

UCHWAŁA NR 329/XLV/2014
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 22 stycznia 2014 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zmianami), w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1-8, 10, ust.2 pkt 1,2, art.214 pkt 1, art.215, art.222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 235, art.236, art.237 ust.1, ust.2 pkt 1-3, art.258 ust. 1 pkt 1-3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm)

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Określa się dochody budżetu powiatu w wysokości zł: **86.275.791**

z tego:

a) dochody bieżące zł: 85.310.991

b) dochody majątkowe zł: 964.800

zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a

§ 2.

1. Określa się wydatki budżetu powiatu w wysokości zł: **94.184.228**

z tego:

a) wydatki bieżące zł: 82.844.645

b) wydatki majątkowe zł: 11.339.583

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Określa się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 2.665.945zł,

a) wydatki bieżące 1.590.862 zł

b) wydatki majątkowe 1.075.083 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

1. Określa się deficyt budżetu powiatu w wysokości **7.908.437** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie zł: 7.908.437

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **7.908.437** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	200.000 zł,
2) celową w wysokości	404.000 zł,
z przeznaczeniem na	
a) zarządzanie kryzysowe	127.000 zł,
b) oświatę i wychowanie	277.000 zł,

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)

§ 7.

1. Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 4.000.000 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie 4.000.000 zł,

2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 7.908.437 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie 7.908.437 zł,

§ 9.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 8 w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu.

§ 10.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Skarżyskiego do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu
- 3) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Skarżyskiego

Eugeniusz Cichoń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 329/XLV/2014
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 22 stycznia 2014 r.

Dochody budżetu powiatu na 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody ogółem
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000
600			Transport i łączność	14 500
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 500
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0920	Pozostałe odsetki	12 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 500
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 500
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	640 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 000
710			Działalność usługowa	774 350
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	314 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0830	Wpływy z usług	300 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000
	71015		Nadzór budowlany	310 350
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0920	Pozostałe odsetki	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000
720			Informatyka	497 620
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	497 620

	72095		Pozostała działalność	497 620
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	497 620
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	422 978
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 642
750			Administracja publiczna	265 648
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 148
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 148
	75020		Starostwa powiatowe	20 500
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500
		0830	Wpływy z usług	2 000
		0920	Pozostałe odsetki	13 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	51 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 211 900

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 211 900
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0920	Pozostałe odsetki	6 900
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 205 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 927 487
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 800
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	600
		0920	Pozostałe odsetki	200
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 126 687
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 786 687
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	340 000
758			Różne rozliczenia	52 537 815
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 148 149

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 148 149
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 585 725
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 585 725
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0920	Pozostałe odsetki	100 000
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 703 941
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 703 941
801			Oświata i wychowanie	1 333 200
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	811 330
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	307 720
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0830	Wpływy z usług	307 720
	80120		Licea ogólnokształcące	88 250
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	700
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 500
		0920	Pozostałe odsetki	6 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 850
	80130		Szkoły zawodowe	937 230

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	811 330
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000
		0830	Wpływy z usług	6 000
		0920	Pozostałe odsetki	8 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	811 330
851			Ochrona zdrowia	4 348 859
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 348 859
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 348 859
852			Pomoc społeczna	2 939 676
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	443 722
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	442 322
	85202		Domy pomocy społecznej	1 935 112

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0830	Wpływy z usług	1 346 673
		0920	Pozostałe odsetki	2 500
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	585 939
	85203		Ośrodki wsparcia	331 260
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0920	Pozostałe odsetki	600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 600
	85204		Rodziny zastępcze	225 442
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	225 442
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 140
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0920	Pozostałe odsetki	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 101 256
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 912
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 000

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	614 480
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	606 480
	85395		Pozostała działalność	281 912
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 912
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	244 064
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 848
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	358 180
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	227 180

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000
		0830	Wpływy z usług	193 500
		0920	Pozostałe odsetki	8 080
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	129 500
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500
		0830	Wpływy z usług	120 000
		0920	Pozostałe odsetki	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000
bieżące				85 310 991

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 590 862
Dochody majątkowe				
720			Informatyka	857 700
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	857 700
	72095		Pozostała działalność	857 700
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	857 700
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	853 650
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 050
750			Administracja publiczna	7 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75020		Starostwa powiatowe	7 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000
852			Pomoc społeczna	100

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100
majątkowe			964 800
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	857 700
Ogółem:			86 275 791
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 448 562

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 329/XLV/2014
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 22 stycznia 2014 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2014 rok wg źródeł pochodzenia

<i>w złotych</i>		
L.p.	Nazwa	Plan na 2014 r.
1	2	3
I	<u>Dochody własne</u> : w tym:	6 176 837
	- dochody od jednostek budżetowych - różne	5 270 737
	- dochody ze sprzedaży mienia	7 100
	- dochody z wynajmu mienia	799 000
	- odsetki od lokat i środków na rachunku podstawowym budżetu	100 000
II	<u>Udziały w podatkach</u> :	12 126 687
	- 10,25% wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych	11 786 687
	- 1,4% wpływów podatku dochodowego od osób prawnych	340 000
III	<u>Subwencja ogólna</u> :	52 437 815
	- część oświatowa	44 148 149
	- część wyrównawcza	6 585 725
	- część równoważąca	1 703 941
IV	<u>Środki z MPiPS</u>	606 480
V	<u>Dotacje:</u>	12 479 410
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 758 607
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wydatki i zakupy inwestycyjne z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat	100 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	585 939
	dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000

VI	<u>Płatności:</u>	2 448 562
	środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów pod nazwą: Leonardo da Vinci	811 330
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - e-świętokrzyskie i projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim"	857 700
	Środki na finansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - na wydatki bieżące	281 912
	Środki na finansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - na wydatki bieżące	497 620
Ogółem:		86 275 791

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/XLV/2014

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 22 stycznia 2014 r.

Wydatki budżetu na 2014 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	7 058 200	3 310 700	3 154 700	923 400	2 231 300	150 000	6 000	0	0	0	3 747 500	3 747 500	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 058 200	3 310 700	3 154 700	923 400	2 231 300	150 000	6 000	0	0	0	3 747 500	3 747 500	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 400	53 400	53 400	53 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	750 000	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900	21 900	21 900	0	21 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	3 747 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 747 500	3 747 500	0	0

			jednostek budżetowych														
630			Turystyka	18 500	18 500	18 500	5 000	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 500	18 500	18 500	5 000	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 531 000	291 000	291 000	0	291 000	0	0	0	0	0	2 240 000	2 240 000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości mi	2 531 000	291 000	291 000	0	291 000	0	0	0	0	0	2 240 000	2 240 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400	26 400	26 400	0	26 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 240 000	2 240 000	0	0
710			Działalność usługowa	537 500	537 500	536 800	271 740	265 060	0	700	0	0	0	0	0	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	77 500	77 500	77 500	0	77 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			i prokuratorskiego														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	310 000	310 000	309 300	271 740	37 560	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500	60 500	60 500	60 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 000	147 000	147 000	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200	17 200	17 200	17 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040	5 040	5 040	5 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 800	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 442	6 442	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	660	660	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Internet														
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 860	8 860	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744	5 744	5 744	0	5 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	554	554	554	0	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	1 572 703	497 620	0	0	0	0	497 620	0	0	1 075 083	1 075 083	1 075 083	0	0
	72095		Pozostała działalność	1 572 703	497 620	0	0	0	0	497 620	0	0	1 075 083	1 075 083	1 075 083	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 822	36 822	0	0	0	0	36 822	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 498	6 498	0	0	0	0	6 498	0	0	0	0	0	0	0

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 330	6 330	0	0	0	0	0	6 330	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118	1 118	0	0	0	0	0	1 118	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	903	903	0	0	0	0	0	903	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	160	160	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	243 866	243 866	0	0	0	0	0	243 866	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 034	43 034	0	0	0	0	0	43 034	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	75 896	75 896	0	0	0	0	0	75 896	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	13 393	13 393	0	0	0	0	0	13 393	0	0	0	0	0	0
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 701	35 701	0	0	0	0	0	35 701	0	0	0	0	0	0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 299	6 299	0	0	0	0	0	6 299	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 060	3 060	0	0	0	0	0	3 060	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	540	540	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	20 400	20 400	0	0	0	0	0	20 400	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	3 600	3 600	0	0	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830 700	830 700	830 700	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 383	217 383	217 383	0

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 950	22 950	22 950	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 050	4 050	4 050	0
750			Administracja publiczna	10 156 973	10 149 973	9 742 853	7 847 048	1 895 805	5 000	402 120	0	0	0	7 000	7 000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 489 492	1 489 492	1 476 748	1 476 748	0	0	12 744	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 744	12 744	0	0	0	0	12 744	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 348	1 164 348	1 164 348	1 164 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000	206 000	206 000	206 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400	16 400	16 400	16 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75019		Rady powiatów	314 576	314 576	7 000	0	7 000	0	307 576	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 576	307 576	0	0	0	0	307 576	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	8 010 410	8 003 410	7 934 110	6 268 300	1 665 810	0	69 300	0	0	0	7 000	7 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 300	69 300	0	0	0	0	69 300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			pracowników														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000	390 000	390 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000	870 000	870 000	870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 000	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 300	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721 700	721 700	721 700	0	721 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	419 800	419 800	419 800	0	419 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	20 400	20 400	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 900	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 765	169 765	169 765	0	169 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	51 000	51 000	51 000	27 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 495	291 495	273 995	75 000	198 995	5 000	12 500	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500	12 500	0	0	0	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 995	12 995	12 995	0	12 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 705 000	6 335 000	5 996 000	5 436 791	559 209	0	339 000	0	0	0	370 000	370 000	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 505 000	6 205 000	5 866 000	5 436 791	429 209	0	339 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	339 000	339 000	0	0	0	0	339 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 385	25 385	25 385	25 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 000	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 312	7 312	7 312	7 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 130 862	4 130 862	4 130 862	4 130 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	627 000	627 000	627 000	627 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	344 385	344 385	344 385	344 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	32 000	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 226	17 226	17 226	17 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 321	2 321	2 321	2 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 300	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	182 000	182 000	182 000	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 528	143 528	143 528	0	143 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	23 540	23 540	23 540	0	23 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285	3 285	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	20 188	20 188	20 188	0	20 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 768	1 768	1 768	0	1 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	127 000	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	127 000	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	1 735 000	1 735 000	0	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	0	0	0

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 735 000	1 735 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 735 000	1 735 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	36 012 598	35 012 598	32 146 788	27 885 015	4 261 773	2 005 980	48 500	811 330	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 745 354	4 745 354	4 737 354	3 956 850	780 504	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 850	238 850	238 850	238 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000	68 000	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	280 000	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 880	1 880	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 880	150 880	150 880	0	150 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 144	5 144	5 144	0	5 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105		Przedszkola specjalne	324 860	324 860	324 860	304 701	20 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 701	16 701	16 701	16 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159	20 159	20 159	0	20 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111		Gimnazja specjalne	2 797 406	2 797 406	2 797 406	2 356 627	440 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 627	152 627	152 627	152 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000	332 000	332 000	332 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	175 000	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 979	104 979	104 979	0	104 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	7 948 036	7 948 036	7 610 236	6 717 500	892 736	329 600	8 200	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 600	329 600	0	0	0	329 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200	8 200	0	0	0	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 228 000	5 228 000	5 228 000	5 228 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 800	428 800	428 800	428 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 000	940 000	940 000	940 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 700	120 700	120 700	120 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	360 000	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500	46 500	46 500	0	46 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	70	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 566	409 566	409 566	0	409 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	610 470	610 470	610 470	589 360	21 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000	460 000	460 000	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 360	33 360	33 360	33 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000	84 000	84 000	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 110	21 110	21 110	0	21 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80123		Licea profilowane	146 064	146 064	92 064	88 034	4 030	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000	54 000	0	0	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 734	59 734	59 734	59 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500	12 500	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830	3 830	3 830	0	3 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	13 918 189	13 918 189	11 474 879	10 059 000	1 415 879	1 621 680	10 300	811 330	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 621 680	1 621 680	0	0	0	1 621 680	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300	10 300	0	0	0	0	10 300	0	0	0	0	0	0	0
		3111	Świadczenia społeczne	73 165	73 165	0	0	0	0	0	73 165	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 850 000	7 850 000	7 850 000	7 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635 000	635 000	635 000	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390 000	1 390 000	1 390 000	1 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 119	8 119	0	0	0	0	0	8 119	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175 000	175 000	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 159	1 159	0	0	0	0	0	1 159	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	53 542	53 542	0	0	0	0	0	53 542	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 394	11 394	0	0	0	0	0	11 394	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	555 000	555 000	555 000	0	555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 440	13 440	13 440	0	13 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	74 050	74 050	74 050	0	74 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4301	Zakup usług pozostałych	655 595	655 595	0	0	0	0	0	655 595	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 400	13 400	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 800	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4431	Różne opłaty i składki	8 356	8 356	0	0	0	0	0	8 356	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681 589	681 589	681 589	0	681 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 761 227	2 761 227	2 761 227	2 646 985	114 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 000	2 040 000	2 040 000	2 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 185	173 185	173 185	173 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000	380 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 242	114 242	114 242	0	114 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 800	3 800	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	865 722	865 722	865 722	832 000	33 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000	640 000	640 000	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000	61 000	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 722	33 722	33 722	0	33 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	221 887	221 887	221 887	76 458	145 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 858	58 858	58 858	58 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 053	5 053	5 053	5 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 981	10 981	10 981	10 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 566	1 566	1 566	1 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	83 664	83 664	83 664	0	83 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 225	56 225	56 225	0	56 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 332 183	332 183	332 183	254 000	78 183	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000	195 000	195 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	14 413	14 413	14 413	0	14 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	5 470	0	5 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	80195		Pozostała działalność	341 200	341 200	318 500	3 500	315 000	700	22 000	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	22 000	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	277 000	277 000	277 000	0	277 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

851			Ochrona zdrowia	4 363 859	4 363 859	4 363 859	0	4 363 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 348 859	4 348 859	4 348 859	0	4 348 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 348 859	4 348 859	4 348 859	0	4 348 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	10 808 333	8 808 333	6 866 603	3 443 959	3 422 644	0	1 941 730	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 200 911	3 277 671	3 140 241	968 458	2 171 783	0	137 430	0	0	0	1 923 240	1 923 240	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 874 750	1 874 750	1 874 750	0	1 874 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230	1 230	0	0	0	0	1 230	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	136 200	136 200	0	0	0	0	136 200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 882	754 882	754 882	754 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 576	58 576	58 576	58 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	129 000	129 000	129 000	129 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			społeczne														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100	52 100	52 100	0	52 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	73 000	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 800	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	69 000	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400	47 400	47 400	0	47 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	830	830	830	0	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 162	33 162	33 162	0	33 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 310	2 310	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	281	281	281	0	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	423 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423 240	423 240	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 970 992	1 932 612	1 928 612	1 409 338	519 274	0	4 000	0	0	0	38 380	38 380	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 647	1 099 647	1 099 647	1 099 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500	85 500	85 500	85 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 491	189 491	189 491	189 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 150	26 150	26 150	26 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 799	50 799	50 799	0	50 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15 146	15 146	15 146	0	15 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 364	39 364	39 364	0	39 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 232	51 232	51 232	0	51 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 589	1 589	1 589	0	1 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344	344	344	0	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 550	8 550	8 550	8 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 380	38 380	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	368 980	330 600	330 600	284 733	45 867	0	0	0	0	0	38 380	38 380	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 064	216 064	216 064	216 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 666	16 666	16 666	16 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 748	41 748	41 748	41 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 383	4 383	4 383	4 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 872	5 872	5 872	5 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 983	7 983	7 983	0	7 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4220	Zakup środków żywności	5 568	5 568	5 568	0	5 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9 060	9 060	9 060	0	9 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714	714	714	0	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 595	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 260	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658	7 658	0	7 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 451	2 451	2 451	0	2 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 380	38 380	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	2 588 538	2 588 538	788 538	186 350	602 188	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 920	43 920	43 920	43 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430	3 430	3 430	3 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	540 706	540 706	540 406	475 680	64 726	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 680	33 680	33 680	33 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128	13 128	13 128	0	13 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 028	2 028	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	128 206	128 206	128 206	119 400	8 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000	92 000	92 000	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922	922	922	0	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2 048	2 048	2 048	0	2 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 592 181	3 592 181	3 180 969	2 879 059	301 910	123 300	6 000	281 912	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300	123 300	0	0	0	123 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 300	123 300	0	0	0	123 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	289 035	289 035	289 035	227 059	61 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 787	167 787	167 787	167 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 051	14 051	14 051	14 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 669	31 669	31 669	31 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 402	4 402	4 402	4 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150	9 150	9 150	9 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600	57 600	57 600	0	57 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 897 934	2 897 934	2 891 934	2 652 000	239 934	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000	177 000	177 000	177 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000	380 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	82 000	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 700	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 600	71 600	71 600	0	71 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 034	2 034	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	281 912	281 912	0	0	0	0	0	281 912	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000	181 000	0	0	0	0	0	181 000	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 941	31 941	0	0	0	0	0	31 941	0	0	0	0	0	0

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 813	24 813	0	0	0	0	0	24 813	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 147	36 147	0	0	0	0	0	36 147	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 624	5 624	0	0	0	0	0	5 624	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	914	914	0	0	0	0	0	914	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	73	73	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190	1 190	0	0	0	0	0	1 190	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210	210	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 823 881	7 823 881	7 804 951	6 909 883	895 068	0	18 930	0	0	0	0	0	0	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 346 999	3 346 999	3 343 999	2 962 441	381 558	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 000	2 265 000	2 265 000	2 265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 441	197 441	197 441	197 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000	425 000	425 000	425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 558	221 558	221 558	0	221 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 189 187	1 189 187	1 188 187	1 097 000	91 187	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000	870 000	870 000	870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000	58 000	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 787	52 787	52 787	0	52 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	107 942	107 942	107 942	102 442	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 442	5 442	5 442	5 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 400	4 400	0	0	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	4 400	4 400	0	0	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	568 000	568 000	568 000	548 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000	420 000	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 561 000	2 561 000	2 556 000	2 200 000	356 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4220	Zakup środków żywności	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 823	40 823	40 823	0	40 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 689	27 689	27 689	0	27 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 134	13 134	13 134	0	13 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	5 530	5 530	0	0	0	0	5 530	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 530	5 530	0	0	0	0	5 530	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000	25 000	0	25 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	25 000	0	25 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 500	36 500	10 500	500	10 000	25 000	1 000	0	0	0	900 000	900 000	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 500	11 500	10 500	500	10 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0
926			Kultura fizyczna	27 000	27 000	27 000	7 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000	27 000	27 000	7 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				94 184 228	82 844 645	74 370 523	55 609 395	18 761 128	2 384 280	2 763 980	1 590 862	0	1 735 000	11 339 583	11 339 583	1 075 083	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 329/XLV/2014
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 22 stycznia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 908 437,00
I	Kredyty i pożyczki		7 908 437,00
1.	Kredyty	§ 952	7 908 437,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
3	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
III	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
IV	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
2.1	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	

3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
3.1	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 329/XLV/2014

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 22 stycznia 2014 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11
1	750	75020	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa	7 000	0	7 000		A. 0 B. C. 0 D. 0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
2	754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamienej	70 000	0	70 000		A. 0 B. C. 0 D. 0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
3	754	75411	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym	300 000	0	200 000		A. 100 000 B. C. 0 D. 0		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam.
4	801	80147	Zakup wyposażenia do biblioteki	300 000	300 000			A. 0 B. 0		Starostwo Powiatowe

								C.	0		Kam.
								D.	0		
4	801	80147	Adaptacja pomieszczeń budynku przy Placu Floriańskim na bibliotekę pedagogiczną	700 000	700 000			A.	0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
								B.	0		
								C.	0		
								D.	0		
6	852	85201	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ulicy Legionów 119 na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	1 500 000	7 100	1 492 900		A.	0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
								B.	0		
								C.	0		
								D.	0		
7	852	85201	Zakup wyposażenia do placówki opiekuńczo-wychowawczej	423 240	423 240			A.	0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
								B.	0		
								C.	0		
								D.	0		
Ogółem				3 300 240	1 430 340	1 769 900	0		100 000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 329/XLV/2014

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 22 stycznia 2014 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków													
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Bliżyn w sezonie zimowym 2013/2014	150 000	150 000	150 000			A.		0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
			wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000	0	0		0			0
			wydatki majątkowe										
2	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014	840 000	840 000	840 000			A.		0	Zarząd Dróg Powiatowych	
			wydatki bieżące	840 000	840 000	840 000	0	0		0			0
			wydatki majątkowe										
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0445T Bliżyn - Zbrojów na	364 688	330 000		330 000		A.	0		Zarząd Dróg Powiatowych	
									B.	0			

			odcinku od mostu na rzece Kobylance do ul.Zafabrycznej						C. 0 D. 0		
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	364 688	330 000	0	330 000	0		0 0	
4	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej ul.Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budowę "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul.Paryską I Norwida w Skarżysku- Kamiennej	2 179 827	2 100 000		2 100 000		A. 0 B. C. 0 D. 0		Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	2 179 827	2 100 000	0	2 100 000	0		0 0	
5	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0588T w miejscowości Zagórze od km 5+463 do km 6+070	1 773 672	630 000	628 846	1 154		A. 0 B. C. 0 D. 0		Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 773 672	630 000	628 846	1 154	0		0 0	
6	600	60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0446T Bliżyn-Odrowążek w miejscowości Odrowążek od km 6+189 do km 7+587,63	17 200	17 200	17 200			A. 0 B. C. 0 D. 0		Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	17 200	17 200	17 200	0	0		0 0	
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T wraz z budową chodnika oraz odowdnienia w miejscowości Sorbin	20 300	20 300	20 300			A. 0 B. C. 0		Zarząd Dróg Powiatowych

			od km 3+003 do km 4+450 w Gm.Bliżyn								
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	20 300	20 300	20 300	0	0		0 0	
8	600	60014	Przebudowa ul.1-go Maja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z budową chodnika i przebudową istniejących wjazdów na odcinku od mostu na rzece Oleśnica do granicy miasta w Skarżysku-Kamiennej	324 300	300 000	300 000	0		A. 0 B. C. 0 D. 0		Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	324 300	300 000	300 000	0	0		0 0	
9	600	60014	Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa nowoprojektowanego w km 0+078 drogi powiatowej Nr 441T w miejscowości Placzków wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	310 000	250 000		250 000		A. 0 B. C. 0 D. 0		Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	310 000	250 000	0	250 000	0		0 0	
10	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0556T od km 0+900,00 do do km 1+150,00 w miejscowości Świerczek Gmina Skarżysko-Kamienna	114 000	100 000		100 000		A. 0 B. C. 0 D. 0		Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	114 000	100 000	0	100 000	0		0 0	
Ogółem 600				6 093 987	4 737 500	1 956 346	2 781 154	0		0 0	x

wydatki bieżące				990 000	990 000	990 000	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe				5 103 987	3 747 500	966 346	2 781 154	0	0	0	x
11	700	70005	Termomodernizacja budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej i Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul.Ekonomii 4 i budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych przy ul.Szkolnej 15	2 327 084	2 240 000		2 240 000		A. B. C. 0 D. 0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	2 327 084	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0	
Ogółem 700				2 327 084	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0	x
wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe				2 327 084	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0	x
12	720	72095	e Świątokrzyskie-Rozbudowa Ifrastruktury infromatycznej JST	508 534	251 433		51 352		A. B. 0 C. 0 D. 0	200 081	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	508 534	251 433	0	51 352	0	0	200 081	
13	720	72095	e Świątokrzyskie-Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	822 250	796 650		166 031		A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	630 619	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	822 250	796 650	0	166 031	0	0	630 619	
14	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim	655 040	524 620				A. 78 692 B. 0 C. 0 D. 0	445 928	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.

			wydatki bieżące	628 040	497 620				74 642	422 978		
			wydatki majątkowe	27 000	27 000	0	0	0	4 050	22 950		
Ogółem 720				1 985 824	1 572 703	0	217 383	0	78 692	1 276 628	x	
wydatki bieżące				628 040	497 620	0	0	0	74 642	422 978	x	
wydatki majątkowe				1 357 784	1 075 083	0	217 383	0	4 050	853 650	x	
15	750	75020	Usuwanie pojazdów z miejsc stanowiących zagrożenie ruchu drogowego oraz ich przechowywanie	184 478	70 000	70 000			A.		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
									B. 0			0
									C. 0			
									D. 0			
			wydatki bieżące	184 478	70 000	70 000	0	0	0	0		
			wydatki majątkowe									
16	750	75075	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną"	33 236	1 000	1 000			A.		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
									B. 0			
									C. 0			
									D. 0			
			wydatki bieżące	33 236	1 000	1 000	0	0				
			wydatki majątkowe				0	0	0	0		
Ogółem 750				217 714	71 000	71 000	0	0	0	0	x	
wydatki bieżące				217 714	71 000	71 000	0	0	0	0	x	
wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	x	
17	801	80120	Trwałość projektu Budowali hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym	210 335	53 325	53 325			A.		I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.	
									B. 0			
									C. 0			
									D. 0			
			wydatki bieżące	210 335	53 325	53 325	0	0				
			wydatki majątkowe				0	0	0	0		
18	801	80130	Znajomość europejskiego rynku pracy i rozwój komeptencji zawodowych szansą na sukces zawodowy	557 336	146 451	0	0	0	A.	0	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	
									B.	0		
									C.	0		
									D.	0		

			wydatki bieżące	557 336	146 451	0	0	0	0	146 451	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem 801				767 671	199 776	53 325	0	0	0	146 451	x
wydatki bieżące				767 671	199 776	53 325	0	0	0	146 451	x
wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	x
19	852	85202	Dostawa mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej	38 380	38 380	38 380			A. B. 0 C. 0 D. 0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0			
			wydatki majątkowe	38 380	38 380	38 380	0	0	0	0	
20	852	85203	Dostawa mikrobusa dla osób niepełnosprawnych - uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	38 380	38 380	38 380	0	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	38 380	38 380	38 380	0	0	0	0	
Ogółem 852				76 760	76 760	76 760	0	0	0	0	x
wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe				76 760	76 760	76 760	0	0	0	0	x
21	853	85395	Nasze kadry naszym atutem	1 084 093	23 460	0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	23 460	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam
			wydatki bieżące	1 084 093	23 460	0	0	0	0	23 460	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
22	853	85395	Skuteczni dla innych	179 121	4 440				A. 0 B. 0 C. 0	4 440	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-

									D.	0		Kam
			wydatki bieżące	179 121	4 440	0	0	0			4 440	
			wydatki majątkowe									
23	853	85395	Zacznij od nowa	884 831	200 309				A.	30 046		Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku- Kam
									B.	0	170 263	
									C.	0		
									D.	0		
			wydatki bieżące	884 831	200 309	0	0	0		30 046	170 263	
			wydatki majątkowe									
24	853	85395	Spróbujmy razem	209 756	52 011				A.	7 802		Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku- Kam
									B.	0	44 209	
									C.	0		
									D.	0		
			wydatki bieżące	209 756	52 011	0	0	0		7 802	44 209	
			wydatki majątkowe									
25	853	85395	Dobry start	431 009	1 692				A.	0		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kam
									B.	0	1 692	
									C.	0		
									D.	0		
			wydatki bieżące	431 009	1 692	0	0	0		0	1 692	
			wydatki majątkowe									
Ogółem 853				2 788 810	281 912	0	0	0		37 848	244 064	x
wydatki bieżące				2 788 810	281 912	0	0	0		37 848	244 064	x
wydatki majątkowe				0	0	0	0	0		0	0	x
26	921	92195	Centrum Archeologiczne Rydno	3 160 000	900 000			900 000	A.			Starostwo Powiatowe w Skarżysku- Kam.
									B.			
									C.	0		
									D.	0		
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	3 160 000	900 000	0	900 000	0		0	0	
Ogółem 921				3 160 000	900 000	0	900 000	0		0	0	x

wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe	3 160 000	900 000	0	900 000	0	0	0	x
Ogółem	17 417 850	10 079 651	2 157 431	6 138 537	0	116 540	1 667 143	x
wydatki bieżące	5 392 235	2 040 308	1 114 325	0	0	112 490	813 493	
wydatki majątkowe	12 025 615	8 039 343	1 043 106	6 138 537	0	4 050	853 650	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok**

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdz.	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014
						źródło	kwota	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet:2- Wsparcie innowacyjności Działanie:2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2009-2014	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	720	72095	Wartość zadania:	508 534	251 433
						wydatki bieżące	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						wydatki majątkowe	508 534	251 433
						- środki z budżetu j.s.t.	97 176	51 352
2	Program: Regionalny Program	2012-2014	Starostwo Powiatowe w Skarżysku	720	72095	- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	411 358	200 081
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
						Wartość zadania:	822 250	796 650

	Operacyjny Województwa Świętokrzyski ego Priorytet:2- Wsparcie innowacyjność i Działanie:2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjneg o Projekt: e- Świętokrzyski e -Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyski ego		u-Kam.			wydatki bieżące	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						wydatki majątkowe	822 250	796 650
						- środki z budżetu j.s.t.	169 871	166 031
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	652 379	630 619
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
3	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjność i gospodarki Działanie:8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2013-2015	Starostwo Powiatowe w Skarżysk u-Kam.	720	72095	Wartość zadania: wydatki bieżące	655 040 628 040	524 620 497 620
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	94 206	74 642
						- środki z UE oraz innych źródeł	533 834	422 978

	Projekt:Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim					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	27 000 0 4 050 22 950 0	27 000 0 4 050 22 950 0
4	<u>Program</u> : Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci <u>Projekt</u> : Znajomość europejskiego rynku pracy i rozwój kompetencji zawodowych szansą na sukces zawodowy	2012-2014	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	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	557 336 557 336 0 557 336 0 0 0 0	146 451 146 451 0 146 451 0 0 0 0

5	<u>Program</u> : Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci <u>Projekt</u> : Profesjonalna praktyka zagraniczna techników organizacji reklamy w Niemczech kluczem do mobilności zawodowej	2014	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	Wartość zadania:	156 545	156 545
						wydatki bieżące	156 545	156 545
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	156 545	156 545
						wydatki majątkowe	0	0
6	<u>Program</u> : Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci <u>Projekt</u> : Profesjonalna praktyka zagraniczna techników informatyków i techników hotelarzy w Niemczech, kluczem do mobilności zawodowej	2014	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
						Wartość zadania:	338 903	338 903
						wydatki bieżące	338 903	338 903
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	338 903	338 903
						wydatki majątkowe	0	0
						- środki z budżetu	0	0

						j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0 0 0	0 0 0
7	<u>Program</u> : Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci <u>Projekt</u> : Doskonalenie kwalifikacji zawodowych techników ekonomistów w Niemczech	2014	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku- Kam.	801	80130	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	169 431 <i>169 431</i> 0 169 431 0 0 0 0	169 431 <i>169 431</i> 0 169 431 0 0 0 0
8	<u>Program</u> : Program Operacyjny Kapitał Ludzki <u>Priorytet</u> : VI.Rynek	2010-2014	PUP Skarżysko	853	85395	Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i>	1 084 093 <i>1 084 093</i>	23 460 <i>23 460</i>

	pracy otwarty dla wszystkich <u>Działanie:</u> 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. <u>Projekt :</u> Nasze kadry naszym atutem					- 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 0 0 1 084 093 0 0 0 0 0	0 0 23 460 0 0 0 0 0
9	<u>Program :</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki <u>Priorytet:</u> VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich <u>Poddziałanie:</u> 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji	2011-2014	PUP Skarżysko	853	85395	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.	179 121 179 121 0 0 0 179 121 0 0	4 440 4 440 0 4 440 0 0

	zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. <u>Projekt :</u> Skuteczni dla innych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0 0	0 0
10	<u>Program :</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki <u>Priorytet:</u> VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich <u>Działanie:</u> 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. <u>Projekt :</u> Zacznij od nowa	2012-2014	PUP Skarżysko	853	85395	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	884 831 884 831 0 132 725 752 106 0 0 0 0 0	200 309 200 309 0 30 046 170 263 0
11	<u>Program :</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2014	PUP Skarżysko	853	85395	Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t.	209 756 209 756 0	52 011 52 011 0

	<p><u>Priorytet:</u> VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p><u>Działanie:</u> 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.</p> <p><u>Projekt :</u> Spróbujmy razem</p>					<p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>31 464 7 802</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>178 292 44 209</p> <p>wydatki majątkowe</p> <p>0 0</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>0 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>0 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>0 0</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>0 0</p>		
12	<p><u>Program :</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p><u>Priorytet:</u> VII Promocja integracji społecznej</p> <p><u>Działanie:</u> 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</p> <p><u>Poddziałanie:</u> 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie</p>	2013-2014	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>431 009 1 692</p> <p>wydatki bieżące</p> <p>431 009 1 692</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>22 881 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>20 520 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>387 608 1 692</p> <p>wydatki majątkowe</p> <p>0 0</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>0 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>0 0</p>		

	Projekt : Dobry start					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
							0	0
	Ogółem wydatki						5 996 849	2 665 945
	<i>Wydatki bieżące:</i>						<i>4 639 065</i>	<i>1 590 862</i>
	- środki z budżetu j.s.t.						22 881	0
	- środki z budżetu krajowego						278 915	112 490
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						4 337 269	1 478 372
	<i>Wydatki majątkowe:</i>						<i>1 357 784</i>	<i>1 075 083</i>
	- środki z budżetu j.s.t.						267 047	217 383
	- środki z budżetu krajowego						4 050	4 050
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 086 687	853 650
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 329/XLV/2014

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 22 stycznia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	§	Wydatki	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			5 000		5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005		5 000		5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	5 000	4300	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			20 000		20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		20 000		20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	20 000	4210	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4300	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4390	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4510	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4590	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				4610	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4700	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			474 000		474 000	474 000	473 300	271 740	201 560	0	700	0	0	0	0	0	0	0
	71013		150 000		150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	150 000	4300	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		14 000		14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	14 000	4300	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015		310 000		310 000	310 000	309 300	271 740	37 560	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		2110	310 000	3020	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
				4010	60 500	60 500	60 500	60 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4020	147 000	147 000	147 000	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4040	17 200	17 200	17 200	17 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4110	37 000	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4120	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4170	5 040	5 040	5 040	5 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4210	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4260	5 800	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4270	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4280	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4300	6 442	6 442	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4350	660	660	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4370	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4400	8 860	8 860	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4410	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4430	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4440	5 744	5 744	5 744	0	5 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4480	554	554	554	0	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4550	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4700	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

750			220 148		220 148	220 148	220 148	210 648	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		194 148		194 148	194 148	194 148	194 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	194 148	4010	164 348	164 348	164 348	164 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4110	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4120	3 800	3 800	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045		26 000		26 000	26 000	26 000	16 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	26 000	4110	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4120	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4170	13 500	13 500	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4210	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			6 305 000		6 305 000	6 205 000	5 866 000	5 436 791	429 209	0	339 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	75411		6 305 000		6 305 000	6 205 000	5 866 000	5 436 791	429 209	0	339 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		2110	6 205 000	3070	339 000	339 000	0	0	0	0	339 000	0	0	0	0	0	0	0
		6410	100 000	4010	25 385	25 385	25 385	25 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4020	62 000	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4040	7 312	7 312	7 312	7 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4050	4 130 862	4 130 862	4 130 862	4 130 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4060	627 000	627 000	627 000	627 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4070	344 385	344 385	344 385	344 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4080	32 000	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4110	17 226	17 226	17 226	17 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4120	2 321	2 321	2 321	2 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4170	6 300	6 300	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4180	182 000	182 000	182 000	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4210	143 528	143 528	143 528	0	143 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4220	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4230	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4250	23 540	23 540	23 540	0	23 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4260	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				4270	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4280	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4300	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4350	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4360	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4370	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4410	5 400	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4430	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4440	3 285	3 285	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4480	20 188	20 188	20 188	0	20 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4510	1 768	1 768	1 768	0	1 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4550	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6060	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
851			4 348 859		4 348 859	4 348 859	4 348 859	0	4 348 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		4 348 859		4 348 859	4 348 859	4 348 859	0	4 348 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	4 348 859	4130	4 348 859	4 348 859	4 348 859		4 348 859									
852			330 600		330 600	330 600	330 600	284 733	45 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		330 600		330 600	330 600	330 600	284 733	45 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	330 600	4010	216 064	216 064	216 064	216 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4040	16 666	16 666	16 666	16 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4110	41 748	41 748	41 748	41 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4120	4 383	4 383	4 383	4 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4170	5 872	5 872	5 872	5 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4210	7 983	7 983	7 983	0	7 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4220	5 568	5 568	5 568	0	5 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4260	9 060	9 060	9 060	0	9 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4270	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4280	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4300	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				4350	714	714	714	0	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4370	1 595	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4410	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4430	1 260	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4440	7 658	7 658	7 658	0	7 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4480	2 451	2 451	2 451	0	2 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4520	78	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4700	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			155 000		155 000	155 000	155 000	124 935	30 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		155 000		155 000	155 000	155 000	124 935	30 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	155 000	4010	96 747	96 747	96 747	96 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4040	8 038	8 038	8 038	8 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4110	17 636	17 636	17 636	17 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4120	2 514	2 514	2 514	2 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4300	27 877	27 877	27 877	0	27 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4440	2 188	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem:			11 858 607		11 858 607	11 758 607	11 418 907	6 328 847	5 090 060	0	339 700	0	0	0	100 000	100 000	0	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 329/XLV/2014

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 22 stycznia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	§	Wydatki ogółem	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750	75045	2120	25 000		25 000	25 000	25 000	10 500	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			25 000		25 000	25 000	25 000	10 500	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			25 000	4170	10 500	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4280	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem:			25 000		25 000	25 000	25 000	10 500	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 329/XLV/2014

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 22 stycznia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowyc h,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego .
									wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			x	0	x	30 700	30 700	0	0	0	30 700	0	0	0	0	0	0	0	0
projekt "Ziemia Odrowążów"	750	75075		0	2 320	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
wspólna organizacja nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego dla uczniów z Powiatu Skarżyskiego i Starachowickiego	801	80195		0	2320	700	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0

Utrzymanie gminno-powiatowej biblioteki publicznej	921	92116		0	2310	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			x	285 878	x	2760 628	2760 628	2634 794	123 423	2511 371	9 864	115 970	0	0	0	0	0	0
Zwroty kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej	852	85201	2900	160 044	2900	1874 750	1874 750	1874 750	0	1874 750	0	0	0	0	0	0	0	0
					4010	100 650	100 650	100 650	100 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4040	3 173	3 173	3 173	3 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4110	17 200	17 200	17 200	17 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4120	2 400	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4210	6 947	6 947	6 947	0	6 947	0	0	0	0	0	0	0	0
					4220	9 733	9 733	9 733	0	9 733	0	0	0	0	0	0	0	0
					4260	9 200	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0
					4300	6 320	6 320	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	0	0
					4440	4 421	4 421	4 421	0	4 421	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem 85201				160 044		2034 794	2034 794	2034 794	123 423	1911 371	0	0	0	0	0	0	0	
Zwrot wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	852	85204	2900	115 970	2900	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	
					3110	115 970	115 970	0	0	0	0	115 970	0	0	0	0	0	0
Razem 85204				115 970		715 970	715 970	600 000	0	600 000	0	115 970	0	0	0	0	0	
Zwrot za uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej z powiatów	853	85311	2320	9 864	2580	9 864	9 864	0	0	0	9 864	0	0	0	0	0	0	

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.	x	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM	x	285 878	x	2 791 328	2 791 328	2 634 794	123 423	2 511 371	40 564	115 970	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 329/XLV/2014
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 22 stycznia 2014 r.

Dotacja celowe w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		255 700
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Blizyn	150 000
2	750	75075 § 2320	projekt "Ziemia Odrawążów"	Powiat Konecki	5 000
3	801	80195 § 2320	wspólna organizacja nauki religi Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego dla uczniów z Powiatu Skarżyskiego i Starachowickiego	Powiat Starachowicki	700
4	900	90019 § 2310	Utrzymanie terenów zieleni pasa drogowego dróg powiatowych	Gmina Skarżysko- Kamienna	75 000
5	921	92116 § 2310	Utrzymanie Miejsko- Powiatowej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko- Kamienna	25 000
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
Ogółem:					255 700

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 329/XLV/2014
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 22 stycznia 2014 r.

Dotacje podmiotowe w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					0
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 128 580
1	801	80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej art.90 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 nr 256 poz.2572 z późn.zm.)	329 600
		§ 2540	w tym:		
			1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m		27 600
			2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		170 000
			3. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m		57 000
			4. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m		45 000
			5. I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kamiennej Damian Garbala		30 000
2	801	80123	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		54 000
		§ 2540	w tym:		
			1. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m		54 000
3	801	80130	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 621 680
		§ 2540	w tym:		
			1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m		319 680
			2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		450 000

[illegible]

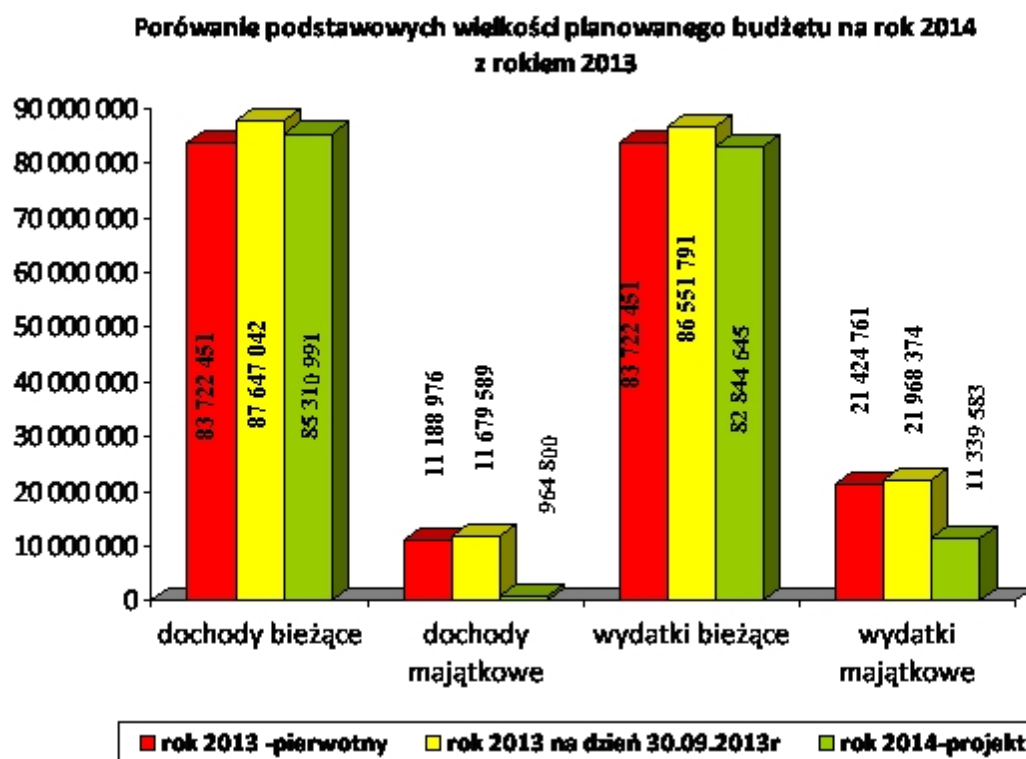
UZASADNIENIE

DO BUDŻETU POWIATU SKARŻYSKIEGO NA 2014 ROK

Plan budżetu powiatu na 2014 rok przedstawia się następująco:

– dochody ogółem zł:	86.275.791
• dochody bieżące zł:	85.310.991
• dochody majątkowe zł:	964.800
– wydatki ogółem zł:	94.184.228
• wydatki bieżące zł:	82.844.645
• wydatki majątkowe zł:	11.339.583
– deficyt budżetowy zł:	7.908.437
– przychody zł:	7.908.437

Poniżej przedstawione zostało porównanie projektu budżetu na 2014r z budżetem powiatu Skarżyskiego na 2013r uchwalonym 21 grudnia 2012r:



- dochody bieżące roku 2014r są wyższe o 1,90% w stosunku do budżetu na 2013r przed zmianami, zaś mniejsze o 2,67% w stosunku do planu na koniec III kwartału 2013r
- dochody majątkowe roku 2014 są niższe od zatwierdzonego budżetu na 2013r o 91,38% i od planu na 2013 rok po zmianach o 91,74%
- wydatki bieżące w 2014r zaplanowane są w kwocie niższej o 1,05% od pierwotnie planowanej w uchwale budżetowej na 2013r, zaś o 4,28% od planu po zmianach
- wydatki majątkowe planowane na 2014r są niższe od planowanych na 2013r o 47,07%, a w stosunku do planu na 2013r po dokonanych w trakcie roku zmianach o 48,38%

Przy planowaniu budżetu na 2014 rok starano się uwzględnić wszystkie propozycje wysunięte przez jednostki budżetowe i radnych powiatu. Nie zawsze jednak istniała możliwość ich wprowadzenia do budżetu. Ustawa o finansach publicznych wprowadziła bardzo restrykcyjne zasady planowania. Jedną z nich jest ta wynikająca z art. 242 ust.1, mówiąca, że Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przewyższyć dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych oraz o tzw. „wolne środki” rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Dużą trudność sprawiło uzyskanie jak najniższych wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących, zważywszy na to, że nakładane są na powiat nowe zadania, które muszą być sfinansowane ze środków własnych.

W dalszej części omówione zostaną podstawowe wielkości budżetu powiatu na 2014r.

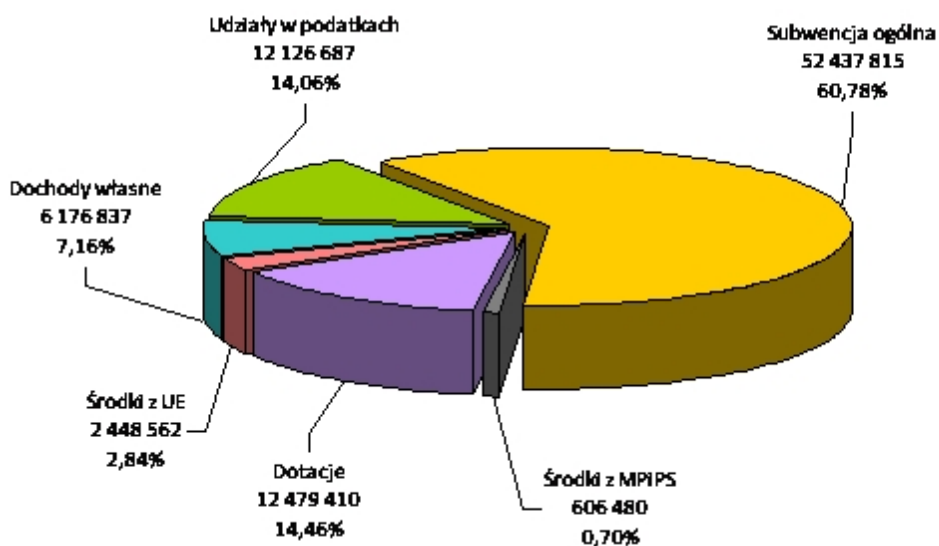
DOCHODY

Plan dochodów budżetowych opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 80 poz. 526 z późn. zm.),
- Informacji Ministra Finansów o wysokości rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014,
- planowanej na rok 2014 kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- informacji Wojewody Świętokrzyskiego o wielkościach dotacji celowych na zadania wykonywane przez powiat a wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2014 rok,
- faktycznego wykonania dochodów własnych przez powiat i jednostki organizacyjne JST w roku 2011 i 2012 oraz prognozowanego wykonania 2013 roku na podstawie wykonania za III kwartały 2013r,

- porozumień zawartych z Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:



Największe grupy dochodów to: subwencja ogólna, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dotacje z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego. Stanowią one prawie 90% planowanych dochodów ogółem.

Omówienie poszczególnych rodzajów dochodów:

– Dochody jednostek budżetowych

Źródła tych dochodów:

- sprzedaż mienia 7.100zł
to przede wszystkim sprzedaż złomu pochodzącego z majątku powiatu
- wynajem mienia powiatu 799.000zł
są to dochody pochodzące z wynajmu pomieszczeń w budynku przy Placu Floriańskim i przy ul. Sikorskiego oraz w innych jednostkach organizacyjnych powiatu. Wykonanie tych dochodów za III kwartały roku 2013 wyniosło 480.500,06zł, a nie wszystkie pomieszczenia w budynku przy Placu Floriańskim były zajęte od początku roku.
- 25% dochodów realizowanych na rzecz Skarbu Państwa 230.000
są zaplanowane na poziomie poprzedniego roku. W 2010r dochody te wynosiły 172.890,16zł, w 2011 wyniosły 233.888,57zł, w 2012 roku – 250.903,92zł, a na koniec III kwartału 2013r – 224.206,72zł. Dochody te są uzależnione od planowanych przez Wojewodę dochodów Skarbu Państwa.

- opłata komunikacyjna 1.500.000
 jest nieznacznie niższa w stosunku do kwoty planowanej w roku 2013 (o 60.000zł) i wynika z przeanalizowania faktycznego wykonania tych dochodów od roku 2010 na podstawie sprawozdań RB-27S. W 2010r ich wykonanie to 1.546.979,94zł, w 2011r -1.511.608zł, w 2012 roku – 1.465.582,56zł, zaś na dzień 30.09.2013r – 1.141.497,40zł.
- usługi świadczone w Domu Pomocy Społecznej 1.346.673
 opłaty wynikają z Zarządzenia Starosty, w którym określana jest stawka na jednego mieszkańca wyliczana na podstawie wykonania roku poprzedniego. Do projektu przyjęto szacunkową wartość na podstawie prognozowanego na 2013r wykonania planu wydatków.
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100.000
 opłaty te w całości muszą być przeznaczane na wydatki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
- wpływy z usług gospodarki zasobem geodezyjnym 300.000
 oszacowane zostały na podstawie wykonania w ostatnich latach (rok 2011 – 321.673,34zł, rok 2012 – 309.446,22zł oraz III kwartał 2013r – 251.049,22zł)
- dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego 300.000
 są zaplanowane na takim samym poziomie jak w poprzednim roku, choć ich wykonanie ciągle wzrasta, w 2010r wynosiło 121.309,59zł, w 2011r - 220.745,05zł, w 2012r – 352.670,02zł, a na koniec III kwartału 2013r – 282.798,76zł.
- wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe 629.220
 są to przede wszystkim usługi żywienia i dowozu dzieci
- odsetki od środków na rachunku budżetu powiatu (organu) oraz innych jednostek organizacyjnych 174.480
 zaplanowane zostały na podstawie analizy sprawozdania RB-27S za III kwartały 2013 roku. Ich wykonanie za 9 m-cy wyniosło 149.291,93zł.
- środki z powiatów i gmin na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej „Przystań” oraz w rodzinach zastępczych 667.764
 W latach poprzednich środki planowane były jako dotacja celowa, ale po wejściu w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pojawiły się wątpliwości w jaki sposób je traktować. W odpowiedzi na nasz wniosek o wydanie interpretacji w tej sprawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach zaleciła stosowanie §2900 i nie uznawanie tych wpływów jako dotacji. Wielkość tych środków wynika z wydanych indywidualnie

każde dziecko decyzji określających stawki jego utrzymania w rodzinie zastępczej oraz stawki, określonej Zarządzeniem Starosty, na utrzymanie wychowanka w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

– pozostałe dochody 122.600

w tym przede wszystkim 2,5% za obsługę PFRON

Planowane dochody własne w budżecie powiatu z uwagi na ograniczone źródła ich pozyskiwania, a określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r., stanowią zaledwie 7,16% ogólnej kwoty dochodów budżetu powiatu.

– **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wielkość wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na terenie powiatu wynosi 10,25% tych wpływów tj. kwotę zł. 11.786.687 i w porównaniu do planu roku 2013 po zmianach w trakcie roku oznacza więcej o kwotę zł. 368.196

b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie powiatu wynosi kwotę zł. 340.000. Udział powiatu stanowi 1,40% tych wpływów. Zaplanowana kwota jest nieznacznie wyższa od planowanej w 2013r. Wykonanie tych dochodów za 9 m-cy 2013 roku wynosiło 333.654,10 zł, zaś zrealizowane z tego tytułu dochody w 2012 roku stanowiły kwotę 334.943,01zł.

Otrzymana z Ministerstwa Finansów informacja o wielkości udziału dla Powiatu Skarżyskiego ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

– **Subwencja ogólna**

Określona wielkość subwencji ogólnej dla Powiatu Skarżyskiego w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 wynosi łącznie zł. 52.437.815 i w stosunku do planu na dzień 30.09.2013 r. jest niższa o 660.589zł, tj. o 1,24%.

Subwencja ogólna składa się z następujących części:

a) Część wyrównawcza 6.585.725

i jest mniejsza od planowanej w 2013r o 7,41% tj. 526.766zł

Część wyrównawcza składa się z sumy kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymuje ten powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest niższy niż wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca dla wszystkich powiatów. Kwotę uzupełniającą otrzymuje ten powiat, w którym wskaźnik bezrobocia liczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie w stosunku do stopy bezrobocia w kraju jest większy niż 1,10

b) Część równoważąca 1.703.941

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze w roku poprzedzającym rok bazowy. W stosunku do roku 2013 planowana kwota zwiększyła się o 342.745zł.

c) Część oświatowa 44.148.149

Wielkość planowanej części subwencji oświatowej na rok 2014 w stosunku do planu na dzień 30.09.2013r. jest niższa o kwotę 476.568 tj. o 1,07%.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013r oraz 10 października 2013r.

– Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

W dziale 853 rozdział 85333 znajdują się środki finansowe otrzymane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) w wysokości zł. **606.480**

z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Prawdopodobnie środki na ten cel powiat będzie otrzymywał jeszcze tylko do 2017 roku.

– Dotacje

Planowane w budżecie powiatu dotacje to:

– dotacje z budżetu państwa zł.: 12.469.546

w tym:

- na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej 11.758.607

- na zadania bieżące własne powiatu 585.939
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 25.000
- na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 100.000
- dotacje z tytułu porozumień z J.S.T. na zadania bieżące 9.864

Środki z budżetu państwa przeznaczone są głównie na:

- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
- utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
- utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
- składkę zdrowotną za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku oraz wychowanków domu dziecka
- gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wraz z wynagrodzeniami osób wykonujących te zadania
- wiosenną kwalifikację wojskową
- utrzymanie Domu Pomocy Społecznej

i wynikają z Informacji od Wojewody Świętokrzyskiego o przyjętych kwotach w projekcie budżetu państwa na 2014r

Środki z dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane są na:

- na dowóz wychowanków do Warsztatów Terapii Zajęciowej

i zaplanowane zostały zgodnie z zawartymi porozumieniami.

– **Środki z Unii Europejskiej**

Środki na dofinansowanie zadań własnych J.S.T. pozyskane z innych źródeł wynoszą **2.448.562zł**. Przeznaczone są na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 281.912zł, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – 524.620zł, w ramach programu Leonardo da Vinci – 811.330zł, na realizację zadania „e-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz „e-świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego: - 830.700zł.

Środki zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami. Projekty realizowane w ramach tych

środków zostały określone w załączniku nr 6.

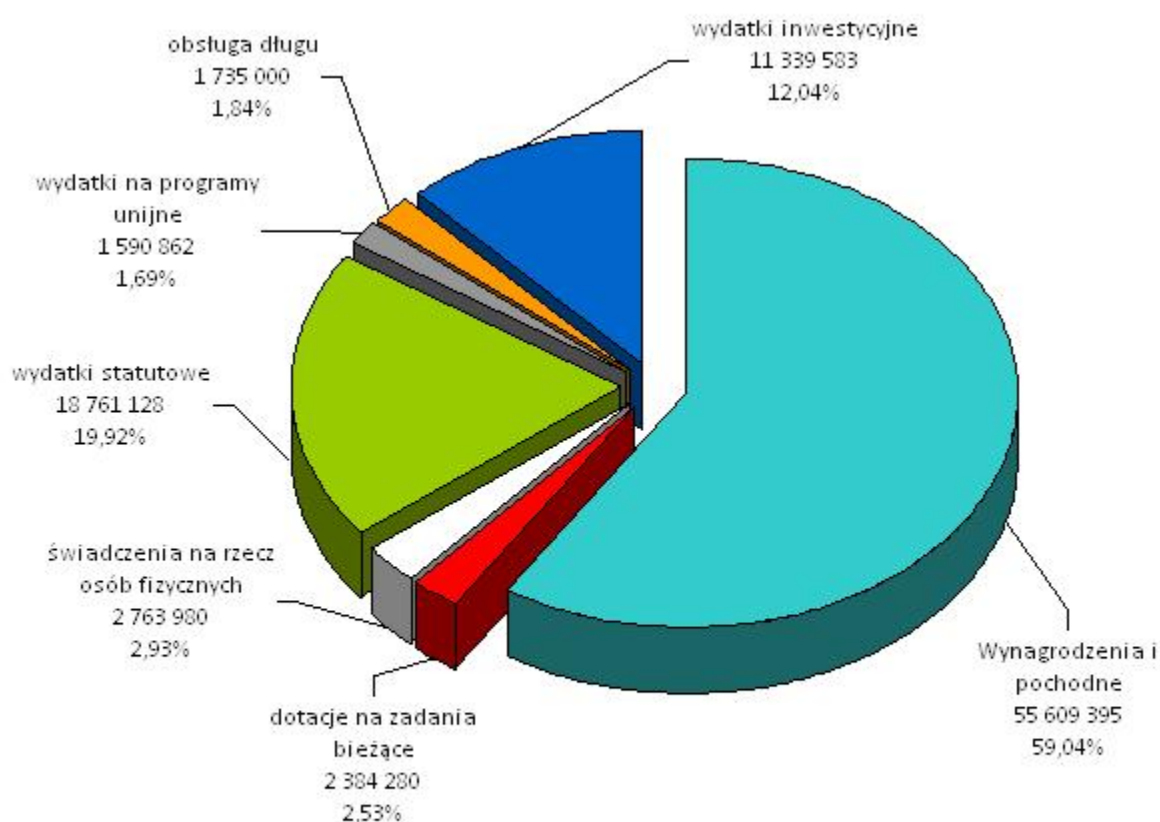
WYDATKI

Planowane wydatki w budżecie 2014 roku wynoszą zł. **94.184.228zł** i ich struktura przedstawiona została na poniższym wykresie.

Przy kalkulacji planu wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przyjęto założenia określone w projekcie budżetu państwa na 2014r., a mianowicie:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej oraz nauczycieli- w wysokości 100 %,
- obowiązkowa składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru
- płaca minimalna– 1.680zł.

Plan wydatków wg poszczególnych grup wydatków



Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią największą grupę wydatków Powiatu

Skarżyskiego, wynoszą prawie 60% wszystkich wydatków. Około 63% wydatków tej grupy to wynagrodzenia w oświacie. Drugą co do wielkości grupą wydatków są wydatki statutowe niezbędne do poniesienia przez powiat w związku z realizacją jego statutowych zadań. Znaczącymi wydatkami są także wydatki inwestycyjne. Do najważniejszych z nich należą inwestycje drogowe – 3.747.500zł, termomodernizacja budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej i Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul. Ekonomii 4 i budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych przy ul. Szkolnej 15 – 2.240.000zł, projekty e-świętokrzyskie – 1.048.083zł, adaptacja pomieszczeń na potrzeby biblioteki pedagogicznej – 1.000.000zł, adaptacja budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą – 1.928.000zł i budowę Centrum Archeologicznego Rydna – 900.000zł oraz zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji – 370.000zł.

Wielkość planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

5.000

Zaplanowane wydatki obejmują koszty wykonania dokumentacji dotyczącej zmiany klasyfikacji gleboznawczej gruntów oraz koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej zwrotu działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania. Na te wydatki Powiat otrzymuje dotacje z budżetu państwa gdyż są to zadania zlecone.

Dział 600: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

7.058.200

Na kwotę planowanych wydatków w tym rozdziale składają się:

- wydatki bieżące **3.310.700**
 - w tym: dotacja dla Gminy Bliżyn
 - na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zaplanowana na podstawie wykonania poprzedniego sezonu zimowego) 150.000
- wydatki inwestycyjne **3.747.500**

Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim remontów przeprowadzanych na drogach powiatowych, zimowego utrzymania dróg i chodników oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Zarządu Dróg Powiatowych oraz pozostałych kosztów utrzymania jednostki.

Dział 630: TURYSTYKA**18.500**

Planowana kwota przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki i dotyczy zakupu nagród rzeczowych, kosztów wykonania medali i dyplomów dla uczestników masowych imprez turystycznych organizowanych lub współorganizowanych przez powiat oraz wynagrodzeń osób zatrudnionych do obsługi medycznej podczas tych imprez oraz kosztów ubezpieczenia uczestników.

Dział 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA**2.531.000**

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na koszty wykonania dokumentacji związanej z gospodarką gruntami i nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa, opłaty za czynności notarialne, odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości Skarbu Państwa kwota zł:

20.000

Pozostała planowana kwota zł:

2.511.000

to koszty związane z utrzymaniem mienia powiatu

w tym :

– wydatki majątkowe

2.240.000

dotyczące kosztów termomodernizacja budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej i Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul. Ekonomii 4 i budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych przy ul. Szkolnej 15

– wydatki bieżące

271.000

dotyczące kosztów energii, usług remontowych, ubezpieczenia całego mienia powiatu, podatku od nieruchomości oraz kosztów utrzymania budynków przy ul. Sikorskiego i Plac Floriański (częściowo koszty pokryte będą w rozdziale 75020 bowiem część tego budynku przeznaczona jest dla Starostwa Powiatowego) i innych zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami będącymi własnością Powiatu Skarżyskiego.

Dział 710: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**537.500**

Plan tego działu dotyczy trzech rozdziałów:

71013: „Prace geodezyjne i kartograficzne” zł:

150.000

Plan wydatków przewiduje koszty usług związanych z ewidencją budynków, koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej doprowadzenie do zgodności danych w ewidencji gruntów

ze stanem prawnym nieruchomości oraz modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków. Planowane środki pochodzą z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego.

1014: „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” 77.500

Kwota planu wydatków przeznaczona jest na pokrycie kosztów opracowań geodezyjnych związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Skarżyskiego, koszty prac geodezyjnych związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości. Kwota zł: 14.000 pokrywana jest z dotacji z budżetu Wojewody, pozostała część pokrywana jest ze środków własnych powiatu.

1015: „Nadzór budowlany” 310.000

Planowane wydatki pokrywane są ze środków przyznanej dotacji z budżetu Wojewody i dotyczą kosztów utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Przede wszystkim dotyczą kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, opłat za wynajem pomieszczeń, usługi internetowe, szkolenia, kosztów podróży krajowych, kosztów różnych opłat i składek, odpisu na ZFŚS.

Dział 720: INFORMATYKA 1.572.703

Wydatki tego działu przeznaczone są na realizację trzech projektów:

- | | |
|---|---------|
| – e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury informatycznej JST | 251.433 |
| w tym środki z UE | 200.081 |
| – e-Świętokrzyskie - Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 796.650 |
| w tym środki z UE | 630.619 |
| – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim | 524.620 |
| w tym środki z UE | 445.928 |
| dotacja z budżetu państwa | 78.692 |

projekty e-świętokrzyskie są to zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski w całym województwie. Powiat Skarżyski jest jedynie partnerem tych projektów. Termin realizacji projektów został przesunięty do 2014 roku. Jest to spowodowane przedłużającymi się procedurami przetargowymi i jest niezależne od Powiatu.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim” jest finansowany w całości ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Realizowany będzie w latach 2013-2015 przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej i ma na celu zapewnienie dostępu do internetu 6 jednostkom podległym Powiatowi oraz 50 gospodarstwom domowym z terenu naszego powiatu.

Dział 750: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

10.156.973

W planie wydatków tego działu mieszczą się:

- wydatki bieżące

10.149.973

dotyczące utrzymania Starostwa Powiatowego, Rady Powiatu, kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz koszty promocji Powiatu Skarżyskiego w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.847.048
- diety radnych 307.576
- koszty pozostałe dotyczące kosztów energii, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu tablic rejestracyjnych, wykonania dokumentów komunikacyjnych, odpisu na ZFŚS, opłat pocztowych i usług telekomunikacyjnych oraz koszty działalności promocyjnej powiatu.

- wydatki inwestycyjne

7.000

przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dział 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

6.705.000

Plan wydatków w kwocie zł: 6.505.000 dotyczy utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i jest w większości finansowany z dotacji z budżetu państwa. W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń funkcjonariuszy – 5.436.791 zł. Pozostała kwota to wydatki bieżące, które zapewniają właściwe funkcjonowanie komendy oraz wydatki inwestycyjne związane z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym. Zakup samochodu będzie sfinansowany z dotacji od Wojewody w kwocie zł: 100.000 oraz środków własnych powiatu w kwocie zł: 200.000.

W omawianym dziale zaplanowano także kwotę zł: 70.000 na zakup dwóch samochodów dla

Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku -Kamiennej.

W dziale znajduje się także rezerwa celowa na zarządzaniu kryzysowe, która musi być wyższa od otrzymanej z wyliczenia kwoty tj: $0,5\% \times (\text{Wydatki ogółem} - \text{wydatki inwestycyjne} - \text{wydatki na obsługę długu} - \text{wydatki na wynagrodzenia})$.

Zaplanowana rezerwa w kwocie zł: 127.000 spełnia ten wymóg.

Kwota 3.000zł dotyczy realizacji zadań polegających na szerzeniu wśród młodzieży zasad bezpieczeństwa. Środki te przeznaczone są przede wszystkim na zakup nagród w konkursach z zakresu bezpieczeństwa.

Dział 757: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1.735.000

Kwotę zł. 1.735.000 przeznacza się na pokrycie kosztów obsługi zaciągniętych kredytów w:

- Banku PKO BP S.A.
- Banku Pekao SA
- Banku Ochrony Środowiska

wg symulacji na podstawie harmonogramu spłat rat kapitałowych i odsetek. Do celów obliczeń przyjęto WIBOR 1M z okresu 3.04-03.10.2013r oraz marże zgodne z zawartymi umowami. Kwota odsetek będzie ulegała ciągłym wahaniom z uwagi na zmienną, comiesięczną stawkę WIBOR.

Dział 758: RÓŻNE ROZLICZENIA

200.000

Planowana kwota zł. 200.000 stanowi rezerwę ogólną stanowiącą 0,21% ogólnych wydatków, mieści się więc w ustalonych ustawą o finansach publicznych granicach tj jest wyższa od 0,1% a niższa od 1% wydatków budżetu.

Dział 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE

36.012.598

Zaplanowane wydatki przeznaczone są w całości na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania przez szkoły i placówki oświatowe Powiatu Skarżyskiego oraz przez Starostwo Powiatowe. Są w całości finansowane z subwencji oświatowej oraz ze środków pochodzących z Programu Leonardo da Vinci.

W ramach ogólnej kwoty wydatków działu 801 wyodrębnia się następujące rodzaje wydatków:

- | | |
|---|------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 27.885.015 |
| – dotacje dla szkół niepublicznych | 2.005.980 |

– rezerwa celowa	277.000
– wydatki rzeczowe	4.033.273
dotyczące stałych kosztów utrzymania placówek oświatowych	
– wydatki na realizację projektów w ramach programu Leonardo da Vinci	811.330
– wydatki na adaptację pomieszczeń budynku przy Placu Floriańskim na potrzeby biblioteki pedagogicznej	
wraz z wyposażeniem tej nowej jednostki	1.000.000

Kwota wydatków bieżących dla działu 801 „Oświata i wychowanie” w porównaniu z kwotą przyjętą w uchwale budżetowej na rok 2013 jest wyższa o 1.837.629zł.

Z działu 801 finansowane są zadania związane z prowadzeniem szkół podstawowych specjalnych, przedszkola specjalnego, gimnazjów specjalnych, liceów ogólnokształcących i profilowanych, liceum profilowanego specjalnego, szkół zawodowych, szkół zawodowych specjalnych, centrum kształcenia praktycznego, biblioteki pedagogicznej oraz finansowaniem szkół niepublicznych poprzez dotacje podmiotowe, a także koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Dział 851: OCHRONA ZDROWIA

4.363.859

W tym dziale planowane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczych i specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Stanowi to kwotę zł: 4.348.859, która jest w całości sfinansowana z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Pozostała kwota zł: 15.000 dotyczy zabezpieczenia środków na kolejne edycje programu „NIE nowotworom u dzieci”, polegającego na przeprowadzeniu specjalistycznych badań u dzieci z terenu naszego powiatu. Program realizowany jest przez Fundację Mcdonalda.

Dział 852: POMOC SPOŁECZNA

10.808.333

Z omawianego działu Powiat pokrywa koszty pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu. Koszty te powiat ponosi z własnych środków. Planowane środki na ten cel to 2.474.750zł. Kwota została oszacowana na podstawie wydanych decyzji o umieszczeniu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz założono niewielką rezerwę na nowe dzieci.

Oprócz środków dla powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych w dziale tym znajdują się wydatki dotyczące kosztów utrzymania Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

Są to wydatki służące właściwemu wykonywaniu zadań przez te jednostki i tak:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł: 3.443.959
- świadczenia społeczne zł: 1.941.730
- pozostałe wydatki dotyczą bieżących kosztów utrzymania tj. energia, ogrzewanie, opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, zakup żywności itp. Są ograniczone do niezbędnego minimum.

Zaplanowana jest także kwota zł: 2.000.000 na dostosowanie pomieszczeń wraz z wyposażeniem na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz na zakup mikrobusów dla Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

Powiat otrzymuje dotacje z budżetu państwa na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy oraz częściowo na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej, który finansuje się również z wpłat od pensjonariuszy.

Otrzymujemy zwrot kosztów utrzymania wychowanków umieszczonych w naszej placówce opiekuńczo-wychowawczej „Przystań” i dzieci w rodzinach zastępczych od innych powiatów, z których pochodzą dzieci oraz częściowy zwrot wydatków z gmin naszego powiatu, które zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej muszą uczestniczyć w utrzymaniu dzieci z ich terenu. Stanowi to kwotę zł: 667.764. Stawka na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej określona jest ustawowo, natomiast koszt utrzymania wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest ustalany Zarządzeniem Starosty w oparciu o wykonanie wydatków jednostki za rok poprzedni. Ostateczny koszt utrzymania jednego wychowanka będzie znany po zakończeniu roku 2013. Wówczas zweryfikowany zostanie plan „Przystani”.

Dział 853: POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

3.592.181

W dziale planowane są wydatki na dotację podmiotową dla dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej tytułem zwrotu 10% kosztów utrzymania jednego uczestnika warsztatów zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej i tak:

1. Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Równoległa zł: 73.980

2. Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Kościuszki zł: 49.320

Ujęte są także środki na utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który częściowo finansowany jest z dotacji od Wojewody w kwocie zł: 155.000. Jest to kwota niewystarczająca i budżet powiatu musi dokładać własne środki by zapewnić właściwe funkcjonowanie zespołu.

Planowana kwota na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy to 2.897.934zł. i jest nieznacznie wyższa w stosunku do roku 2013 o kwotę zł 36.700. Kwotę wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- zakup energii
- zakup materiałów i wyposażenia
- pozostałe wydatki rzeczowe

Z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Powiat otrzymuje środki na wynagrodzenia pracowników urzędu pracy – 606.480zł. Środki na ten cel powiat będzie otrzymywał jedynie do 2017 roku.

W dziale 853 mieszczą się wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty realizowane są w:

- | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------|
| 1. Powiatowym Urzędzie Pracy | kwota zł: | 280.220 |
| 2. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie | kwota zł: | 1.692 |

Dział 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7.823.881

Plan wydatków na rok 2014 na powyższy dział jest niższy od planu wg uchwały budżetowej na rok 2013 o kwotę zł. 66.785. Planowana kwota przeznaczona jest na zadania pozaszkolne, rozumie się przez to prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, bursy szkolnej, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Są to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.909.883zł. pozostałe wydatki to koszty utrzymania jednostek oświatowych – energia i pozostałe media, zakup żywności, materiałów i wyposażenia.

Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 100.000

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. Planowana kwota zł 100.000 przeznaczona zostanie m.in. na zakup nagród w konkursach związanych z ochroną środowiska, utrzymanie terenów zielonych oraz inne usługi związane z zadaniami wynikającymi z ustawy.

Dział 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

936.500

Planowana kwota wydatków zł: 11.500 przeznaczona jest na organizację konkursów i imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i powiatowym zgodnie z przyjętym harmonogramem imprez kulturalnych i sportowych.

Kwota w wysokości 25.000 zł to dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Skarżysko-Kamienna z przeznaczeniem dla Instytucji Kultury tj. Biblioteki Miejsko-Powiatowej na zakup książek.

Pozostała kwota 900.000 zł to wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę centrum archeologicznego Rydno. Powiat stara się o dofinansowanie tej inwestycji ze środków zewnętrznych.

Dział 926: KULTURA FIZYCZNA

27.000

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z organizacją rozgrywek sportowych lokalnych i powiatowych oraz promowanie imprez sportowych w związku z realizacją przyjętego przez Radę Powiatu Skarżyskiego kalendarza imprez.

PRZYCHODY

W 2014 roku planuje się przychody w wysokości 7.908.437 zł pochodzące z kredytu i są w całości przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego.

Kredyt zostanie zaciągnięty w banku, który będzie wyłoniony w przetargu. Procedura przetargowa będzie uruchomiona w chwili zaistnienia potrzeby zasilenia budżetu dodatkowymi środkami.

ROZCHODY

W budżecie na 2014 rok nie planowane są żadne rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów. Wynika to z harmonogramów spłat, które są integralną częścią umów kredytowych.

Każdy kolejny budżet jest trudniejszy do zaplanowania oraz do realizacji, w związku z wprowadzonymi przez ustawę o finansach publicznych ograniczeniami, zmierzającymi do wprowadzenia radykalnych cięć w wydatkach bieżących i ograniczenia zadłużenia się samorządów. Wydatki muszą być dokonywane w sposób oszczędny i uzasadniony. Należy ograniczać wydatki bieżące w taki sposób aby nie przekraczały dochodów bieżących, wówczas będzie spełniona zasada wynikająca z ustawy o finansach publicznych oraz wpłynie to korzystnie na wskaźnik z art. 243 uofp. Wydatki inwestycyjne muszą być starannie przemyślane, gdyż są one niemal w całości finansowane z kredytów i pożyczek, a ich spłata ma wpływ na wskaźniki wykazywane w WPF. Im większe obciążenie budżetu spłatami kredytów oraz kosztami obsługi długu tym wskaźniki się pogarszają. Od 2014 roku relacje wynikające z art. 243 nie mogą być ujemne, a na ich wartość będzie miało wpływ wykonanie lat 2011-2013. W praktyce nie można mówić o roczności budżetu, jego realizacja ma wpływ na lata następne. Planując budżet należy patrzeć perspektywicznie, w kontekście kolejnych budżetów.