

**UCHWAŁA NR 106/XVI/2015
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2016 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 2015r. poz. 1445 z późn. zmianami), w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 8 i 10, ust.2 pkt 1,2, art.214 pkt 1, art.215, art.217 ust 2 pkt 3, 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 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, c o n a s t ę p u j e:

§ 1.

Określa się dochody budżetu powiatu w wysokości zł: **82.370.110** z tego:

a) dochody bieżące zł: 81.861.010

b) dochody majątkowe zł: 509.100

zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a

§ 2.

1. Określa się wydatki budżetu powiatu w wysokości zł: **82.995.110** z tego:

a) wydatki bieżące zł: 78.318.869

b) wydatki majątkowe zł: 4.676.241

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 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 358.560zł,

a) wydatki bieżące 358.560zł

b) wydatki majątkowe 0 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Określa się deficyt budżetu powiatu w wysokości **625.000** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze:

1) Spłaty udzielonej pożyczki zł: 625.000

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **625.000zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000 zł,
- 2) celową w wysokości 888.000 zł, z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe 113.000 zł,
 - b) oświatę i wychowanie 150.000 zł
 - c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 625.000zł,

§ 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 6.
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 7.
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 8.
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 8.
5. Ustala się dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 80.000 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 140.000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 7.

1. Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 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 oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i

wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działań klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działu
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) 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 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego

Przewodnicząca Rady
Powiatu Skarżyskiego

Bożena Bętkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 106/XVI/2015
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody ogółem
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000
			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	1 000
			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	1 000
600			Transport i łączność	7 240
			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	5 700
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700
	60095		Pozostała działalność	1 540
			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	1 540
700			Gospodarka mieszkaniowa	961 500
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	961 500
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 500
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	115 000

			z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310 000
710			Działalność usługowa	920 850
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	528 000
			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	320 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 000
	71015		Nadzór budowlany	392 850
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	200
		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	392 600
750			Administracja publiczna	77 946
			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	2 946
			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	2 946
	75020		Starostwa powiatowe	27 000
			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	8 000
		0830	Wpływy z usług	2 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	48 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 532 379
			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	6 532 379
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 527 379
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400
			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	185 400
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 254 357
			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	1 980 400
			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	1 440 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	300
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 273 957
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 973 957
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000
758			Różne rozliczenia	48 267 977
			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	39 369 374
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 369 374
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 435 028
			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	8 435 028
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	413 575
			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	413 575
801			Oświata i wychowanie	815 760
			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	224 691
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	300 000
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	46 200
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	550
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000
	80130		Szkoły zawodowe	468 060
			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	358 560
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	358 560
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 500
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
		0830	Wpływy z usług	500
851			Ochrona zdrowia	3 859 513
			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	3 859 513
			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	3 859 513
852			Pomoc społeczna	3 642 027
			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	547 695
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	500
		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	546 945
	85202		Domy pomocy społecznej	2 187 728
			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	1 683 474
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	502 254
	85203		Ośrodki wsparcia	457 074
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	200
		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	456 824
	85204		Rodziny zastępcze	446 820
			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	446 820
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 710
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	910 961
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 152
			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	13 152
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 109
			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	181 109
	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	676 700
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	668 700
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	344 100
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	177 300
			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	2 200
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000
		0830	Wpływy z usług	165 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100

		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	Wpływy z pozostałych odsetek	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	166 000
			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	200
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500
		0830	Wpływy z usług	160 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000
			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	80 000
			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	80 000
			bieżące	81 861 010
			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	358 560
Dochody majątkowe				
600			Transport i łączność	504 000
			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	504 000
			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	504 000
750			Administracja publiczna	5 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75020		Starostwa powiatowe	5 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000
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	509 100
		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
		Ogółem:	82 370 110
		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	358 560

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 106/XVI/2015
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2016 rok wg. źródeł pochodzenia

		<i>w złotych</i>
L.p.	Nazwa	Plan na 2016 rok
1	2	3
I	<u>Dochody własne</u> : w tym:	6 852 199
	- dochody ze sprzedaży mienia	5 100
	- dochody z wynajmu mienia	662 500
	- odsetki od środków na rachunku	82 850
	- opłaty	2 081 550
	- dochody z usług	2 630 974
	- pozostałe dochody	1 389 225
II	<u>Udziały w podatkach</u> :	13 273 957
	- 10,25% wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych	12 973 957
	- 1,4% wpływów podatku dochodowego od osób prawnych	300 000
III	<u>Subwencja ogólna</u> :	48 217 977
	- część oświatowa	39 369 374
	- część wyrównawcza	8 435 028
	- część równoważąca	413 575
IV	<u>Środki z MPiPS</u>	668 700
V	<u>Dotacje</u> :	12 998 717
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 957 311
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	502 254
	dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 152
	dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	504 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000
VI	<u>Płatności</u> :	358 560
	Środki na finansowanie projektów w ramach Programu Erasmus+	358 560
Ogółem:		82 370 110

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 106/XVI/2015

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 28 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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			
600			Transport i łączność	6 331 426	2 461 426	2 351 426	940 040	1 411 386	100 000	10 000	0	0	0	3 870 000	3 870 000	0	0			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 329 886	2 459 886	2 349 886	938 500	1 411 386	100 000	10 000	0	0	0	3 870 000	3 870 000	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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000	690 000	690 000	690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500	60 500	60 500	60 500	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	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

700			Gospodarka mieszkaniowa	665 026	537 385	537 385	218 870	318 515	0	0	0	0	0	127 641	127 641	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 026	537 385	537 385	218 870	318 515	0	0	0	0	0	127 641	127 641	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 770	14 770	14 770	14 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	3 100	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400	34 400	34 400	0	34 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	5 470	0	5 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45	45	45	0	45	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	19 000	19 000	19 000	0	19 000	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	17 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 641	17 641	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0
710			Działalność usługowa	1 809 529	1 809 529	1 808 629	1 522 127	286 502	0	900	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 017 483	1 017 483	1 017 483	782 698	234 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000	610 000	610 000	610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 498	51 498	51 498	51 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000	113 000	113 000	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200	8 200	8 200	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000	210 000	210 000	0	210 000	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 785	20 785	20 785	0	20 785	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
71015		Nadzór budowlany	792 046	792 046	791 146	739 429	51 717	0	900	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 200	409 200	409 200	409 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 500	160 500	160 500	160 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 489	46 489	46 489	46 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200	13 200	13 200	13 200	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	7 100	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	7 550	7 550	7 550	0	7 550	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 529	9 529	9 529	0	9 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 900	8 900	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	420	420	420	0	420	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	13 401	13 401	13 401	0	13 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	517	517	517	0	517	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	55 834	55 834	55 834	0	55 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72095		Pozostała działalność	55 834	55 834	55 834	0	55 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 834	30 834	30 834	0	30 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	7 461 129	7 461 129	7 167 489	5 493 993	1 673 496	0	293 640	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 946	2 946	2 946	0	2 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 946	2 946	2 946	0	2 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75019		Rady powiatów	274 280	274 280	7 000	0	7 000	0	267 280	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 280	267 280	0	0	0	267 280	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	7 030 403	7 030 403	7 004 043	5 459 143	1 544 900	0	26 360	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 360	26 360	0	0	0	26 360	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 943	377 943	377 943	377 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 000	748 000	748 000	748 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 200	77 200	77 200	77 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659 000	659 000	659 000	0	659 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	230 000	230 000	230 000	0	230 000	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	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	413 500	413 500	413 500	0	413 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000	58 000	58 000	0	58 000	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 300	108 300	108 300	0	108 300	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75045		Kwalifikacja wojskowa	48 000	48 000	48 000	26 850	21 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 672	2 672	2 672	2 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	375	375	375	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 803	22 803	22 803	22 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650	8 650	8 650	0	8 650	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	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000	95 000	95 000	8 000	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000	67 000	67 000	0	67 000	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	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	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	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 647 379	6 647 379	6 308 379	5 697 732	610 647	0	339 000	0	0	0	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 527 379	6 527 379	6 188 379	5 697 732	490 647	0	339 000	0	0	0	0	0	0	0
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia	339 000	339 000	0	0	0	0	339 000	0	0	0	0	0	0	0

		wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600	28 600	28 600	28 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 500	69 500	69 500	69 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100	8 100	8 100	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 346 497	4 346 497	4 346 497	4 346 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	97 237	97 237	97 237	97 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	346 091	346 091	346 091	346 091	0	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	42 839	42 839	42 839	42 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 080	20 080	20 080	20 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920	1 920	1 920	1 920	0	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	0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	730 568	730 568	730 568	730 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 506	196 506	196 506	0	196 506	0	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	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	0
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	123 500	123 500	123 500	0	123 500	0	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	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	65 340	65 340	65 340	0	65 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	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	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	660	660	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285	3 285	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	20 188	20 188	20 188	0	20 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 768	1 768	1 768	0	1 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	115 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	113 000	113 000	113 000	0	113 000	0	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	0
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400	185 400	185 400	179 838	5 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400	185 400	185 400	179 838	5 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033	12 033	12 033	12 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715	1 715	1 715	1 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 090	96 090	96 090	96 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 562	5 562	5 562	0	5 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	825 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	625 000	625 000	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	825 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	625 000	625 000	0	0	0
		4810	Rezerwy	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 000	625 000	0	0
801			Oświata i wychowanie	32 665 144	32 665 144	30 171 084	26 018 995	4 152 089	2 097 000	38 500	358 560	0	0	0	0	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 005 155	5 005 155	5 001 155	4 215 333	785 822	0	4 000	0	0	0	0	0	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	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 433	292 433	292 433	292 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 000	612 000	612 000	612 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 400	69 400	69 400	69 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000	218 000	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	246 000	246 000	246 000	0	246 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 260	7 260	7 260	0	7 260	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	8 400	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	400	400	0	400	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	13 800	13 800	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 317	176 317	176 317	0	176 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	136	136	136	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 509	6 509	6 509	0	6 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80105			Przedszkola specjalne	426 793	426 793	426 793	400 875	25 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000	310 000	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 675	21 675	21 675	21 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200	7 200	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 918	25 918	25 918	0	25 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80111		Gimnazja specjalne	2 796 282	2 796 282	2 796 282	2 341 344	454 938	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 000	1 798 000	1 798 000	1 798 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 844	151 844	151 844	151 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 000	334 000	334 000	334 000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	198 000	198 000	198 000	0	198 000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 838	94 838	94 838	0	94 838	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	100	100	100	0	100	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
	80120		Licea ogólnokształcące	7 530 328	7 530 328	7 165 328	6 312 965	852 363	357 000	8 000	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 000	357 000	0	0	0	357 000	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 867 000	4 867 000	4 867 000	4 867 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 565	430 565	430 565	430 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 500	900 500	900 500	900 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 900	114 900	114 900	114 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	327 000	327 000	327 000	0	327 000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 820	5 820	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 364	634 364	634 364	0	634 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 372	4 372	4 372	0	4 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 127 110	2 127 110	2 127 110	2 022 481	104 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 457	148 457	148 457	148 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000	291 000	291 000	291 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 800	38 800	38 800	38 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 629	104 629	104 629	0	104 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 224	4 224	4 224	4 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	676 415	676 415	676 415	649 000	27 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 415	27 415	27 415	0	27 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 517	174 517	174 517	76 677	97 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 093	59 093	59 093	59 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 004	5 004	5 004	5 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 007	11 007	11 007	11 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 573	1 573	1 573	1 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków 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	57 000	57 000	57 000	0	57 000	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	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			korpusu służby cywilnej														
	80147		Biblioteki pedagogiczne	240 620	240 620	240 620	229 100	11 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000	178 000	178 000	178 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600	14 600	14 600	14 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 500	4 500	4 500	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	159 639	159 639	59 639	59 639	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000	47 000	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720	2 720	2 720	2 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700	8 700	8 700	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 219	1 219	1 219	1 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	1 142 168	1 142 168	1 127 168	583 460	543 708	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	347 174	347 174	347 174	0	347 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000	460 000	460 000	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 960	31 960	31 960	31 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000	79 000	79 000	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500	9 500	9 500	9 500	0	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034	12 034	12 034	0	12 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	3 970 071	3 926 471	3 926 471	0	3 926 471	0	0	0	0	0	43 600	43 600	0	0	0	0
	85111		Szpitala ogólne	47 958	47 958	47 958	0	47 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 958	47 958	47 958	0	47 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	43 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 600	43 600	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 600	43 600	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 859 513	3 859 513	3 859 513	0	3 859 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 859 513	3 859 513	3 859 513	0	3 859 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	9 049 184	9 049 184	7 074 154	3 954 365	3 119 789	0	1 975 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 132 000	3 132 000	2 964 770	993 846	1 970 924	0	167 230	0	0	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	1 690 000	1 690 000	1 690 000	0	1 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230	1 230	0	0	0	1 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	166 000	166 000	0	0	0	166 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 000	775 000	775 000	775 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 816	60 816	60 816	60 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000	136 000	136 000	136 000	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
	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	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	66 381	66 381	66 381	0	66 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków 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	5 900	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 752	33 752	33 752	0	33 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 310	2 310	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	281	281	281	0	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000	14 000	14 000	0	14 000	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
85202		Domy pomocy społecznej	2 185 728	2 185 728	2 179 728	1 557 200	622 528	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	1 207 700	1 207 700	1 207 700	1 207 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 600	96 600	96 600	96 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 945	211 945	211 945	211 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 155	30 155	30 155	30 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 533	141 533	141 533	0	141 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000	16 000	0	16 000	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	49 100	49 100	49 100	0	49 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100	4 100	4 100	0	4 100	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	3 800	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 232	51 232	51 232	0	51 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 589	1 589	1 589	0	1 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344	344	344	0	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 800	10 800	10 800	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203		Ośrodki wsparcia	456 824	456 824	456 824	348 049	108 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 794	263 794	263 794	263 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 383	18 383	18 383	18 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 958	50 958	50 958	50 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 914	6 914	6 914	6 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	20 880	20 880	20 880	0	20 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	12 000	12 000	12 000	0	12 000	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 761	14 761	14 761	0	14 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205	8 205	8 205	0	8 205	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	Oplaty 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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204		Rodziny zastępcze	2 465 446	2 465 446	665 446	312 770	352 676	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	340 000	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 300	95 300	95 300	95 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 670	7 670	7 670	7 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 240	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	6 000	6 000	0	6 000	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
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	661 350	661 350	660 150	604 460	55 690	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	460 000	460 000	460 000	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			pracowników														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 460	39 460	39 460	39 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	9 000	9 000	9 000	0	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	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	800	800	800	0	800	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	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800	6 800	6 800	0	6 800	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	15 130	15 130	15 130	0	15 130	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	147 836	147 836	147 236	138 040	9 196	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000	109 000	109 000	109 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820	7 820	7 820	7 820	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	2 220	2 220	2 220	2 220	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
		4220	Zakup środków żywności	2 700	2 700	2 700	0	2 700	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	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240	240	0	240	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	3 594 398	3 594 398	3 467 098	3 157 258	309 840	123 300	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300	123 300	0	0	0	123 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 300	123 300	0	0	0	123 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	323 914	323 914	323 914	252 258	71 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 084	183 084	183 084	183 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 260	14 260	14 260	14 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 728	34 728	34 728	34 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 806	4 806	4 806	4 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 380	15 380	15 380	15 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 280	67 280	67 280	0	67 280	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	3 147 184	3 147 184	3 143 184	2 905 000	238 184	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000	420 000	420 000	420 000	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
		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	16 000	16 000	16 000	0	16 000	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	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	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	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	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	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 234	1 234	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	100	100	0	100	0	0	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	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	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 891 090	7 891 090	7 869 090	7 027 655	841 435	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 453 418	3 453 418	3 449 418	3 097 983	351 435	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380 000	2 380 000	2 380 000	2 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 983	201 983	201 983	201 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000	440 000	440 000	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000	61 000	61 000	61 000	0	0	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	0	0
		4220	Zakup środków żywności	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 435	201 435	201 435	0	201 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132 738	132 738	132 738	132 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 092	110 092	110 092	110 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 064	5 064	5 064	5 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	14 735	14 735	14 735	14 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			społeczne														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 847	2 847	2 847	2 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 341 750	1 341 750	1 340 750	1 220 000	120 750	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	950 000	950 000	950 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000	176 000	176 000	176 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	84 668	84 668	84 668	79 398	5 270	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	5 598	5 598	5 598	5 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 270	5 270	5 270	0	5 270	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	834 841	834 841	834 841	797 402	37 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 681	54 681	54 681	54 681	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	37 439	37 439	37 439	0	37 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 721	10 721	10 721	10 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 008 488	2 008 488	2 003 488	1 700 134	303 354	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 134	108 134	108 134	108 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000	30 000	30 000	30 000	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	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 354	88 354	88 354	0	88 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 187	23 187	23 187	0	23 187	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 187	7 187	7 187	0	7 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	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
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000	140 000	80 000	0	80 000	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	140 000	140 000	80 000	0	80 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego														
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000	43 000	3 000	0	3 000	40 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000	23 000	3 000	0	3 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	20 000	20 000	0	0	0	20 000	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	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
926			Kultura fizyczna	28 000	28 000	8 000	2 000	6 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000	28 000	8 000	2 000	6 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			82 995 110	78 318 869	71 236 939	54 213 673	17 023 266	2 440 300	2 683 070	358 560	0	1 600 000	4 676 241	4 676 241	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 106/XVI/2015
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			625 000
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	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	625 000
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	0
Rozchody ogółem:			0
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
2.1	Spląty 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 106/XVI/2015
 Rady Powiatu Skarżyskiego
 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	
1	700	70005	Zakup działki nr 88/1	110 000	110 000			A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	
Ogółem				110 000	110 000	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 106/XVI/2015

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 28 grudnia 2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
bieżące												
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017	722 000	322 000	322 000			A. B. 0 C. 0 D. 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych	
2	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Blizyn w 2016	100 000	100 000	100 000			A. B. 0 C. 0 D. 0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
Ogółem 600				822 000	422 000	422 000	0	0	0	0	x	
3	710	71012	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego	275 000	50 000	50 000	0		A. B. 0 C. 0 D. 0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
Ogółem 710				275 000	50 000	50 000	0	0	0	0	x	
4	720	72095	Trwałość projektu "Przeciwdziałanie	238 543	30 834	30 834			A. B. 0		Starostwo Powiatowe w	

			wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim"						C. D.	0 0		Skarżysku-Kam.
Ogółem 720				238 543	30 834	30 834	0	0		0	0	x
5	750	75020	Wykonanie oraz dostarczenie tablic rejestracyjnych	224 506	74 000	74 000			A. B. C. D.	0 0 0 0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
6	750	75075	Strategia dla obszaru strategicznej interwencji miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze i ich obszarów funkcjonalnych, które wymagają restrukturyzacji i rewitalizacji	15 000	15 000	15 000			A. B. C. D.	0 0 0 0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
7	750	75075	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną"	33 236	1 000	1 000			A. B. C. D.	0 0 0 0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 750				272 742	90 000	90 000	0	0		0	0	x
8	801	80120	Trwałość projektu Budowali hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym	216 335	10 000	10 000			A. B. C. D.	0 0 0 0		I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.
9	801	80130	Staż zagraniczny szansą na rozwój kompetencji zawodowych	386 362	128 692				A. B. C. D.	0 0 0 0	128 692	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
10	801	80130	Staż zagraniczny kluczem do podniesienia kompetencji zawodowych	357 357	95 999				A. B. C. D.	0 0 0 0	95 999	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
11	801	80130	Staż zagraniczny uczniów technikum - inne spojrzenie na świat	679 475	133 869				A. B. C. D.	0 0 0 0	133 869	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.
Ogółem 801				1 639 529	368 560	10 000	0	0		0	358 560	x
12	851	85111	Opracowanie koncepcji	47 958	47 958	47 958			A.			Starostwo

			działań restrykturyzacyjnych oraz bieżące doradztwo w zarządzaniu wraz z przygotowaniem oceny sytuacji finansowej i organizacyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej						B. C. D.	0 0 0		Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 851				47 958	47 958	47 958	0	0		0	0	x
Razem bieżące				3 295 772	1 009 352	650 792	0	0		0	358 560	x
majątkowe												
1	600	60014	Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP wraz z rozbudową ulicy Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą i Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku-Kamiennym	3 237 680	3 200 000	2 760 000	0		A. B. C. D.	440 000 0 0		Zarząd Dróg Powiatowych
2	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.Hłzecka	1 121 483	10 000	10 000	0		A. B. C. D.	0 0 0 0		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej ul.Metalowców wraz z przebudową	4 918 548	10 000	10 000	0		A. B. C. D.	0 0 0 0		Zarząd Dróg Powiatowych

			infrastruktury technicznej oraz budowę "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul. Paryską I Norwida w Skarżysku-Kamiennej									
4	600	60014	Rozbudowa obiektu mostowego km 1+543 drogi powiatowej nr 0592T ul. Żeromskiego w m. Suchedniów wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	348 954	300 000	300 000			A. B. C. D.	0 0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych	
5	600	60014	Przebudowa ul. Rycerskiej na odcinku od km 1+400 do km 2+200 w Skarżysku-Kamiennej	1 661 864	350 000	286 000			A. B. C. D.	0 64 000 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych	
Ogółem 600				11 288 529	3 870 000	3 366 000	0	0		504 000	0	x
6	700	70005	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna	1 537 124	17 641	17 641	0		A. B. C. D.	0 0 0 0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
Ogółem 700				1 537 124	17 641	17 641	0	0		0	0	x
Razem majątkowe				12 825 653	3 887 641	3 383 641	0	0		504 000	0	x
Ogółem				16 121 425	4 896 993	4 034 433	0	0		504 000	358 560	x
wydatki bieżące				3 295 772	1 009 352	650 792	0	0		0	358 560	
wydatki majątkowe				12 825 653	3 887 641	3 383 641	0	0		504 000	0	

* 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 6 do Uchwały Nr 106/XVI/2015

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w
złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	§	Wydatki	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			1 000		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		1 000		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	1 000	4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			1 540		1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		1 540		1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	1 540	4010	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			115 000		115 000,00	115 000,00	115 000,00	70 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		115 000		115 000,00	115 000,00	115 000,00	70 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	115 000	4010	58 509,00	58 509,00	58 509,00	58 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4110	10 057,00	10 057,00	10 057,00	10 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4120	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4390	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4510	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				4590	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4610	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4700	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			600 600		600 600	600 600	599 700	455 640	144 060	0	900	0	0	0	0	0	0	0
	71012		208 000		208 000,00	208 000,00	208 000,00	108 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	208 000	4010	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4110	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4120	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		392 600		392 600,00	392 600,00	391 700,00	347 640,00	44 060,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	392 600	3020	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4010	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4020	160 500,00	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4040	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4110	49 411,00	49 411,00	49 411,00	49 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4120	6 489,00	6 489,00	6 489,00	6 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4170	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4260	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4270	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4280	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	9 529,00	9 529,00	9 529,00	0,00	9 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4360	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4400	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4410	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4430	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4440	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4480	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4550	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4700	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			28 946		28 946,00	28 946,00	28 946,00	16 350,00	12 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		2 946		2 946,00	2 946,00	2 946,00	0,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	2 946	4300	2 946,00	2 946,00	2 946,00	0,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75045		26 000		26 000,00	26 000,00	26 000,00	16 350,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	26 000	4010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4110	2 672,00	2 672,00	2 672,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4120	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4170	12 303,00	12 303,00	12 303,00	12 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			6 527 379		6 527 379,00	6 527 379,00	6 188 379,00	5 697 732,00	490 647,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		6 527 379		6 527 379,00	6 527 379,00	6 188 379,00	5 697 732,00	490 647,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	6 527 379	3070	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4010	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4020	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4040	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4050	4 346 497,00	4 346 497,00	4 346 497,00	4 346 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4060	97 237,00	97 237,00	97 237,00	97 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4070	346 091,00	346 091,00	346 091,00	346 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4080	42 839,00	42 839,00	42 839,00	42 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4110	20 080,00	20 080,00	20 080,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4120	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4170	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4180	730 568,00	730 568,00	730 568,00	730 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	196 506,00	196 506,00	196 506,00	0,00	196 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4220	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4230	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4250	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4260	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4270	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4280	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	65 340,00	65 340,00	65 340,00	0,00	65 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4360	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4410	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4420	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				4430	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4440	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4480	20 188,00	20 188,00	20 188,00	0,00	20 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4510	1 768,00	1 768,00	1 768,00	0,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4550	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			185 400		185 400,00	185 400,00	185 400,00	179 838,00	5 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		185 400		185 400,00	185 400,00	185 400,00	179 838,00	5 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	185 400	4010	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4110	12 033,00	12 033,00	12 033,00	12 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4120	1 715,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4170	96 090,00	96 090,00	96 090,00	96 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	5 562,00	5 562,00	5 562,00	0,00	5 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			3 859 513		3 859 513,00	3 859 513,00	3 859 513,00	0,00	3 859 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		3 859 513		3 859 513,00	3 859 513,00	3 859 513,00	0,00	3 859 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	3 859 513	4130	3 859 513,00	3 859 513,00	3 859 513,00	0,00	3 859 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			456 824		456 824,00	456 824,00	456 824,00	348 049,00	108 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		456 824		456 824,00	456 824,00	456 824,00	348 049,00	108 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	456 824	4010	263 794,00	263 794,00	263 794,00	263 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4040	18 383,00	18 383,00	18 383,00	18 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4110	50 958,00	50 958,00	50 958,00	50 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4120	6 914,00	6 914,00	6 914,00	6 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4170	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4220	20 880,00	20 880,00	20 880,00	0,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4260	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4270	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4280	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	14 761,00	14 761,00	14 761,00	0,00	14 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4360	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4410	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4430	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4440	8 205,00	8 205,00	8 205,00	0,00	8 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				4480	2 451,00	2 451,00	2 451,00	0,00	2 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4520	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4700	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			181 109		181 109,00	181 109,00	181 109,00	143 956,00	37 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		181 109		181 109,00	181 109,00	181 109,00	143 956,00	37 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	181 109	4010	114 269,00	114 269,00	114 269,00	114 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4040	8 014,00	8 014,00	8 014,00	8 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4110	18 969,00	18 969,00	18 969,00	18 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4120	2 704,00	2 704,00	2 704,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	32 777,00	32 777,00	32 777,00	0,00	32 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4440	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			11 957 311		11 957 311,00	11 957 311,00	11 617 411,00	6 913 105,00	4 704 306,00	0,00	339 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 106/XVI/2015

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	§	Wydatki ogółem	Z tego														
						Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego .		
																			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		
750	75045	2120	22 000		22 000	22 000	22 000	10 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			22 000		22 000	22 000	22 000	10 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			22 000	4170	10 500	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4280	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ogółem:			22 000		22 000	22 000	22 000	10 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 106/XVI/2015

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	Z tego														
							Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			x	0	x	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Utrzymanie gminno-powiatowej biblioteki publicznej	921	92116		0	2310	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			x	318 040	x	318 040	318 040	127 013	98 904	28 109	13 152	177 875	0	0	0	0	0	0	0		
Zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej	852	85201	2900	127 013	4010	86 203	86 203	86 203	86 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					4110	12 701	12 701	12 701	12 701												
					4210	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4220	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4260	6 680	6 680	6 680	6 680	0	6 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	3 429	3 429	3 429	3 429	0	3 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Razem 85201				127 013		127 013	127 013	127 013	98 904	28 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Zwrot wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	852	85204	2900	177 875	3110	177 875	177 875	0	0	0	0	177 875	0	0	0	0	0	0	0		
Razem 85204				177 875		177 875	177 875	0	0	0	0	177 875	0	0	0	0	0	0	0		
Zwrot za uczestników w Warsztatach Terapii	853	85311	2320	13 152	2580	13 152	13 152	0	0	0	13 152	0	0	0	0	0	0	0	0		

Zajęciowej z powiatów																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			x	504 000	x	504 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504 000	504 000	0	0
pomoc finansowa z Gminy Skarżysko Kamienna na zadanie "Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP wraz z rozbudową ulicy Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą i Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku-Kamiennej"	600	60014	6300	440 000	6050	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440 000	440 000	0	0
pomoc finansowa z Gminy Skarżysko Kamienna na zadanie "Przebudowa ul. Rycerskiej na odcinku od km 1+400 do km 2+200 w Skarżysku-Kamiennej"	600	60014	6300	64 000	6050	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 000	64 000	0	0
OGÓLEM			x	822 040	x	842 040	338 040	127 013	98 904	28 109	33 152	177 875	0	0	0	504 000	504 000	0	0

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 106/XVI/2015
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dotacje celowe w 2016 r.

<i>w złotych</i>					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		223 600
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	100 000
2	851	85121 § 6220	wykup działek pod budynkami OLK oraz zakup sprzętu medycznego	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej	43 600
3	900	90019 § 2310	Utrzymanie terenów zieleni pasa drogowego dróg powiatowych	Gmina Skarżysko-Kamienna	60 000
4	921	92116 § 2310	Utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko-Kamienna	20 000
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		50 000
1	921	92105 § 2830	zadania powiatu w zakresie kultury	wyłoniona w konkursie	20 000
2	921	92120 § 6570	finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie Powiatu Skarżyskiego	wyłoniona zgodnie z regulaminem	10 000
3	926	92605 § 2830	zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w konkursie	20 000
Ogółem:					273 600

			w/m 2. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m		50 000
4	853	85311 § 2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób niepełnosprawnych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38 Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	art..10b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r nr 127 poz.721 z późn.zm.)	123 300 49 320 73 980
Ogółem:					2 220 300

Uzasadnienie

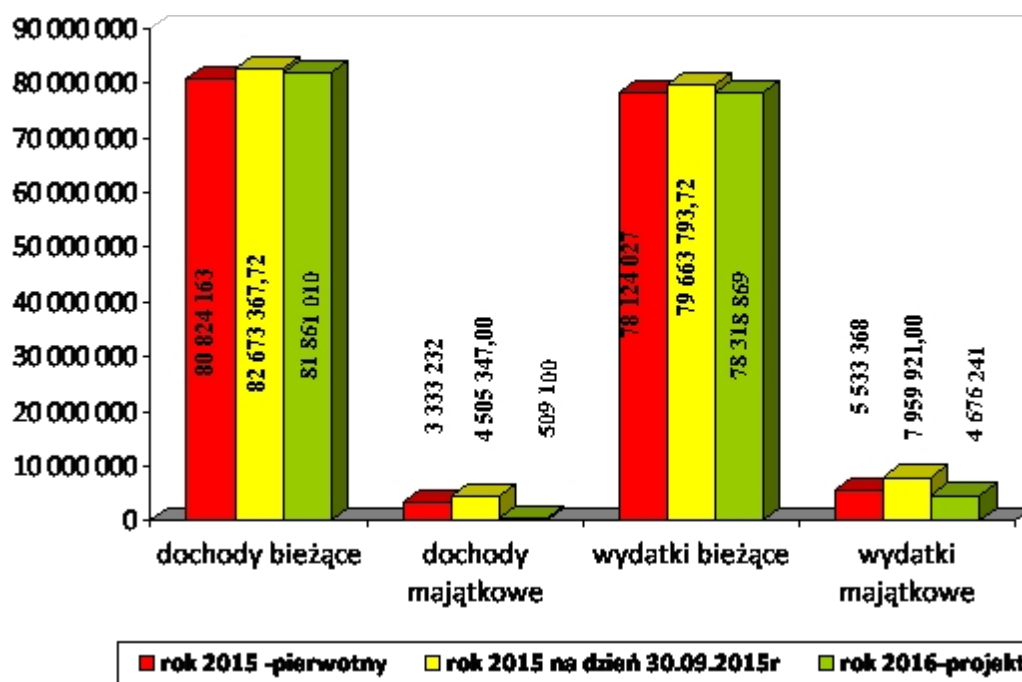
DO BUDŻETU POWIATU SKARŻYSKIEGO NA 2016 ROK

Plan budżetu powiatu na 2016 rok przedstawia się następująco:

- dochody ogółem zł:	82.370.110
• dochody bieżące zł:	81.861.010
• dochody majątkowe zł:	509.100
- wydatki ogółem zł:	82.995.110
• wydatki bieżące zł:	78.318.869
• wydatki majątkowe zł:	4.676.241
- deficyt budżetowy zł:	625.000
- przychody zł:	625.000

Poniżej przedstawione zostało porównanie projektu budżetu na 2016r z budżetem powiatu Skarżyskiego na 2015r uchwalonym w dniu 22 stycznia 2015r:

Porównanie podstawowych wielkości planowanego budżetu na rok 2016 z rokiem 2015



- dochody bieżące roku 2016r są wyższe o 1,28% w stosunku do budżetu na 2015r przed zmianami, a niższe w stosunku do planu na koniec III kwartału 2015r o 0,98%.

- dochody majątkowe są niższe od zatwierdzonego budżetu na 2015r o 84,73%, a od planu na 2015 rok po zmianach o 88,70%

- wydatki bieżące w 2016r zaplanowane są w kwocie wyższej o 0,24% od pierwotnie planowanej w uchwale budżetowej na 2015r, zaś niższe o 1,69% od planu po zmianach

- wydatki majątkowe planowane na 2016r są niższe od planowanych na 2015r o 15,49%, a w stosunku do planu na 2015r po dokonanych w trakcie roku zmianach o 41,25%

Przy planowaniu budżetu na 2016 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 określa 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 przewyższyły 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 co korzystnie wpływa na wskaźnik z art. 243 ustawy i pozwala większe środki zaangażować na inwestycje.

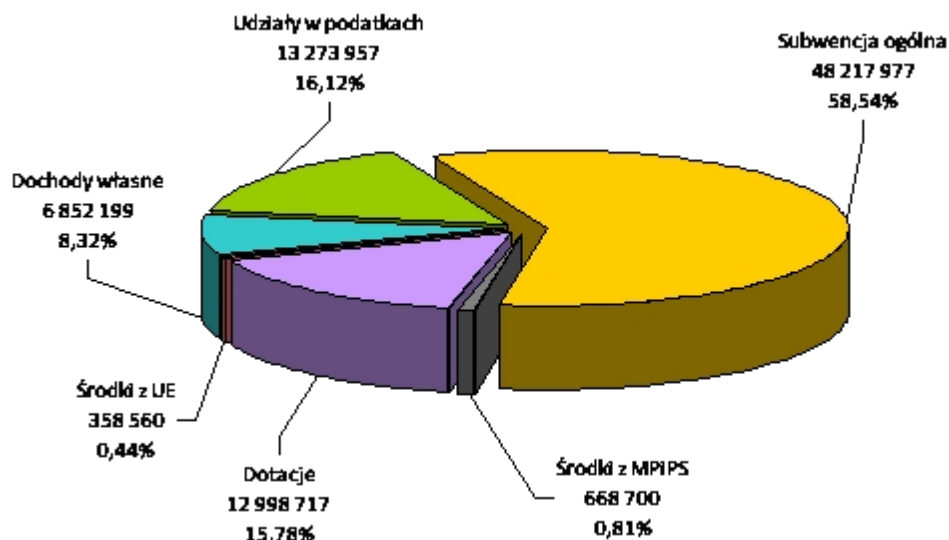
W dalszej części omówione zostaną podstawowe wielkości budżetu powiatu na 2016r.

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 513 z późn. zm.),
- Informacji Ministra Finansów o wysokości rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016,
- planowanej na rok 2016 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 2016rok,
- faktycznego wykonania dochodów własnych przez powiat i jednostki organizacyjne JST w latach 2012-2014 oraz prognozowanego wykonania 2015 roku na podstawie wykonania za III kwartały 2015r,
- pisemnych informacji od innych jednostek samorządu terytorialnego o dofinansowaniu zadań powiatu.

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 ponad 90% planowanych dochodów ogółem.

Omówienie poszczególnych rodzajów dochodów:

- Dochody jednostek budżetowych

Źródła tych dochodów:

- sprzedaż mienia 5.100zł

to przede wszystkim sprzedaż złomu pochodzącego z majątku powiatu

- wynajem mienia powiatu 662.500zł

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 2015 wyniosło 498.486,15zł, wyliczając proporcjonalnie przewidywane wykonanie w 2015r wyniesie kwotę, którą planujemy na następny rok. W 2014 roku wykonanie tych dochodów wyniosło 672.605,88zł.

- 25% dochodów realizowanych na rzecz Skarbu Państwa 310.000

są zaplanowane na podobnym poziomie jak w poprzednim roku. W 2012 roku wyniosły – 250.903,92zł, w 2013 roku – 244.665,49, w 2014 roku – 495.139zł, a na koniec III kwartału 2015r – 326.764,75zł (większość tych dochodów realizowana jest w I półroczu roku, w drugim półroczu wpływy są znikome). Dochody te są uzależnione od planowanych przez Wojewodę dochodów Skarbu Państwa.

- opłata komunikacyjna 1.580.000

plan ten jest wyższy od poprzedniego roku o 80.000zł i wynika z przeanalizowania faktycznego wykonania tych dochodów od roku 2012 na podstawie sprawozdań RB-27S. W 2012r ich wykonanie wyniosło – 1.465.582,56zł, w 2013r – 1.507.233,83zł, w 2014r – 1.515.881,65zł zaś na dzień 30.09.2015r – 1.178.923,50zł. Dotychczas opłaty komunikacyjne mieściły się w jednym paragrafie, zmiana klasyfikacji budżetowej wchodząca w życie od 2016r wydzieliła do odrębnego paragrafu opłaty za wydanie prawa jazdy.

- usługi świadczone w Domu Pomocy Społecznej 1.683.474

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 2015r wykonania planu wydatków.

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 80.000

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

- wpływy z usług gospodarki zasobem geodezyjnym 320.000

są zaplanowane w podobnej wysokości co w roku 2014, oszacowane zostały na podstawie wykonania w ostatnich latach (rok 2012 – 309.446,22zł, rok 2013 – 344.087,90zł, rok 2014 – 326.064,82 oraz III kwartał 2015r – 265.497,34zł)

- dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego 400.000

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, w 2014r – 358.951,80zł, a na koniec III kwartału 2015r – 400.629,34zł.

- wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe 627.500

są to przede wszystkim usługi żywienia i dowozu dzieci

- odsetki od środków na rachunku budżetu powiatu (organu)

oraz innych jednostek organizacyjnych

82.850

zaplanowane zostały na podstawie analizy sprawozdania RB-27S za III kwartały 2015 roku. Ich wykonanie za 9 m-cy wyniosło 76.638,03zł.

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

993.765

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

107.010

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 8,32% 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. 12.973.957 i w porównaniu do planu roku 2015 po zmianach w trakcie roku oznacza to kwotę wyższą o 532.913zł. Dochody te systematycznie wzrastają.

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. 300.000. Udział powiatu stanowi 1,40% tych wpływów. Zaplanowana kwota jest niższa od planowanej w 2015r. o 50.000zł. Wykonanie tych dochodów za 9 m-cy 2015 roku wyniosło 273.054,55zł, za 2014r – 381.331,59zł, za 2013r – 430.186,88zł, za 2012 rok stanowiły kwotę 334.943,01zł. Przewidywane wykonanie tych dochodów w 2015 roku będzie prawdopodobnie niższe niż w poprzednim roku, dlatego też na następny zaplanowano mniejszą kwotę.

Otrzymana z Ministerstwa Finansów informacja o wielkości udziałów 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 2016 wynosi łącznie zł. 48.217.977 i w stosunku do planu na dzień 30.09.2015 r. jest niższa o 9.029zł, tj. o 0,02%.

Subwencja ogólna składa się z następujących części:

a) Część wyrównawcza

8.435.028

i jest wyższa od planowanej w 2015r o 16,55% tj. 1.197.737zł

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. Wynosi ona kwotę 2.879.151zł. 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. Kwota uzupełniająca wynosi 5.555.877zł.

b) Część równoważąca

413.575

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze w roku poprzedzającym rok bazowy. W stosunku do roku 2015 planowana kwota zmniejszyła się o 620.324zł.

c) Część oświatowa

39.369.374

Wielkość planowanej części subwencji oświatowej na rok 2016 w stosunku do planu na dzień 30.09.2015r. jest niższa o kwotę 586.442 tj. o 1,47%. W ostatnich latach następuje spadek tej części subwencji ze względu na spadek liczby uczniów.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015r oraz 10 października 2015r

~ 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 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) w wysokości zł.

668.700

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

- Dotacje

Planowane w budżecie powiatu dotacje to:

- dotacje z budżetu państwa zł.: 12.481.565

w tym:

- na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej 11.957.311
- na zadania bieżące własne powiatu 502.254
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 22.000

- dotacje z tytułu porozumień z J.S.T. na zadania bieżące 13.152

- dotacje z tytułu porozumień z J.S.T. na zadania inwestycyjne 504.000

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
- wynagrodzeniami osób wykonujących zadania Skarbu Państwa
- wiosenną kwalifikację wojskową
- utrzymanie Domu Pomocy Społecznej
- nieodpłatną pomoc prawną

i wynikają z Informacji od Wojewody Świętokrzyskiego o przyjętych kwotach w projekcie budżetu państwa na 2016r oraz informacji o udzieleniu przez Ministra Finansów zapewnienia, że na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej w ustawie budżetowej zostaną ujęte środki w wysokości 184.500zł dla naszego powiatu.

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

- na dowóz wychowanków do Warsztatów Terapii Zajęciowej
- na zadanie „Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP wraz z rozbudową ulicy Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą i Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku-Kamiennej”
- na zadanie „Przebudowa ul. Rycerskiej na odcinku od km 1+400 do km 2+200 w Skarżysku - Kamiennej”

- Środki z Unii Europejskiej

Środki na dofinansowanie zadań własnych J.S.T pozyskane z innych źródeł wynoszą **358.560zł**. Przeznaczone są na realizację projektów w ramach Programu Erasmus+. Projekty realizowane będą przez Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej.

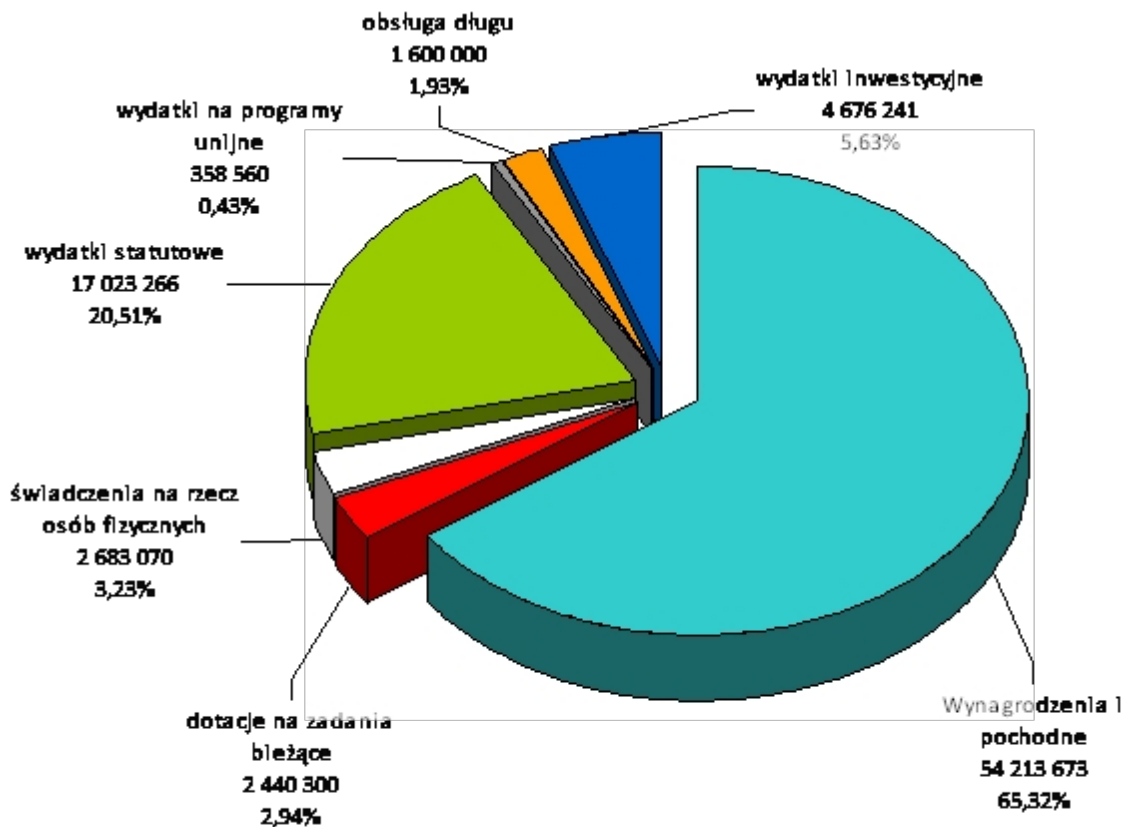
WYDATKI

Planowane wydatki w budżecie 2016 roku wynoszą zł. **82.995.110zł** 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 2016r., a mianowicie:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7%,
- 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 – 1.850zł.

Plan wydatków wg poszczególnych grup wydatków



Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią największą grupę wydatków Powiatu Skarżyskiego, wynoszą ponad 65% wszystkich wydatków. Około 61% 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. Należą do nich inwestycje drogowe – 3.870.000zł, rewitalizacja obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna – 17.641zł, zakup działki – 110.000zł, dotacja dla OLK na zakup działki i sprzętu – 43.600zł oraz dotacje na renowacje zabytków w wysokości 10.000zł. Utworzono również rezerwę na wydatki inwestycyjne w wysokości 625.000zł, w wyniku wprowadzenia po stronie przychodów spłaty przez szpital udzielonej mu przez powiat pożyczki. W związku z możliwością nie wywiązania się szpitala z jego zobowiązań, dopiero w momencie wpływu tych środków na rachunek powiatu będą mogły być one rozdysponowane na inwestycje.

Wielkość planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1.000

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

Dział 600: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

6.331.426

Na kwotę planowanych wydatków w tym rozdziale składają się:

- wydatki bieżące

2.461.426

w tym: dotacja dla Gminy Bliżyny

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

100.000

- wydatki inwestycyjne

3.870.000

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. Otrzymaliśmy również dotacje z budżetu państwa w wysokości 1.540zł na obsługę zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów.

Wydatki inwestycyjne to:

- Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP wraz z rozbudową ulicy Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą i Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku-Kamiennej – 3.200.000zł

- 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.Łżecka –10.000zł (konieczność zabezpieczenia środków na zapłatę za wykonane roboty, które wykonawca nie zafakturował)

- Rozbudowa drogi powiatowej ul.Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul.Paryską i Norwida w Skarżysku-Kamiennej – 10.000zł (konieczność zabezpieczenia środków na zapłatę za wykonane roboty, które wykonawca nie zafakturował)

- Rozbudowa obiektu mostowego km 1+543 drogi powiatowej nr 0592T ul.Żeromskiego w m.Suchedniów wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie – 300.000zł

- Przebudowa ul. Rycerskiej na odcinku od km 1+400 do km 2+200 w Skarżysku-Kamiennej – 350.000zł

Na dwa zadania: przebudowa ul.Rycerskiej oraz ul.Szydłowieckiej wraz z ul.Wiejską złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2020.

Dział 630: TURYSTYKA

22.500

Planowana kwota przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki i dotyczy zakupu gadżetów rozdawanych podczas imprez, 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

665.026

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 oraz wynagrodzenia pracowników zajmujących się tymi zadaniami kwota zł:

115.000

Pozostała planowana kwota zł:

550.026

to koszty związane z utrzymaniem mienia powiatu

w tym :

- wydatki majątkowe

127.641

dotyczące rewitalizacji obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna – 17.641zł oraz zakupu działki – 110.000zł

- wydatki bieżące 422.385

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 oraz wynagrodzeń pracowników Starostwa zajmującymi się tymi zadaniami.

Dział 710: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.809.529

Plan tego działu dotyczy dwóch rozdziałów:

71012: „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zł: 1.017.483

Jest to nowy rozdział klasyfikacji budżetowej, w którym mieszczą się wydatki dotychczasowych rozdziałów 71013 i 71014. 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, pokrycie kosztów opracowań geodezyjnych związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Skarżyskiego, koszty prac geodezyjnych związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości. Częściowo pokrywane są one z dotacji z budżetu państwa, w przypadku wykonywania zadań z zakresu zadań zleconych. Jest to kwota w wysokości 208.000zł. Pokrywa ona także częściowo wynagrodzenia pracowników Starostwa zajmujących się sprawami geodezyjnymi. Pozostała część tych wynagrodzeń pokrywana jest ze środków własnych powiatu, bowiem pracownicy, których wynagrodzenia zakwalifikowane są do omawianego rozdziału, wykonują zarówno zadania zlecone z zakresu administracji rządowej jak i zadania własne powiatu.

71015: „Nadzór budowlany” 792.046

Planowane wydatki częściowo finansowane są ze środków przyznanej dotacji z budżetu Wojewody. W całości budżet państwa pokrywa koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Przede wszystkim są to koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, opłat za wynajem pomieszczeń, usługi internetowe, szkolenia, koszty podróży krajowych, koszty różnych opłat i składek, odpis na ZFŚS. Plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 348.000zł.

Pozostała część planu tj. 444.046 dotyczy wynagrodzeń pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego, którzy wykonują zadania organów I instancji administracji architektoniczno-budowlanej w samorządach powiatowych realizujących zadania z zakresu Prawa budowlanego. Wydatki te w wysokości 44.600zł są dofinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 720: INFORMATYKA 55.834

Wydatki tego działu przeznaczone są przede wszystkim na trwałość projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim”, polegającą na zapewnieniu mieszkańcom powiatu oraz jednostkom organizacyjnym biorącym udział w projekcie dalszego dostępu do Internetu. Poza tym plan w wysokości 25.000zł stanowi wkład własny do ewentualnego projektu, gdzie liderem będzie Urząd Marszałkowski, a powiat będzie partnerem. Projekt ten ma nawiązywać do projektów e-świętokrzyskie i polegać na przeszkoleniu pracowników z systemów dziedzinowych zakupionych w ramach projektów e-świętokrzyskie.

Dział 750: ADMINISTRACJA PUBLICZNA**7.461.129**

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.493.993
- diety radnych 267.280

• 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.

Dział 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA****6.647.379**

Plan wydatków w kwocie zł: 6.527.379 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 – 5.697.732zł. 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: $0,5\% \times (\text{Wydatki ogółem} - \text{wydatki inwestycyjne} - \text{wydatki na obsługę długu} - \text{wydatki na wynagrodzenia})$.

Zaplanowana rezerwa w kwocie zł: 113.000 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. Pozostała kwota 2.000zł zaplanowana została na zakup doładowań telefonów komórkowych dla zespołu reagowania kryzysowego.

Dział 755: WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**185.400**

Zaplanowano tu wydatki dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu. Jest to zadanie zlecone powiatowi do realizacji przez administrację państwową, w związku z tym będzie ono finansowane z dotacji z budżetu państwa. Dotacja jest przeznaczana w 97% na wynagrodzenia, a w 3% – na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania.

Dział 757: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**1.600.000**

Kwotę zł. 1.600.000 przeznacza się na pokrycie kosztów obsługi zaciągniętych kredytów w:

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

wg symulacji na podstawie harmonogramu spłat rat kapitałowych i odsetek. Kwota odsetek będzie ulegała ciągłym wahaniom z uwagi na zmienną, comiesięczną stawkę WIBOR.

Dział 758: RÓŻNE ROZLICZENIA**825.000**

Planowana kwota zł. 200.000 stanowi rezerwę ogólną stanowiącą 0,24% ogólnych wydatków, mieści się więc w ustalonych ustawą o finansach publicznych granicach tj jest wyższa od 0,1% a niższa od 1% wydatków budżetu. Zaplanowano również rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 625.000zł.

Dział 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE**32.665.144**

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	26.018.995
- dotacje dla szkół niepublicznych	2.097.000
- rezerwa celowa	150.000
- wydatki unijne	358.560
- wydatki rzeczowe	4.040.589

dotyczące stałych kosztów utrzymania placówek oświatowych

Kwota wydatków bieżących dla działu 801 „Oświata i wychowanie” w porównaniu z kwotą przyjętą w uchwale budżetowej na rok 2015 jest wyższa o 181.357zł (bez wydatków unijnych jest to kwota niższa o 177.203zł), a od planu na dzień 30.09.2015 niższa o 1.653.731,09 (bez uwzględnienia wydatków unijnych jest to kwota mniejsza o 1.052.122,09zł).

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 doszkadzaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Zaplanowany jest także zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 rok, co wynika z przeprowadzonej kontroli i jest to kwota w wysokości 347.174zł.

Dział 851: OCHRONA ZDROWIA

3.970.071

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

Poza tym zabezpieczono środki na kolejną edycję programu „NIE nowotworom u dzieci”, polegającego na przeprowadzeniu specjalistycznych badań u dzieci z terenu naszego powiatu. Zaplanowano dotację dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego na sprzęt medyczny i wykup działki pod budynkami OLK. Natomiast kwota 47.958zł dotyczy zapłaty za program naprawczy dla szpitala, umowa była podpisana w 2015r.

Dział 852: POMOC SPOŁECZNA

9.049.184

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 2.030.000zł. 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:	3.954.365
- świadczenia społeczne zł:	1.966.000
- 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 łączną kwotę zł: 993.765. 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 2015. Wówczas zweryfikowany zostanie plan „Przystani”.

Dział 853: POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3.594.398

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

Planowana kwota na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy to 3.147.184zł. 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 – 668.700zł. Środki na ten cel powiat będzie otrzymywał jedynie do 2017 roku.

Dział 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7.891.090

Plan wydatków na rok 2016 na powyższy dział jest wyższy od planu wg uchwały budżetowej na rok 2015 o kwotę zł. 59.835, zaś od planu na dzień 30.09.2015r o 76.265zł. 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 – 7.027.655zł. pozostałe wydatki to koszty utrzymania jednostek oświatowych – energia i pozostałe media, zakup żywności, materiałów i wyposażenia.

Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 140.000

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 140.000 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 53.000

Planowana kwota wydatków zł: 23.000 przeznaczona jest na organizację konkursów i imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i powiatowym zgodnie z przyjętym harmonogramem imprez kulturalnych i sportowych. W ramach tych środków przekazywane będą dotacje dla podmiotów wyłonionych w konkursach w łącznej wysokości 20.000zł.

Kwota w wysokości 20.000zł to dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Skarżysko-Kamienna z przeznaczeniem dla Instytucji Kultury tj. Biblioteki Miejsko-Powiatowej na zakup książek.

Zaplanowano również środki na konserwację zabytków w wysokości 10.000zł.

Dział 926: KULTURA FIZYCZNA 28.000

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z organizacją rozgrywek sportowych lokalnych i powiatowych oraz promowanie imprez sportowych. Podobnie jak przy imprezach kulturalnych częściowo środki będą przekazywane podmiotom, które zostaną wyłonione w konkursie na realizację tych zadań. Stanowi to kwotę 20.000zł.

PRZYCHODY

W 2016 roku zaplanowane zostały przychody z tytułu spłaty udzielonej Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej pożyczki. Zgodnie z umową spłaty rozpoczynają się w 2016 roku. Kwota jaką szpital musi wpłacić na rachunek powiatu w tym roku to 625.000zł.

ROZCHODY

W budżecie na 2016 rok nie zaplanowano żadnych rozchodów.

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.