

**UCHWAŁA NR 123/XVI/2012
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO**

z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2012 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 2001 r. Nr 142 poz. 1592z późn. zmianami), w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1-8, 10, ust.2 pkt 1,2 art.214 pkt 1,2 art.222 ust. 1, ust. 2 pkt 1-3, art.231 ust.2, art. 235, art.236, art.237 ust.1, ust.2 pkt 1-3, art.258 ust. 1 pkt 1-3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm)

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

§ 1.

Dochody budżetu powiatu w wysokości zł: **91.616.418**

z tego:

a) dochody bieżące zł: 81.631.000

b) dochody majątkowe zł: 9.985.418

zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a”

§ 2.

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości zł: **105.526.279**

z tego:

a) wydatki bieżące zł: 81.603.679

b) wydatki majątkowe zł:23.922.600

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 1.300.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012 zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.

4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. 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 11.273.910 zł,

a) wydatki bieżące: 687.555 zł

b) wydatki majątkowe:10.586.355 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.”

§ 3.

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **13.909.861** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie: 12.944.701

2) pożyczek w kwocie zł: 965.160

2. Przychody budżetu w wysokości **16.100.662zł**, rozchody w wysokości **2.190.801 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: 250.173 zł,

2) celową w wysokości: 823.970 zł,

z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe: 137.872 zł,

b) oświatę i wychowanie: 686.098 zł”

§ 5.

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

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

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

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

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

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 108.945zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 7.

1. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

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

a) z tytułu kredytów- w kwocie 4.000.000 zł,

2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 13.909.861 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów- w kwocie 12.944.701zł

b) z tytułu pożyczek- w kwocie 965.160 zł,

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 2.190.801 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów- w kwocie 2.190.801 zł,

§ 9.

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

§ 10.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Skarżyskiego do:

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

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu

3) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu

4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Skarżyskiego

Eugeniusz Cichoń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 123/XVI/2012
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Dochody budżetu powiatu na 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody ogółem
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000
600			Transport i łączność	104 320
			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	104 320
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 170
		0920	Pozostałe odsetki	30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	861 200

		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	861 200
		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
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	570 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270 000
710		Działalność usługowa	810 350
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000
		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	140 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	360 000
		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	350 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
	71015	Nadzór budowlany	310 350
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0920	Pozostałe odsetki	300

		0970	Wpływy z różnych dochodów	50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000
750			Administracja publiczna	267 345
			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	188 845
			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	188 845
	75020		Starostwa powiatowe	22 500
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500
		0830	Wpływy z usług	2 000
		0920	Pozostałe odsetki	15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	56 000
			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	25 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 821 900
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 821 900
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0920	Pozostałe odsetki	6 900

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 815 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 782 086
			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	1 920 179
			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	1 719 679
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	300
		0920	Pozostałe odsetki	200
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 861 907
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 491 907
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	370 000
758			Różne rozliczenia	51 010 166
			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	42 347 130
			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	42 347 130
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 758 713
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 758 713
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0920	Pozostałe odsetki	250 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 654 323
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 654 323
801		Oświata i wychowanie	756 180
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 000
	80105	Przedszkola specjalne	267 580
		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	267 580
	80120	Licea ogólnokształcące	120 800
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 300
	0920	Pozostałe odsetki	13 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 400
	80130	Szkoły zawodowe	367 800
		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	97 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 600
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	218 500
	0830	Wpływy z usług	20 000
	0920	Pozostałe odsetki	17 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 000
851			Ochrona zdrowia	3 780 745
			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	3 780 745
			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	3 780 745
852			Pomoc społeczna	2 443 057
			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	202 757
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 657
	85202		Domy pomocy społecznej	1 765 237
			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	1 182 222
		0920	Pozostałe odsetki	1 500
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	581 515
	85203		Ośrodki wsparcia	313 550
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0920	Pozostałe odsetki	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 200
85204		Rodziny zastępcze	143 293
		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
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 389
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 904
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220
		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	15 220
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0920	Pozostałe odsetki	3 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 405 331
		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	687 555
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576
		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	6 576
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 200
		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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	153 200

		zlecone ustawami realizowane przez powiat	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 500
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500
85333		Powiatowe urzędy pracy	520 500
		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
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500
	0920	Pozostałe odsetki	6 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	513 700
85395		Pozostała działalność	687 555
		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	687 555
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	659 975
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 580
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	483 320
		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	403 430
		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	5 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	31 500

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0830	Wpływy z usług	352 830
		0920	Pozostałe odsetki	11 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 600
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0920	Pozostałe odsetki	3 600
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	76 290
			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	5 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 340
		0830	Wpływy z usług	65 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000
Razem dochody bieżące				81 631 000
			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	784 555
Dochody majątkowe				
600			Transport i łączność	5 450 000
			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	5 450 000
			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	5 450 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 547 557
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 655 327
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 547 557
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 655 327
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 655 327
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 892 230
720			Informatyka	927 361
			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	927 361
	72095		Pozostała działalność	927 361
			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	927 361
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	927 361
750			Administracja publiczna	60 000
			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	60 000

			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	60 000
801			Oświata i wychowanie	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
	80130		Szkoły zawodowe	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300
852			Pomoc społeczna	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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200
Razem dochody majątkowe				9 985 418
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 582 688
Ogółem:				91 616 418
			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	3 367 243

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 123/XVI/2012
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Plan na 2012 rok wg źródeł pochodzenia

L.p.	Nazwa	Plan na 2012 rok
1	2	3
I	<u>Dochody własne: w tym:</u>	5 961 921
	- dochody od jednostek budżetowych - różne	4 778 111
	- dochody ze sprzedaży mienia	60 500
	- dochody z wynajmu mienia	873 310
	- odsetki od lokat i środków na rachunku podstawowym budżetu	250 000
II	<u>Udziały w podatkach:</u>	11 861 907
	- 10,25% wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych	11 491 907
	- 1,4% wpływów podatku dochodowego od osób prawnych	370 000
III	<u>Subwencja ogólna:</u>	50 760 166
	- część oświatowa	42 347 130
	- część wyrównawcza	6 758 713
	- część równoważąca	1 654 323
IV	<u>Środki z MPiPS</u>	513 700
V	<u>Dotacje:</u>	19 151 481
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 776 210
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	581 515
	dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 526
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000
	dotacja celowa na zadania inwestycyjne z NFOŚiGW	1 892 230

	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 450 000
VI	<u>Płatności:</u>	3 367 243
	środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów pod nazwą: Leonardo da Vinci - refundacja	97 000
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - e-świętokrzyskie, termomodernizacja	2 582 688
	Środki na finansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - na wydatki bieżące	687 555
Ogółem:		91 616 418

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 123/XVI/2012
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Wydatki budżetu na 2012 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	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	0
020			Leśnictwo	47 702	47 702	46 640	45 520	1 120	0	1 062	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	47 702	47 702	46 640	45 520	1 120	0	1 062	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 062	1 062	0	0	0	0	1 062	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 450	36 450	36 450	36 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 098	3 098	3 098	3 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 972	5 972	5 972	5 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	15 796 853	4 396 853	4 161 853	886 753	3 275 100	225 000	10 000	0	0	0	11 400 000	11 400 000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 796 853	4 396 853	4 161 853	886 753	3 275 100	225 000	10 000	0	0	0	11 400 000	11 400 000	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000	225 000	0	0	0	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki 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	700 000	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 753	49 753	49 753	49 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425 000	1 425 000	1 425 000	0	1 425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 600	27 600	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	15 000	0	15 000	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 400 000	11 400 000	0	0
630			Turystyka	49 994	49 994	49 994	3 000	46 994	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 994	49 994	49 994	3 000	46 994	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 994	24 994	24 994	0	24 994	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	19 000	0	19 000	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 627 553	283 000	283 000	0	283 000	0	0	0	0	9 344 553	9 344 553	2 159 624	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 627 553	283 000	283 000	0	283 000	0	0	0	0	9 344 553	9 344 553	2 159 624	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600	24 600	24 600	0	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	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	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	3 500	3 500	0	3 500	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 184 929	0	0	0	0	0	0	0	0	7 184 929	7 184 929	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 812	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079 812	1 079 812	1 079 812	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 812	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079 812	1 079 812	1 079 812	0	0	0
710			Działalność usługowa	553 000	543 000	542 300	269 570	272 730	0	700	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	103 000	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	310 000	310 000	309 300	269 570	39 730	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500	65 500	65 500	65 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 500	144 500	144 500	144 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 470	15 470	15 470	15 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300	34 300	34 300	34 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940	5 940	5 940	0	5 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670	670	670	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100	8 100	8 100	0	8 100	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	520	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	1 161 802	0	0	0	0	0	0	0	0	1 161 802	1 161 802	1 161 802	0
	72095		Pozostała działalność	1 161 802	0	0	0	0	0	0	0	0	1 161 802	1 161 802	1 161 802	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 361	0	0	0	0	0	0	0	0	927 361	927 361	927 361	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 441	0	0	0	0	0	0	0	0	234 441	234 441	234 441	0
750			Administracja publiczna	9 918 577	8 402 010	8 059 434	6 208 028	1 851 406	0	342 576	0	0	1 516 567	1 516 567	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 310 957	1 310 957	1 310 957	1 310 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 650	1 046 650	1 046 650	1 046 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 770	85 770	85 770	85 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 101	159 101	159 101	159 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 436	19 436	19 436	19 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75019		Rady powiatów	321 076	321 076	13 500	0	13 500	0	307 576	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 576	307 576	0	0	0	0	307 576	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	7 977 329	6 460 762	6 431 762	4 857 681	1 574 081	0	29 000	0	0	0	1 516 567	1 516 567	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000	29 000	0	0	0	0	29 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 896 962	3 896 962	3 896 962	3 896 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 083	329 083	329 083	329 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 636	531 636	531 636	531 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773 530	773 530	773 530	0	773 530	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	389 348	389 348	389 348	0	389 348	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 600	21 600	21 600	0	21 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 603	128 603	128 603	0	128 603	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 491 567	1 491 567	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
75045		Kwalifikacja wojskowa	56 000	56 000	56 000	27 390	28 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 590	24 590	24 590	24 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950	10 950	10 950	0	10 950	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	16 660	16 660	16 660	0	16 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 300	244 300	238 300	12 000	226 300	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	184 800	184 800	184 800	0	184 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	8 915	8 915	8 915	0	8 915	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	8 915	8 915	8 915	0	8 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 952 872	5 952 872	5 613 872	5 057 643	556 229	0	339 000	0	0	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 815 000	5 815 000	5 476 000	5 057 643	418 357	0	339 000	0	0	0	0	0	0	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	339 000	339 000	0	0	0	0	339 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 385	27 385	27 385	27 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 000	64 000	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 427	7 427	7 427	7 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 802 116	3 802 116	3 802 116	3 802 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	601 000	601 000	601 000	601 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	317 000	317 000	317 000	317 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	32 000	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 960	15 960	15 960	15 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 455	2 455	2 455	2 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 300	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	182 000	182 000	182 000	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 057	126 057	126 057	0	126 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	132 726	132 726	132 726	0	132 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600	51 600	51 600	0	51 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285	3 285	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	16 021	16 021	16 021	0	16 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty 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	137 872	137 872	137 872	0	137 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	137 872	137 872	137 872	0	137 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	1 400 000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	250 173	250 173	250 173	0	250 173	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 173	250 173	250 173	0	250 173	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	250 173	250 173	250 173	0	250 173	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	34 526 111	34 036 433	31 029 901	26 442 097	4 587 804	2 961 768	44 764	0	0	0	489 678	489 678	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 598 338	2 598 338	2 598 338	2 332 335	266 003	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 000	1 826 000	1 826 000	1 826 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 335	146 335	146 335	146 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000	310 000	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 403	124 403	124 403	0	124 403	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105		Przedszkola specjalne	288 069	288 069	288 069	249 936	38 133	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 936	5 936	5 936	5 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 233	12 233	12 233	0	12 233	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111		Gimnazja specjalne	3 076 561	3 076 561	3 073 714	2 460 138	613 576	0	2 847	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 847	2 847	0	0	0	0	2 847	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 168	1 923 168	1 923 168	1 923 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 216	156 216	156 216	156 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 567	317 567	317 567	317 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 212	50 212	50 212	50 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 725	193 725	193 725	0	193 725	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	244 165	244 165	244 165	0	244 165	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 580	49 580	49 580	0	49 580	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 200	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 700	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 606	107 606	107 606	0	107 606	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 975	12 975	12 975	12 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	8 128 988	8 128 988	7 670 704	6 735 506	935 198	450 000	8 284	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 284	8 284	0	0	0	0	8 284	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 386 092	5 386 092	5 386 092	5 386 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 427	406 427	406 427	406 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 972	807 972	807 972	807 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 015	135 015	135 015	135 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100	24 100	24 100	0	24 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	421 200	421 200	421 200	0	421 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 250	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 840	36 840	36 840	0	36 840	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 300	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 008	430 008	430 008	0	430 008	0	0	0	0	0	0	0	0
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	635 525	635 525	635 525	563 786	71 739	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 350	435 350	435 350	435 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 051	33 051	33 051	33 051	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 385	15 385	15 385	15 385	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 739	31 739	31 739	0	31 739	0	0	0	0	0	0	0	0
	80123		Licea profilowane	532 858	532 858	321 090	291 000	30 090	211 768	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 768	211 768	0	0	0	211 768	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390	390	390	0	390	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
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	14 364 931	13 875 253	11 568 153	10 176 952	1 391 201	2 300 000	7 100	0	0	0	489 678	489 678	0

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100	7 100	0	0	0	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 106 966	8 106 966	8 106 966	8 106 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 529	628 529	628 529	628 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 207	1 260 207	1 260 207	1 260 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177 000	177 000	177 000	177 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	4 250	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 557	230 557	230 557	0	230 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	373 364	373 364	373 364	0	373 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	63 104	63 104	63 104	0	63 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 553	7 553	7 553	0	7 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 700	10 700	10 700	0	10 700	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 573	5 573	5 573	0	5 573	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684 250	684 250	684 250	0	684 250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 678	0	0	0	0	0	0	0	0	489 678	489 678	0	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 819 466	2 819 466	2 816 466	2 541 889	274 577	0	3 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 889	169 889	169 889	169 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000	290 000	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000	47 000	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700	700	700	0	700	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	131 777	131 777	131 777	0	131 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 077 418	1 077 418	1 074 918	1 014 918	60 000	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 918	64 918	64 918	64 918	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	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	214 302	214 302	214 302	73 008	141 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 420	57 420	57 420	57 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 611	4 611	4 611	4 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 452	9 452	9 452	9 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 525	1 525	1 525	1 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	86 513	86 513	86 513	0	86 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	682	682	682	0	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 759	46 759	46 759	0	46 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	789 655	789 655	768 622	2 629	765 993	0	21 033	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 033	21 033	0	0	0	0	21 033	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 629	2 629	2 629	2 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 620	12 620	12 620	0	12 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7 362	7 362	7 362	0	7 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 052	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 819	47 819	47 819	0	47 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 042	11 042	11 042	0	11 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	686 098	686 098	686 098	0	686 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	3 795 745	3 795 745	3 795 745	0	3 795 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 780 745	3 780 745	3 780 745	0	3 780 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 780 745	3 780 745	3 780 745	0	3 780 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	8 580 038	8 580 038	4 045 031	3 134 865	910 166	2 769 267	1 765 740	0	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 886 288	3 886 288	1 196 815	905 529	291 286	2 550 000	139 473	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 550 000	2 550 000	0	0	0	2 550 000	0	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
		3110	Świadczenia społeczne	138 273	138 273	0	0	0	0	138 273	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 129	709 129	709 129	709 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 600	57 600	57 600	57 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 800	115 800	115 800	115 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 247	45 247	45 247	0	45 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	64 100	64 100	64 100	0	64 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 800	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	57 000	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	17 866	17 866	17 866	0	17 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 300	55 300	55 300	0	55 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 664	29 664	29 664	0	29 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 658	1 658	1 658	0	1 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	281	281	281	0	281	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 763 737	1 763 737	1 760 237	1 286 063	474 174	0	3 500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 894	1 013 894	1 013 894	1 013 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 060	82 060	82 060	82 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 492	155 492	155 492	155 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 517	26 517	26 517	26 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100	50 100	50 100	0	50 100	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	136 000	136 000	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 050	36 050	36 050	0	36 050	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 520	5 520	5 520	0	5 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 232	51 232	51 232	0	51 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 128	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344	344	344	0	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 100	8 100	8 100	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	313 200	313 200	313 200	258 548	54 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 314	199 314	199 314	199 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 162	16 162	16 162	16 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 046	34 046	34 046	34 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 780	4 780	4 780	4 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 246	4 246	4 246	4 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 314	5 314	5 314	0	5 314	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	13 920	13 920	13 920	0	13 920	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	11 160	11 160	11 160	0	11 160	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	272	272	272	0	272	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	924	924	924	0	924	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 248	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111	7 111	7 111	0	7 111	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 455	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	1 922 694	1 922 694	81 160	75 160	6 000	219 267	1 622 267	0	0	0	0	0	0

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 220	107 220	0	0	0	107 220	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 047	112 047	0	0	0	112 047	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 622 267	1 622 267	0	0	0	1 622 267	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560	1 560	1 560	1 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 600	63 600	63 600	63 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220	15 220	15 220	10 546	4 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472	472	472	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	674	674	674	0	674	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

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	548 506	548 506	548 006	483 300	64 706	0	500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 000	373 000	373 000	373 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500	31 500	31 500	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 800	58 800	58 800	58 800	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 267	13 267	13 267	0	13 267	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 825	17 825	17 825	0	17 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 264	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50	50	0	50	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 169	125 169	125 169	115 719	9 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 535	87 535	87 535	87 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600	7 600	7 600	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 179	15 179	15 179	15 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 405	2 405	2 405	2 405	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	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	5 224	5 224	5 224	0	5 224	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 224	5 224	5 224	0	5 224	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 123 217	4 123 217	3 310 250	3 002 837	307 413	120 012	5 400	687 555	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 012	120 012	0	0	0	120 012	0	0	0	0	0	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 012	120 012	0	0	0	120 012	0	0	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 771	299 771	299 371	220 837	78 534	0	400	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 488	167 488	167 488	167 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 806	13 806	13 806	13 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 639	26 639	26 639	26 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 322	4 322	4 322	4 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 582	8 582	8 582	8 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 443	3 443	3 443	0	3 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600	62 600	62 600	0	62 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 153	5 153	5 153	0	5 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 408	4 408	4 408	0	4 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 015 879	3 015 879	3 010 879	2 782 000	228 879	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000	198 000	198 000	198 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000	330 000	330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000	54 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	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
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 245	74 245	74 245	0	74 245	0	0	0	0	0	0	0	0

		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 234	1 234	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	687 555	687 555	0	0	0	0	687 555	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 626	324 626	0	0	0	0	324 626	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963	963	0	0	0	0	963	0	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700	19 700	0	0	0	0	19 700	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 988	71 988	0	0	0	0	71 988	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 391	2 391	0	0	0	0	2 391	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	11 359	11 359	0	0	0	0	11 359	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	333	333	0	0	0	0	333	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 780	138 780	0	0	0	0	138 780	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 262	18 262	0	0	0	0	18 262	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 830	22 830	0	0	0	0	22 830	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 677	3 677	0	0	0	0	3 677	0	0	0	0	0	0	0

		4267	Zakup energii	2 380	2 380	0	0	0	0	0	2 380	0	0	0	0	0	0
		4269	Zakup energii	420	420	0	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0	0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	56 295	56 295	0	0	0	0	0	56 295	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 461	1 461	0	0	0	0	0	1 461	0	0	0	0	0	0
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	417	417	0	0	0	0	0	417	0	0	0	0	0	0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	73	73	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400	11 400	0	0	0	0	0	11 400	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 246 197	8 246 197	8 226 399	6 979 071	1 247 328	0	19 798	0	0	0	0	0	0	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 191 020	4 191 020	4 191 020	3 469 484	721 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 211	2 730 211	2 730 211	2 730 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 607	226 607	226 607	226 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 990	442 990	442 990	442 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 676	69 676	69 676	69 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 210	210 210	210 210	0	210 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 526	213 526	213 526	0	213 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 104 375	1 104 375	1 102 375	1 008 277	94 098	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 277	57 277	57 277	57 277	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	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400	14 400	14 400	0	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	940	940	940	0	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	315	315	315	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 723	53 723	53 723	0	53 723	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
	85410		Internaty i bursy szkolne	131 726	131 726	131 726	89 211	42 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 727	73 727	73 727	73 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 107	2 107	2 107	2 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 519	11 519	11 519	11 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 858	1 858	1 858	1 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11 900	11 900	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 715	5 715	5 715	0	5 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900	4 900	4 900	0	4 900	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
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 768 208	2 768 208	2 763 668	2 412 099	351 569	0	4 540	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 540	4 540	0	0	0	0	4 540	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 144	1 892 144	1 892 144	1 892 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 929	142 929	142 929	142 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	204 638	204 638	204 638	0	204 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	142 931	142 931	142 931	0	142 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 026	32 026	32 026	32 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 610	37 610	37 610	0	37 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 510	25 510	25 510	0	25 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100	12 100	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	5 258	5 258	0	0	0	0	5 258	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 258	5 258	0	0	0	0	5 258	0	0	0	0	0	0	0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 945	108 945	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 945	108 945	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	105 945	105 945	105 945	0	105 945	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 500	43 500	19 500	1 500	18 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 500	19 500	19 500	1 500	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000	0	13 000	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
	92116		Biblioteki	24 000	24 000	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000	24 000	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	39 000	39 000	39 000	10 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000	39 000	39 000	10 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				105 526 279	81 603 679	69 587 037	52 040 884	17 546 153	6 100 047	2 529 040	687 555	1 300 000	1 400 000	23 922 600	23 922 600	3 321 426	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 123/XVI/2012
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 100 662,00
I	Kredyty i pożyczki		16 100 662,00
1.	Kredyty	§ 952	15 135 502,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	965 160,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
3	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
III	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
IV	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			2 190 801,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 190 801,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
2.1	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						środk wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11		
1	600	60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0446T Bliżyn - Odrowążek	300 000		150 000		A. 0 B. 150 000 C. 0 D. 0		Zarząd Dróg Powiatowych	
2	600	60014	Przebudowa ul.Książęcej w Skarżysku-Kam	100 000	0	100 000		A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		Zarząd Dróg Powiatowych	
3	600	60014	Przebudowa ul.Szydłowieckiej w Skarżysku-Kam.	100 000		100 000		A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		Zarząd Dróg Powiatowych	

4	600	60014	Przebudowa ul. Tysiąclecia na odcinku od ul. Słowackiego do skrzyżowania przy ul. Piłsudskiego w Skarżysku-Kam.	50 000		50 000		A. B. C. D.	0 0 0 0		Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem 600				550 000	0	400 000	0		150 000	0	
5	710	71014	Zakup sprzętu do PODGiK	10 000	10 000	0		A. B. C. D.	0 0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
6	720	72095	e Świątokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzyskiego	822 250		169 871		A. B. C. D.	0 0 0 0	652 379	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
7	750	75020	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa	25 000	25 000	0		A. B. C. D.	0 0 0 0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
8	750	75020	Sprzedaż, dostarczenie i montaż Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN w budynku Starostwa Powiatowegoj	63 345	59 306	4 039		A. B. C. D.	0 0 0 0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
9	750	75020	Montaż monitoringu w budynku przy Placu Floriańskim	50 000	50 000			A. B. C. D.	0 0 0 0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
10	801	80130	Moje boisko- Orlik 2012	489 678	489 678	0		A. B. C. D.	0 0 0 0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem				2 010 273	633 984	573 910	0		150 000	652 379	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Bliżyn	300 000	150 000	150 000			A. B. C. D.	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące	300 000	150 000	150 000	0	0	0	0		
			wydatki majątkowe									
2	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Powiatu Skarżyskiego	3 878 706	1 200 000	1 200 000			A. B. C. D.	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące	3 878 706	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0		
			wydatki majątkowe									

3	600	60014	Remonty cząstkowe dróg powiatowych	2 701 000	900 000	900 000			A. B. C. D.	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące	2 701 000	900 000	900 000	0	0	0	0		
			wydatki majątkowe									
4	600	60014	Oznakowanie poziome dróg powiatowych	320 000	100 000	100 000			A. B. C. D.	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące	320 000	100 000	100 000	0	0	0	0		
			wydatki majątkowe									
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd na terenie Gminy Łączna	11 161 174	100 000	100 000			A. B. C. D.	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	11 161 174	100 000	0	100 000	0	0	0		
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku od drogi Nr 7 do Zagórza w Gm.Łączna	370 000	320 000	120 000			A. B. C. D.	0 200 000 0 0		Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	370 000	320 000	0	120 000	0	200 000	0		
7	600	60014	Budowa chodnika Dobra Dróża - granica powiatu	159 200	100 000	100 000			A. B. C. D.	0 0 0 0		Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	159 200	100 000	0	100 000	0	0	0		
8	600	60014	Budowa przepustu w ul.Paryskiej w Skarżysku-Kam	800 000	700 000	350 000			A. B. C. D.	0 350 000 0 0		Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	800 000	700 000	0	350 000	0	350 000	0		

9	600	60014	Budowa ul.3-go Maja w Skarżysku-Kam.	7 150 000	3 500 000		1 750 000		A. B. C. D.	0 1 750 000 0 0		Zarząd Dróg Powiatowych	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	7 150 000	3 500 000	0	1 750 000	0	1 750 000	0			
10	600	60014	Budowa chodnika przy ul.Słonecznej w Skarżysku-Kam	520 800	500 000		250 000		A. B. C. D.	0 250 000 0 0		Zarząd Dróg Powiatowych	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	520 800	500 000	0	250 000	0	250 000	0			
11	600	60014	Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam.	8 600 000	500 000		250 000		A. B. C. D.	0 250 000 0 0		Zarząd Dróg Powiatowych	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	8 600 000	500 000	0	250 000	0	250 000	0			
12	600	60014	Budowa ul.Kopernika na odcinku od ul.Wiejskiej do ul.Rycerskiej w Skarżysku-Kam.	5 070 000	5 000 000		2 500 000		A. B. C. D.	0 2 500 000 0 0		Zarząd Dróg Powiatowych	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	5 070 000	5 000 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0			
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0576T Skarżysko-Kamienna-Parszów w m.Majków ul.Żeromskiego wraz z budową chodnika	1 042 000	12 000		12 000		A. B. C. D.	0 0 0 0		Zarząd Dróg Powiatowych	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 042 000	12 000	0	12 000	0	0	0			
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0575T w m. Majków ul. Staffa	107 810	50 000		50 000		A. B. C. D.	0 0 0 0		Zarząd Dróg Powiatowych	
			wydatki bieżące										

			wydatki majątkowe	107 810	50 000	0	50 000	0	0	0
--	--	--	-------------------	---------	--------	---	--------	---	---	---

15	600	60014	Przebudowa ul.Metalowców wraz z przebudową skrzyżowania ul.Paryska-Norwida w Skarżysku-Kam.	122 447	50 000		50 000				A. B. C. D.	0 0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	122 447	50 000	0	50 000	0	0	0				
16	600	60014	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 0557T, 0556T oraz 0555T w Skarżysku Kościelnym	80 000	18 000		18 000					A. B. C. D.	0 0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	80 000	18 000	0	18 000	0	0	0				
Ogółem 600				42 383 137	13 200 000	2 350 000	5 550 000	0	5 300 000	0			x	
17	700	70005	Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego	16 168 670	9 324 553	9 352	6 343 159					A. B. C. D.	1 892 230 0 0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	16 168 670	9 324 553	9 352	6 343 159	0	1 892 230	1 079 812				
18	700	70005	Drugostronne zasilanie budynku Starostwa Powiatowego do sieci niskiego napięcia.	38 300	20 000	20 000	0					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	38 300	20 000	20 000	0	0	0	0				
Ogółem 700				16 206 970	9 344 553	29 352	6 343 159	0	1 892 230	1 079 812			x	

19	720	72095	e Świętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury infromatycznej JST	559 380	339 552		64 570		A. B. C. D.	0 0 0	274 982	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	559 380	339 552	0	64 570	0	0	274 982			

20	750	75020	Wykonanie projektów organizacji ruchu	185 000	70 000	70 000			A. B. C. D.	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące	185 000	70 000	70 000	0	0	0	0		
			wydatki majątkowe									
21	750	75020	Usuwanie pojazdów z miejsc stanowiących zagrożenie ruchu drogowego oraz ich przechowywanie	255 000	85 000	85 000			A. B. C. D.	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące	255 000	85 000	85 000	0	0	0	0		
			wydatki majątkowe									
22	750	75020	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego	1 430 682	1 378 222		1 378 222		A. B. C. D.	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące					0				
			wydatki majątkowe	1 430 682	1 378 222	0	1 378 222	0	0	0		
23	801	80120	Trwałość projektu Budowali hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym	195 165	45 853	45 853			A. B. C. D.	0 0 0		I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące	195 165	45 853	45 853	0	0				
			wydatki majątkowe				0	0	0	0		
24	853	85395	Nasze kadry naszym atutem	1 084 094	342 729				A. B. C. D.	0 0 0	342 729	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam

			wydatki bieżące	1 084 094	342 729	0	0	0		342 729		
			wydatki majątkowe									
25	853	85395	Skuteczni dla innych	179 121	69 425				A. B. C. D.	0 0 0	69 425	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam
			wydatki bieżące	179 121	69 425	0	0	0			69 425	
			wydatki majątkowe									

26	853	85395	Dziś zdobywam wiedzę-jutro Europę	651 556	165 271				A. B. C. D.	24 790 0 0 0	140 481	III Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące	641 855	165 271	0	0	0		24 790	140 481	
			wydatki majątkowe	9 701								
27	853	85395	Mój zawód najlepszą inwestycją	187 230	110 130				A. B. C. D.	2 790 0 0 0	107 340	Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące	175 230	110 130	0	0	0		2 790	107 340	
			wydatki majątkowe	12 000	0							
Ogółem 85395				2 102 001	687 555	0	0	0		27 580	659 975	x
Ogółem				63 317 335	25 150 735	2 580 205	13 335 951	0		7 219 810	2 014 769	x
wydatki bieżące				9 915 171	3 238 408	2 550 853	0	0		27 580	659 975	
wydatki majątkowe				53 402 164	21 912 327	29 352	13 335 951	0		7 192 230	1 354 794	

* 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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Bieżące utrzymanie jednostki - Zarząd Dróg Powiatowych	5 080 000	250 000	250 000		A. B. C. D.	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące	5 080 000	250 000	250 000	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe								
2	710	71015	Bieżące utrzymanie jednostki - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	507 720	24 270	24 270		A. B. C. D.	0 0 0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
			wydatki bieżące	507 720	24 270	24 270	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe								

3	700 750	70005 75020	Bieżące utrzymanie jednostki -Starostwo Powiatowe	7 019 817	973 764	973 764			A. B. C. D.	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące	7 019 817	973 764	973 764	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe									
4	754	75411	Bieżące utrzymanie jednostki - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 056 329	146 076	146 076			A. B. C. D.	0 0 0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
			wydatki bieżące	3 056 329	146 076	146 076	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe									
5	801	80120	Bieżące utrzymanie jednostki - I Liceum Ogólnokształcące	5 882 598	214 500	214 500			A. B. C. D.	0 0 0	0	I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące	5 882 598	214 500	214 500	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe									
6	801	80120	Bieżące utrzymanie jednostki - II Liceum Ogólnokształcące	3 039 689	145 200	145 200			A. B. C. D.	0 0	0	II Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące	3 039 689	145 200	145 200	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe					0				
7	801	80120	Bieżące utrzymanie jednostki - III Liceum Ogólnokształcące	2 232 213	106 687	106 687			A. B. C. D.	0 0 0 0	0	III Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące	2 232 213	106 687	106 687	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe									
8	801 854	80102 80105 80111 80121 80134 85403	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	3 311 910	530 754	530 754			A. B. C. D.	0 0 0 0	0	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kam.
			wydatki bieżące	3 311 910	530 754	530 754	0	0			0	

			wydatki majątkowe									
--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9	801	80102 80111 80134	Bieżące utrzymanie jednostki - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	1 243 482	60 594	60 594			A.	0		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
									B.	0		
									C.	0		
									D.	0		
			wydatki bieżące	1 243 482	60 594	60 594	0	0			0	
			wydatki majątkowe									
10	801	80121 80130	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Szkół Ekonomicznych	2 207 315	105 497	105 497			A.	0		Zespół Szkół Ekonomicznych
									B.	0		
									C.	0		
									D.	0		
			wydatki bieżące	2 207 315	105 497	105 497	0	0			0	
			wydatki majątkowe									
11	801	80130	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Szkół Technicznych	3 318 410	158 601	158 601			A.	0		Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
									B.	0		
									C.	0		
									D.	0		
			wydatki bieżące	3 318 410	158 601	158 601	0	0			0	
			wydatki majątkowe									
12	801	80130	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych	1 349 850	283 780	283 780			A.	0		Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych
									B.	0		
									C.	0		
									D.	0		
			wydatki bieżące	1 349 850	283 780	283 780	0	0			0	
			wydatki majątkowe									
13	801	80130	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych	2 563 539	122 522	122 522			A.	0		Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych
									B.	0		
									C.	0		
									D.	0		
			wydatki bieżące	2 563 539	122 522	122 522	0	0			0	
			wydatki majątkowe									

14	852	85201	Bieżące utrzymanie jednostki -Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przyszań	1 138 493	55 670	55 670			A. B. C. D.	0 0 0		Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przyszań	
			wydatki bieżące	1 138 493	55 670	55 670	0	0				0	
			wydatki majątkowe										
15	852	85202	Bieżące utrzymanie jednostki - Dom Pomocy Społecznej	3 651 185	180 898	180 898			A. B. C. D.	0 0 0 0		Dom Pomocy Społecznej	
			wydatki bieżące	3 651 185	180 898	180 898	0	0				0	
			wydatki majątkowe										
16	852	85203	Bieżące utrzymanie jednostki - Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	291 536	13 934	13 934			A. B. C. D.	0 0 0		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	
			wydatki bieżące	291 536	13 934	13 934	0	0				0	
			wydatki majątkowe										
17	852	85218 85220	Bieżące utrzymanie jednostki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	475 644	22 733	22 733			A. B. C. D.			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
			wydatki bieżące	475 644	22 733	22 733	0	0				0	
			wydatki majątkowe										
18	853	85333	Bieżące utrzymanie jednostki - Powiatowy Urząd Pracy	1 569 271	75 000	75 000			A. B. C. D.			Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam	
			wydatki bieżące	1 569 271	75 000	75 000	0	0				0	
			wydatki majątkowe										

19	854	85406	Bieżące utrzymanie jednostki - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	191 706	13 214	13 214			A. B. C. D.	0 0 0		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
			wydatki bieżące	191 706	13 214	13 214	0	0			0	
			wydatki majątkowe									
20	801 854	80111 85421	Bieżące utrzymanie jednostki - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	5 432 536	259 644	259 644			A. B. C. D.	0 0		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
			wydatki bieżące	5 432 536	259 644	259 644	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe									
Ogółem				53 563 243	3 743 338	3 743 338	0	0	0		0	x
wydatki bieżące				53 563 243	3 743 338	3 743 338	0	0	0		0	
wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0		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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdz.	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet:3- Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie:3.2- Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd na terenie	2006-2012	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	600	60014	Wartość zadania:	11 161 174	100 000
						wydatki bieżące	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						wydatki majątkowe	11 161 174	100 000
						- środki z budżetu j.s.t.	8 730 100	100 000
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 431 074	0
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0						

	Gm.Łączna							
2	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego</p> <p>Priorytet:2- Wsparcie innowacyjności Działanie:2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST</p>	2009-2012	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	720	72095	Wartość zadania:	559 380	339 552
						wydatki bieżące	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						wydatki majątkowe	559 380	339 552
						- środki z budżetu j.s.t.	104 803	64 570
						- środki z budżetu krajowego	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	454 577	274 982						
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0						
3	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego</p> <p>Priorytet:2- Wsparcie innowacyjności Działanie:2.2 - Budowa infrastruktury</p>	2012	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	720	72095	Wartość zadania:	822 250	822 250
						wydatki bieżące	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0

	y społeczeństwa informacyjnego					ch		
	Projekt: e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					wydatki majątkowe	822 250	822 250
						- środki z budżetu j.s.t.	169 871	169 871
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	652 379	652 379
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Oś4-Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie:4.2 - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2009-2012	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	700	70005	Wartość zadania:	16 168 670	9 324 553
						wydatki bieżące	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						wydatki majątkowe	16 168 670	9 324 553
						- środki z budżetu j.s.t.	11 708 630	8 244 741
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 460 040	1 079 812

	Termomodernizacja budynków użyteczności i publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Projekt : Nasze kadry naszym atutem	2010-2013	PUP Skarżysko	853	85395	Wartość zadania:	1 084 094	342 729
						wydatki bieżące	1 084 094	342 729
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 084 094	342 729
						wydatki majątkowe	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0						
6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich	2011-2013	PUP Skarżysko	853	85395	Wartość zadania:	179 121	69 425
						wydatki bieżące	179 121	69 425
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0

	Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Projekt : Skuteczni dla innych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	179 121	69 425
						wydatki majątkowe	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
7	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Projekt :	2010-2012	III Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.	853	85395	Wartość zadania:	651 556	165 271
						wydatki bieżące	641 855	165 271
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	96 278	24 790
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	545 577	140 481
						wydatki majątkowe	9 701	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	1 455	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 246	0

	Dziś zdobywam wiedzę-jutro Europę					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
8	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</p> <p>Projekt : Mój zawód najlepszą inwestycją</p>	2011-2012	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kam	853	85395	Wartość zadania:	187 230	110 130
						<i>wydatki bieżące</i>	<i>175 230</i>	<i>110 130</i>
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	2 944	2 790
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	172 286	107 340
						<i>wydatki majątkowe</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	1 800	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 200	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
	Ogółem wydatki						30 813 475	11 273 910
	<i>Wydatki bieżące:</i>						<i>2 080 300</i>	<i>687 555</i>
	- środki z budżetu j.s.t.						0	0
	- środki z budżetu krajowego						99 222	27 580
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 981 078	659 975
	<i>Wydatki majątkowe:</i>						<i>28 733 175</i>	<i>10 586 355</i>
	- środki z budżetu j.s.t.						20 713 404	8 579 182

- środki z budżetu krajowego	3 255	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 016 516	2 007 173
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 123/XVI/2012

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 26 stycznia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody	§	Wydatki	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			5 000		5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005		5 000		5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	5 000	4300	5 000	5 000	5 000		5 000										
700			20 000		20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		20 000		20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	20 000	4210	300	300	300		300										
				4300	2 000	2 000	2 000		2 000										
				4390	14 600	14 600	14 600		14 600										
				4510	100	100	100		100										
				4590	500	500	500		500										
				4610	500	500	500		500										
				4700	2 000	2 000	2 000		2 000										

710			460 000		460 000	460 000	459 300	269 570	189 730	0	700	0	0	0	0	0	0	0
	71013		140 000		140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	140 000	4300	140 000	140 000	140 000		140 000									
	71014		10 000		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	10 000	4300	10 000	10 000	10 000		10 000									
	71015		310 000		310 000	310 000	309 300	269 570	39 730	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		2110	310 000	3020	700	700	0	0			700							
				4010	65 500	65 500	65 500	65 500										
				4020	144 500	144 500	144 500	144 500										
				4040	15 470	15 470	15 470	15 470										
				4110	34 300	34 300	34 300	34 300										
				4120	5 000	5 000	5 000	5 000										
				4170	4 800	4 800	4 800	4 800										
				4210	5 940	5 940	5 940		5 940									
				4260	5 000	5 000	5 000		5 000									
				4270	800	800	800		800									
				4280	200	200	200		200									
				4300	8 000	8 000	8 000		8 000									
				4350	670	670	670		670									
				4370	1 500	1 500	1 500		1 500									
				4400	8 100	8 100	8 100		8 100									
				4410	500	500	500		500									
				4430	1 000	1 000	1 000		1 000									
				4440	6 500	6 500	6 500		6 500									
				4480	520	520	520		520									
				4550	600	600	600		600									
				4700	400	400	400		400									
750			213 845		213 845	213 845	213 845	202 895	10 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75011		188 845		188 845	188 845	188 845	188 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	188 845	4010	160 650	160 650	160 650	160 650										
				4110	24 259	24 259	24 259	24 259										
				4120	3 936	3 936	3 936	3 936										
	75045		25 000		25 000	25 000	25 000	14 050	10 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	25 000	4110	2 500	2 500	2 500	2 500										
				4120	300	300	300	300										
				4170	11 250	11 250	11 250	11 250										
				4210	10 950	10 950	10 950		10 950									
754			5 815 000		5 815 000	5 815 000	5 476 000	5 057 643	418 357	0	339 000	0	0	0	0	0	0	0
	75411		5 815 000		5 815 000	5 815 000	5 476 000	5 057 643	418 357	0	339 000	0	0	0	0	0	0	0
		2110	5 815 000	3070	339 000	339 000	0				339 000	0	0	0	0	0	0	0
				4010	27 385	27 385	27 385	27 385										
				4020	64 000	64 000	64 000	64 000										
				4040	7 427	7 427	7 427	7 427										
				4050	3 802 116	3 802 116	3 802 116	3 802 116										
				4060	601 000	601 000	601 000	601 000										
				4070	317 000	317 000	317 000	317 000										
				4080	32 000	32 000	32 000	32 000										
				4110	15 960	15 960	15 960	15 960										
				4120	2 455	2 455	2 455	2 455										
				4170	6 300	6 300	6 300	6 300										
				4180	182 000	182 000	182 000	182 000										
				4210	126 057	126 057	126 057		126 057									
				4220	6 000	6 000	6 000		6 000									
				4230	1 000	1 000	1 000		1 000									
				4250	21 000	21 000	21 000		21 000									
				4260	132 726	132 726	132 726		132 726									

				4270	17 000	17 000	17 000		17 000									
				4280	20 000	20 000	20 000		20 000									
				4300	51 600	51 600	51 600		51 600									
				4350	2 000	2 000	2 000		2 000									
				4360	4 500	4 500	4 500		4 500									
				4370	8 500	8 500	8 500		8 500									
				4410	5 400	5 400	5 400		5 400									
				4430	500	500	500		500									
				4440	3 285	3 285	3 285		3 285									
				4480	16 021	16 021	16 021		16 021									
				4510	1 768	1 768	1 768		1 768									
				4550	1 000	1 000	1 000		1 000									
851			3 780 745		3 780 745	3 780 745	3 780 745	0	3 780 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		3 780 745		3 780 745	3 780 745	3 780 745	0	3 780 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	3 780 745	4130	3 780 745	3 780 745	3 780 745		3 780 745									
852			328 420		328 420	328 420	328 420	269 094	59 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		313 200		313 200	313 200	313 200	258 548	54 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	313 200	4010	199 314	199 314	199 314	199 314										
				4040	16 162	16 162	16 162	16 162										
				4110	34 046	34 046	34 046	34 046										
				4120	4 780	4 780	4 780	4 780										
				4170	4 246	4 246	4 246	4 246										
				4210	5 314	5 314	5 314		5 314									
				4220	13 920	13 920	13 920		13 920									
				4260	11 160	11 160	11 160		11 160									
				4280	190	190	190		190									
				4300	8 500	8 500	8 500		8 500									
				4350	272	272	272		272									

				4370	924	924	924		924								
				4410	3 500	3 500	3 500		3 500								
				4430	1 248	1 248	1 248		1 248								
				4440	7 111	7 111	7 111		7 111								
				4480	1 455	1 455	1 455		1 455								
				4520	58	58	58		58								
				4700	1 000	1 000	1 000		1 000								
	85205		15 220		15 220	15 220	15 220	10 546	4 674	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	15 220	4110	472	472	472	472									
				4120	74	74	74	74									
				4170	10 000	10 000	10 000	10 000									
				4210	2 000	2 000	2 000		2 000								
				4410	674	674	674		674								
				4700	2 000	2 000	2 000		2 000								
853			153 200		153 200	153 200	153 200	124 133	29 067	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		153 200		153 200	153 200	153 200	124 133	29 067	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	153 200	4010	98 380	98 380	98 380	98 380									
				4040	7 948	7 948	7 948	7 948									
				4110	15 319	15 319	15 319	15 319									
				4120	2 486	2 486	2 486	2 486									
				4300	26 863	26 863	26 863		26 863								
				4440	2 204	2 204	2 204		2 204								
OGÓLEM			10 776 210		10 776 210	10 776 210	10 436 510	5 923 335	4 513 175	0	339 700	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 123/XVI/2012

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 26 stycznia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	§	Wydatki ogółem	Z tego													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			31 000		31 000	31 000	31 000	13 340	17 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75045		31 000		31 000	31 000	31 000	13 340	17 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2120	31 000	4170	13 340	13 340	13 340												
				4280	1 000	1 000	1 000		1 000										
				4300	16 660	16 660	16 660		16 660										
Ogółem:			31 000		31 000	31 000	31 000	13 340	17 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

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:	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	24 000	24 000	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Utrzymanie gminno-powiatowej biblioteki publicznej	921	92116		0	2310	24 000	24 000	0	0	0	24 000	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	350 526	x	3 119 793	3 119 793	199 657	162 657	37 000	2 775 843	144 293	0	0	0	0	0	0	0
Zwroty kosztów utrzym. dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej z innych powiatów	852	85201	2320	200 657	2320	2 550 000	2 550 000	0			2 550 000		0	0	0	0	0	0	0
					3110	1 000	1 000	0				1 000				0			
					4010	143 657	143 657	143 657	143 657							0			

					4110	19 000	19 000	19 000	19 000							0					
					4210	8 000	8 000	8 000		8 000						0					
					4220	10 000	10 000	10 000		10 000						0					
					4260	9 000	9 000	9 000		9 000						0					
					4300	10 000	10 000	10 000		10 000						0					
Razem 85201					200 657		2 750 657	2 750 657	199 657	162 657	37 000	2 550 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
Zwrot z powiatów i gmin za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Skarżyskiego	852	85204	2310	52 389	2310	107 220	107 220	0			107 220		0	0	0	0	0	0	0	0	
			2320	90 904	2320	112 047	112 047	0			112 047		0	0	0	0	0	0	0	0	
					3110	143 293	143 293	0			143 293										
Razem 85204					143 293		362 560	362 560	0	0	0	219 267	143 293	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwrot za uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej z powiatów	853	85311	2320	6 576	2580	6 576	6 576	0	0	0	6 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			x	5 520 000	x	5 520 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	5 450 000	5 450 000	0	0		
Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych	600	60014	2710	70 000	4300	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin	600	60014	6300	5 450 000	6050	5 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 450 000	5 450 000	0	0	0	
OGÓLEM			x	5 870 526	x	8 663 793	3 213 793	269 657	162 657	107 000	2 799 843	144 293	0	0	0	5 450 000	5 450 000	0	0		

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 123/XVI/2012
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Dotacje celowe w 2012r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		3 018 267
1	600	60014 § 2310	Utrzymanie terenów zieleni pasa drogowego dróg powiatowych	Gmina Skarżysko-Kamienna	75 000
2	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	150 000
3	852	85201 § 2320	Utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z Powiatu Skarżyskiego a przebywających na terenie innych powiatów	Powiaty, w których przebywają dzieci w placówkach wychowawczych	2 550 000
4	852	85204 § 2310	Częściowe utrzymanie dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Skarżyskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin	Gminy, w których przebywają dzieci w rodzinach zastępczych	107 220
		§ 2320	Częściowe utrzymanie dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Skarżyskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiaty, w których przebywają dzieci w rodzinach zastępczych	112 047
5	921	92116 § 2310	Utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko-Kamienna	24 000
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
Ogółem:					3 018 267

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 123/XVI/2012
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					0
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 081 780
1	801	80120 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej art..90 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 nr 256 poz.2572 z późn.zm.)	450 000
			w tym:		
			1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m		35 000
			2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		175 000
			3. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m		150 000
4. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	90 000				
2	801	80123 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		211 768
			w tym:		
			1. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m		211 768
3	801	80130 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 300 000
			w tym:		
			1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	120 000	
			2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	830 000	
			3. Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży ul. Sokola w/m	400 000	
			4. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m	450 000	
5. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	500 000				

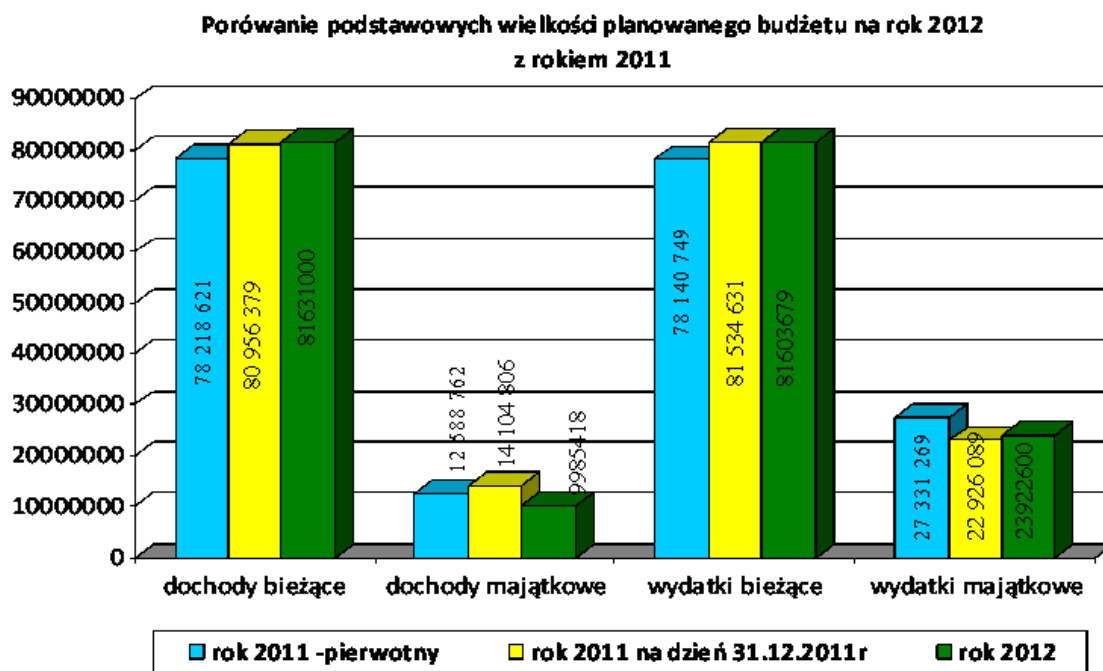
4	853	85311 § 2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	art..10b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010r nr 214 poz.1407 z późn.zm.)	120 012
			w tym:		
			Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób niepełnosprawnych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38		49 320
			Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23		70 692
Ogółem:					3 081 780

Uzasadnienie
DO BUDŻETU POWIATU SKARŻYSKIEGO
NA 2012 ROK

Plan budżetu powiatu na 2012 rok przedstawia się następująco:

- dochody ogółem zł:	91.616.418
dochody bieżące zł:	81.631.000
dochody majątkowe zł:	9.985.418
- wydatki ogółem zł:	
105.526.279	
wydatki bieżące zł:	81.603.679
wydatki majątkowe zł:	23.922.600
- deficyt budżetowy zł:	13.909.861
przychody zł:	16.100.662
rozchody zł:	2.190.801

Poniżej przedstawione zostało porównanie projektu budżetu na 2012r z budżetem powiatu Skarżyskiego na 2011r uchwalonym 27 stycznia 2011r:



Budżet roku 2012 jest większy od planowanego w 2011 roku:

- dochody bieżące roku 2012r są wyższe o 4,36% w stosunku do budżetu na 2011r przed zmianami, zaś o 0,83% w stosunku do planu na koniec IV kwartału 2011r,
- dochody majątkowe roku 2012 są niższe od zatwierdzonego w styczniu 2011r budżetu o 20,68%, a od planowanych na 2011r wg stanu na 31.12.2011 o 29,21%,
- wydatki bieżące w 2012r przewyższają te zaplanowane w uchwale budżetowej na 2011r o 4,43%, natomiast w stosunku do planu wydatków na koniec grudnia 2011r są wyższe jedynie o 0,08%,

- wydatki majątkowe planowane na 2012r są niższe od planowanych na 2011r o 12,47%, jednak w stosunku do planu na 2011r po dokonanych w trakcie roku zmianach są wyższe tylko o 4,35%

Przy planowaniu budżetu na 2012 rok starano się uwzględnić wszystkie propozycje wysunięte przez jednostki budżetowe i radnych powiatu. Ustawa o finansach publicznych wprowadziła bardzo restrykcyjne zasady planowania. Jedną z nich jest ta wynikająca z art. 242 ust.1, mówiąca, że Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą 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 zbilansowanie dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi, zważywszy na to, że nakładane są na powiat nowe zadania, które muszą być sfinansowane ze środków własnych.

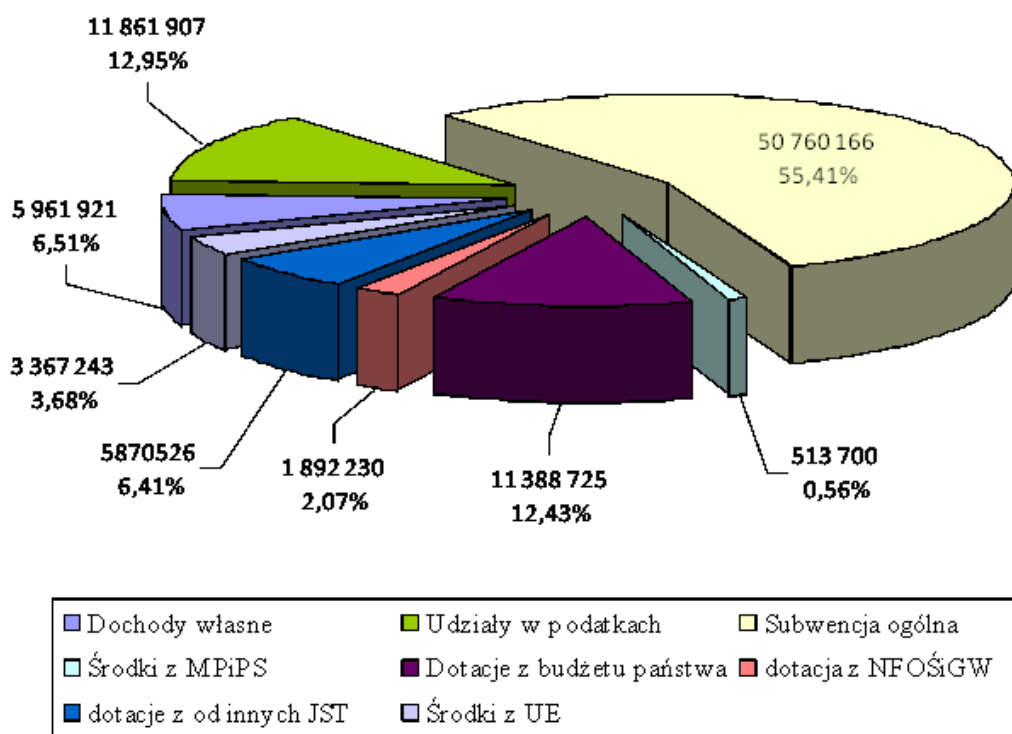
W dalszej części omówione zostaną podstawowe wielkości budżetu powiatu na 2012r.

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2008r Nr 88 poz. 539 z późn. zm.),
- Informacji Ministra Finansów o wysokości rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012,
- planowanej na rok 2012 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 2012rok,
- faktycznego wykonania dochodów własnych przez powiat i jednostki organizacyjne JST w roku 2011,
- porozumień zawartych z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w zakresie przekazywanych do budżetu dotacji z powiatów, z których dzieci przebywają w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz przekazywanych dotacji z powiatów tytułem wydatków na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Skarżyskiego,
- wniosków skierowanych do poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu o współfinansowanie inwestycji przebudowy dróg i chodników powiatowych na ich terenie.

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:



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

Omówienie poszczególnych rodzajów dochodów:

Dochody jednostek budżetowych

Są to dochody pochodzące:

- ze sprzedaży, wynajmu mienia powiatu oraz 25% dochodów realizowanych na rzecz Skarbu Państwa 1.203.810

Dochody te są wyższe od planowanych na 2011r głównie w związku z oddaniem budynku przy Placu Floriańskim, który w znacznej części będzie wynajmowany oraz ze znacznego wzrostu dochodów skarbu państwa na podstawie informacji od Wojewody Świętokrzyskiego, co przyczyni się do wzrostu naszego udziału w tych dochodach.

- opłata komunikacyjna 1.719.679

jest niższa w stosunku do kwoty planowanej w roku 2011 i wynika z faktycznego wykonania tych dochodów na podstawie sprawozdania za III kwartał.

- usługi świadczone w Domu Pomocy Społecznej 1.182.222
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100.000
- wpływy z usług gospodarki zasobem geodezyjnym 350.000
- dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego 200.000
- wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe 707.410

- odsetki od środków na rachunku budżetu powiatu (organu)
wraz z odsetkami od lokat 250.000
- różne dochody i odsetki od środków na rachunkach bankowych
jednostek budżetowych i organu 248.800

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 6,51% 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. 491.907 i w porównaniu do planu roku 2011 po zmianach w trakcie roku oznacza więcej o kwotę zł. 1.684.499.

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. 370.000 i stanowi 1,40% wpływów. Planowana kwota jest wyższa o 70.000 w stosunku do 2011 roku.

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

Subwencja ogólna

Określona wielkość subwencji ogólnej dla Powiatu Skarżyskiego w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 wynosi łącznie zł. 760.166 i w stosunku do planu na dzień 31.12.2011 r. stanowi więcej o 1.392.473zł, tj. o 2,82%.

Subwencja ogólna składa się z następujących części:

a) Część wyrównawcza 6.758.713

i jest mniejsza od planowanej w 2011r o 7,15%

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

b) Część równoważąca 1.654.323

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze w roku poprzedzającym rok bazowy. W stosunku do roku 2011 zmniejszyła się o kwotę zł: 14.579.

c) Część oświatowa 42.347.130

Wielkość planowanej części subwencji oświatowej na rok 2012 w stosunku do przyjętej w uchwale budżetowej na 2011 r. zwiększyła się o kwotę 2.258.464 zł, a w stosunku do planu na dzień 31.12.2011r. o kwotę 1.890.496 tj. o 4,67% .

Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września 2011r, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie

uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2011r oraz 10 października 2011r.

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 art. 9 ust. 2a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) w wysokości zł. **513.700**

z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Niestety środki te znacząco zmniejszyły się i stanowią zaledwie 34,75% kwoty planowanej w 2011 roku.

Dotacje

- Planowane w budżecie powiatu dotacje to:

- dotacje z budżetu państwa zł.:	11.388.725
- w tym:	
- na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	10.776.210
- na zadania bieżące własne powiatu	581.515
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31.000
- dotacje z tytułu porozumień z J.S.T. na zadania bieżące	420.526
- dotacje z tytułu porozumień z J.S.T. na zadania inwestycyjne	5.450.000
- dotacje na inwestycje z NFOŚiGW	1.892.230

Środki z budżetu państwa przeznaczone są głównie na:

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

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

- budowę lub przebudowę dróg powiatowych,
- na zimowe utrzymanie chodników,
- utrzymanie dzieci w Zespole Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

Środki z Unii Europejskiej

Środki na dofinansowanie zadań własnych J.S.T pozyskane z innych źródeł wynoszą **3.367.243zł.** są na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 687.555zł, na realizację zadania „e-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, „e-świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego: - 927.361zł oraz na zadanie „Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego” -1.655.327zł. Środki w wysokości 97.000zł to refundacja wydatków poniesionych w roku 2011 w ramach programu Leonardo da Vinci, która wpłynie w 2012 roku.

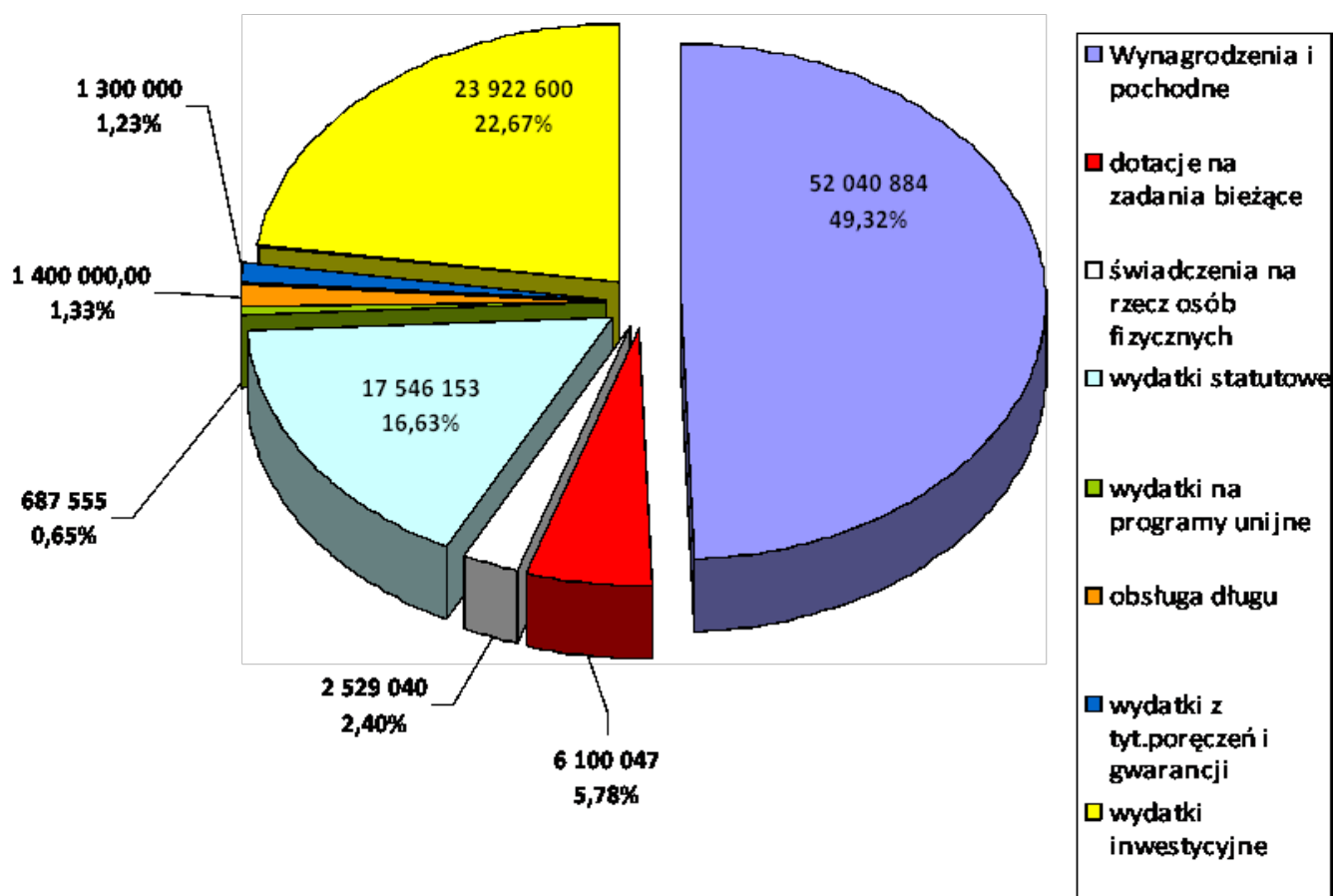
WYDATKI

Planowane wydatki w budżecie 2012 roku wynoszą zł. **105.526.279** 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 2012r., a mianowicie:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej - w wysokości 100 %,
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli od września 2012r o 3,8%,
- obowiązkowa składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru.

Plan wydatków wg poszczególnych grup wydatków:



Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią największą grupę wydatków Powiatu Skarżyskiego, wynoszą prawie połowę wszystkich wydatków. Około 65% wydatków tej grupy to

wynagrodzenia w oświacie. Znaczącymi wydatkami są także wydatki inwestycyjne. Do najważniejszych z nich należą inwestycje drogowe – 11.400.000zł, termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego – 9.324.553zł, projekty e-świętokrzyskie – 1.161.802zł oraz zagospodarowanie terenu wokół Starostwa Powiatowego – 1.378.222zł. Zaznaczyć należy duży wzrost dotacji w stosunku do kwot przyjętych w uchwale budżetowej na 2011r. Stanowi on 48,76%, czyli 1.999.401zł. Wzrost ten dotyczy przede wszystkim dotacji na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach. Jest to zwiększenie o ponad 1 mln złotych i pokrywane jest ze środków własnych powiatu. Znacząco również wzrosły dotacje dla szkół niepublicznych, pokrywane są one z subwencji oświatowej.

Wielkość planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5.000

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

Dział 020: LEŚNICTWO 47.702

Planowane wydatki to koszty związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa sprawowanego przez pracownika Starostwa. Kwota wydatków obejmuje wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS i koszty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Dział 600: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 15.796.853

Na kwotę planowanych wydatków w tym rozdziale składają się:

- wydatki bieżące **4.396.853**
 - w tym: dotacja dla Gminy Bliżyn
 - na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 150.000
 - oraz dotacja dla Gminy Skarżysko-Kamienna
 - na utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych 75.000
- wydatki inwestycyjne **11.400.000**

Część wydatków inwestycyjnych pokrywana będzie z dotacji z gmin i tak:

- z Gminy Skarżysko-Kamienna zł: 5.100.000
- z Gminy Bliżyn zł: 150.000
- z Gminy Łączna zł: 200.000

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.

Dział 630: TURYSTYKA 49.994

Planowana kwota 49.994zł przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki i dotyczy nagród rzeczowych, kosztów wykonania medali i dyplomów dla uczestników masowych imprez turystycznych organizowanych lub współorganizowanych przez powiat oraz wynagrodzeń osób zatrudnionych do obsługi medycznej podczas tych imprez.

Dział 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA 9.627.553

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na koszty wykonania dokumentacji związanej z gospodarką gruntami i nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa, opłaty za czynności notarialne, odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości Skarbu Państwa kwota zł: 20.000

Pozostała planowana kwota zł: 9.607.553

to koszty związane z utrzymaniem mienia powiatu

w tym :

- wydatki majątkowe 9.344.553

dotyczące kosztów termomodernizacji budynków stanowiących własność powiatu (zł.9.324.553) i drugostronnego zasilenia budynku Starostwa Powiatowego do sieci niskiego napięcia (20.000)

- wydatki bieżące 263.000

dotyczące kosztów energii, usług remontowych, zakupu materiałów i wyposażenia dotyczące utrzymania budynków przy ul. Sikorskiego i Plac Floriański oraz zapłata podatku od nieruchomości.

Dział 710: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 553.000

Plan tego działu dotyczy trzech rozdziałów:

71013: „Prace geodezyjne i kartograficzne” zł: 140.000

Plan wydatków przewiduje koszty usług związanych z ewidencją budynków, koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej doprowadzenie do zgodności danych w ewidencji gruntów ze stanem prawnym nieruchomości oraz modernizacją ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków. Planowane środki pochodzą z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego.

71014: „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” 103.000

Kwota planu wydatków przeznaczona jest na pokrycie kosztów opracowań geodezyjnych związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, koszty prac geodezyjnych związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości. Kwota zł: 10.000 pokrywana jest z dotacji z budżetu Wojewody, pozostała część pokrywana jest ze środków własnych powiatu.

71015: „Nadzór budowlany” 310.000

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

Dział 720: INFORMATYKA 1.161.802

Wydatki tego działu przeznaczone są na realizację dwóch projektów:

- e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury informatycznej JST 339.552

w tym środki z UE 274.982

- e-Świętokrzyskie - Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa

Świętokrzyskiego 822.250

w tym środki z UE 652.379

Są to zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski w całym województwie. Powiat Skarżyski jest jedynie partnerem tych projektów.

Dział 750: ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9.918.577

W planie wydatków tego działu mieszczą się:

- wydatki bieżące 8.402.010

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.208.028

są niższe od planowanych na 2011r o 482.504zł

- diety radnych 307.576

- koszty pozostałe dotyczące kosztów energii, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu tablic rejestracyjnych, wykonania dokumentów komunikacyjnych, odpisu na ZFŚS, opłat pocztowych i usług telekomunikacyjnych oraz koszty działalności promocyjnej powiatu.

- wydatki inwestycyjne 1.516.567

przeznaczone są na „Zagospodarowanie terenu wokół Starostwa Powiatowego” – 1.378.222zł, na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego – 25.000zł oraz na wykonanie systemu alarmowego i monitoringu w budynkach Starostwa Powiatowego – 113.345zł.

Dział 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

5.952.872

Plan wydatków w kwocie zł: 5.815.000 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 – 5.057.643zł. Pozostała kwota to wydatki bieżące, które zapewniają właściwe funkcjonowanie komendy.

W dziale znajduje się także rezerwa celowa na zarządzaniu kryzysowe, która wyliczana jest na podstawie wzoru:

Rezerwa celowa > 0,5% x (Wydatki ogółem – wydatki inwestycyjne – wydatki na obsługę długu – wydatki na wynagrodzenia)

Po wyliczeniach jej wysokość wyniosła zł: 137.872.

Dział 757: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2.700.000

Kwotę zł. 1.400.000 przeznacza się na pokrycie kosztów obsługi zaciągniętych kredytów w:

- Banku PKO BP S.A.

- Banku Pekao S.A

- banku wyłonionym w przetargu, który rozstrzygnie się pod koniec listopada 2011r

wg symulacji przedstawionej w harmonogramie spłat rat kapitałowych i odsetek. Kwota odsetek może nieco różnić się od kwot wykazanych w harmonogramie, a to z uwagi na zmienną, comiesięczną stawkę WIBOR ustalaną procentowo przez Bank Centralny.

Kwota zł: 1.300.000 zabezpiecza spłatę kredytu zaciągniętego przez Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kam., poręczonego przez Powiat Skarżyski w 2006 roku. Dotyczy kapitału i odsetek z tytułu jego spłaty. W związku z niespłacaniem kredytu przez ZOZ Powiat Skarżyski musi regulować te spłaty na podstawie umowy poręczenia.

Dział 758: RÓŻNE ROZLICZENIA 250.173

Planowana kwota zł. 250.173 stanowi rezerwę ogólną stanowiącą 0,24% ogólnych wydatków.

Dział 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE **34.526.111**

Planowana na 2012r. dla Powiatu Skarżyskiego część oświatowa subwencji ogólnej

w kwocie zł: **42.347.130**

została przeznaczona na:

- dział 801 „Oświata i wychowanie”
34.036.433
- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 8.238.197
- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 43.500
- dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 29.000

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26.442.097
- dotacje dla szkół niepublicznych 2.961.768
- rezerwa celowa 686.098
- wydatki rzeczowe 3.946.470
- wydatki inwestycyjne 489.678

z przeznaczeniem na budowę boiska - Orlik

Kwota wydatków bieżących dla działu 801 „Oświata i wychowanie” w porównaniu z kwotą przyjętą w uchwale budżetowej na rok 2011 jest większa o 1.331.519zł.

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 oraz finansowaniem szkół niepublicznych poprzez dotacje podmiotowe, a także koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Dział 851: OCHRONA ZDROWIA **3.795.745**

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

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

Dział 852: POMOC SPOŁECZNA **8.580.038**

Kwota planu jest wyższa od planowanej w 2011r o 1.661.466zł. Coraz wyższy poziom wydatków wynika ze zmiany przepisów od 2005 roku w sprawie finansowania zadań z zakresu opieki społecznej. 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. Niestety następuje coroczny wzrost kosztów, poza tym wzrasta liczba dzieci umieszczanych przez sąd w placówkach. Generuje to coraz większe wydatki, na które powiat musi znaleźć środki kosztem innych wydatków, gdyż dochody powiatu nie ulegają zwiększeniu, a ich źródła są ograniczone. Planowane dotacje wynoszą 2.769.267zł, a w 2011r wynosiły 1.466.533zł. Jest to duży wzrost i niestety tendencja wzrostowa prawdopodobnie się utrzyma.

Oprócz dotacji dla powiatów i gmin 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: 3.134.865
- świadczenia społeczne zł: 1.765.740
- 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 5 wychowanków umieszczonych w naszej placówce opiekuńczo-wychowawczej „Przystań” od innych jednostek samorządu terytorialnego, z których pochodzą dzieci. Stanowi to kwotę zł: 200.657. Przystań posiada 30 miejsc i jej plan wyliczony jest na podstawie kosztu utrzymania wychowanka, który ustalany jest Zarządzeniem Starosty w oparciu o wykonanie wydatków jednostki za rok poprzedni. Koszt utrzymania jednego wychowanka wyliczony na podstawie wykonania roku 2011 wynosić będzie 3.367,41zł.

Dział 853: POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4.123.217

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: 70.692
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: 153.200. Jest to kwota niewystarczająca i budżet powiatu musi dokładać własne środki w wysokości 146.571zł by zapewnić właściwe funkcjonowanie zespołu.

Planowana kwota na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy to 3.015.879 zł. i jest niższa w stosunku do roku 2011 o kwotę zł 60.417. Kwotę wydatków przeznacza się na:

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

Z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Powiat otrzymuje środki na wynagrodzenia pracowników urzędu pracy. Niestety w 2012 roku planowana kwota jest znacząco niższa od roku poprzedniego i stanowi zaledwie 1/3 tej kwoty, co oznacza że powiat musi ponieść dodatkowe koszty na utrzymanie urzędu.

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

- | | | |
|--|-----------|---------|
| 1. Powiatowym Urzędzie Pracy | kwota zł: | 412.154 |
| 2. Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych | kwota zł: | 110.130 |
| 3. III Liceum Ogólnokształcącym | kwota zł: | 165.271 |

Dział 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8.246.197

Plan wydatków na rok 2012 na powyższy dział jest większy od planu wg uchwały budżetowej na rok 2011 o kwotę zł. 716.353. Planowana kwota przeznaczona jest na zadania pozaszkolne, rozumie się przez to prowadzenie poradni psychologiczno – pedagogicznej, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych, bursy szkolnej oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

Są to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.979.071zł. pozostałe wydatki to koszty utrzymania jednostek oświatowych – energia i pozostałe media, zakup żywności, materiałów i wyposażenia oraz stypendia dla uczniów (8.000zł).

Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 108.945

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. kwota zł 108.945 przeznaczona zostanie m.in. na zakup nagród w konkursach związanych z ochroną środowiska, dotacje dla gmin na pokrycie kosztów utylizacji azbestu oraz inne usługi związane z zadaniami wynikającymi z ustawy. Kwota zł 8.945 to środki niewykorzystane w roku 2011r, które przechodzą na rok następny.

Dział 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 43.500

Planowana kwota wydatków zł: 19.500 przeznaczona jest na nagrody dla zwycięzców w konkursach i imprezach kulturalnych o zasięgu lokalnym i powiatowym zgodnie z przyjętym harmonogramem imprez kulturalnych i sportowych.

Pozostała kwota w wysokości 24.000zł to dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Skarżysko-Kamienna z przeznaczeniem dla Instytucji Kultury tj. Biblioteki Miejsko-Powiatowej na zakup książek.

Dział 926: KULTURA FIZYCZNA I SPORT 39.000

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z zakupem nagród rzeczowych za udział w rozgrywkach sportowych lokalnych i powiatowych oraz promowanie imprez sportowych w celu realizacji przyjętego przez Radę Powiatu Skarżyskiego kalendarza imprez.

PRZYCHODY

W 2012 roku planuje się przychody w wysokości 16.100.662zł pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Pożyczka w kwocie zł: 965.160 to kolejna transza pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego”. Kredyt zostanie zaciągnięty w banku, który będzie wyłoniony w przetargu. Procedura przetargowa będzie uruchomiona w chwili zaistnienia potrzeby zasilenia budżetu dodatkowymi środkami. Kredyt w całości zostanie przeznaczony na sfinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu.

ROZCHODY

Planowana kwota rozchodów w wysokości 2.190.801zł dotyczy spłaty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i tak:

- kwota zł: 2.028.801 dotyczy kredytu zaciągniętego w PKO SA w 2010 roku,
- kwota zł: 162.000 dotyczy kredytu zaciągniętego w PKO BP na budowę hali sportowo- rekreacyjnej w Suchedniowie.

Budżet Powiatu Skarżyskiego na 2012 rok będzie trudny i wymagający ciągłej analizy jego wykonania. Wydatki muszą być dokonywane w sposób oszczędny i uzasadniony. Należy ograniczać wydatki bieżące w taki sposób aby nie przekraczały dochodów bieżących, wówczas będzie spełniona zasada wynikająca z ustawy o finansach publicznych oraz wpłynie to korzystnie na wskaźnik z art. 243 uofp. Wydatki inwestycyjne muszą być starannie przemyślane, gdyż są one niemal w całości finansowane

z kredytów i pożyczek, a ich spłata ma wpływ na wskaźniki wykazywane w WPF. Im większe obciążenie budżetu spłatami kredytów oraz kosztami obsługi długu tym wskaźniki się pogarszają. W 2014 roku relacje wynikające z art.243 nie mogą być ujemne, a na ich wartość będzie miało wpływ wykonanie lat 2011-2013. W praktyce nie można mówić o roczności budżetu, jego realizacja ma wpływ na lata następne. Planując budżet należy patrzeć perspektywicznie, w kontekście kolejnych budżetów. Wprowadzenie wskaźnika przez ustawę o finansach publicznych w znaczący sposób ograniczy inwestycje w powiatach oraz zmusi samorządy do radykalnych cięć wydatków bieżących.