

**UCHWAŁA NR 235/XXXI/2012
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO**

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu skarżyskiego na 2013 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. 1592 z późn. zmianami), w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1-8, 10, ust.2 pkt 1,2 art.214 pkt 1, art.215, art.222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art.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: **94.911.427**

z tego:

- a) dochody bieżące zł:83.722.451
 - b) dochody majątkowe zł:11.188.976
- zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a

§ 2.

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości zł: **105.147.212**

z tego:

- a) wydatki bieżące zł:83.722.451
 - b) wydatki majątkowe zł:21.424.761
- 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 1.250.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 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 3.133.920zł,

- a) wydatki bieżące 2.029.159 zł
 - b) wydatki majątkowe 1.104.761 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **10.235.785** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie: 10.235.785

2. Przychody budżetu w wysokości **17.044.385** , rozchody w wysokości **6.808.600** , zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000 zł,
- 2) celową w wysokości 225.573 zł,
z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe 136.573 zł,
 - b) oświatę i wychowanie 89.000 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 90.000 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 90.000 zł 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 10.235.785 zł, w tym:
 - a) z tytułu kredytów- w kwocie 10.235.785 zł,

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 2.808.600 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów- w kwocie 2.808.600 zł,

§ 9.

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

§ 10.

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w 2013 roku w kwocie zł: 4.000.000.

§ 11.

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.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Skarżyskiego

Eugeniusz Cichoń

Dochody budżetu powiatu na 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody ogółem
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000
600			Transport i łączność	51 500
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 500
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0920	Pozostałe odsetki	14 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	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	450 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 000
710		Działalność usługowa	791 850
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	160 000
		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	160 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	319 000
		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	310 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000
	71015	Nadzór budowlany	312 850

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0920	Pozostałe odsetki	800
		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	312 000
750			Administracja publiczna	268 345
			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	28 500
			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	3 000
		0920	Pozostałe odsetki	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	51 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 818 900
			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	5 818 900
			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	5 812 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 599 491
			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	1 861 000
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 560 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	600
		0920	Pozostałe odsetki	400
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 738 491
			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	11 418 491
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000
758			Różne rozliczenia	51 371 182
			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	42 647 825
			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	42 647 825
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 112 491
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 112 491
	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	1 360 866
			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	1 360 866
801			Oświata i wychowanie	1 041 916
			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	460 496
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	268 000

		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	268 000
80120		Licea ogólnokształcące	116 220
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300
	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	41 000
	0920	Pozostałe odsetki	13 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 920
80130		Szkoły zawodowe	657 696
		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	460 496
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 900
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000
	0830	Wpływy z usług	5 000
	0920	Pozostałe odsetki	16 700
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	460 496
851		Ochrona zdrowia	4 404 803
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 404 803

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 404 803
852		Pomoc społeczna	2 729 975
		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	377 817
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0920	Pozostałe odsetki	1 600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	375 917
	85202	Domy pomocy społecznej	1 855 350
		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
	0830	Wpływy z usług	1 279 140
	0920	Pozostałe odsetki	2 100
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	574 110
	85203	Ośrodki wsparcia	313 860
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0920	Pozostałe odsetki	600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 200
	85204	Rodziny zastępcze	164 728

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	164 728
	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	2 484 189
			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	1 685 325
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 000

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	589 000
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	581 000
	85395		Pozostała działalność	1 685 325
			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	1 685 325
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 499 413

		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	185 912
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	367 300
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	286 000
			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	1 000
		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	20 000
		0830	Wpływy z usług	250 000
		0920	Pozostałe odsetki	12 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 200
			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
		0920	Pozostałe odsetki	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	77 100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		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	70 000
		0920	Pozostałe odsetki	4 300

		0970	Wpływy z różnych dochodów	460
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000
bieżące				83 722 451
			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	2 145 821
Dochody majątkowe				
600			Transport i łączność	7 800 000
			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	7 800 000
			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	3 600 000
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 200 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000
			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	2 500 000
720			Informatyka	878 876
			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	878 876
	72095		Pozostała działalność	878 876
			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	878 876
		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	878 876
750			Administracja publiczna	10 000
			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	10 000
			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	10 000
852			Pomoc społeczna	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100
majątkowe			11 188 976
		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	878 876
Ogółem dochody:			94 911 427
		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	3 024 697

Plan dochodów budżetu powiatu na 2013 rok wg. źródeł pochodzenia

w złotych

L.p.	Nazwa	Plan na 2013 rok
1	2	3
I	<u>Dochody własne: w tym:</u>	8 588 015
	- dochody od jednostek budżetowych - różne	5 153 575
	- dochody ze sprzedaży mienia	2 510 100
	- dochody z wynajmu mienia	674 340
	- odsetki od lokat i środków na rachunku podstawowym budżetu	250 000
II	<u>Udziały w podatkach:</u>	11 738 491
	- 10,25% wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych	11 418 491
	- 1,4% wpływów podatku dochodowego od osób prawnych	320 000
III	<u>Subwencja ogólna:</u>	51 121 182
	- część oświatowa	42 647 825
	- część wyrównawcza	7 112 491
	- część równoważąca	1 360 866
IV	<u>Środki z MPiPS</u>	581 000
V	<u>Dotacje:</u>	19 858 042
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 414 068
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	574 110
	dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 864

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000
	dotacja celowa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015	4 200 000
	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600 000
VI	<u>Płatności:</u>	3 024 697
	środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów pod nazwą: Leonardo da Vinci w tym refundacja	460 496
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - e-świętokrzyskie	878 876
	Środki na finansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - na wydatki bieżące	1 685 325
Ogółem:		94 911 427

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 235/XXXI/2012
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Wydatki budżetu na 2013 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	21 919 400	3 689 400	3 584 400	910 000	2 674 400	95 000	10 000	0	0	0	18 230 000	18 230 000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 919 400	3 689 400	3 584 400	910 000	2 674 400	95 000	10 000	0	0	0	18 230 000	18 230 000	0	0

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000	95 000	0	0	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000	690 000	690 000	690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000	49 000	49 000	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000	123 000	123 000	123 000	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000	290 000	290 000	0	290 000	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	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	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	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	0
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	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	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			samorządu terytorialnego														
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 230 000	18 230 000	0	0	0
630			Turystyka	45 600	45 600	45 600	3 200	42 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 600	45 600	45 600	3 200	42 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200	19 200	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 316 000	271 000	271 000	0	271 000	0	0	0	0	2 045 000	2 045 000	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 316 000	271 000	271 000	0	271 000	0	0	0	0	2 045 000	2 045 000	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	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	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400	26 400	26 400	0	26 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000	22 000	22 000	0	22 000	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
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000	19 000	19 000	0	19 000	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 045 000	2 045 000	0	0
710			Działalność usługowa	551 000	551 000	550 300	273 500	276 800	0	700	0	0	0	0	0	0

71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	79 000	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000	69 000	69 000	0	69 000	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015		Nadzór budowlany	312 000	312 000	311 300	273 500	37 800	0	700	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500	60 500	60 500	60 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 000	147 000	147 000	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600	15 600	15 600	15 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 360	40 360	40 360	40 360	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040	5 040	5 040	5 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 400	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 910	7 910	7 910	0	7 910	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	660	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата 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	8 460	8 460	8 460	0	8 460	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	570	570	570	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	1 104 761	0	0	0	0	0	0	0	0	1 104 761	1 104 761	1 104 761	0	0
	72095		Pozostała działalność	1 104 761	0	0	0	0	0	0	0	0	1 104 761	1 104 761	1 104 761	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 876	0	0	0	0	0	0	0	0	878 876	878 876	878 876	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 885	0	0	0	0	0	0	0	0	225 885	225 885	225 885	0	0
750			Administracja publiczna	9 125 442	9 080 442	8 741 866	6 913 364	1 828 502	0	338 576	0	0	45 000	45 000	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 332 646	1 332 646	1 332 646	1 332 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 045	1 059 045	1 059 045	1 059 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000	156 000	156 000	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 601	27 601	27 601	27 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75019		Rady powiatów	319 076	319 076	11 500	0	11 500	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	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	7 269 729	7 224 729	7 198 729	5 543 718	1 655 011	0	26 000	0	0	0	45 000	45 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	26 000	0	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 232 659	4 232 659	4 232 659	4 232 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000	390 000	390 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 059	791 059	791 059	791 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000	110 000	110 000	110 000	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	698 225	698 225	698 225	0	698 225	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	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	476 000	476 000	476 000	0	476 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000	13 000	13 000	0	13 000	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.	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 600	19 600	19 600	0	19 600	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	144 486	144 486	144 486	0	144 486	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	51 000	51 000	51 000	27 000	24 000	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 500	9 500	0	9 500	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	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 500	143 500	138 500	10 000	128 500	0	5 000	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0

			i wyposażenia														
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	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	9 491	9 491	9 491	0	9 491	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	9 491	9 491	9 491	0	9 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 953 573	5 953 573	5 614 573	5 056 160	558 413	0	339 000	0	0	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 812 000	5 812 000	5 473 000	5 054 660	418 340	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	25 385	25 385	25 385	25 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 000	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 312	7 312	7 312	7 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	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	17 226	17 226	17 226	17 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 321	2 321	2 321	2 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 300	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	182 000	182 000	182 000	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 548	122 548	122 548	0	122 548	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	133 000	133 000	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	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	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285	3 285	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	19 839	19 839	19 839	0	19 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 768	1 768	1 768	0	1 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421			Zarządzanie kryzysowe	136 573	136 573	136 573	0	136 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	136 573	136 573	136 573	0	136 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495			Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	1 500	3 500	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	3 250 000	3 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	2 000 000	0	0	0	0

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	34 174 969	34 174 969	31 196 329	27 180 288	4 016 041	2 583 106	51 700	343 834	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 073 300	4 073 300	4 066 300	3 374 000	692 300	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 000	74 000	74 000	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 000	163 000	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105		Przedszkola specjalne	343 000	343 000	343 000	319 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000	47 000	47 000	47 000	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111		Gimnazja specjalne	3 026 500	3 026 500	3 025 000	2 581 000	444 000	0	1 500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000	177 000	177 000	177 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000	355 000	355 000	355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na	52 000	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Fundusz Pracy														
		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	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 000	124 000	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	7 914 100	7 914 100	7 584 100	6 610 000	974 100	320 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000	320 000	0	0	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 225 000	5 225 000	5 225 000	5 225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 000	408 000	408 000	408 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000	850 000	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 000	127 000	127 000	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300	41 300	41 300	0	41 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	448 000	448 000	448 000	0	448 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900	47 900	47 900	0	47 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 100	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 000	408 000	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	539 000	539 000	539 000	519 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000	390 000	390 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80123			Licea profilowane	365 457	365 457	231 400	221 000	10 400	134 057	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 057	134 057	0	0	0	134 057	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000	167 000	167 000	167 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	13 476 453	13 476 453	10 992 900	9 620 000	1 372 900	2 128 119	11 600	343 834	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	2 128 119	2 128 119	0	0	0	2 128 119	0	0	0	0	0	0	0

			systemu oświaty														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600	11 600	0	0	0	0	11 600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 530 000	7 530 000	7 530 000	7 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635 000	635 000	635 000	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613	1 613	0	0	0	0	0	1 613	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175 000	175 000	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	242	242	0	0	0	0	0	242	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400	9 400	0	0	0	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 688	3 688	0	0	0	0	3 688	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	474 000	474 000	474 000	0	474 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500	62 500	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4301	Zakup usług pozostałych	323 874	323 874	0	0	0	0	323 874	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 200	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 500	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4431	Różne opłaty i składki	5 017	5 017	0	0	0	0	5 017	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730 000	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 051 800	3 051 800	3 051 800	2 923 800	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 000	191 000	191 000	191 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000	420 000	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000	59 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 800	3 800	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	978 000	978 000	978 000	933 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000	720 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000	66 000	66 000	66 000	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 455	220 455	220 455	76 488	143 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 858	58 858	58 858	58 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 121	5 121	5 121	5 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 941	10 941	10 941	10 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568	1 568	1 568	1 568	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	83 303	83 303	83 303	0	83 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	55 024	55 024	55 024	0	55 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	186 904	186 904	164 374	3 000	161 374	930	21 600	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	930	930	0	0	0	930	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600	21 600	0	0	0	21 600	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	12 960	12 960	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7 560	7 560	7 560	0	7 560	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 080	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 070	39 070	39 070	0	39 070	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 704	11 704	11 704	0	11 704	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	89 000	89 000	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	4 419 803	4 419 803	4 419 803	0	4 419 803	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 404 803	4 404 803	4 404 803	0	4 404 803	0	0	0	0	0	0	0	0

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 404 803	4 404 803	4 404 803	0	4 404 803	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	9 048 240	9 048 240	7 317 650	3 346 651	3 970 999	0	1 730 590	0	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 898 805	3 898 805	3 761 515	921 512	2 840 003	0	137 290	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	2 550 000	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	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	136 090	136 090	0	0	0	0	136 090	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 940	714 940	714 940	714 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 872	58 872	58 872	58 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600	17 600	17 600	17 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	68 650	68 650	68 650	0	68 650	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	63 150	63 150	63 150	0	63 150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 160	50 160	50 160	0	50 160	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	830	830	830	0	830	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	34 408	34 408	34 408	0	34 408	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 174	2 174	2 174	0	2 174	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	281	281	281	0	281	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 853 250	1 853 250	1 850 250	1 353 698	496 552	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	1 047 648	1 047 648	1 047 648	1 047 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 500	83 500	83 500	83 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 603	188 603	188 603	188 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 647	25 647	25 647	25 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	55 000	0	55 000	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	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	151 000	151 000	151 000	0	151 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 146	10 146	10 146	0	10 146	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 364	36 364	36 364	0	36 364	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.	5 500	5 500	5 500	0	5 500	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 232	51 232	51 232	0	51 232	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 516	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250	250	250	0	250	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 300	8 300	8 300	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	313 200	313 200	313 200	273 811	39 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 285	207 285	207 285	207 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 458	16 458	16 458	16 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 125	40 125	40 125	40 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 479	4 479	4 479	4 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 464	5 464	5 464	5 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	5 568	5 568	5 568	0	5 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9 950	9 950	9 950	0	9 950	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 727	4 727	4 727	0	4 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714	714	714	0	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4370	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	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 248	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658	7 658	0	7 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 554	2 554	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	2 276 988	2 276 988	686 988	174 700	512 288	0	1 590 000	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	1 590 000	1 590 000	0	0	0	0	1 590 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600	45 600	45 600	45 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220	15 220	15 220	7 200	8 020	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120	3 120	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	567 437	567 437	567 137	501 390	65 747	0	300	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000	390 000	390 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 390	30 390	30 390	30 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	7 000	7 000	7 000	7 000	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	13 000	13 000	13 000	0	13 000	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	12 220	12 220	12 220	0	12 220	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127	13 127	13 127	0	13 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty 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	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	123 340	123 340	123 340	114 340	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000	88 000	88 000	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	16 500	16 500	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			społeczne														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340	2 340	2 340	2 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	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	0
		4260	Zakup energii	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380	4 380	4 380	0	4 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 960 058	4 960 058	3 143 733	2 823 123	320 610	126 000	5 000	1 685 325	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 000	126 000	0	0	0	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek	126 000	126 000	0	0	0	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0

			niezaliczanych do sektora finansów publicznych														
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 499	287 499	287 499	223 123	64 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 012	165 012	165 012	165 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 877	13 877	13 877	13 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 751	30 751	30 751	30 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 383	4 383	4 383	4 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100	9 100	9 100	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 861 234	2 861 234	2 856 234	2 600 000	256 234	0	5 000	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000	375 000	375 000	375 000	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600	27 600	27 600	0	27 600	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	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200	2 200	0	2 200	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 500	71 500	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 234	1 234	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	1 685 325	1 685 325	0	0	0	0	0	1 685 325	0	0	0	0	0	0
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	428 400	428 400	0	0	0	0	0	428 400	0	0	0	0	0	0
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600	75 600	0	0	0	0	0	75 600	0	0	0	0	0	0
		3117	Świadczenia społeczne	161 249	161 249	0	0	0	0	0	161 249	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	28 456	28 456	0	0	0	0	0	28 456	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 709	645 709	0	0	0	0	0	645 709	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 799	56 799	0	0	0	0	0	56 799	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 850	27 850	0	0	0	0	0	27 850	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 439	159 439	0	0	0	0	0	159 439	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 211	18 211	0	0	0	0	0	18 211	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 916	9 916	0	0	0	0	0	9 916	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	144	144	0	0	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	11 500	0	0	0	0	0	11 500	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	281	281	0	0	0	0	0	281	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów	3 847	3 847	0	0	0	0	0	3 847	0	0	0	0	0	0

			i wyposażenia														
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	604	604	0	0	0	0	0	604	0	0	0	0	0	0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	39 833	39 833	0	0	0	0	0	39 833	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	5 817	5 817	0	0	0	0	0	5 817	0	0	0	0	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 370	11 370	0	0	0	0	0	11 370	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 890 666	7 890 666	7 866 266	6 949 000	917 266	0	24 400	0	0	0	0	0	0	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 729 000	3 729 000	3 724 000	3 339 000	385 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000	224 000	224 000	224 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	215 000	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			socjalnych														
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 149 400	1 149 400	1 148 400	1 007 000	141 400	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000	58 000	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740	740	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	960	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			w ruchomej publicznej sieci telefonicznej														
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 400	38 400	38 400	0	38 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	96 000	96 000	96 000	91 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Fundusz Pracy														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	419 000	419 000	419 000	399 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 444 000	2 444 000	2 439 000	2 113 000	326 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000	140 000	140 000	140 000	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 866	39 866	39 866	0	39 866	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 040	27 040	27 040	0	27 040	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 826	12 826	12 826	0	12 826	0	0	0	0	0	0	0	0
85495			Pozostała działalność	5 400	5 400	0	0	0	0	5 400	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	5 400	0	0	0	0	5 400	0	0	0	0	0	0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	90 000	90 000	0	90 000	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 200	55 200	20 200	1 600	18 600	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 200	20 200	20 200	1 600	18 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0

926			Kultura fizyczna	39 500	39 500	39 500	10 000	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 500	39 500	39 500	10 000	29 500	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	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				105 147 212	83 722 451	73 104 220	53 466 886	19 637 334	2 839 106	2 499 966	2 029 159	1 250 000	2 000 000	21 424 761	21 424 761	1 104 761	0

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 044 385,00
I	Kredyty i pożyczki		13 044 385,00
1.	Kredyty	§ 952	13 044 385,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
3	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 931	
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
III	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	4 000 000,00
IV	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			6 808 600,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 607 600,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	201 000,00

2.1	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
3.1	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	4 000 000,00
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 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0557T (ul.1-go Maja w Skarżysku-Kam.) na odcinku od torów PKP do granicy miasta	30 000		30 000	A. B. C. D.	0 0 0 0		Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem 600				30 000	0	30 000		0	0	x
2	700	70005	Montaż telewizji obrazowej z systemem antywłamaniowym w budynku przy ul.Sikorskiego 20	25 000		25 000	A. B. C. D.	0 0 0 0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
3	750	75020	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego na potrzeby	20 000	10 100	9 900	A. B.	0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.

			Starostwa					C.	0		
								D.	0		
4	750	75020	Zakup i montaż systemu przesuwnego archiwalnego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Konarskiego 20	25 000		25 000		A.	0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
								B.	0		
								C.	0		
								D.	0		
Ogółem				100 000	10 100	89 900	0	0	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Bliżyn	1 944 189	95 000	95 000			A.		0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
							B.	0				
							C.	0				
			wydatki bieżące	1 944 189	95 000	95 000	0	0	D.	0	0	
			wydatki majątkowe									
2	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Powiatu Skarżyskiego w sezonach zimowych 2011/2012 i 2012/2013	2 776 263	800 000	800 000			A.		0	Zarząd Dróg Powiatowych
							B.	0				
							C.	0				
			wydatki bieżące	2 776 263	800 000	800 000	0	0	D.	0	0	
			wydatki majątkowe									
3	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na	2 200 000	100 000	100 000			A.		0	Zarząd Dróg

			terenie Powiatu Skarżyskiego w sezonach zimowych 2013/2014 oraz 2014/2015						B.	0		Powiatowych
			wydatki bieżące	2 200 000	100 000	100 000	0	0	C.	0		
			wydatki majątkowe						D.	0		
										0		
4	600	60014	Remonty cząstkowe dróg powiatowych w latach 2012-2013	1 700 000	800 000	800 000			A.			Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące	1 700 000	800 000	800 000	0	0	B.	0		
			wydatki majątkowe						C.	0		
									D.	0		
										0		
5	600	60014	Budowa ul.3-go Maja w Skarżysku-kam.	10 253 505	10 200 000		3 600 000		A.	3 000 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące						B.	3 600 000		
			wydatki majątkowe	10 253 505	10 200 000	0	3 600 000	0	C.	0		
									D.	0		
										6 600 000	0	
6	600	60014	Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam.	4 250 000	4 000 000	500 000	3 500 000		A.	0		Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące						B.			
			wydatki majątkowe	4 250 000	4 000 000	500 000	3 500 000	0	C.	0		
									D.	0		
										0	0	
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0576T - ul.Piękna na odcinku od ul.1-go Maja do ul.3-go Maja wraz z budową kanalizacji deszczowej w Skarżysku-Kamiennej	4 034 805	4 000 000		2 800 000		A.	1 200 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące						B.	0		
			wydatki majątkowe	4 034 805	4 000 000	0	2 800 000	0	C.	0		
									D.	0		
										1 200 000	0	

Ogółem 600				27 158 762	19 995 000	2 295 000	9 900 000	0	7 800 000	0	x
8	700	70005	Wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej budynku przy ul.Plac Floriański	36 083	20 000		20 000		A.		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
								B.			
								C.	0		
								D.	0		
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	36 083	20 000	0	20 000	0		0	0
9	700	70005	Termomodernizacja budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej i Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul.Ekonomii 4 i budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych przy ul.Szkolnej 15	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0		A.		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
								B.			
								C.	0		
								D.	0		
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0		0	0
Ogółem 700				4 036 083	2 020 000	2 000 000	20 000	0	0	0	x
10	720	72095	e Świętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury infromatycznej JST	508 534	308 111		59 854		A.		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
								B.	0		
								C.	0		
								D.	0		
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	508 534	308 111	0	59 854	0		0	248 257
11	720	72095	e Świętokrzyskie- Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	822 250	796 650		166 031		A.	0	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
								B.	0		
								C.	0		
								D.	0		
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	822 250	796 650	0	166 031	0		0	630 619
12	750	75020	Usuwanie pojazdów z miejsc stanowiących zagrożenie ruchu drogowego oraz ich przechowywanie	258 225	70 000	70 000			A.		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
								B.	0		
								C.	0		

									D.	0		
			wydatki bieżące	258 225	70 000	70 000	0	0		0		0
			wydatki majątkowe									
13	750	75075	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną"	35 000	1 000	1 000			A.			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
									B.	0		
									C.	0		
									D.	0		
			wydatki bieżące	35 000	1 000	1 000	0	0				
			wydatki majątkowe				0	0		0		0
14	801	80120	Trwałość projektu Budowali hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym	201 353	50 500	50 500			A.			I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.
									B.	0		
									C.	0		
									D.	0		
			wydatki bieżące	201 353	50 500	50 500	0	0				
			wydatki majątkowe				0	0		0		0
15	801	80130	Znajomość europejskiego rynku pracy i rozwój kompetencji zawodowych szansą na sukces zawodowy	557 336	273 524	0	0	0	A.	0		273 524
									B.	0		
									C.	0		
									D.	0		
			wydatki bieżące	557 336	273 524	0	0	0		0		273 524
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0		0		0
16	853	85395	Nasze kadry naszym atutem	1 084 094	350 968	0	0	0	A.	0		350 968
									B.	0		
									C.	0		
									D.	0		
			wydatki bieżące	1 084 094	350 968	0	0	0		0		350 968
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0		0		0
17	853	85395	Skuteczni dla innych	179 121	78 596				A.			78 596
									B.	0		
									C.	0		
									D.	0		
			wydatki bieżące	179 121	78 596	0	0	0				78 596
			wydatki majątkowe									

18	853	85395	Rozwiń skrzydła	277 500	256 600				A.	38 490	218 110	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam
									B.	0		
									C.	0		
									D.	0		
			wydatki bieżące	277 500	256 600	0	0	0	38 490		218 110	
			wydatki majątkowe									
19	853	85395	Budzik przedsiębiorczości	551 900	278 000				A.	41 700	236 300	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam
									B.	0		
									C.	0		
									D.	0		
			wydatki bieżące	551 900	278 000	0	0	0	41 700		236 300	
			wydatki majątkowe									
20	853	85395	Zacznij od nowa	978 700	575 450				A.	86 318	489 132	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam
									B.	0		
									C.	0		
									D.	0		
			wydatki bieżące	978 700	575 450	0	0	0	86 318		489 132	
			wydatki majątkowe									
21	853	85395	Spróbujmy razem	236 990	126 265				A.	18 940	107 325	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam
									B.	0		
									C.	0		
									D.	0		
			wydatki bieżące	236 990	126 265	0	0	0	18 940		107 325	
			wydatki majątkowe									
22	853	85395	Dyplom technika to sukces zawodowy	58 067	19 446	0	0	0	A.	464	18 982	Zespół Szkół Transportowo- Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.
									B.	0		
									C.	0		
									D.	0		
			wydatki bieżące	58 067	19 446	0	0	0	464		18 982	
			wydatki majątkowe			0	0	0				
Ogółem 85395				3 366 372	1 685 325	0	0	0	185 912		1 499 413	x
Ogółem				36 943 915	25 200 110	4 416 500	10 145 885	0	7 985 912		2 651 813	x

wydatki bieżące	13 038 738	3 875 349	1 916 500	0	0	185 912	1 772 937
wydatki majątkowe	23 905 177	21 324 761	2 500 000	10 145 885	0	7 800 000	878 876

* 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 2013 roku w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Bieżące utrzymanie jednostki - Zarząd Dróg Powiatowych	4 930 000	355 000	355 000		A.		0	Zarząd Dróg Powiatowych
							B.	0			
							C.	0			
							D.	0			
			wydatki bieżące	4 930 000	355 000	355 000	0		0	0	
			wydatki majątkowe								
2	710	71015	Bieżące utrzymanie jednostki - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	495 853	25 120	25 120		A.		0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
							B.	0			
							C.	0			
							D.	0			
			wydatki bieżące	495 853	25 120	25 120	0		0	0	
			wydatki majątkowe								

3	700 750	70005 75020	Bieżące utrzymanie jednostki - Starostwo Powiatowe	8 998 915	1 094 933	1 094 933			A.		0	Starostwo Powiatowe
									B.	0		
									C.	0		
									D.	0		
			wydatki bieżące	8 998 915	1 094 933	1 094 933	0	0		0	0	
			wydatki majątkowe									
4	754	75411	Bieżące utrzymanie jednostki - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 815 335	142 625	142 625			A.		0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
									B.	0		
									C.	0		
									D.	0		
			wydatki bieżące	2 815 335	142 625	142 625	0	0		0	0	
			wydatki majątkowe									
5	801	80120	Bieżące utrzymanie jednostki - I Liceum Ogólnokształcące	5 107 018	264 200	264 200			A.		0	I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.
									B.	0		
									C.	0		
									D.	0		
			wydatki bieżące	5 107 018	264 200	264 200	0	0		0	0	
			wydatki majątkowe									
6	801	80120	Bieżące utrzymanie jednostki - II Liceum Ogólnokształcące	2 806 750	134 100	134 100			A.		0	II Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.
									B.			
									C.	0		
									D.	0		
			wydatki bieżące	2 806 750	134 100	134 100	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe					0				
7	801	80120	Bieżące utrzymanie jednostki - III Liceum Ogólnokształcące	2 025 906	104 800	104 800			A.	0	0	III Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.
									B.	0		
									C.	0		
									D.	0		
			wydatki bieżące	2 025 906	104 800	104 800	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe									
8	801 854	80102 80105 80111	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych	4 788 779	242 600	242 600			A.	0	0	Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych
									B.	0		
									C.	0		

		80121 80134 85403							D.	0		w Skarżysku-Kam.	
			wydatki bieżące	4 788 779	242 600	242 600	0	0			0		
			wydatki majątkowe										
9	801	80102 80111 80134	Bieżące utrzymanie jednostki - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 2	1 311 286	67 837	67 837			A.	0		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	
									B.				
										C.	0		
										D.	0		
			wydatki bieżące	1 311 286	67 837	67 837	0	0			0		
			wydatki majątkowe										
10	801	80121 80130	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Szkół Ekonomicznych	2 143 891	110 855	110 855			A.	0		Zespół Szkół Ekonomicznych	
									B.				
										C.	0		
										D.	0		
			wydatki bieżące	2 143 891	110 855	110 855	0	0			0		
			wydatki majątkowe										
11	801	80130	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Szkół Technicznych	3 796 192	190 041	190 041			A.	0		Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	
									B.				
										C.	0		
										D.	0		
			wydatki bieżące	3 796 192	190 041	190 041	0	0			0		
			wydatki majątkowe										
12	801	80130	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Szkół Transportowo- Mechatronicznych	3 242 752	164 264	164 264			A.	0		Zespół Szkół Transportowo- Mechatronicznych	
									B.				
										C.	0		
										D.	0		
			wydatki bieżące	3 242 752	164 264	164 264	0	0			0		
			wydatki majątkowe										
13	801	80130	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Szkół Samochodowo- Usługowych	3 635 843	184 188	184 188			A.	0		Zespół Szkół Samochodowo- Usługowych	
									B.				
										C.	0		
										D.	0		
			wydatki bieżące	3 635 843	184 188	184 188	0	0			0		
			wydatki majątkowe										

14	852	85201	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przyszań	1 370 920	69 457	69 457			A.	0	Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przyszań
									B.		
									C.	0	
									D.	0	
			wydatki bieżące	1 370 920	69 457	69 457	0	0			0
			wydatki majątkowe								
15	852	85202	Bieżące utrzymanie jednostki - Dom Pomocy Społecznej	3 608 584	190 232	190 232			A.	0	Dom Pomocy Społecznej
									B.	0	
									C.	0	
									D.	0	
			wydatki bieżące	3 608 584	190 232	190 232	0	0			0
			wydatki majątkowe								
16	852	85203	Bieżące utrzymanie jednostki - Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	269 165	13 591	13 591			A.		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
									B.	0	
									C.	0	
									D.	0	
			wydatki bieżące	269 165	13 591	13 591	0	0			0
			wydatki majątkowe								
17	852	85218 85220	Bieżące utrzymanie jednostki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	437 791	22 183	22 183			A.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
									B.		
									C.		
									D.		
			wydatki bieżące	437 791	22 183	22 183	0	0			0
			wydatki majątkowe								
18	853	85333	Bieżące utrzymanie jednostki - Powiatowy Urząd Pracy	1 677 802	85 000	85 000			A.		Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam
									B.		
									C.		
									D.		
			wydatki bieżące	1 677 802	85 000	85 000	0	0			0
			wydatki majątkowe								
19	854	85406	Bieżące utrzymanie jednostki - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	24 327	1 232	1 232			A.		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
									B.	0	
									C.	0	

									D.	0		
			wydatki bieżące	24 327	1 232	1 232	0	0			0	
			wydatki majątkowe									
20	801 854	80111 85420 85421	Bieżące utrzymanie jendostki - Zespół Placówek Resocjalizacyjno- Wychowawczych	8 805 271	455 554	455 554			A.		Zespół Placówek Resocjalizacyjno- Wychowawczych	
									B.			
										C.		0
										D.		0
			wydatki bieżące	8 805 271	455 554	455 554	0	0	0	0		
			wydatki majątkowe									
Ogółem				62 292 380	3 917 812	3 917 812	0	0	0	0		
wydatki bieżące				62 292 380	3 917 812	3 917 812	0	0	0	0	x	
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 2013 rok

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdz.	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2009-2014	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	720	72095	Wartość zadania:	508 534	308 111
	wydatki bieżące					0	0	
	- środki z budżetu j.s.t.					0	0	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
Priorytet:2-Wsparcie innowacyjności Działanie:2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
Projekt: e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST						wydatki majątkowe	508 534	308 111
						- środki z budżetu j.s.t.	97 176	59 854
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	411 358	248 257
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2012-2013	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	720	72095	Wartość zadania:	822 250	796 650
	wydatki bieżące					0	0	
	- środki z budżetu j.s.t.					0	0	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
Priorytet:2-Wsparcie innowacyjności Działanie:2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0

						wydatki majątkowe	822 250	796 650
	Projekt: e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu j.s.t.	169 871	166 031
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	652 379	630 619
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
	Program : Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci					Wartość zadania:	557 336	273 524
						wydatki bieżące	557 336	273 524
	Projekt : Znajomość europejskiego rynku pracy i rozwój kompetencji zawodowych szansą na sukces zawodowy					- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	557 336	273 524
3		2012-2014	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	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
	Program : Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci					Wartość zadania:	70 310	70 310
						wydatki bieżące	70 310	70 310
	Projekt : Tworzenie nowoczesnych rozwiązań dla szkolnictwa zawodowego w oparciu o wymianę doświadczeń					- środki z budżetu j.s.t.		
4		2013	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	70 310	70 310
						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
5	<u>Program</u> : Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010-2013	PUP Skarżysko	853	85395	Wartość zadania:	1 084 094	350 968
						<i>wydatki bieżące</i>	1 084 094	350 968
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
	<u>Działanie</u> : 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 084 094	350 968
	<u>Projekt</u> : Nasze kadry naszym atutem					<i>wydatki majątkowe</i>	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	<u>Program</u> : Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	PUP Skarżysko	853	85395	Wartość zadania:	179 121	78 596
						<i>wydatki bieżące</i>	179 121	78 596
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
	<u>Priorytet</u> : VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	179 121	78 596
	<u>Poddziałanie</u> : 6.1.2 Wsparcie					<i>wydatki majątkowe</i>	0	0

	powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
	<u>Projekt</u> : Skuteczni dla innych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
7	<u>Program</u> : Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	PUP Skarżysko	853	85395	Wartość zadania:	277 500	256 600
	<i>wydatki bieżące</i>					277 500	256 600	
	- środki z budżetu j.s.t.					0	0	
	- środki z budżetu krajowego					41 625	38 490	
<u>Priorvtet</u> : VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	235 875	218 110
<u>Działanie</u> : 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia						<i>wydatki majątkowe</i>	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
	<u>Projekt</u> : Rozwiń skrzydła					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
8	<u>Program</u> : Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	PUP Skarżysko	853	85395	Wartość zadania:	551 900	278 000
	<i>wydatki bieżące</i>					551 900	278 000	
	- środki z budżetu j.s.t.					0	0	
	- środki z budżetu krajowego					82 785	41 700	
<u>Priorvtet</u> : VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	469 115	236 300
<u>Działanie</u> : 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia						<i>wydatki majątkowe</i>	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0

	<u>Projekt</u> : Budzik przedsiębiorczości					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
	<u>Program</u> : Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	978 700	575 450
						wydatki bieżące	978 700	575 450
	<u>Priorytet</u> : VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	146 805	86 318
	<u>Działanie</u> : 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.	2012-2014	PUP Skarżysko	853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	831 895	489 132
9						wydatki majątkowe	0	0
	<u>Projekt</u> : Zaczynj od nowa					- 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
	<u>Program</u> : Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	236 990	126 265
						wydatki bieżące	236 990	126 265
	<u>Priorytet</u> : VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	35 548	18 940
	<u>Działanie</u> : 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.	2012-2014	PUP Skarżysko	853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	201 442	107 325
10						wydatki majątkowe	0	0
	<u>Projekt</u> : Spróbujmy razem					- 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
11	<u>Program</u> : Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.	853	85395	Wartość zadania:	58 067	19 446
	<i>wydatki bieżące</i>					58 067	19 446	
	- środki z budżetu j.s.t.					0	0	
	- środki z budżetu krajowego					1 386	464	
<u>Działanie</u> : 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	56 681	18 982
<u>Projekt</u> : Dyplom technika to sukces zawodowy						<i>wydatki majątkowe</i>	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
Ogółem wydatki							5 324 802	3 133 920
<i>Wydatki bieżące:</i>							<i>3 994 018</i>	<i>2 029 159</i>
- środki z budżetu j.s.t.							0	0
- środki z budżetu krajowego							308 149	185 912
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							3 685 869	1 843 247
<i>Wydatki majątkowe:</i>							<i>1 330 784</i>	<i>1 104 761</i>
- środki z budżetu j.s.t.							267 047	225 885
- środki z budżetu krajowego							0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 063 737	878 876
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							0	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 235/XXXI/2012

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

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

				4510	100	100	100		100									
				4590	300	300	300		300									
				4610	1 000	1 000	1 000		1 000									
				4700	2 000	2 000	2 000		2 000									
710			481 000		481 000	481 000	480 300	273 500	206 800	0	700	0	0	0	0	0	0	0
	71013		160 000		160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	160 000	4300	160 000	160 000	160 000		160 000									
	71014		9 000		9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	9 000	4300	9 000	9 000	9 000		9 000									
	71015		312 000		312 000	312 000	311 300	273 500	37 800	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		2110	312 000	3020	700	700	0	0		700								
				4010	60 500	60 500	60 500	60 500										
				4020	147 000	147 000	147 000	147 000										
				4040	15 600	15 600	15 600	15 600										
				4110	40 360	40 360	40 360	40 360										
				4120	5 000	5 000	5 000	5 000										
				4170	5 040	5 040	5 040	5 040										
				4210	4 200	4 200	4 200		4 200									
				4260	5 400	5 400	5 400		5 400									
				4270	300	300	300		300									
				4280	100	100	100		100									
				4300	7 910	7 910	7 910		7 910									
				4350	660	660	660		660									

				4370	1 500	1 500	1 500		1 500									
				4400	8 460	8 460	8 460		8 460									
				4410	400	400	400		400									
				4430	900	900	900		900									
				4440	6 800	6 800	6 800		6 800									
				4480	570	570	570		570									
				4550	300	300	300		300									
				4700	300	300	300		300									
750				214 845	214 845	214 845	214 845	205 345	9 500	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	159 045	159 045	159 045	159 045										
				4110	26 000	26 000	26 000	26 000										
				4120	3 800	3 800	3 800	3 800										
	75045		26 000		26 000	26 000	26 000	16 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	26 000	4110	2 500	2 500	2 500	2 500	0									
				4120	500	500	500	500	0									
				4170	13 500	13 500	13 500	13 500	0									
				4210	9 500	9 500	9 500	0	9 500									
754				5 812 000	5 812 000	5 812 000	5 473 000	5 054 660	418 340	0	339 000	0	0	0	0	0	0	0
	75411			5 812 000	5 812 000	5 812 000	5 473 000	5 054 660	418 340	0	339 000	0	0	0	0	0	0	0
		2110	5 812 000	3070	339 000	339 000	0	0			339 000	0	0	0	0	0	0	0
				4010	25 385	25 385	25 385	25 385										
				4020	62 000	62 000	62 000	62 000										

				4040	7 312	7 312	7 312	7 312											
				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	17 226	17 226	17 226	17 226											
				4120	2 321	2 321	2 321	2 321											
				4170	6 300	6 300	6 300	6 300											
				4180	182 000	182 000	182 000	182 000											
				4210	122 548	122 548	122 548		122 548										
				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	133 000	133 000	133 000		133 000										
				4270	17 000	17 000	17 000		17 000										
				4280	20 000	20 000	20 000		20 000										
				4300	52 000	52 000	52 000		52 000										
				4350	2 000	2 000	2 000		2 000										
				4360	4 500	4 500	4 500		4 500										
				4370	7 500	7 500	7 500		7 500										
				4410	5 400	5 400	5 400		5 400										
				4430	500	500	500		500										
				4440	3 285	3 285	3 285		3 285										

				4480	19 839	19 839	19 839		19 839									
				4510	1 768	1 768	1 768		1 768									
				4550	1 000	1 000	1 000		1 000									
851			4 404 803		4 404 803	4 404 803	4 404 803	0	4 404 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		4 404 803		4 404 803	4 404 803	4 404 803	0	4 404 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	4 404 803	4130	4 404 803	4 404 803	4 404 803		4 404 803									
852			328 420		328 420	328 420	328 420	281 011	47 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		313 200		313 200	313 200	313 200	273 811	39 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	313 200	4010	207 285	207 285	207 285	207 285										
				4040	16 458	16 458	16 458	16 458										
				4110	40 125	40 125	40 125	40 125										
				4120	4 479	4 479	4 479	4 479										
				4170	5 464	5 464	5 464	5 464										
				4210	1 500	1 500	1 500		1 500									
				4220	5 568	5 568	5 568		5 568									
				4260	9 950	9 950	9 950		9 950									
				4280	190	190	190		190									
				4300	4 727	4 727	4 727		4 727									
				4350	714	714	714		714									
				4370	1 500	1 500	1 500		1 500									
				4410	3 200	3 200	3 200		3 200									
				4430	1 248	1 248	1 248		1 248									
				4440	7 658	7 658	7 658		7 658									

				4480	2 554	2 554	2 554		2 554									
				4520	80	80	80		80									
				4700	500	500	500		500									
	85205		15 220		15 220	15 220	15 220	7 200	8 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	15 220	4170	7 200	7 200	7 200	7 200										
				4210	200	200	200		200									
				4300	3 120	3 120	3 120		3 120									
				4410	700	700	700		700									
				4700	4 000	4 000	4 000		4 000									
853			155 000		155 000	155 000	155 000	122 669	32 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		155 000		155 000	155 000	155 000	122 669	32 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	155 000	4010	94 560	94 560	94 560	94 560										
				4040	7 972	7 972	7 972	7 972										
				4110	17 625	17 625	17 625	17 625										
				4120	2 512	2 512	2 512	2 512										
				4300	30 143	30 143	30 143		30 143									
				4440	2 188	2 188	2 188		2 188									
	OGÓLEM		11 414 068		11 414 068	11 414 068	11 074 368	5 937 185	5 137 183	0	339 700	0	0	0	0	0	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	§	Wydatki ogółem	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek 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	
750			25 000		25 000	25 000	25 000	10 500	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045		25 000		25 000	25 000	25 000	10 500	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2120	25 000	4170	10 500	10 500	10 500	10 500										
				4280	1 500	1 500	1 500	1 500										
				4300	13 000	13 000	13 000	13 000										
Ogółem:			25 000		25 000	25 000	25 000	10 500	14 500	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 2013 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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	35 930	35 930	0	0	0	35 930	0	0	0	0	0	0	0	0
wspólna organizacja nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego dla uczniów z Powiatu Skarżyskiego i Starachowickiego	801	80195		0	2320	930	930	0	0	0	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utrzymanie gminno-powiatowej	921	92116		0	2310	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

biblioteki publicznej																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			x	393 458	x	3 443 458	3 443 458	3 296 454	186 754	3 109 700	9 864	137 140	0	0	0	0	0	0		
Zwroty kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej	852	85201	2900	247 454	2900	2 550 000	2 550 000	2 550 000		2 550 000			0	0	0	0	0	0		
					3110	1 000	1 000	0		1 000										
					4010	161 754	161 754	161 754	161 754											
					4110	25 000	25 000	25 000	25 000											
					4210	8 700	8 700	8 700	8 700		8 700									
					4220	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000									
					4260	13 000	13 000	13 000	13 000		13 000									
					4300	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000									
					4440	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000									
Razem 85201				247 454		2 797 454	2 797 454	2 796 454	186 754	2 609 700	0	1 000	0	0	0	0	0	0		
Zwrot wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	852	85204	2900	136 140	2900	500 000	500 000	500 000		500 000			0	0	0	0	0	0		
					3110	136 140	136 140	0		136 140										
Razem 85204				136 140		636 140	636 140	500 000	0	500 000	0	136 140	0	0	0	0	0	0		
Zwrot za uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej z powiatów	853	85311	2320	9 864	2580	9 864	9 864	0	0	0	9 864	0	0	0	0	0	0	0		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			x	3 635 000	x	3 635 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	0		
Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych	600	60014	2710	35 000	4300	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin	600	60014	6300	3 600 000	6050	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	0		
OGÓLEM			x	4 028	x	7 114	3 514	3 331 454	186 754	3 144 700	45	137 140	0	0	0	3 600 000	3 600 000	0		

		458		388	388				794							
--	--	-----	--	-----	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

Dotacje celowe w 2013r*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		130 930
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	95 000
2	801	80195 § 2320	wspólna organizacja nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego dla uczniów z Powiatu Skarżyskiego i Starachowickiego	Powiat Starachowicki	930
3	921	92116 § 2310	Utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko- Kamienna	35 000
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
Ogółem:					130 930

Dotacje podmiotowe w 2013 r.*w złotych*

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					2 708 176
1	801	80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 3. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m 4. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m 5. Prywatne LO "Matematyk"	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.)	320 000
		§ 2540			10 000
					145 000
					88 000
					25 000
					52 000
2	801	80123	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m		134 057
		§ 2540			134 057
3	801	80130	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m		2 128 119
		§ 2540			150 000

			2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		1 069 933
			3. Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży ul. Sokola w/m		270 000
			4. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m		300 000
			5. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m		338 186
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		126 000
		§ 2580	w tym: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób niepełnosprawnych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38 Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	art..10b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010r nr 214 poz.1407 z późn.zm.)	49 320 76 680
			Ogółem:		2 708 176

Uzasadnienie

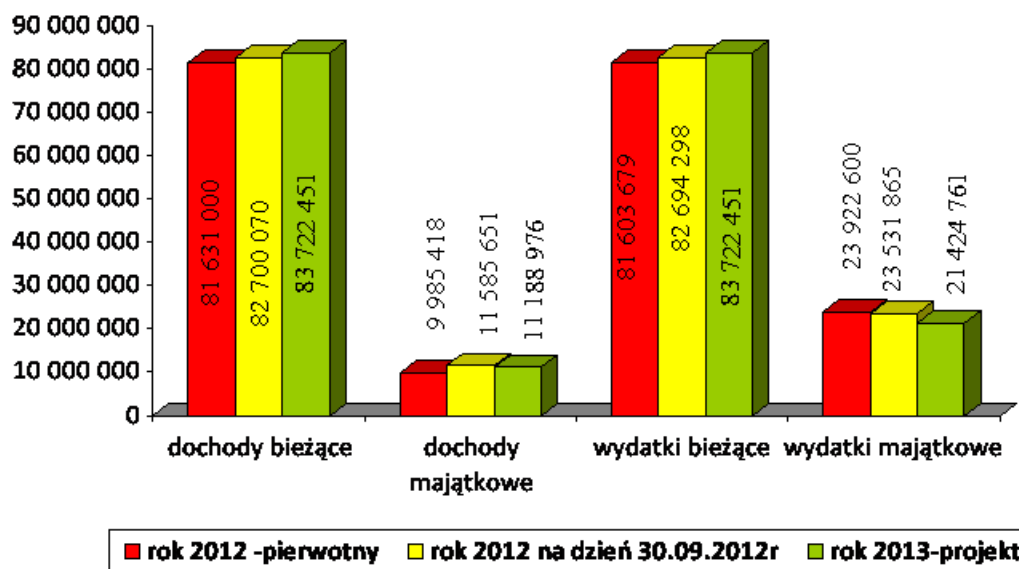
DO BUDŻETU POWIATU SKARŻYSKIEGO NA 2013 ROK

Plan budżetu powiatu na 2013 rok przedstawia się następująco:

- dochody ogółem zł:	94.911.427
• dochody bieżące zł:	83.722.451
• dochody majątkowe zł:	11.188.976
- wydatki ogółem zł:	105.147.212
• wydatki bieżące zł:	83.722.451
• wydatki majątkowe zł	:21.424.761
- deficyt budżetowy zł:	10.235.785
- przychody zł:	17.044.385
- rozchody zł:	6.808.600

Poniżej przedstawione zostało porównanie projektu budżetu na 2013r z budżetem powiatu Skarżyskiego na 2012r uchwalonym 26 stycznia 2012r:

**Porównanie podstawowych wielkości planowanego budżetu na rok 2013
z rokiem 2012**



- dochody bieżące roku 2013r są wyższe o 2,56% w stosunku do budżetu na 2012r przed zmianami, zaś o 1,24% w stosunku do planu na koniec III kwartału 2012r
- dochody majątkowe roku 2013 są wyższe od zatwierdzonego w styczniu 2012r budżetu o 12,05%, natomiast są niższe od planowanych na 2012r na dzień 30.09.2012 o 3,42%

- wydatki bieżące w 2013r przewyższają te zaplanowane w uchwale budżetowej na 2012r o 2,60%, natomiast w stosunku do planu wydatków na koniec września 2012r są większe jedynie o 1,24%
- wydatki majątkowe planowane na 2013r są niższe od planowanych na 2012r o 10,44%, a w stosunku do planu na 2012r po dokonanych w trakcie roku zmianach o 8,95%

Przy planowaniu budżetu na 2013 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.

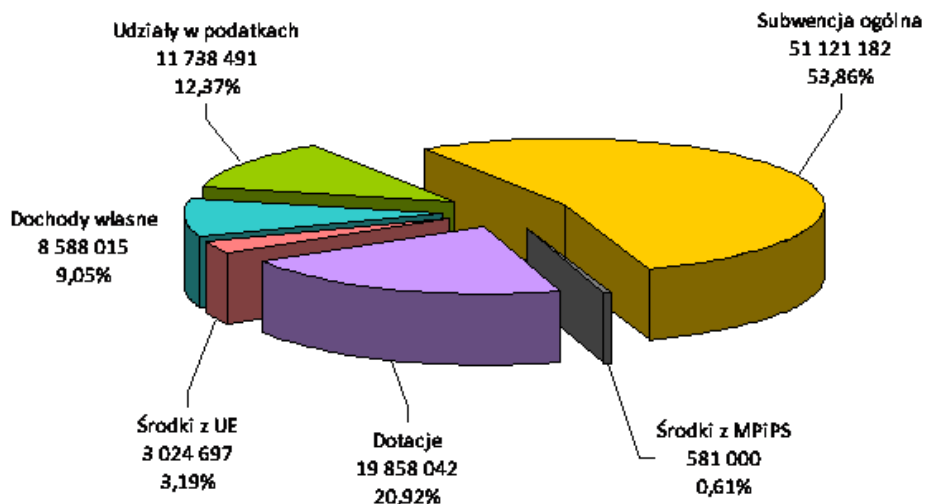
W dalszej części omówione zostaną podstawowe wielkości budżetu powiatu na 2013r.

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 80 poz. 526 z późn. zm.),
- Informacji Ministra Finansów o wysokości rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013,
- planowanej na rok 2013 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 2013rok,
- faktycznego wykonania dochodów własnych przez powiat i jednostki organizacyjne JST w roku 2011 i 2012,
- porozumień zawartych z Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:



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

Omówienie poszczególnych rodzajów dochodów:

- Dochody jednostek budżetowych

Źródła tych dochodów:

- sprzedaż mienia 2.510.100zł

planowana jest sprzedaż budynku przy Placu Floriańskim obok nowo oddanego do użytku budynku Starostwa Powiatowego – 2.500.000zł oraz sprzedaż złomu pochodzącego z majątku powiatu – 10.100zł.

- wynajem mienia powiatu 674.340zł

są to dochody pochodzące z wynajmu pomieszczeń w budynku przy Placu Floriańskim i przy ul.Sikorskiego oraz w innych jednostkach organizacyjnych powiatu. Wykonanie tych dochodów za III kwartały roku 2012 wyniosło 413.048,13zł, a nie wszystkie pomieszczenia są zajęte, ciągle trwa ich wynajmowanie. Budynek przy Placu Floriańskim oddano do użytku dopiero w kwietniu 2012r, a część pomieszczeń przy ul Sikorskiego w czerwcu br, gdyż zwolniły się pomieszczenia zajmowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

- 25% dochodów realizowanych na rzecz Skarbu Państwa 230.000

W 2010r dochody te wynosiły 172.890,16zł, w 2011 wyniosły 233.888,57zł, a na koniec II kwartału 2012r – 231.003,82zł. Dochody te są uzależnione od planowanych przez Wojewodę dochodów Skarbu Państwa.

- opłata komunikacyjna 1.560.000

jest niższa w stosunku do kwoty planowanej w roku 2012 i wynika z przeanalizowania faktycznego wykonania tych dochodów od roku 2010 na podstawie sprawozdań RB-27S. W 2010r ich wykonanie to 1.546.979,94zł, w 2011r -1.511.608zł, zaś na dzień 30.09.2012r – 1.098.871,26zł.

- usługi świadczone w Domu Pomocy Społecznej 1.279.140
opłaty wynikają z Zarządzenia Starosty, w którym określana jest stawka na jednego mieszkańca wyliczana na podstawie wykonania roku poprzedniego. Do projektu przyjęto szacunkową wartość na podstawie prognozowanego na 2012r wykonania planu wydatków.
 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90.000
opłaty te w całości muszą być przeznaczane na wydatki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
 - wpływy z usług gospodarki zasobem geodezyjnym 310.000
oszacowane zostały na podstawie wykonania w roku 2011 – 321.673,34zł oraz III kwartału 2012r – 220.781.42zł
 - dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego 300.000
ich wykonanie ciągle wzrasta, w 2010r wynosiło 121.309,59zł, w 2011r - 220.745,05zł, a na koniec III kwartału 2012r – 313.000,16zł.
 - wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe 596.000
są to przede wszystkim usługi żywienia i dowozu dzieci
 - odsetki od środków na rachunku budżetu powiatu (organu) oraz innych jednostek organizacyjnych 355.700
Bank, który od końca 2010 realizuje obsługę bankową wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu zapewnia dobre oprocentowanie środków na rachunku co przyczyniło się do wzrostu wpływów z tego tytułu. W 2011r wyniosły one 356.137,74zł, a za 9 miesięcy roku 2012 – 337.434,14zł.
 - środki z powiatów i gmin na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej „Przystań” oraz w rodzinach zastępczych 540.645
W latach poprzednich środki planowane były jako dotacja celowa, ale po wejściu w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pojawiły się wątpliwości w jaki sposób je traktować. W odpowiedzi na nasz wniosek o wydanie interpretacji w tej sprawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach zaleciła stosowanie §2900 i nie uznawanie tych wpływów jako dotacji. Wielkość tych środków wynika z wydanych indywidualnie na każde dziecko decyzji określających stawki jego utrzymania w rodzinie zastępczej oraz stawki, określonej Zarządzeniem Starosty, na utrzymanie wychowanka w placówce opiekuńczo - wychowawczej.
 - pozostałe dochody 142.090
w tym 2,5% za obsługę PFRON
Planowane dochody własne w budżecie powiatu z uwagi na ograniczone źródła ich pozyskiwania, a określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r., stanowią zaledwie 9,05% ogólnej kwoty dochodów budżetu powiatu.
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wielkość wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na terenie powiatu wynosi 10,25% tych wpływów tj. kwotę zł. 11.418.491 i w porównaniu do planu roku 2012 po zmianach w trakcie roku oznacza więcej o kwotę zł. 386.281.

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. 320.000 i stanowi 1,40% wpływów. Jest niższa w stosunku do 2012 roku o 50.000, gdyż prawdopodobnie plan nie zostanie w tym roku wykonany. Wykonanie za 9 m-cy wyniosło 239.509,45zł.

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

- Subwencja ogólna

Określona wielkość subwencji ogólnej dla Powiatu Skarżyskiego w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 wynosi łącznie zł. 51.121.182 i w stosunku do planu na dzień 30.09.2012 r. stanowi więcej o 914.442, tj. o 1,82%.

Subwencja ogólna składa się z następujących części:

a) Część wyrównawcza 7.112.491

i jest większa od planowanej w 2012r o 5,23% tj. 353.778zł

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 1.360.866

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze w roku poprzedzającym rok bazowy. W stosunku do roku 2012 zmniejszyła się o kwotę zł: 293.470.

c) Część oświatowa 42.647.825

Wielkość planowanej części subwencji oświatowej na rok 2013 w stosunku do przyjętej w uchwale budżetowej na 2012 r. zwiększyła się o kwotę 300.695 zł, a w stosunku do planu na dzień 30.09.2012r. o kwotę 854.134 tj. o 2,04% .

Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września 2012r, 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 2013 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012r oraz 10 października 2012r.

- 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.

581.000

z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Środki te są wyższe w stosunku do 2012r o 67.300, ale mniejsze od przyznanych w 2011 roku o 897.100zł.

- **Dotacje**

Planowane w budżecie powiatu dotacje to:

- | | |
|--|------------|
| - dotacje z budżetu państwa zł.: | 12.013.178 |
| w tym: | |
| • na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej | |
| 11.414.068 | |
| • na zadania bieżące własne powiatu | 574.110 |
| • na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | |
| 25.000 | |
| - dotacje z tytułu porozumień z J.S.T. na zadania bieżące | 44.864 |
| - dotacje z tytułu porozumień z J.S.T. na zadania inwestycyjne | |
| 3.600.000 | |
| - dotacje na inwestycje drogowe z NPPDL | 4.200.000 |

Środki z budżetu państwa przeznaczone są głównie na:

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

i wynikają z Informacji od Wojewody Świętokrzyskiego o przyjętych kwotach w projekcie budżetu państwa na 2013r

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

- zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
 - zadanie „Budowa ul.3-go Maja w Skarżysku-Kamiennej”
 - na dowóz wychowanków do Warsztatów Terapii Zajęciowej
- i zaplanowane zostały zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 została zaplanowana na podstawie zatwierdzonej przez Wojewodę w dniu 30 października 2012 r. wstępnej listy rankingowej wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania zadań w 2013 roku w ramach Programu. Na tej liście znalazły się dwie nasze inwestycje drogowe:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0576T -ul.Piękna na odcinku od ul.1-go Maja do ul.3-go Maja wraz z budową kanalizacji deszczowej w Skarżysku-Kamiennej – 1.200.000zł
- Budowa ul.3-go Maja w Skarżysku-Kamiennej – 3.000.000zł.

- **Środki z Unii Europejskiej**

Środki na dofinansowanie zadań własnych J.S.T pozyskane z innych źródeł wynoszą **3.024.697zł**. Przeznaczone są na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1.685.325zł, w ramach programu Leonardo da Vinci – 460.496zł (w tym refundacja 20% wydatków poniesionych w 2012 roku -116.662zł), na realizację zadania „e-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz „e-świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego: - 878.876zł.

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

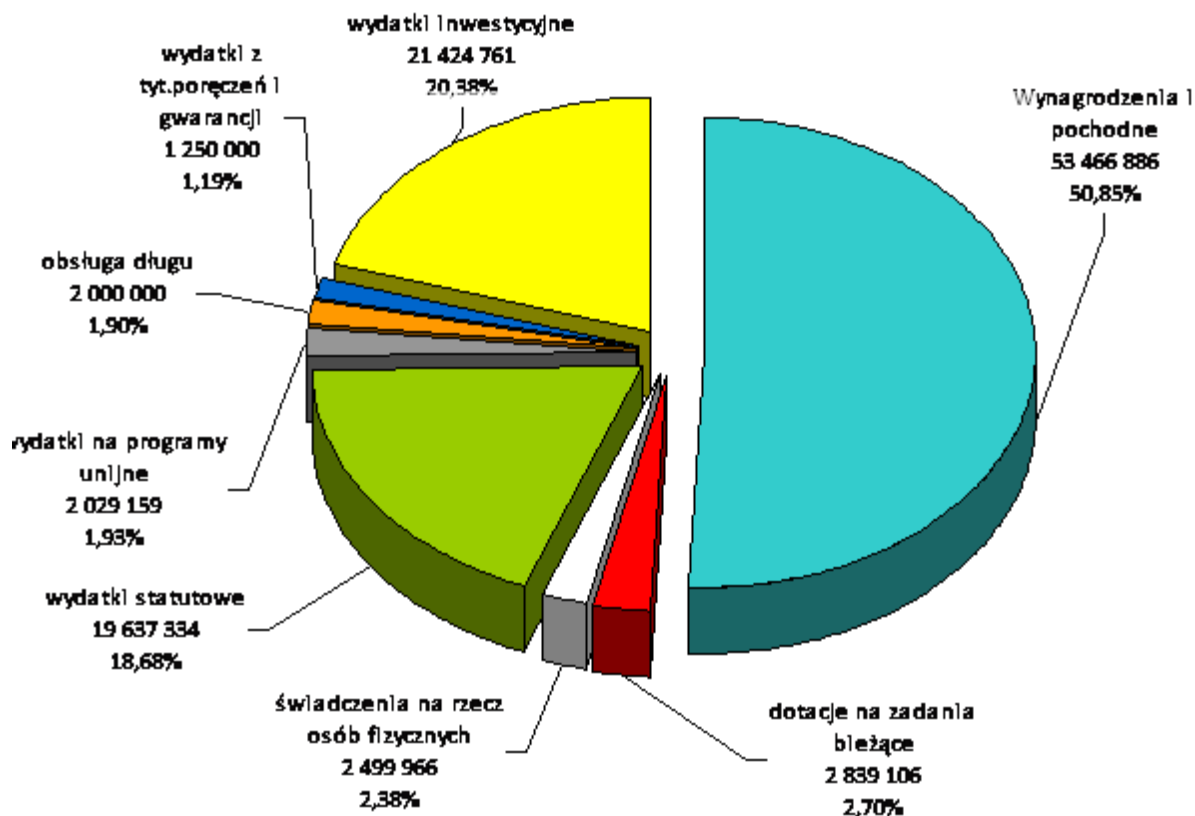
WYDATKI

Planowane wydatki w budżecie 2013 roku wynoszą zł. **105.147.212** 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 2013r., a mianowicie:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej oraz nauczycieli - w wysokości 100 %,
- obowiązkowa składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru.

Plan wydatków wg poszczególnych grup wydatków



Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią największą grupę wydatków Powiatu Skarżyskiego, wynoszą ponad połowę wszystkich wydatków. Około 64% wydatków tej grupy to wynagrodzenia w oświacie. Znaczącymi wydatkami są także wydatki inwestycyjne. Do najważniejszych z nich należą inwestycje drogowe – 18.230.000zł, termomodernizacja budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej i Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul. Ekonomii 4 i budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych przy ul. Szkolnej 15– 2.000.000zł, oraz projekty e-świętokrzyskie – 1.104.761zł. W stosunku do planu 2012 roku zauważa się duży spadek dotacji bieżących, jednak wiąże się to jedynie z przekwalifikowaniem wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów na wydatki statutowe.

Wielkość planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3.000

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

Dział 600: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 21.919.400

Na kwotę planowanych wydatków w tym rozdziale składają się:

- wydatki bieżące **3.689.400**

w tym: dotacja dla Gminy Bliżyn

na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zaplanowana na podstawie wykonania

poprzedniego sezonu zimowego) 95.000

- wydatki inwestycyjne **18.230.000**

Część wydatków inwestycyjnych pokrywana będzie z dotacji i tak:

- z Gminy Skarżysko-Kamienna zł: 3.600.000
- z NPPDL 2012-2015 zł: 4.200.000

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 45.600

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

Dział 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.316.000

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na koszty wykonania dokumentacji związanej z gospodarką gruntami i nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa, opłaty za czynności notarialne, odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości Skarbu Państwa kwota zł: 15.000

Pozostała planowana kwota zł: 2.301.000

to koszty związane z utrzymaniem mienia powiatu

w tym :

- wydatki majątkowe 2.045.000

dotyczące kosztów termomodernizacji budynków stanowiących własność powiatu (zł.2.000.000), monitoringu w budynku przy ul.Sikorskiego (25.000zł) i wykonania przyłącza do sieci dystrybucyjnej budynku przy ul.Plac Floriański (20.000)

- wydatki bieżące 256.000

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

Dział 710: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 551.000

Plan tego działu dotyczy trzech rozdziałów:

71013: „Prace geodezyjne i kartograficzne” zł: 160.000

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

71014: „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” 79.000

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

71015: „Nadzór budowlany” 312.000

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 1.104.761

Wydatki tego działu przeznaczone są na realizację dwóch projektów:

- e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury informatycznej JST 308.111
 - w tym środki z UE 248.257
- e-Świętokrzyskie - Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 796.650
 - w tym środki z UE 630.619

Są to zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski w całym województwie. Powiat Skarżyski jest jedynie partnerem tych projektów. Termin realizacji pierwszego projektu został przesunięty do 2014 roku, a drugiego do 2013 roku. Jest to spowodowane przedłużającymi się procedurami przetargowymi i jest niezależne od Powiatu.

Dział 750: ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9.125.442

W planie wydatków tego działu mieszczą się:

- wydatki bieżące 9.080.442
 - dotyczące utrzymania Starostwa Powiatowego, Rady Powiatu, kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz koszty promocji Powiatu Skarżyskiego w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.913.364
 - 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 45.000

przeznaczone są na zakup i montaż systemu przesuwnego archiwalnego w budynku Starostwa Powiatowego – 25.000zł oraz na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 20.000zł.

Dział 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5.953.573

Plan wydatków w kwocie zł: 5.812.000 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 – 5.054.660zł. 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 $> 0,5\% \times (\text{Wydatki ogółem} - \text{wydatki inwestycyjne} - \text{wydatki na obsługę długu} - \text{wydatki na wynagrodzenia})$

Po wyliczeniach jej wysokość wyniosła zł: 136.573.

Kwota 5.000zł dotyczy realizacji zadań polegających na szerzeniu wśród młodzieży zasad bezpieczeństwa. Środki te przeznaczone są na zakup nagród w konkursach oraz przeprowadzeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa.

Dział 757: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **3.250.000**

Kwotę zł. 2.000.000 przeznacza się na pokrycie kosztów obsługi zaciągniętych kredytów w:

- Banku PKO BP S.A.

- Banku Pekao SA

oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wg symulacji na podstawie harmonogramu spłat rat kapitałowych i odsetek. Do celów obliczeń przyjęto WIBOR 3M i 1Y z dnia 26.10.2012r oraz marże zgodne z zawartymi umowami. Kwota odsetek będzie ulegała ciągłym wahaniom z uwagi na zmienną, comiesięczną stawkę WIBOR ustalaną procentowo przez Bank Centralny.

Kwota zł: 1.250.000 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 **200.000**

Planowana kwota zł. 200.000 stanowi rezerwę ogólną stanowiącą 0,19% ogólnych wydatków.

Dział 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE **34.174.969**

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

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.180.288
- dotacje dla szkół niepublicznych	2.583.106
- rezerwa celowa	89.000
- wydatki rzeczowe	3.978.741

dotyczące stałych kosztów utrzymania placówek oświatowych

- wydatki na realizację projektów w ramach programu Leonardo da Vinci	343.834
---	---------

Kwota wydatków bieżących dla działu 801 „Oświata i wychowanie” w porównaniu z kwotą przyjętą w uchwale budżetowej na rok 2012 jest wyższa o 149.536zł.

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

4.419.803

W tym dziale planowane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczych i specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Stanowi to kwotę zł: 4.404.803, która jest w całości sfinansowana z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

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

Dział 852: POMOC SPOŁECZNA

9.048.240

Kwota planu jest wyższa od planowanej w 2012r o 468.202zł. 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 środki na ten cel to 3.050.000zł, w 2012r w uchwale budżetowej była to kwota zł: 2.769.267zł, a w 2011r - 1.466.533zł. Jest to duży wzrost i niestety tendencja wzrostowa prawdopodobnie się utrzyma.

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

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł: 3.346.651
- świadczenia społeczne zł: 1.730.590
- 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 6 wychowanków umieszczonych w naszej placówce opiekuńczo-wychowawczej „Przystań” od innych jednostek samorządu terytorialnego, z których pochodzą dzieci. Stanowi to kwotę zł: 247.454. 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. Ostateczny koszt utrzymania jednego wychowanka będzie znany po zakończeniu roku 2012. Wówczas zweryfikowany zostanie plan „Przystani”.

Inne powiaty refundują nam częściowo środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, jest to kwota 136.140zł i dotyczy 14 dzieci pochodzących spoza naszego powiatu.

Dział 853: POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4.960.058

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:	76.680
2. Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Kościuszki zł:	49.320

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

Planowana kwota na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy to 2.861.234zł. i jest niższa w stosunku do roku 2012 o kwotę zł 154.645. 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 – 581.000zł. Kwota ta jest na podobnym poziomie jak w 2012 roku, jednak wówczas została ona znacząco zmniejszona i stanowiła zaledwie 1/3 kwoty przyznanej w 2010r, co oznacza że powiat musi ponosić 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:	1.665.879
2. Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych	kwota zł:	19.446

Dział 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7.890.666

Plan wydatków na rok 2013 na powyższy dział jest niższy od planu wg uchwały budżetowej na rok 2012 o kwotę zł. 355.531. Planowana kwota przeznaczona jest na zadania pozaszkolne, rozumie się przez to prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, bursy szkolnej, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Są to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.949.000zł. pozostałe wydatki to koszty utrzymania jednostek oświatowych – energia i pozostałe media, zakup żywności, materiałów i wyposażenia.

Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90.000

Dział ten dotyczy wydatków związanych z realizacją ustawy o ochronie środowiska. Ustawa wprowadza zasadę, iż wpływy powiatu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska muszą być w całości wydatkowane na cele określone w tej ustawie. Planowana kwota zł 90.000 przeznaczona zostanie m.in. na zakup nagród w konkursach związanych z ochroną środowiska oraz inne usługi związane z zadaniami wynikającymi z ustawy.

Dział 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 55.200

Planowana kwota wydatków zł: 20.200 przeznaczona jest na organizację konkursów i imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i powiatowym zgodnie z przyjętym harmonogramem imprez kulturalnych i sportowych.

Pozostała kwota w wysokości 35.000zł 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

39.500

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

PRZYCHODY

W 2013 roku planuje się przychody w wysokości 17.044.385zł pochodzące z zaciągniętych kredytów - 13.044.385zł oraz tzw. wolnych środków, rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.000.000zł.

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 oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

ROZCHODY

Planowana kwota rozchodów w wysokości 6.808.600zł dotyczy spłaty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek:

- kwota zł: 2.028.000 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.
- kwota zł: 417.600 dotyczy kredytu zaciągniętego w PKO SA w 2011 roku
- kwota zł: 201.000 dotyczy pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz planowanych do udzielenia pożyczek.

Każdy kolejny budżet jest trudniejszy do zaplanowania oraz do realizacji. Podobnie będzie w 2013 roku. 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 ogranicza inwestycje w powiatach oraz zmusza samorządy do radykalnych cięć wydatków bieżących.