068,00 211 068,00 0,00 134 379,96 76 688,04	211 068,00 211 068,00 24 647,76 134 379,96 52 040,28	211 068,00 211 068,00 24 647,76 134 379,96 52 040,28	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna <i>wydatki bieżące w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne dotacje wydatki statutowe	211 068,00 211 068,00 0,00 134 379,96 76 688,04	211 068,00 211 068,00 24 647,76 134 379,96 52 040,28	211 068,00 211 068,00 24 647,76 134 379,96 52 040,28	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
801		Oświata i wychowanie: <i>wydatki bieżące w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne wydatki statutowe	180 400,00 180 400,00 173 900,00 6 500,00	209 068,00 209 068,00 174 025,50 35 042,50	207 857,58 207 857,58 173 441,46 34 416,12	99,42 99,42 99,66 98,21
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <i>wydatki bieżące w tym:</i> wydatki statutowe	0,00 0,00 0,00	28 668,00 28 668,00 28 668,00	28 106,49 28 106,49 28 106,49	98,04 98,04 98,04
	80195	Pozostała działalność <i>wydatki bieżące w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne wydatki statutowe	180 400,00 180 400,00 173 900,00 6 500,00	180 400,00 180 400,00 174 025,50 6 374,50	179 751,09 179 751,09 173 441,46 6 309,63	99,64 99,64 99,66 98,98

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna:	827 243,00	1 005 499,78	1 003 789,08	99,83
		wydatki bieżące w tym:	827 243,00	1 005 499,78	1 003 789,08	99,83
		wynagrodzenia i pochodne	713 453,00	858 062,65	857 027,60	99,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	113 790,00	147 437,13	146 761,48	99,54
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	823 647,00	971 003,78	969 294,22	99,82
		wydatki bieżące w tym:	823 647,00	971 003,78	969 294,22	99,82
		wynagrodzenia i pochodne	713 453,00	844 210,65	843 176,74	99,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	110 194,00	126 793,13	126 117,48	99,47
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	30 900,00	30 898,86	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	30 900,00	30 898,86	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	13 852,00	13 850,86	99,99
		wydatki statutowe	0,00	17 048,00	17 048,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00
		wydatki statutowe	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	688 556,00	858 432,70	857 022,15	99,84
		wydatki bieżące w tym:	688 556,00	858 432,70	857 022,15	99,84
		wynagrodzenia i pochodne	458 910,00	616 955,04	616 950,14	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	229 646,00	241 477,66	240 072,01	99,42
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	688 556,00	858 432,70	857 022,15	99,84
		wydatki bieżące w tym:	688 556,00	858 432,70	857 022,15	99,84
		wynagrodzenia i pochodne	458 910,00	616 955,04	616 950,14	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	229 646,00	241 477,66	240 072,01	99,42
		RAZEM:	15 618 876,00	17 829 438,52	17 806 884,26	99,87
		wydatki bieżące w tym:	15 618 876,00	17 829 438,52	17 806 884,26	99,87
		wynagrodzenia i pochodne	13 660 864,00	15 161 821,37	15 159 720,35	99,99
		dotacje	134 379,96	134 379,96	134 379,96	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 493,00	424 843,12	424 842,91	100,00
		wydatki statutowe	1 404 139,04	2 108 394,07	2 087 941,04	99,03
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8

**Wykonanie za 2024 rok dochodów związanych z realizacją zadań
w drodze porozumień z innymi jst**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2024	Wykonanie dochodów za 2024 rok	% wyk. dochodów
600			Transport i łączność	114 182,40	1 801 800,00	1 564 955,11	86,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	114 182,40	141 800,00	110 044,07	77,61
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	114 182,40	141 800,00	110 044,07	77,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 660 000,00	1 454 911,04	87,65
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 060 000,00	854 911,04	80,65
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 728,00	49 928,00	49 928,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 728,00	49 928,00	49 928,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 728,00	44 928,00	44 928,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem:				155 910,40	1 919 728,00	1 682 883,11	87,66

Tabela nr 9

PLAN I WYKONANIE**wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2024 rok związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność:	114 182,40	1 801 800,00	1 564 955,11	86,86
		wydatki bieżące w tym:	114 182,40	741 800,00	710 044,07	95,72
		wydatki statutowe	114 182,40	741 800,00	710 044,07	95,72
		wydatki majątkowe	0,00	1 060 000,00	854 911,04	80,65
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	114 182,40	141 800,00	110 044,07	77,61
		wydatki bieżące w tym:	114 182,40	141 800,00	110 044,07	77,61
		wydatki statutowe	114 182,40	141 800,00	110 044,07	77,61
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 660 000,00	1 454 911,04	87,65
		wydatki bieżące w tym:	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	1 060 000,00	854 911,04	80,65
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie:	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna:	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 728,00	49 928,00	49 928,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	41 728,00	44 928,00	44 928,00	100,00
		dotacje	41 728,00	44 928,00	44 928,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 728,00	49 928,00	49 928,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	41 728,00	44 928,00	44 928,00	100,00
		dotacje	41 728,00	44 928,00	44 928,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	25 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	25 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
		dotacje	25 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	25 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	25 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
		dotacje	25 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
		RAZEM:	180 910,40	1 966 728,00	1 729 883,11	87,96
		wydatki bieżące w tym:	180 910,40	901 728,00	869 972,07	96,48
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		dotacje	66 728,00	91 928,00	91 928,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	114 182,40	749 800,00	718 044,07	95,76
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe w tym:	0,00	1 065 000,00	859 911,04	80,74
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 10

**Plan i wykonanie środków z innych JST na zadania bieżące
i inwestycyjne wg stanu na 31.12.2024r. zgodnie z zawartymi porozumieniami i umowami**

Dział	Rozdz	§	Nazwa jednostki	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	2710	Gmina Skarżysko Kościelne	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2024 rok na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole Plebańskie – Skarżysko-Kamienna oraz Majków-Skarżysko-Kamienna	141 800,00	110 044,07	77,61
600	60004	2710	Ogółem:		141 800,00	110 044,07	77,61
600	60004	2710	Gmina Łączna	Remont drogi powiatowej nr 1405T Gózd-Psary-Bodzentyn w gminie Łączna - etap III	300 000,00	300 000,00	100,00
600	60004	2710	Województwo Świętokrzyskie	Remont drogi powiatowej nr 1744T na odcinku Podzagnańszcze – Zaskale na długości 955m	300 000,00	300 000,00	100,00
600	60014	2710	Ogółem:		600 000,00	600 000,00	100,00
600	60014	6300	Gmina Łączna	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze-Podzagnańszcze Gmina Łączna" w ramach zadania "Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych : -Nr 0444T Brzeście – Zagórze, -Nr 0573T Michałów, -Nr 0588T Kamionki – etap II"	500 000,00	294 911,04	58,98
		6300	Gmina Skarżysko-Kamienna	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0553T (1766T) ul. Książęca w miejscowości Skarżysko-Kamienna polegająca na wykonaniu chodnika wraz z odwodnieniem	560 000,00	560 000,00	100,00
600	60014	6300	Ogółem:		1 060 000,00	854 911,04	80,65
801	80147	2710	Województwo Świętokrzyskie	częściowe pokrycie kosztów działalności biblioteki pedagogicznej	60 000,00	60 000,00	100,00
801	80147	2710	Ogółem:		60 000,00	60 000,00	100,00
852	85203	2710	Gmina Bliżyn	dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy	8 000,00	8 000,00	100,00
852	85203	2710	Ogółem:		8 000,00	8 000,00	100,00
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe Szydłowiec	Zwrot za uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej pochodzących z innych powiatów	22 464,00	22 464,00	100,00
			Starostwo Powiatowe Starachowice		11 232,00	11 232,00	100,00
			Starostwo Powiatowe Końskie		11 232,00	11 232,00	100,00
853	85311	2320	Ogółem:		44 928,00	44 928,00	100,00
853	85311	6300	Gmina Skarżysko Kościelne	Zakup windy elektrycznej stanowiącej doposażenie autobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38"	5 000,00	5 000,00	100,00
853	85311	6300	Ogółem:		5 000,00	5 000,00	100,00
Ogólna kwota w/g zawartych porozumień					1 919 728,00	1 682 883,11	87,66

**Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych
za 2024 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za 2024 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		301 208,00	211 771,00	70,31%
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	195 000,00	106 443,00	54,59%
2	851	85121 § 2800 § 6220	Zakup sprzętu medycznego do poradni urologicznej	Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ	33 000,00	32 120,00	97,33%
3	853	85311 § 2320	utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Kielecki	22 464,00	22 464,00	100,00%
4	853	85311 § 2310	utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	Miasto Kielce	3 744,00	3 744,00	100,00%
5	921	92116 § 2310	Utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka	Gmina Skarżysko-Kamienna	47 000,00	47 000,00	100,00%
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		488 106,38	485 259,67	99,42%
1	630	63003 § 2360	zadania powiatu w zakresie turystyki	wyłoniona w konkursie	14 600,00	14 600,00	100,00%
				Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego		3 900,00	
				Stowarzyszenie Instytut bł. S. Ewy Noiszewskiej		1 500,00	
				Stowarzyszenie "Włącz się"		2 400,00	
				Stowarzyszenie "Seniorzy Razem" w Łącznej		1 000,00	
				Stowarzyszenie Znad Kamionki		1 300,00	
				Stowarzyszenie "Kućniczy Krąg		2 400,00	
				Fundacja Kawalek Serca		2 100,00	
2	755	75515 § 2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w roku 2024	wyłoniona w konkursie: Stowarzyszenie Sursum Corda	134 379,96	134 379,96	100,00%
3	801	80195 § 2340	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Fundacja św. Marcina Patria et Misericordia - Zespół Szkół Korpusu Kadetów	199 126,42	199 126,42	100,00%
4	801	80195 § 2360	zadania powiatu w zakresie oświaty	wyłoniona w konkursie	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Koło Gospodyń Wiejskich Polanki w Lipowym Polu Skarbowym		1 500,00	
				Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i Ich Rodzinom - PRAXIS		1 500,00	
				Stowarzyszenie Erbel -Szkoła Przyszłości		2 400,00	
				Stowarzyszenie "Nasz Ekonomik"		1 200,00	
				Fundacja Król Maciuś Dwudziesty Pierwszy		1 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za 2024 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				Stowarzyszenie Instytut bł. S. Ewy Noiszewskiej		2 400,00	
5	851	85195 § 2360	zadania powiatu w zakresie profilaktyki zdrowia	wyłoniona w konkursie	8 000,00	7 800,00	97,50%
				Stowarzyszenie "ERBEL - szkoła przyszłości"		1 500,00	
				Stowarzyszenie PRAXIS			
				Fundacja Król Maciuś Dwudziesty Pierwszy		700,00	
				Uczniowski Klub Sportowy NIKE		1 200,00	
				Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża		1 200,00	
				Skarżyski Klub Amazonek		3 200,00	
6	853	85311 § 6230	zakup windy elektrycznej stanowiącej wyposażenie autobusu	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38	20 000,00	20 000,00	100,00%
7	900	90019 § 2360	zadania powiatu w zakresie kultury	wyłoniona w konkursie:	10 000,00	8 495,68	84,96%
				Stowarzyszenie "Nasz Rejów"		1 495,68	
				Koło Gospodyń Wiejskich Polanki		3 000,00	
				Stowarzyszenie Przyrodników OSTOJA		1 650,00	
				Stowarzyszenie "Znad Kamionki"		2 350,00	
8	921	92105 § 2360	zadania powiatu w zakresie kultury	wyłoniona w konkursie:	38 000,00	38 000,00	100,00%
				Fundacja "Daj szansę"		2 500,00	
				Fundacja "Triada"		2 000,00	
				Stowarzyszenie PRAXIS		2 400,00	
				Parafia Rzymsko-Katolicka w Suchedniowie		1 000,00	
				Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski - Koło Terenowe		4 600,00	
				Polskiego Związku Niewidomych			
				Stowarzyszenie Skarżysko-Kamienna Od Nowa		1 000,00	
				Parafia Rzymsko-Katolicka w Odrowążku		1 500,00	
				Stowarzyszenie Przyjaciół Skarżyskiej Szkoły Muzycznej "proQultura"		2 400,00	
				Stowarzyszenie "ERBEL - szkoła przyszłości"		3 600,00	
				Stowarzyszenie Sztuka Dźwięku		2 000,00	
				Koło Gospodyń Wiejskich Kierzanki		1 300,00	
				Stowarzyszenie Kuźniczy Krąg		2 400,00	
				Stowarzyszenie Klub Seniora "Złota Przystań"		2 100,00	
				Stowarzyszenie "Seniorzy Razem" w Łącznej-		2 100,00	
				Fundacja Wczoraj Dla Jutra		2 600,00	
				Stowarzyszenie "Włącz się"		2 000,00	
				Stowarzyszenie PRO HOMINIS		1 000,00	
				Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Pod Prąd w Suchedniowie		1 500,00	
		92605		wyłoniona w konkursie	54 000,00	52 857,61	97,88%
				Stowarzyszenie Skarżyski Klub Sportowy Kyokushin - Karate		5 471,20	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za 2024 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
9	926	§ 2360	zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej	Klub Sportowy "ORLICZ 1924"		2 100,00	
				Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i kultury "Kolejarz"		1 500,00	
				Stowarzyszenie Aktywisko		1 500,00	
				Fundacja Fucco		1 500,00	
				Międzyszkolny Klub Sportowy Gala Skarżysko		4 600,00	
				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Dolna Kamienna		2 400,00	
				Uczniowski Klub Sportowy CELSIUM		2 393,85	
				Uczniowski Klub Sportowy "NIKE"		2 400,00	
				Miejski Klub Sportowy "ORLICZ"		3 800,00	
				Stowarzyszenie LGD "Cicha sława"		2 000,00	
				Skarżyskie Towarzystwo Sportowe		2 100,00	
				Amatorskie Towarzystwo Piłkarskie		1 500,00	
				Stowarzyszenie Niezłomni przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych		2 100,00	
				UKS Piłkarska Akademia Skarżyska		3 700,00	
				Stowarzyszenia Brydża Sportowego Szlem		592,56	
				Stowarzyszenie Klub Sportowy Dzik		2 000,00	
				Klub Sportowy "SOKÓŁ"		1 900,00	
				Stowarzyszenie Szaradzystów ANAGRAM		700,00	
				OSP w Suchedniowie		4 000,00	
				Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Świętokrzyskie		2 500,00	
				Stowarzyszenie "Włącz się"		2 100,00	
Ogółem:					789 314,38	697 030,67	88,31%

Tabela nr 12

**Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora
finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych
za 2024 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 238 161,54	3 235 281,92	99,91%
1	801	80115 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Fundacja Świętego Marcina	171 917,29 171 917,29	171 917,29 171 917,29	100,00% 100,00%
2	801	80116 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	1 792 248,00 1 792 248,00	1 790 134,49 1 790 134,49	99,88% 99,88%
3	801	80117 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	171 008,00 171 008,00	170 242,97 170 242,97	99,55% 99,55%
4	801	80120 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 2. Fundacja Świętego Marcina	150 192,48 84 692,00 65 500,48	150 192,03 84 691,55 65 500,48	100,00% 100,00% 100,00%
5	801	80152 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Fundacja Świętego Marcina	252 748,97 252 748,97	252 748,97 252 748,97	100,00% 100,00%
6	854	85404 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Fundacja Król Maciuś Dwudziesty Pierwszy	144 405,00 144 405,00	144 404,37 144 404,37	100,00% 100,00%
7	854	85410 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Fundacja Świętego Marcina	181 241,80 181 241,80	181 241,80 181 241,80	100,00% 100,00%
8	853	85311 § 2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38 Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	374 400,00 112 320,00 262 080,00	374 400,00 112 320,00 262 080,00	100,00% 100,00% 100,00%
Ogółem:				3 238 161,54	3 235 281,92	99,91%

Tabela Nr 13

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Planowane wydatki			Uwagi
					Plan na 2024r. po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0578T w km 6+813,00 do km 6+865,00 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	122 750,00	122 750,00	100,00%	wykonano odcinek ciągu pieszo-rowerowego do granicy z Powiatem Starachowickim w celu połączenia ścieżek rowerowych
2	600	60014	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 57/50 o powierzchni 0,0068ha stanowiącej pas drogowy z przeznaczeniem na drogę publiczną - powiatową	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	18 540,00	15 883,82	85,67%	zadanie zostało wykonane.
Ogółem 600				x	141 290,00	138 633,82	98,12%	x
3	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach należących do powiatu - dokumentacja projektowa	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	259 000,00	68 757,00	26,55%	wykonano audyty energetyczne wraz z audytami efektywności energetycznej budynków szkolnych
Ogółem 700				x	259 000,00	68 757,00	26,55%	x
4	754	75405	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	20 000,00	20 000,00	100,00%	zadanie zostało wykonane.
5	754	75411	Termomodernizacja budynku strażnicy - dokumentacja	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	18 000,00	17 220,00	95,67%	zadanie zostało wykonane.
Ogółem 754				x	38 000,00	37 220,00	97,95%	x
6	801	80140	Modernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku - Kamiennej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	40 000,00	33 510,00	83,78%	wykonano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków uijnych w tym inwestycję budynku wraz z kosztorysem oraz studium wykonalności
Ogółem 801				x	40 000,00	33 510,00	83,78%	x
7	852	85202	Wymiana systemu sygnalizacji pożaru	Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej	29 500,20	29 500,20	100,00%	zadanie zostało wykonane.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan na 2024r. po zmianach	Planowane wydatki		Uwagi
						Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem 852				x	29 500,20	29 500,20	100,00%	x
8	926	92601	Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem sportowym przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych przy ul. Szkolnej 15 w Skarżysku - Kamiennej oraz modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem sportowym przy Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych przy ul. Legionów 119 w Skarżysku - Kamiennej.	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	100 000,00	0,00	0,00%	realizacja zadania wstrzymana do czasu uzyskania dofinansowania zewnętrznego (złożono wniosek do programu Sportowa Polska)
Ogółem 926				x	100 000,00	0,00	0,00%	x
Razem wydatki inwestycyjne roczne				x	607 790,20	307 621,02	50,61%	x

Tabela nr 14

Stopień realizacji wydatków na wieloletnie programy bieżące i inwestycyjne

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2023	Limit wydatków w 2024 roku	Wydatki poniesione w roku 2024	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Uwagi
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				106 560 211,68	43 824 391,62	30 552 503,56	28 662 551,41	72 486 943,03	68,02%	x
1.a	-wydatki bieżące				14 605 108,63	1 059 736,17	7 074 983,56	5 669 904,19	6 729 640,36	46,08%	x
1.b	-wydatki majątkowe				91 955 103,05	42 764 655,45	23 477 520,00	22 992 647,22	65 757 302,67	71,51%	x
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn.zm.)				15 811 211,85	82 807,19	3 737 011,76	2 466 067,79	2 548 874,98	16,12%	x
1.1.1	-wydatki bieżące				9 524 520,25	82 807,19	3 627 111,76	2 386 167,79	2 468 974,98	25,92%	x
1	Dziś uczeń - Jutro student cel: Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	2023	2027	2 069 801,40	0,00	641 506,95	172 481,48	172 481,48	8,33%	Projekt w trakcie realizacji wspólnie z Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem im.J.Kochanowskiego. Projekt zakończy się w 2027 roku.
2	ERASMUS+ wniosek nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000135637 cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	2023	2024	244 001,57	11 000,00	233 001,57	224 350,86	235 350,86	96,45%	Projekt został zrealizowany
3	Akredytacja 2023 cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	2023	2024	225 959,19	41 411,19	186 548,00	182 501,01	223 912,20	99,09%	Projekt został zrealizowany
4	Akredytacja 2024 cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	2024	2025	256 099,79	0,00	51 506,31	49 725,92	49 725,92	19,42%	Projekt w trakcie realizacji
5	Akredytacja 2024 nr projektu 2024-1-PL01-KA121-VET-00211974 cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	2024	2025	277 279,00	0,00	84 254,50	26 986,49	26 986,49	9,73%	Projekt w trakcie realizacji
6	Międzynarodowa mobilność fundamentem sukcesu zawodowego cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kam.	2023	2024	278 567,50	30 396,00	248 171,50	243 171,50	273 567,50	98,21%	Projekt został zrealizowany
7	Uczymy nowoczesnie w ZSTM - II edycja cel: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.	2024	2026	113 903,32	0,00	5 519,25	3 378,38	3 378,38	2,97%	Projekt w trakcie realizacji
8	Z liceum w przyszłość cel: podniesienie jakości kształcenia i wychowania	II Liceum Ogólnokształcące im.A.Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej	2024	2026	565 404,50	0,00	31 303,08	23 908,15	23 908,15	4,23%	Projekt w trakcie realizacji

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2023	Limit wydatków w 2024 roku	Wydatki poniesione w roku 2024	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Uwagi
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
9	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy! cel: dostosowanie kształcenia zawodowego realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku- Kamiennej do potrzeb lokalnego rynku pracy	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	2024	2025	2 107 274,55	0,00	1 179 300,87	1 133 861,81	1 133 861,81	53,81%	Projekt w trakcie realizacji
10	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	2023	2024	276 532,57	0,00	276 532,57	252 405,97	252 405,97	91,28%	Zadanie zostało zrealizowane.
11	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie eksploatacja i utrzymanie kolejowych środków transportu przy Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej cel: poprawa wydajności kształcenia zawodowego.	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2024	2026	2 015 618,65	0,00	483 600,13	47 651,56	47 651,56	2,36%	Projekt w trakcie realizacji
12	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie eksploatacja i utrzymanie kolejowych środków transportu przy Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej cel: poprawa wydajności kształcenia zawodowego.	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej	2024	2026	744 078,21	0,00	193 667,03	25 603,96	25 603,96	3,44%	Projekt w trakcie realizacji
13	Cyberbezpieczny Powiat Skarżyski cel: wzmocnienie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych Starostwa	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2024	2026	350 000,00	0,00	12 200,00	140,70	140,70	0,04%	Projekt w trakcie realizacji
1.1.2 -wydatki majątkowe					6 286 691,60	0,00	109 900,00	79 900,00	79 900,00	1,27%	
1	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie eksploatacja i utrzymanie kolejowych środków transportu przy Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej cel: poprawa wydajności kształcenia zawodowego.	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2024	2026	5 786 691,60	0,00	79 900,00	79 900,00	79 900,00	1,38%	Projekt w trakcie realizacji. Uruchomiona została procedura przetargowa, która została zakończona na początku roku 2025.

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2023	Limit wydatków w 2024 roku	Wydatki poniesione w roku 2024	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Uwagi
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
2	Cyberbezpieczny Powiat Skarżyski cel: wzmocnienie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych Starostwa	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2024	2026	500 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt w trakcie realizacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x
1.2.1	-wydatki bieżące									0,00%	x
1.2.2	-wydatki majątkowe									0,00%	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				90 748 999,83	43 741 584,43	26 815 491,80	26 196 483,62	69 938 068,05	77,07%	x
1.3.1	-wydatki bieżące				5 080 588,38	976 928,98	3 447 871,80	3 283 736,40	4 260 665,38	83,86%	x
1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2024r- cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2023	2024	195 000,00	0,00	195 000,00	106 443,00	106 443,00	54,59%	Zadanie zrealizowane.
2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2025r- cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2024	2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W 2024 roku podpisana została umowa dotacji z Gminą Bliżyn na 2025 rok.
3	usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi w latach 2023-2024 cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2022	2024	172 134,78	72 134,78	100 000,00	40 967,52	113 102,30	65,71%	Umowa została realizowana
4	Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m oraz ich personalizacja i dostarczenie cel: zapewnienie mieszkańcom powiatu możliwości rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2020	2029	7 586,80	1 586,80	1 000,00	372,69	1 959,49	25,83%	Zadanie w trakcie realizacji
5	obsługa e-generatora służącego udzielaniu i rozliczaniu dotacji dla stowarzyszeń cel: usprawnienie obsługi stowarzyszeń	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2023	2026	14 981,40	0,00	4 993,80	4 993,80	4 993,80	33,33%	Zadanie w trakcie realizacji
6	Usługa udostępnienia aplikacji Sigma cel: usprawnienie obsługi szkół i placówek oświatowych	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2024	2026	45 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	Nie została podpisana umowa na 3 lata jak planowano.
7	Realizacja programu "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu cel: wsparcie rozwoju dzieci i ich rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Skarżysku-Kamiennej	2022	2026	844 407,40	303 207,40	180 400,00	179 751,09	482 958,49	57,19%	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest finansowane z dotacji z budżetu państwa.

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2023	Limit wydatków w 2024 roku	Wydatki poniesione w roku 2024	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Uwagi
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
8	Remont drogi powiatowej nr 1405T Gózd- Psary-Bodzentyn w gminie Łączna - etap III cel: poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2023	2024	1 936 478,00	0,00	1 936 478,00	1 936 397,73	1 936 397,73	100,00%	Zadanie zrealizowane.
9	Remont drogi powiatowej nr 1744T na odcinku Podzagnańszcze – Zaskale na długości 955m cel: poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2023	2024	1 615 000,00	600 000,00	1 015 000,00	1 014 810,57	1 614 810,57	99,99%	Zadanie zrealizowane.
1.3.2 -wydatki majątkowe					85 668 411,45	42 764 655,45	23 367 620,00	22 912 747,22	65 677 402,67	76,66%	
1	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennym - cel: poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2016	2024	40 151 564,80	40 101 564,80	50 000,00	0,00	40 101 564,80	99,88%	Zadanie zrealizowane. Przedsięwzięcie było dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z dotacji z Gminy Skarżysko-Kamienna.
2	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych - II edycja - cel: poprawa funkcjonalności oraz bezpieczeństwa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2022	2024	3 060 581,00	47 190,00	3 053 391,00	2 959 816,19	3 007 006,19	98,25%	Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2 063 391zł). Wykonanych zostało 8 przejść dla pieszych.
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0553T (1766T) ul. Książęca w miejscowości Skarżysko-Kamienna polegająca na wykonaniu chodnika wraz z odwodnieniem - cel: poprawa funkcjonalności oraz bezpieczeństwa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2022	2024	1 220 270,00	60 270,00	1 160 000,00	1 125 668,04	1 185 938,04	97,19%	Zadanie zrealizowane z udziałem Gminy Skarżysko-Kamienna, która udzieliła dotacji w kwocie 560 000zł.
4	Rozbudowa Al. Tysiąclecia w Skarżysku - Kamiennym na odcinku od skrzyżowania z Al. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Sokółą - cel: poprawa funkcjonalności oraz bezpieczeństwa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2022	2025	12 259 558,36	153 946,36	8 424 729,00	8 424 729,00	8 578 675,36	69,98%	Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (8 383 202zł). Ostatnia faktura została zaplanowana do zapłaty w styczniu 2025 roku ze środków RFRD (3 660 883zł). Poza tym kwota 27 319,89 ujęta w wykazie wydatków miejscowości

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2023	Limit wydatków w 2024 roku	Wydatki poniesione w roku 2024	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Uwagi
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
5	Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych : -Nr 0444T Brzeście – Zagórze, -Nr 0573T Michałów, -Nr 0588T Kamionki – etap II - cel: poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2022	2025	16 615 705,10	843 452,10	8 119 500,00	7 846 338,55	8 689 790,65	52,30%	Zadanie w trakcie realizacji. Dofinansowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 14 725 000zł. Gmina Łączna dofinansowała do tej inwestycji kwotę 294 911,04zł.
6	Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1753T Bliżyn-Odrowęzek w miejscowości Sorbin, Gmina Bliżyn-etap III - cel: poprawa funkcjonalności oraz bezpieczeństwa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2024	2025	8 877 500,00	0,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	7,27%	Zadanie w trakcie realizacji. Dofinansowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 7 552 500zł
7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0578T Suchedniów-Parszów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul.Dworcowa w km 0+000,00 do 0+163,62 ul.Bugaj w km 0+000,00 do 0+058,00 Nowy odcinek drogi w km 0+058,00 do 0+219,00) w ramach przedsięwzięcia pn.Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania – wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia –Kraków Główny na odcinku Skarżysko – Kamienna -Kielce-Kozłów z drogą powiatową nr 0578T na terenie Gminy Suchedniów - cel: poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2021	2026	75 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	86,67%	Wykonywana jest dokumentacja projektowa. Wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających.
8	Poprawa infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych Powiatu Skarżyskiego - cel: poprawa infrastruktury sportowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2022	2024	3 408 232,19	1 558 232,19	1 850 000,00	1 846 195,44	3 404 427,63	99,89%	Zadanie zostało zrealizowane. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniosło 1 665 118,36zł.

Tabela nr 15

Zmiany dokonane w 2024 roku w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdz.	źródło	Plan na 2024 rok wg pierwotnej uchwały budżetowej	Uchwała Nr 5/14/2024 z 31.01.2024	Uchwała Nr 405/LX/2024 z 15.02.2024	Uchwała Nr 9/11/2024 z 22.05.2024	Uchwała Nr 19/43/2024 z 12.09.2024	Uchwała Nr 41/VI/2024 z 03.10.2024	Uchwała Nr 47/VII/2024 z 21.11.2024r	Uchwała Nr 63/IX/2024 z 19.12.2024r	Plan na 2024 rok po zmianach	Wydatki w 2024 roku
1	<u>Program:</u> Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 <u>Projekt :</u> Dziś student - jutro uczeń	2023-2027	Starostwo Powiatowe	801	80195	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	509 219,20 509 219,20 87 760,70 23 414,35 398 044,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	132 287,75 132 287,75 7 349,33 124 938,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	641 506,95 641 506,95 87 760,70 30 763,68 522 982,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	172 481,48 172 481,48 39 284,58 7 399,81 125 797,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
2	<u>Program:</u> ERASMUS+ Akcja1: Mobilność Edukacyjna <u>Projekt :</u> wniosek nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000135637	2023-2024	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	801	80115	Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>wydatki majątkowe</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	233 001,57 233 001,57 8 000,00 225 001,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	233 001,57 233 001,57 8 000,00 225 001,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	224 350,86 224 350,86 557,20 223 793,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
3	<u>Program:</u> Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 <u>Projekt :</u> Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	2023-2024	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	801	80115	Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>wydatki majątkowe</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	276 532,57 276 532,57 8 000,00 268 532,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	276 532,57 276 532,57 8 000,00 268 532,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	252 405,97 252 405,97 1,50 252 404,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
4	<u>Program:</u> ERASMUS+ Akcja1: Mobilność Edukacyjna <u>Projekt :</u> Akredytacja 2023	2023-2024	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej	801	80115	Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>wydatki majątkowe</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	186 548,00 186 548,00 5 610,00 180 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	186 548,00 186 548,00 5 610,00 180 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	182 501,01 182 501,01 2 035,48 180 465,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	<u>Program:</u> Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027					Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	278 567,50 278 567,50 5 000,00	0,00 0,00 0,00	-30 396,00 -30 396,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	248 171,50 248 171,50 5 000,00	243 171,50 243 171,50 0,00

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdz.	źródło	Plan na 2024 rok wg pierwotnej uchwały budżetowej	Uchwała Nr 5/14/2024 z 31.01.2024	Uchwała Nr 405/LX/2024 z 15.02.2024	Uchwała Nr 9/11/2024 z 22.05.2024	Uchwała Nr 19/43/2024 z 12.09.2024	Uchwała Nr 41/VI/2024 z 03.10.2024	Uchwała Nr 47/VII/2024 z 21.11.2024r	Uchwała Nr 63/IX/2024 z 19.12.2024r	Plan na 2024 rok po zmianach	Wydatki w 2024 roku	
5	<u>Projekt</u> : Międzynarodowa mobilność fundamentem sukcesu zawodowego	2023-2024	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych	801	80115	- 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	273 567,50 <i>0,00</i> 0,00	 <i>0,00</i> 0,00	 <i>0,00</i> 0,00	 <i>0,00</i> 0,00	 <i>0,00</i> 0,00	 <i>0,00</i> 0,00	 <i>0,00</i> 0,00	 <i>0,00</i> 0,00	243 171,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	243 171,50 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00	
6	<u>Program: regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027</u> <u>Projekt</u> : Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!	2024-2025	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej	801	80195	Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>wydatki majątkowe</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 <i>0,00</i> 0,00	1 179 300,87 <i>1 179 300,87</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	1 179 300,87 <i>1 179 300,87</i> 0,00 64 300,20 1 115 000,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 133 861,81 <i>1 133 861,81</i> 0,00 61 822,67 1 072 039,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
7	<u>Program: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027</u> <u>Projekt</u> :Uczymy nowoczesnie w ZSTM - II edycja	2024-2026	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej	801	80115	Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>wydatki majątkowe</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	2 479,25 <i>2 479,25</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	3 040,00 <i>3 040,00</i> 0,00	5 519,25 <i>5 519,25</i> 0,00 0,00 5 519,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 378,38 <i>3 378,38</i> 0,00 0,00 3 378,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
8	<u>Program:Erasmus+</u> <u>Projekt</u> : Akredytacja 2024 nr projektu 2024-1-PL01-KA121-VET-00211974	2024-2025	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	801	80115	Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>wydatki majątkowe</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	84 254,50 <i>84 254,50</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	84 254,50 <i>84 254,50</i> 0,00 0,00 84 254,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	26 986,49 <i>26 986,49</i> 0,00 0,00 26 986,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
9	<u>Program: Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy</u> <u>Projekt</u> : Cyberbezpieczny Powiat Skarżyski	2024-2026	Starostwo Powiatowe	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	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	42 200,00 <i>12 200,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	42 200,00 <i>12 200,00</i> 0,00 2 074,00 10 126,00 30 000,00 5 100,00 24 900,00 0,00	140,70 <i>140,70</i> 0,00 23,92 116,78 0,00 0,00 0,00 0,00	

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdz.	źródło	Plan na 2024 rok wg pierwotnej uchwały budżetowej	Uchwała Nr 5/14/2024 z 31.01.2024	Uchwała Nr 405/LX/2024 z 15.02.2024	Uchwała Nr 9/11/2024 z 22.05.2024	Uchwała Nr 19/43/2024 z 12.09.2024	Uchwała Nr 41/VI/2024 z 03.10.2024	Uchwała Nr 47/VII/2024 z 21.11.2024r	Uchwała Nr 63/IX/2024 z 19.12.2024r	Plan na 2024 rok po zmianach	Wydatki w 2024 roku
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<u>Program: Fundusze Europejskie dla Świątokrzyskiego 2021-2027</u> <u>Projekt : Z Liceum w przyszłość</u>	2024-2026	II Liceum Oólnokształcące	801	80120	Wartość zadania: wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31 303,08 31 303,08 31 303,08 0,00 0,00	0,00 0,00 1 739,07 -1 739,07 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31 303,08 31 303,08 1 739,07 29 564,01 0,00	23 908,15 23 908,15 1 328,54 22 579,61 0,00	
11	<u>Program: ERASMUS+ Akcja1: Mobilność Edukacyjna</u> <u>Projekt : Akredytacja 2024</u>	2024-2025	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej	801	80115	Wartość zadania: wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	55 554,39 55 554,39 7 000,00 48 554,39 0,00 0,00	-4 048,08 -4 048,08 -4 048,08 0,00 0,00 0,00	51 506,31 51 506,31 2 951,92 48 554,39 0,00 0,00	49 725,92 49 725,92 2 951,92 46 774,00 0,00 0,00		
12	<u>Program: KPO</u> <u>Projekt : Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie eksploatacja i utrzymanie kolejowych środków transportu przy Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej</u>	2024-2026	Starostwo Powiatowe Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych	801	80140	Wartość zadania: wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 067 866,45 75 874,77 75 874,77 0,00 991 991,68 991 991,68 2 489 959,11	3 091 351,50 601 392,39 0,00 601 392,39 2 489 959,11	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 -3 402 050,79	-3 402 050,79 677 267,16 75 874,77 601 392,39 79 900,00 -991 991,68 79 900,00 0,00	153 155,52 73 255,52 0,00 73 255,52 79 900,00 0,00 79 900,00 0,00	
	Ogółem wydatki						1 483 868,84	1 179 300,87	101 891,75	1 067 866,45	3 091 351,50	160 236,83	55 554,39	-3 403 058,87	3 737 011,76	5 990 154,68
	Wydatki bieżące:						1 483 868,84	1 179 300,87	101 891,75	75 874,77	601 392,39	130 236,83	55 554,39	-1 008,08	3 627 111,76	2 386 167,79
	- środki z budżetu j.s.t.						114 370,70	0,00	0,00	75 874,77	0,00	0,00	7 000,00	-4 048,08	193 197,39	44 830,68
	- środki z budżetu krajowego						23 414,35	64 300,20	7 349,33	0,00	0,00	2 074,00	1 739,07	0,00	98 876,95	70 574,94
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 346 083,79	1 115 000,67	94 542,42	0,00	601 392,39	128 162,83	46 815,32	3 040,00	3 335 037,42	2 270 762,17
															0,00	
	Wydatki majątkowe:						0,00	0,00	0,00	991 991,68	2 489 959,11	30 000,00	0,00	-3 402 050,79	109 900,00	79 900,00
	- środki z budżetu j.s.t.						0,00	0,00	0,00	991 991,68	0,00	0,00	0,00	-991 991,68	0,00	0,00
	- środki z budżetu krajowego						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 959,11	24 900,00	0,00	-2 410 059,11	104 800,00	79 900,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00