

**UCHWAŁA NR 24/IV/2015
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO**

z dnia 22 stycznia 2015 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2015 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. 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, 2, 3, 5, 6, 8 i 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: **84.157.395** z tego:

a) dochody bieżące zł: 80.824.163

b) dochody majątkowe zł: 3.333.232

zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a

§ 2.

1. Określa się wydatki budżetu powiatu w wysokości zł: **83.657.395** z tego:

a) wydatki bieżące zł: 78.124.027

b) wydatki majątkowe zł: 5.533.368

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015 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 546.960zł,

a) wydatki bieżące 120.938 zł

b) wydatki majątkowe 426.022 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

1. Określa się nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości **500.000** zł z przeznaczeniem na:

1) Spłatę rat kredytów w kwocie zł: 500.000

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **500.000zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 200.000 zł,

2) celową w wysokości	315.000 zł,
z przeznaczeniem na	
a) zarządzanie kryzysowe	115.000 zł,
b) oświatę i wychowanie	200.000 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 75.000 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 130.000 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,

§ 9.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 8 w celu sfinansowania przejściowego 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego

Przewodnicząca Rady
Powiatu Skarżyskiego

Bożena Bętkowska

Dochody budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody ogółem
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000
			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-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	2 000
			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	2 000
600			Transport i łączność	10 600
			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	10 600
			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	8 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600
700			Gospodarka mieszkaniowa	991 000
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 000
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000
		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	620 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330 000
710			Działalność usługowa	721 350
			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)	90 000
			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	90 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	310 000
			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	10 000
	71015		Nadzór budowlany	321 350
			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	321 000
720			Informatyka	119 063
			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	119 063
	72095		Pozostała działalność	119 063
			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	119 063
		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	101 244
		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	17 819
750			Administracja publiczna	236 943
			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	159 443
			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	159 443
	75020		Starostwa powiatowe	26 500
			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	15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
	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	27 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 266 260
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 266 260
			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	5 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 260 760
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 641 544
			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	1 850 500
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	300

		0920	Pozostałe odsetki	200
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 791 044
			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	12 441 044
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000
758			Różne rozliczenia	48 319 349
			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	39 928 392
			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	39 928 392
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 237 291
			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	7 237 291
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000
			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	120 000
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 033 666
			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	1 033 666
801			Oświata i wychowanie	731 646
			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
	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	59 000
			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	800
		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	34 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 800

		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 400
	80130		Szkoły zawodowe	124 500
			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	3 000
		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	97 000
		0830	Wpływy z usług	6 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600
	80147		Biblioteki pedagogiczne	240 426
			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	1 000
		0830	Wpływy z usług	800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	238 526
851			Ochrona zdrowia	4 345 747
			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	4 345 747
			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	4 345 747
852			Pomoc społeczna	3 194 622
			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	396 250
			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
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	395 000
	85202		Domy pomocy społecznej	2 062 500
			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
		0830	Wpływy z usług	1 515 914

		0920	Pozostałe odsetki	2 500
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	544 086
	85203		Ośrodki wsparcia	355 520
			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	500
		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	354 960
	85204		Rodziny zastępcze	375 892
			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	375 892
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 460
			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	4 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	847 139
			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	1 875
	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	171 800
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 800
	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	623 600
			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	615 600
	85395		Pozostała działalność	1 875
			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	1 875
		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	1 875
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	321 900
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	214 600
			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	3 100
		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	12 000
		0830	Wpływy z usług	193 500
		0920	Pozostałe odsetki	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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
		0920	Pozostałe odsetki	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	106 500
			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	100 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000
			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	75 000
			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	75 000
bieżące				80 824 163
			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	120 938
Dochody majątkowe				
600			Transport i łączność	3 050 000
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 050 000
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 850 000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000
720			Informatyka	276 132
			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	276 132
	72095		Pozostała działalność	276 132
			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	276 132
		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	276 132
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
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				3 333 232
			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	276 132
Ogółem:				84 157 395
			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	397 070

Plan dochodów budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2015 rok wg źródeł pochodzenia

		<i>w złotych</i>
L.p.	Nazwa	Plan na 2015 rok
1	2	3
I	<u>Dochody własne</u> : w tym:	6 510 146
	- dochody od jednostek budżetowych - różne	5 614 546
	- dochody ze sprzedaży mienia	7 100
	- dochody z wynajmu mienia	768 500
	- odsetki od środków na rachunku podstawowym budżetu	120 000
II	<u>Udziały w podatkach</u> :	12 791 044
	- 10,25% wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych	12 441 044
	- 1,4% wpływów podatku dochodowego od osób prawnych	350 000
III	<u>Subwencja ogólna</u> :	48 199 349
	- część oświatowa	39 928 392
	- część wyrównawcza	7 237 291
	- część równoważąca	1 033 666
IV	<u>Środki z MPiPS</u>	615 600
V	<u>Dotacje</u> :	15 644 186
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 777 710
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	544 086
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu	1 850 000
	dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 390
	dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000
VI	<u>Płatności</u> :	397 070
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - e-świętokrzyskie	276 132
	Środki na finansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - na wydatki bieżące	1 875
	Środki na finansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - na wydatki bieżące	119 063
Ogółem:		84 157 395

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/IV/2015

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 22 stycznia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2015 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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	7 879 405	3 143 405	3 038 405	946 705	2 091 700	100 000	5 000	0	0	0	4 736 000	4 736 000	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 879 405	3 143 405	3 038 405	946 705	2 091 700	100 000	5 000	0	0	0	4 736 000	4 736 000	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	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	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000	720 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 705	53 705	53 705	53 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000	127 000	127 000	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	16 000	16 000	16 000	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	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	700 000	700 000	700 000	0	700 000	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	800 000	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	13 000	13 000	0	13 000	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
		4430	Różne opłaty i składki	61 500	61 500	61 500	0	61 500	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	Oplaty 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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700 000	4 700 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0
630			Turystyka	20 000	20 000	20 000	3 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	20 000	20 000	3 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	12 500	12 500	0	12 500	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	543 346	282 000	282 000	0	282 000	0	0	0	0	0	261 346	261 346	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 346	282 000	282 000	0	282 000	0	0	0	0	0	261 346	261 346	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400	17 400	17 400	0	17 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000	36 000	36 000	0	36 000	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	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 346	261 346	0	0
710			Działalność usługowa	475 000	475 000	474 300	280 715	193 585	0	700	0	0	0	0	0	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	64 000	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	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 i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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
	71015		Nadzór budowlany	321 000	321 000	320 300	280 715	39 585	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	60 800	60 800	60 800	60 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 000	155 000	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700	17 700	17 700	17 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 650	36 650	36 650	36 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 525	5 525	5 525	5 525	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	5 190	5 190	5 190	0	5 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6 500	6 500	6 500	0	6 500	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 525	8 525	8 525	0	8 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800	8 800	8 800	0	8 800	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	526	526	526	0	526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	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	560 085	134 063	15 000	0	15 000	0	0	119 063	0	0	426 022	426 022	426 022	0
	72095		Pozostała działalność	560 085	134 063	15 000	0	15 000	0	0	119 063	0	0	426 022	426 022	426 022	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 617	27 617	0	0	0	0	0	27 617	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 874	4 874	0	0	0	0	0	4 874	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 748	4 748	0	0	0	0	0	4 748	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	838	838	0	0	0	0	0	838	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	678	678	0	0	0	0	0	678	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	121	121	0	0	0	0	0	121	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	37 959	37 959	0	0	0	0	0	37 959	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	6 698	6 698	0	0	0	0	0	6 698	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 323	28 323	0	0	0	0	0	28 323	0	0	0	0	0	0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 949	4 949	0	0	0	0	0	4 949	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 919	1 919	0	0	0	0	0	1 919	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	339	339	0	0	0	0	0	339	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 132	276 132	276 132	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 890	149 890	149 890	0

750			Administracja publiczna	9 015 818	9 005 818	8 667 702	7 011 957	1 655 745	0	338 116	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 277 351	1 277 351	1 277 351	1 277 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 351	83 351	83 351	83 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75019		Rady powiatów	324 116	324 116	7 000	0	7 000	0	317 116	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 116	317 116	0	0	0	0	317 116	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	7 294 851	7 284 851	7 268 851	5 698 106	1 570 745	0	16 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 106	373 106	373 106	373 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000	730 000	730 000	730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000	90 000	90 000	90 000	0	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	679 000	679 000	679 000	0	679 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	414 000	414 000	414 000	0	414 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000	61 000	61 000	0	61 000	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	22 500	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 000	148 000	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty 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	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	51 000	51 000	51 000	26 500	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	2 000	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	11 000	11 000	11 000	0	11 000	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	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 500	68 500	63 500	10 000	53 500	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 380 760	6 380 760	6 041 760	5 443 551	598 209	0	339 000	0	0	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 260 760	6 260 760	5 921 760	5 443 551	478 209	0	339 000	0	0	0	0	0	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	27 385	27 385	27 385	27 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 524	65 524	65 524	65 524	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	18 326	18 326	18 326	18 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 457	2 457	2 457	2 457	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	182 568	182 568	182 568	0	182 568	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	23 500	23 500	23 500	0	23 500	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	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	14 000	0	14 000	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
		4480	Podatek od nieruchomości	20 188	20 188	20 188	0	20 188	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
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	115 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	115 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	1 630 000	1 630 000	0	0	0	0	0	0	0	1 630 000	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 630 000	1 630 000	0	0	0	0	0	0	0	1 630 000	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 630 000	1 630 000	0	0	0	0	0	0	0	1 630 000	0	0	0
758			Różne rozliczenia	200 000	200 000	200 000	0	200 000	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
		4810	Rezerwy	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	32 533 787	32 483 787	30 563 287	26 703 103	3 860 184	1 880 000	40 500	0	0	0	50 000	50 000	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 761 338	4 761 338	4 758 338	3 985 484	772 854	0	3 000	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

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 784	243 784	243 784	243 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 000	552 000	552 000	552 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 700	63 700	63 700	63 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	250 000	250 000	250 000	0	250 000	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	6 600	6 600	6 600	0	6 600	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11 500	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 810	184 810	184 810	0	184 810	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105		Przedszkola specjalne	302 797	302 797	302 797	286 749	16 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 849	17 849	17 849	17 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000	43 000	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900	5 900	5 900	5 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 048	16 048	16 048	0	16 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111		Gimnazja specjalne	2 619 156	2 569 156	2 569 156	2 186 500	382 656	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 000	1 695 000	1 695 000	1 695 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000	144 000	144 000	144 000	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	38 500	38 500	38 500	38 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	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	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 156	85 156	85 156	0	85 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	7 873 515	7 873 515	7 535 515	6 669 998	865 517	330 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000	330 000	0	0	0	330 000	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 180 000	5 180 000	5 180 000	5 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 328	429 328	429 328	429 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 100	946 100	946 100	946 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 570	114 570	114 570	114 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	330 000	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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	48 500	48 500	48 500	0	48 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 030	13 030	13 030	0	13 030	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
		4430	Różne opłaty i składki	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 407	421 407	421 407	0	421 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	543 526	543 526	543 526	522 100	21 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100	39 100	39 100	39 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000	73 000	73 000	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 426	21 426	21 426	0	21 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80123		Licea profilowane	5 276	5 276	5 276	5 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 410	4 410	4 410	4 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758	758	758	758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	108	108	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	12 257 388	12 257 388	10 697 888	9 391 062	1 306 826	1 550 000	9 500	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000	1 550 000	0	0	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	9 500	0	0	0	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250 000	7 250 000	7 250 000	7 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	623 062	623 062	623 062	623 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167 000	167 000	167 000	167 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 200	23 200	23 200	0	23 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	4 100	4 100	0	4 100	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	674 526	674 526	674 526	0	674 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 761 599	2 761 599	2 761 599	2 646 302	115 297	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	179 302	179 302	179 302	179 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 000	374 000	374 000	374 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 500	47 500	47 500	47 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 297	115 297	115 297	0	115 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	731 080	731 080	731 080	698 280	32 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000	540 000	540 000	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 280	48 280	48 280	48 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800	32 800	32 800	0	32 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 759	198 759	198 759	81 019	117 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 100	63 100	63 100	63 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 344	5 344	5 344	5 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 575	1 575	1 575	1 575	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	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800	70 800	70 800	0	70 800	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	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	238 853	238 853	238 853	227 333	11 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 207	175 207	175 207	175 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 808	14 808	14 808	14 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 663	32 663	32 663	32 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 655	4 655	4 655	4 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520	11 520	11 520	0	11 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	240 500	240 500	220 500	3 000	217 500	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	16 000	0	16 000	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
851			Ochrona zdrowia	4 358 747	4 358 747	4 358 747	0	4 358 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 345 747	4 345 747	4 345 747	0	4 345 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 345 747	4 345 747	4 345 747	0	4 345 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	13 000	13 000	13 000	0	13 000	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
852		Pomoc społeczna	8 535 836	8 535 836	6 684 006	3 713 717	2 970 289	0	1 851 830	0	0	0	0	0	0	0
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 975 518	2 975 518	2 827 088	935 630	1 891 458	0	148 430	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	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	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	147 200	147 200	0	0	0	0	147 200	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000	725 000	725 000	725 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 600	57 600	57 600	57 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	5 030	5 030	5 030	5 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800	48 800	48 800	0	48 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4220	Zakup środków żywności	71 400	71 400	71 400	0	71 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	67 000	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 450	48 450	48 450	0	48 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 130	3 130	3 130	0	3 130	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	800	800	800	0	800	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	33 387	33 387	33 387	0	33 387	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	Oplaty 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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	2 060 000	2 060 000	2 057 000	1 542 124	514 876	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	1 207 700	1 207 700	1 207 700	1 207 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 320	90 320	90 320	90 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 254	210 254	210 254	210 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 150	24 150	24 150	24 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 088	46 088	46 088	0	46 088	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	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	155 000	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 373	49 373	49 373	0	49 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300	4 300	4 300	0	4 300	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	2 500	2 500	2 500	0	2 500	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty 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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 700	9 700	9 700	9 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	354 960	354 960	354 960	313 301	41 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 938	239 938	239 938	239 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 113	16 113	16 113	16 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 576	46 576	46 576	46 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 174	5 174	5 174	5 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	5 500	5 500	0	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
		4220	Zakup środków żywności	3 480	3 480	3 480	0	3 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8 750	8 750	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 848	1 848	1 848	0	1 848	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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752	8 752	8 752	0	8 752	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	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	2 472 020	2 472 020	772 020	317 532	454 488	0	1 700 0	0	0	0	0	0	0	0

										00							
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000	94 000	94 000	94 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 532	5 532	5 532	5 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000	38 000	38 000	38 000	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	125 000	125 000	125 000	125 000	0	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	533 275	533 275	532 875	474 313	58 562	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 313	32 313	32 313	32 313	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	8 000	8 000	8 000	8 000	0	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	0	8 000	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	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 730	6 730	6 730	0	6 730	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	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222	14 222	14 222	0	14 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 160	2 160	2 160	0	2 160	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 063	140 063	140 063	130 817	9 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 317	9 317	9 317	9 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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	100	100	100	0	100	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 497 656	3 447 656	3 318 481	3 010 911	307 570	123 300	4 000	1 875	0	0	50 000	50 000	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	297 727	297 727	297 727	230 911	66 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 106	170 106	170 106	170 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 076	14 076	14 076	14 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 787	31 787	31 787	31 787	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	10 540	10 540	10 540	10 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	62 440	62 440	62 440	0	62 440	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	3 074 754	3 024 754	3 020 754	2 780 000	240 754	0	4 000	0	0	0	50 000	50 000	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	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000	400 000	400 000	400 000	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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	84 000	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	2 100	0	2 100	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	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
		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	71 000	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 234	1 234	1 234	0	1 234	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	85395		Pozostała działalność	1 875	1 875	0	0	0	0	0	1 875	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 566	1 566	0	0	0	0	0	1 566	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	270	270	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	39	39	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 831 255	7 831 255	7 807 755	6 977 720	830 035	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 350 005	3 350 005	3 347 005	2 994 300	352 705	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	2 320 000	2 320 000	2 320 000	2 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 300	192 300	192 300	192 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000	415 000	415 000	415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	152 000	152 000	152 000	0	152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 705	200 705	200 705	0	200 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 244 900	1 244 900	1 243 900	1 144 000	99 900	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	890 000	890 000	890 000	890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000	160 000	160 000	160 000	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	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	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
85410		Internaty i bursy szkolne	82 404	82 404	82 404	78 400	4 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800	6 800	6 800	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 004	4 004	4 004	0	4 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	883 907	883 907	883 907	844 020	39 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000	650 000	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 020	52 020	52 020	52 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 887	39 887	39 887	0	39 887	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
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 226 539	2 226 539	2 220 539	1 917 000	303 539	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	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000	265 000	265 000	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	200 000	200 000	200 000	0	200 000	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	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 539	88 539	88 539	0	88 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000	30 000	30 000	0	30 000	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	5 500	5 500	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 500	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000	130 000	70 000	0	70 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	130 000	70 000	0	70 000	60 000	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	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 500	36 500	10 500	500	10 000	25 000	1 000	0	0	0	0	0	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	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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
926			Kultura fizyczna	27 200	27 200	27 200	9 200	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 200	27 200	27 200	9 200	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				83 657 395	78 124 027	71 581 143	54 101 079	17 480 064	2 188 300	2 603 646	120 938	0	1 630 000	5 533 368	5 533 368	426 022	0

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
I	Kredyty i pożyczki		0
1.	Kredyty	§ 952	0
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	0
3	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	0
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 931	0
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0
III	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	0
IV	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	0
Rozchody ogółem:			500 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	500 000
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
2.1	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	0
3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	0
3.1	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E		0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 24/IV/2015

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 22 stycznia 2015 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki i	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	6	7	8		9	10	11
1	600	60014	Zakup pługa średniego	30 000	30 000			A. 0 B. C. 0 D. 0		Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej
2	600	60014	Zakup kserokopiarki	6 000	6 000			A. 0 B. C. 0 D. 0		Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej
3	700	70005	Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy Placu Floriańskim będącym własnością Powiatu Skarżyskiego	261 346	261 346			A. 0 B. C. 0 D. 0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
4	750	75020	Zakup serwera rozpoznawania znaków dla systemu eod Edicta	10 000	10 000			A. 0 B.		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.

								C.	0		
								D.	0		
5	801	80111	Zakup samochodu służbowego	50 000	50 000			A.	0		Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kam.
								B.	0		
								C.	0		
								D.	0		
6	853	85333	Modernizacja instalacji wodno- kanalizacyjnej	50 000	50 000			A.	0		Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam.
								B.	0		
								C.	0		
								D.	0		
Ogółem				407 346	407 346	0	0		0	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 24/IV/2015

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 22 stycznia 2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (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 powiatowych w Gminie Bliżyn w sezonie zimowym 2014/2015	100 000	100 000	100 000			A. B. 0 C. 0 D. 0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe								
2	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015	745 000	415 000	415 000			A. B. 0 C. 0 D. 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące	745 000	415 000	415 000	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe								
3	600	60014	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarzysko Kościelne	3 790 581	3 700 000	650 000	0		A. 1 850 000 B. 1 200 000		Zarząd Dróg Powiatowych

			Powiat Skarżyski i Nr 0576T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki						C. D.	0 0		
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	3 790 581	3 700 000	650 000	0	0	3 050 000	0		
4	600	60014	Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejsce skrzyżowania czterowłotowego dróg powiatowych w Skarżysku- Kościelnym tj drogi nr 0555T ul.Szkolna, droga Nr 0556T ul.Kolonia, droga Nr 0557T ul.Kościelna i ul.Iłżecka	1 291 500	130 000	130 000	0		A. B. C. D.	0 0 0 0		Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	1 291 500	130 000	130 000	0	0	0	0		
5	600	60014	Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam.	10 288 190	870 000	870 000			A. B. C. D.	0 0 0 0		Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	10 288 190	870 000	870 000	0	0	0	0		
Ogółem 600				16 215 271	5 215 000	2 165 000	0	0	3 050 000	0	x	
wydatki bieżące				845 000	515 000	515 000	0	0	0	0	x	
wydatki majątkowe				15 370 271	4 700 000	1 650 000	0	0	3 050 000	0	x	
6	720	72095	e Świętokrzyskie-Rozbudowa Ifrastruktury infromatycznej JST	519 245	175 379	65 760	0		A. B. C. D.	0 0 0 0	109 619	Starostwo Powiatowe w Skarżysku- Kam.
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	519 245	175 379	65 760	0	0	0	109 619		
7	720	72095	e-Świętokrzyskie -Budowa Systemu Informacji	822 250	250 643	84 130			A. B.	0 0	166 513	Starostwo Powiatowe

			Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego						C.	0		w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące						D.	0		
			wydatki majątkowe	822 250	250 643	84 130	0	0		0	166 513	
8	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim	655 039	119 063				A.	17 819	101 244	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące	628 039	119 063	0	0	0	B.	0		
			wydatki majątkowe	27 000	0	0	0	0	C.	0		
9	720	72095	Trwałość projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim"	265 000	15 000	15 000			D.	0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące	265 000	15 000	15 000	0	0		0		
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0		0		
Ogółem 720				2 261 534	560 085	164 890	0	0		17 819	377 376	x
wydatki bieżące				893 039	134 063	15 000	0	0		17 819	101 244	x
wydatki majątkowe				1 368 495	426 022	149 890	0	0		0	276 132	x
10	750	75075	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną"	33 236	1 000	1 000			A.	0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące	33 236	1 000	1 000	0	0	B.	0		
			wydatki majątkowe				0	0	C.	0		
Ogółem 750				33 236	1 000	1 000	0	0		0	0	x
wydatki bieżące				33 236	1 000	1 000	0	0		0	0	x
wydatki majątkowe				0	0	0	0	0		0	0	x
11	801	80120	Trwałość projektu Budowali hali sportowej przy I Liceum	210 335	53 325	53 325			A.	0		I Liceum Ogólnokształcące
									B.	0		

			Ogólnokształcącym						C.	0		w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące	210 335	53 325	53 325	0	0	D.	0		
			wydatki majątkowe				0	0		0	0	
			Ogółem 801	210 335	53 325	53 325	0	0		0	0	x
			wydatki bieżące	210 335	53 325	53 325	0	0		0	0	x
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0		0	0	x
12	853	85395	Dobry start	367 964	1 875				A.	0	1 875	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kam
			wydatki bieżące	367 964	1 875	0	0	0	B.	0	1 875	
			wydatki majątkowe						C.	0		
									D.	0		
			Ogółem 853	367 964	1 875	0	0	0		0	1 875	x
			wydatki bieżące	367 964	1 875	0	0	0		0	1 875	x
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0		0	0	x
			Ogółem	19 088 340	5 831 285	2 384 215	0	0		3 067 819	379 251	x
			wydatki bieżące	2 349 574	705 263	584 325	0	0		17 819	103 119	
			wydatki majątkowe	16 738 766	5 126 022	1 799 890	0	0		3 050 000	276 132	

* 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 2015 rok

L p	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdz	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						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	2009-2015	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	720	72095	Wartość zadania:	519 245	175 379
						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	519 245	175 379
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet:2-Wsparcie innowacyjności Działanie:2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2012-2015	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	720	72095	- środki z budżetu j.s.t.	138 389	65 760
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	380 856	109 619
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
						Wartość zadania:	822 250	250 643
						wydatki bieżące	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł	0	0

	Projekt: e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					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	822 250 169 871 0 652 379 0	250 643 84 130 0 166 513 0
3	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim	2013-2015	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	720	72095	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	655 039 628 039 0 94 205 533 834 27 000 0 4 050 22 950 0	119 063 119 063 0 17 819 101 244 0 0 0 0
4	<u>Program</u> : Program Operacyjny Kapitał Ludzki <u>Priorytet VII</u> : Promocja integracji społecznej	2014-2015	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-	853	85395	Wartość zadania: wydatki bieżące	367 964 367 964	1 875 1 875

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji <u>Poddziałanie 7.1.2</u> Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie <u>Projekt : Dobry start</u>		Kam.			- środki z budżetu j.s.t.	25 001	
					- środki z budżetu krajowego	17 244	
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	325 719	1 875
					wydatki majątkowe	0	0
					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
					- środki z budżetu krajowego	0	0
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
					Ogółem wydatki		
<i>Wydatki bieżące:</i>						996 003	120 938
- środki z budżetu j.s.t.						25 001	0
- środki z budżetu krajowego						111 449	17 819
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						859 553	103 119
<i>Wydatki majątkowe:</i>						1 368 495	426 022
- środki z budżetu j.s.t.						308 260	149 890
- środki z budżetu krajowego						4 050	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 056 185	276 132
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 24/IV/2015

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 22 stycznia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

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			2 000		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005		2 000		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	2 000	4300	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			35 000		35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		35 000		35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	35 000	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	30 000	30 000	30 000	0	30 000	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			421 000		421 000	421 000	420 300	280 715	139 585	0	700	0	0	0	0	0	0	0

	71013		90 000		90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	90 000	4300	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		10 000		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	10 000	4300	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015		321 000		321 000	321 000	320 300	280 715	39 585	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		2110	321 000	3020	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
				4010	60 800	60 800	60 800	60 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4020	155 000	155 000	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4040	17 700	17 700	17 700	17 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4110	36 650	36 650	36 650	36 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4120	5 525	5 525	5 525	5 525	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	5 190	5 190	5 190	0	5 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4260	6 500	6 500	6 500	0	6 500	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4300	8 525	8 525	8 525	0	8 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4360	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4400	8 800	8 800	8 800	0	8 800	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	526	526	526	0	526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4550	400	400	400	0	400	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			186 443		186 443	186 443	186 443	175 443	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		159 443		159 443	159 443	159 443	159 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	159 443	4010	134 000	134 000	134 000	134 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4110	22 160	22 160	22 160	22 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4120	3 283	3 283	3 283	3 283		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045		27 000		27 000	27 000	27 000	16 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	27 000	4110	2 000	2 000	2 000	2 000	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	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			6 260 760		6 260 760	6 260 760	5 921 760	5 443 551	478 209	0	339 000	0	0	0	0	0	0	0
	75411		6 260 760		6 260 760	6 260 760	5 921 760	5 443 551	478 209	0	339 000	0	0	0	0	0	0	0
		2110	6 260 760	3070	339 000	339 000	0	0	0	0	339 000	0	0	0	0	0	0	0
		6410		4010	27 385	27 385	27 385	27 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4020	65 524	65 524	65 524	65 524	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	18 326	18 326	18 326	18 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4120	2 457	2 457	2 457	2 457	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	182 568	182 568	182 568	0	182 568	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	23 500	23 500	23 500	0	23 500	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	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4360	14 000	14 000	14 000	0	14 000	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
851			4 345 747		4 345 747	4 345 747	4 345 747	0	4 345 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		4 345 747		4 345 747	4 345 747	4 345 747	0	4 345 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	4 345 747	4130	4 345 747	4 345 747	4 345 747		4 345 747									
852			354 960		354 960	354 960	354 960	313 301	41 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85203		354 960		354 960	354 960	354 960	313 301	41 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	354 960	4010	239 938	239 938	239 938	239 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4040	16 113	16 113	16 113	16 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4110	46 576	46 576	46 576	46 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4120	5 174	5 174	5 174	5 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4170	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4210	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4220	3 480	3 480	3 480	0	3 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4260	8 750	8 750	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4270	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4280	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4300	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4360	1 848	1 848	1 848	0	1 848	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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4440	8 752	8 752	8 752	0	8 752	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	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			171 800		171 800	171 800	171 800	127 254	44 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		171 800		171 800	171 800	171 800	127 254	44 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	171 800	4010	99 066	99 066	99 066	99 066	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	42 358	42 358	42 358	0	42 358	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:			11 777 710		11 777 710	11 777 710	11 438 010	6 340 264	5 097 746	0	339 700	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 24/IV/2015

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 22 stycznia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

</

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 24/IV/2015

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 22 stycznia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych																			
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody 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	wypłaty 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	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	550 000	x	575 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	550 000	550 000	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	0
współfinansowanie wraz z Powiatem Starachowickim zadania "Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarżysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0576T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki"	600	60014	6620	550 000	6050	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			x	296 033	x	296 033	296 033	121 534	94 250	27 284	9 864	164 635	0	0	0	0	0	0	0
Zwroty kosztów	852	85201	2900	121 534	4010	94 250	94 250	94 250	94 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo- wychowawczej					4210	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4220	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4260	6 142	6 142	6 142	0	6 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4300	6 142	6 142	6 142	0	6 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem 85201				121 534		121 534	121 534	121 534	94 250	27 284	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zwrot wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	852	85204	2900	164 635	3110	164 635	164 635	0	0	0	0	164 635	0	0	0	0	0	0	
Razem 85204				164 635		164 635	164 635	0	0	0	0	164 635	0	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	0	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			x	888 526	x	888 526	238 526	238 526	227 006	11 520	0	0	0	0	0	650 000	650 000	0	0
pomoc finansowa z Gminy Skarżysko Kościelne na zadanie "Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarżysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0576T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki"	600	60014	6300	650 000	6050	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	650 000	0	0
pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych, pochodnych oraz odpisu na ZFŚS pracowników pedagogicznych Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej	801	80147	2710	238 526		4010	175 207	175 207	175 207	175 207	0					0			
						4040	14 529	14 529	14 529	14 529	0					0			
						4110	32 615	32 615	32 615	32 615	0					0			
						4120	4 655	4 655	4 655	4 655	0					0			
						4440	11 520	11 520	11 520	11 520	0	11 520							
OGÓŁEM			x	1 734 559	x	1 759 559	559 559	360 060	321 256	38 804	34 864	164 635	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 24/IV/2015
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 22 stycznia 2015 r.

Dotacje celowe w 2015 r.

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			185 000
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	100 000	
2	900	90019 § 2310	Utrzymanie terenów zieleni pasa drogowego dróg powiatowych	Gmina Skarżysko-Kamienna	60 000	
3	921	92116 § 2310	Utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko-Kamienna	25 000	
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0
Ogółem:					185 000	

z dnia 22 stycznia 2015 r.

w złotych

Strona 1

		Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób niepełnosprawnych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38	49 320
		Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	73 980
Ogółem:			2 003 300

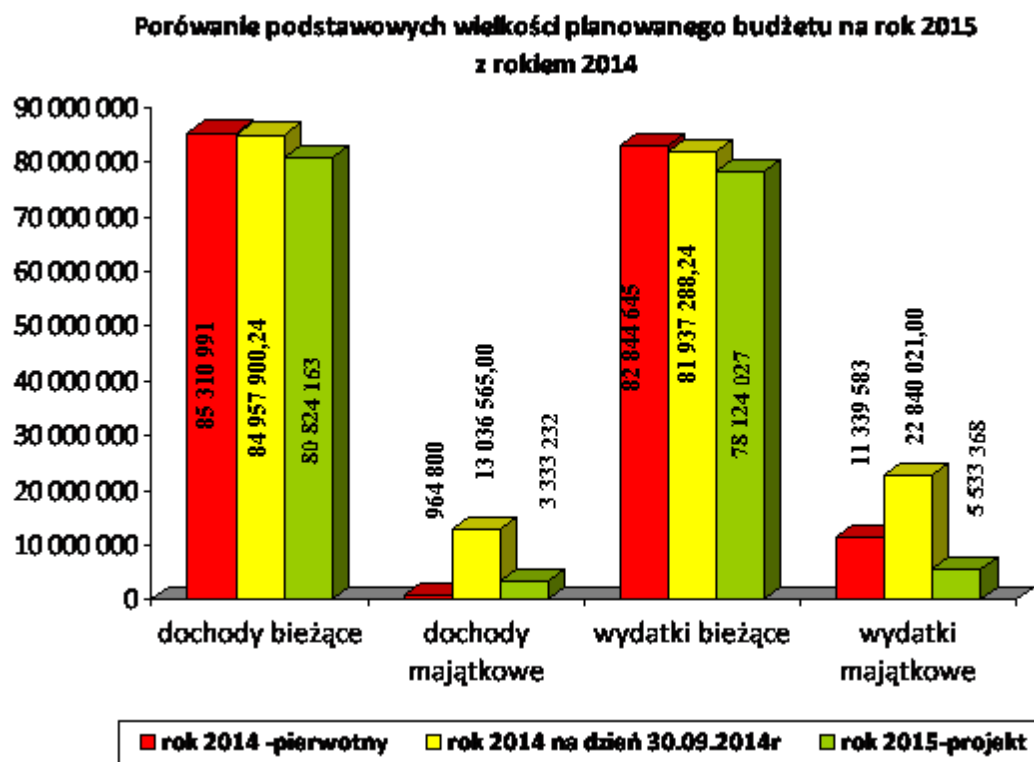
Uzasadnienie

DO BUDŻETU POWIATU SKARŻYSKIEGO **NA 2015 ROK**

Plan budżetu powiatu na 2015 rok przedstawia się następująco:

- dochody ogółem zł:	84.157.395
• dochody bieżące zł:	80.824.163
• dochody majątkowe zł:	3.333.232
- wydatki ogółem zł:	83.657.395
• wydatki bieżące zł:	78.124.027
• wydatki majątkowe zł:	5.533.368
- nadwyżka budżetowa zł:	500.000
- rozchody zł:	500.000

Poniżej przedstawione zostało porównanie projektu budżetu na 2015r z budżetem powiatu Skarżyskiego na 2014r uchwalonym w dniu 22 stycznia 2014r:



- dochody bieżące roku 2015r są niższe o 5,26% w stosunku do budżetu na 2014r przed zmianami oraz o 4,87% w stosunku do planu na koniec III kwartału 2014r

- dochody majątkowe roku 2015 są wyższe od zatwierdzonego budżetu na 2014r o 245,48%, zaś niższe od planu na 2014 rok po zmianach o 74,43%

- wydatki bieżące w 2015r zaplanowane są w kwocie niższej o 5,70% od pierwotnie planowanej w uchwale budżetowej na 2014r, zaś o 4,65% od planu po zmianach

- wydatki majątkowe planowane na 2015r są niższe od planowanych na 2014r o 51,20%, a w stosunku do planu na 2014r po dokonanych w trakcie roku zmianach o 75,77%

Przy planowaniu budżetu na 2015 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.

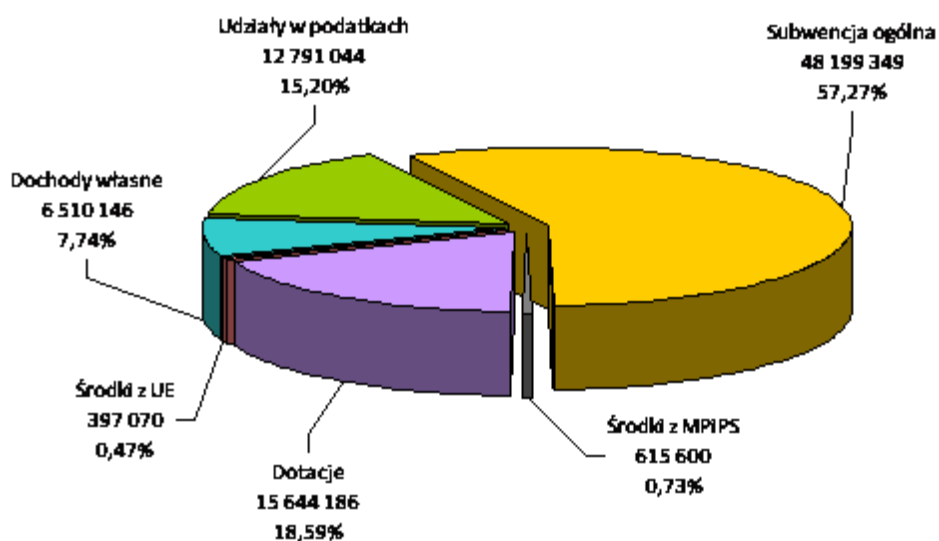
W dalszej części omówione zostaną podstawowe wielkości budżetu powiatu na 2015r.

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1115 z późn. zm.),
- Informacji Ministra Finansów o wysokości rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015,
- planowanej na rok 2015 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 2015rok,
- faktycznego wykonania dochodów własnych przez powiat i jednostki organizacyjne JST w latach 2011-2013 oraz prognozowanego wykonania 2014 roku na podstawie wykonania za III kwartały 2014r,
- 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 około 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 768.500zł

są to dochody pochodzące z wynajmu pomieszczeń w budynku przy Placu Floriańskim i przy ul. Sikorskiego, spalarni oraz w innych jednostkach organizacyjnych powiatu. Wykonanie tych dochodów za III kwartały roku 2014 wyniosło 493.744,48zł, a nie wszystkie pomieszczenia w budynku przy Placu Floriańskim były zajęte od początku roku, poza tym w tym roku nie osiągnęliśmy dochodów z tytułu wynajmu nieruchomości zabudowanej budynkami kotłowni i odpadów medycznych.

- 25% dochodów realizowanych na rzecz Skarbu Państwa 330.000

są zaplanowane na poziomie poprzedniego roku. W 2011 roku dochody te wyniosły 233.888,57zł, w 2012 roku – 250.903,92zł, w 2013 roku – 244.665,49 a na koniec III kwartału 2014r – 334.213,37zł. Dochody te są uzależnione od planowanych przez Wojewodę dochodów Skarbu Państwa.

- opłata komunikacyjna 1.500.000

jest zaplanowana na tym samym poziomie co w 2014 roku i wynika z przeanalizowania faktycznego wykonania tych dochodów od roku 2011 na podstawie sprawozdań RB-27S. W 2011r ich wykonanie wyniosło 1.511.608zł, w 2012 roku – 1.465.582,56zł, w 2013r – 1.507.233,83zł, zaś na dzień 30.09.2014r – 1.155.838,40zł.

- usługi świadczone w Domu Pomocy Społecznej 1.515.914

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 2014r wykonania planu wydatków.

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 75.000

opłaty te w całości muszą być przeznaczane na wydatki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

- wpływy z usług gospodarki zasobem geodezyjnym 300.000

są zaplanowane w tej samej wysokości co w roku 2014, oszacowane zostały na podstawie wykonania w ostatnich latach (rok 2011 – 321.673,34zł, rok 2012 – 309.446,22zł, rok 2013 – 344.087,90zł oraz III kwartał 2014r – 236.417,69zł)

- dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego 350.000

po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich można stwierdzić że ich realizacja charakteryzuje się tendencją wzrostową, w 2011r ich wykonanie wynosiło - 220.745,05zł, w 2012r – 352.670,02zł, w 2013r - 309.396,48zł a na koniec III kwartału 2014r – 345.661,60zł.

- wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe 610.020

są to przede wszystkim usługi żywienia i dowozu dzieci

- odsetki od środków na rachunku budżetu powiatu (organu)

oraz innych jednostek organizacyjnych 175.500

zaplanowane zostały na podstawie analizy sprawozdania RB-27S za III kwartały 2014 roku. Ich wykonanie za 9 m-cy wyniosło 211.195,13zł.

- środki z powiatów i gmin na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej „Przystań” oraz w rodzinach zastępczych 770.892

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

- pozostałe dochody 107.220

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 7,74% 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. 12.441.044 i w porównaniu do planu roku 2014 po zmianach w trakcie roku oznacza to kwotę wyższą o 654.357zł.

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. 350.000. Udział powiatu stanowi 1,40% tych wpływów. Zaplanowana kwota jest nieznacznie wyższa od planowanej w 2014r. Wykonanie tych dochodów za 9 m-cy 2014 roku wyniosło 305.568,38zł, za 2013r – 430.186,88zł, za 2012 rok 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 2015 wynosi łącznie zł. 48.199.349 i w stosunku do planu na dzień 30.09.2014 r. jest niższa o 1.757.168zł, tj. o 3,52%.

Subwencja ogólna składa się z następujących części:

a) Część wyrównawcza 7.237.291

i jest wyższa od planowanej w 2014r o 9,89% tj. 651.566zł

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 1.033.666

Cześć równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze w roku poprzedzającym rok bazowy. W stosunku do roku 2014 planowana kwota zmniejszyła się o 670.275zł.

c) Część oświatowa 39.928.392

Wielkość planowanej części subwencji oświatowej na rok 2015 w stosunku do planu na dzień 30.09.2014r. jest niższa o kwotę 1.738.459 tj. o 4,17%.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014r oraz 10 października 2014r.

- 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.

615.600

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.: 14.195.796

w tym:

● na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej 11.777.710

● na zadania bieżące własne powiatu 544.086

● na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 24.000

● na zadania inwestycyjne własne (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych)

1.850.000

- dotacje z tytułu porozumień z J.S.T. na zadania bieżące 248.390

- dotacje z tytułu porozumień z J.S.T. na zadania inwestycyjne 1.200.000

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 2015r.

Poza tym przyjęto do budżetu kwotę zł: 1.850.000, zgodnie ze wstępną listą rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zgodnie z tą listą otrzymaliśmy dofinansowanie na zadanie „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarzysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0576T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki”

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

- na dowóz wychowanków do Warsztatów Terapii Zajęciowej
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracowników biblioteki pedagogicznej

- na zadanie „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarzysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0576T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki”

i zaplanowane zostały zgodnie z zawartymi porozumieniami.

- Środki z Unii Europejskiej

Środki na dofinansowanie zadań własnych J.S.T pozyskane z innych źródeł wynoszą **397.070zł**. Przeznaczone są na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1.875zł, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – 119.063zł, na realizację zadania „e-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz „e-świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego: 276.132zł.

Środki zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami. Projekty realizowane w ramach tych środków zostały określone w załączniku nr 6.

WYDATKI

Planowane wydatki w budżecie 2015 roku wynoszą zł. **83.657.395zł** 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 2015r., a mianowicie:

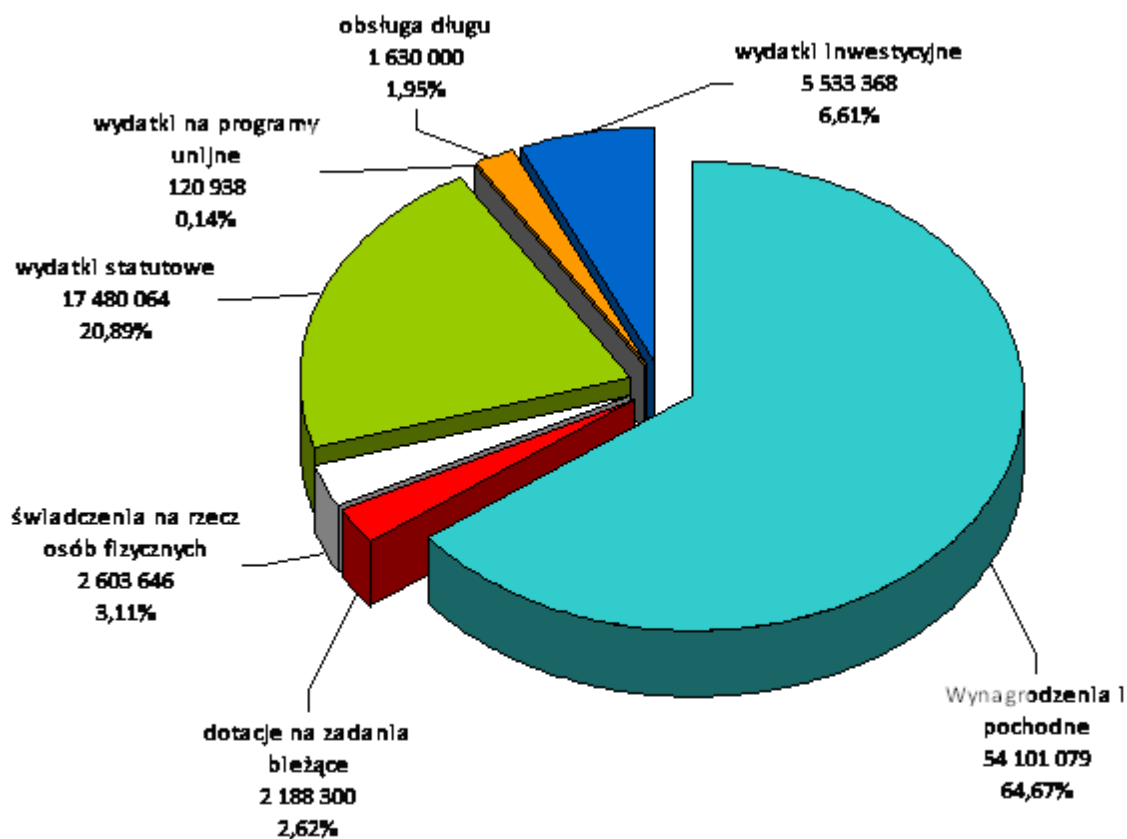
- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2%,

- 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 – 1.750zł.

Plan wydatków wg poszczególnych grup wydatków



Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią największą grupę wydatków Powiatu Skarżyskiego, wynoszą ponad 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 – 4.700.000zł, zagospodarowanie terenu wokół budynków przy Placu Floriańskim – 261.346zł, projekty e-świątokrzeskie – 426.022zł.

Wielkość planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

2.000

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

Dział 600: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

7.879.405

Na kwotę planowanych wydatków w tym rozdziale składają się:

- wydatki bieżące

3.143.405

w tym: dotacja dla Gminy Bliżyn

na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zaplanowana na podstawie wykonania poprzedniego sezonu zimowego) 100.000

- wydatki inwestycyjne

4.736.000

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.

Wydatki inwestycyjne to:

- zakup pługa średniego – 30.000zł
- zakup kserokopiarki – 6.000zł
- rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarzysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0576T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki – 3.700.000zł w tym 1.850.000zł z NPPDL, 550.000zł z Powiatu Starachowickiego i 650.000zł z Gminy Skarżysko Kościelne
- budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejsce skrzyżowania czterolotowego dróg powiatowych w Skarżysku-Kościelnym tj drogi nr 0555T ul.Szkolna, droga Nr 0556T ul.Kolonia, droga Nr 0557T ul.Kościelna i ul.Iłżecka – 130.000zł – są to odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod inwestycje
- budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam. – 870.000zł w tym 300.000zł na odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod inwestycje.

Dział 630: TURYSTYKA

20.000

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

543.346

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: 35.000

Pozostała planowana kwota zł:

508.346

to koszty związane z utrzymaniem mienia powiatu

w tym :

- wydatki majątkowe

261.346

dotyczące zagospodarowania terenu wokół budynku przy Placu Floriańskim będącym własnością Powiatu Skarżyskiego

- wydatki bieżące

247.000

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

475.000

Plan tego działu dotyczy trzech rozdziałów:

71013: „Prace geodezyjne i kartograficzne” zł:

90.000

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.

71014: „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” 64.000

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: 10.000 pokrywana jest z dotacji z budżetu Wojewody, pozostała część pokrywana jest ze środków własnych powiatu.

71015: „Nadzór budowlany” 321.000

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 560.085

Wydatki tego działu przeznaczone są na realizację trzech projektów:

- e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury informatycznej JST 175.379

w tym środki z UE 109.619

- e-Świętokrzyskie - Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 250.643

w tym środki z UE 166.513

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim 119.063

w tym środki z UE 101.244

dotacja z budżetu państwa 17.819

oraz na trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim – 15.000zł w formie zapłaty za usługi internetowe dla biorących udział w projekcie gospodarstw domowych i jednostek podległych.

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 2015 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 jest 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 9.015.818

W planie wydatków tego działu mieszczą się:

- wydatki bieżące 9.005.818

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.011.957

- diety radnych 317.116

• 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 10.000

przeznaczone są na zakup serwera rozpoznawania znaków dla systemu eod Edicta.

Dział 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

6.380.760

Plan wydatków w kwocie zł: 6.260.760 dotyczy utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i jest w całości finansowany z dotacji z budżetu państwa. W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń funkcjonariuszy – 5.443.551zł. Pozostała kwota to wydatki bieżące, które zapewniają właściwe funkcjonowanie komendy.

W dziale znajduje się także rezerwa celowa na zarządzaniu kryzysowe, która musi być wyższa od otrzymanej z wyliczenia kwoty tj: 0,5% x (Wydatki ogółem – wydatki inwestycyjne – wydatki na obsługę długu – wydatki na wynagrodzenia).

Zaplanowana rezerwa w kwocie zł: 115.000 spełnia ten wymóg.

Kwota 5.000zł 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

1.630.000

Kwotę zł. 1.630.000 przeznacza się na pokrycie kosztów obsługi zaciągniętych kredytów w:

- Banku PKO BP S.A.
- Banku Pekao SA
- Banku Ochrony Środowiska
- Getin Noble Bank SA

wg symulacji na podstawie harmonogramu spłat rat kapitałowych i odsetek. Do celów obliczeń przyjęto WIBOR 1M z okresu 1.01-22.10.2014r 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 0,23% 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

32.533.787

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.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.703.103
- dotacje dla szkół niepublicznych	1.880.000
- rezerwa celowa	200.000
- wydatki rzeczowe	3.700.684

dotyczące stałych kosztów utrzymania placówek oświatowych

- zakupy inwestycyjne	50.000
-----------------------	--------

z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych

Kwota wydatków bieżących dla działu 801 „Oświata i wychowanie” w porównaniu z kwotą przyjętą w uchwale budżetowej na rok 2014 jest niższa o 2.528.811zł (bez wydatków unijnych jest to kwota 1.717.481zł), a od planu na dzień 30.09.2014r o 1.377.279zł (bez uwzględnienia wydatków unijnych jest to kwota mniejsza o 459.589zł).

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 kształceniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Dział 851: OCHRONA ZDROWIA

4.358.747

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: 4.345.747, która jest w całości sfinansowana z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Pozostała kwota zł: 13.000 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

8.535.836

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 2.050.000zł. 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:	3.713.717
- świadczenia społeczne zł:	1.851.830

- pozostałe wydatki dotyczą bieżących kosztów utrzymania tj. energia, ogrzewanie, opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, zakup żywności itp. Są ograniczone do niezbędnego minimum.

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: 770.892. 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 2014. Wówczas zweryfikowany zostanie plan „Przystani”.

Dział 853: POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **3.497.656**

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: 171.800. Jest to kwota niewystarczająca i budżet powiatu musi dokładać własne środki by zapewnić właściwe funkcjonowanie zespołu.

Planowana kwota na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy to 3.074.754zł. Kwotę wydatków przeznacza się na:

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

Z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Powiat otrzymuje środki na wynagrodzenia pracowników urzędu pracy – 615.600zł. 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. Program ten kończy się. Pozostała jedynie wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ramach projektu Dobry start realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie .

Dział 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **7.831.255**

Plan wydatków na rok 2015 na powyższy dział jest wyższy od planu wg uchwały budżetowej na rok 2014 o kwotę zł. 7.374, zaś od planu na dzień 30.09.2014r o 198.261zł. 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 – 6.977.720zł. pozostałe wydatki to koszty utrzymania jednostek oświatowych – energia i pozostałe media, zakup żywności, materiałów i wyposażenia.

Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 130.000

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 130.000 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 36.500

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

Dział 926: KULTURA FIZYCZNA 27.200

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 2015 roku nie planowane są żadne przychody.

ROZCHODY

W budżecie na 2015 rok planowane są rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów w wysokości 500.000zł. Dotyczy to spłaty kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Pekao SA.

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. Poza tym 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 trzech poprzednich lat. W praktyce nie można mówić o roczności budżetu, jego realizacja ma wpływ na lata następne. Planując budżet należy patrzeć perspektywicznie, w kontekście kolejnych budżetów.