

Uchwała Budżetowa na rok 2012**Rady Powiatu w Szydłowcu****Nr/.../2011****z dnia 2011r.**

Na podstawie art. 12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu w Szydłowcu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się:

1. Dochody budżetu w łącznej kwocie:	33.413.800,00 zł.
z tego:	
a) bieżące w kwocie:	31.173.800,00 zł.
b) majątkowe w kwocie:	2.240.000,00 zł.
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	
2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie:	35.121.763,00 zł.
z tego:	
a) bieżące w kwocie:	28.237.215,00 zł.
b) majątkowe w kwocie:	6.884.548,00 zł.
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.	
3. Deficyt w wysokości:	1.707.963,00 zł.
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
a) emitowanych papierów wartościowych (obligacji)	1.707.963,00 zł.

§ 2

Ustala się

1. Przychody budżetu w łącznej kwocie:	2.800. 000,00 zł.
z następujących tytułów:	
a) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji)	2.800.000,00 zł.
2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie:	1.092.037,00 zł.
przeznaczonych na:	
a) spłatę otrzymanych kredytów w kwocie:	262.740,00 zł.

- | | |
|---|----------------|
| b) spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie: | 197.297,00 zł. |
| c) wykup papierów wartościowych (obligacji) | 632.000,00 zł. |

§ 3

Ustala się

1. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych (obligacji) przeznaczonych na:

- | | |
|--|------------------|
| a) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie: | 2.800.000,00 zł. |
| b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 1, pkt.3 | |
| c) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2, pkt. 2. | |

2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat zgodnie z zawartą umową w wysokości:	183.777,00 zł.
--	----------------

§ 4

Ustala się:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Rezerwę ogólną w wysokości: | 100.000,00 zł. |
| 2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: | 50.000,00 zł. |
| 3. Rezerwę celową oświatową | 100.000,00 zł. |

§ 5

Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w 2012 roku zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3, pkt.1, lit.a niniejszej uchwały.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty określonej w § 2, pkt. 1, lit. a.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie:

- a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym, z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z przyjętych w planie budżetu przez Radę zadań;
 - c) dotacji udzielonych z budżetu.
5. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku do łącznej kwoty 800 000,00 .zł.
6. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:
- d) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku do łącznej kwoty 200 000,00zł.

§ 8

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Powiatu w Szydłowcu
Marek Sokółowski**

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2012r.		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	
020			Leśnictwo	38 000,00	38 000,00	
	02001		Gospodarka leśna	38 000,00	38 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	
600			Transport i łączność	2 292 500,00	52 500,00	2 240 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 292 000,00	52 000,00	2 240 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
		097	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 240 000,00		1 240 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000,00		1 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	500,00	500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 100,00	144 100,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 100,00	144 100,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600,00	600,00	
		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	43 500,00	43 500,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr .../.../2011 z dnia 2011r.

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	65 000,00	
710			Działalność usługowa	519 050,00	519 050,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	265 000,00	265 000,00	
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	239 050,00	239 050,00	
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 350,00	238 350,00	
750			Administracja publiczna	1 152 683,00	1 152 683,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 683,00	84 683,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 683,00	84 683,00	
	75020		Starostwa powiatowe	995 000,00	995 000,00	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	900 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 865 446,00	2 865 446,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 864 546,00	2 864 546,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	

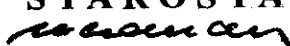
Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr .../.../2011 z dnia 2011r.

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 842 546,00	2 842 546,00	
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 841 532,00	3 841 532,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 000,00	58 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000,00	58 000,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 783 532,00	3 783 532,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 733 532,00	3 733 532,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	
758			Różne rozliczenia	15 344 629,00	15 344 629,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 666 655,00	6 666 655,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 666 655,00	6 666 655,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 167 995,00	7 167 995,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 167 995,00	7 167 995,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 509 979,00	1 509 979,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 509 979,00	1 509 979,00	
801			Oświata i wychowanie	633 200,00	633 200,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	13 200,00	13 200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	
	80130		Szkoły zawodowe	84 000,00	84 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
		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	15 000,00	15 000,00	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr .../.../2011 z dnia 2011r.

	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	326 000,00	326 000,00	
	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	15 000,00	15 000,00	
	0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00	210 000,00	
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	
851		Ochrona zdrowia	2 520 100,00	2 520 100,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 520 100,00	2 520 100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 520 100,00	2 520 100,00	
852		Pomoc społeczna	3 043 776,00	3 043 776,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 869,00	60 869,00	
	0920	Pozostałe odsetki	99,00	99,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 770,00	60 770,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 943 450,00	2 943 450,00	
	0830	Wpływy z usług	2 546 250,00	2 546 250,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	388 000,00	388 000,00	
	85204	Rodziny zastępcze	33 657,00	33 657,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 657,00	33 657,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 800,00	5 800,00	
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	763 284,00	763 284,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000,00	70 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	665 284,00	665 284,00	
		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	17 000,00	17 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	
		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	181 284,00	181 284,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	452 000,00	452 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 500,00	150 500,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	70 000,00	70 000,00	
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	80 000,00	80 000,00	
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	
Razem:				33 413 800,00	31 173 800,00	2 240 000,00

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2012r.		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
020			Leśnictwo	91 264,00	91 264,00	
	02001		Gospodarka leśna	38 000,00	38 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	53 264,00	53 264,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 940,00	37 940,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 230,00	6 230,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	106 157,00		106 157,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	106 157,00		106 157,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 157,00		106 157,00
600			Transport i łączność	6 941 234,00	1 290 234,00	5 651 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 360 600,00	709 600,00	5 651 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 000,00		4 651 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00		1 000 000,00

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr .../.../2011 z dnia 2011r.

60095		Pozostała działalność	580 634,00	580 634,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00	388 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 300,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 034,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	35 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	35 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	
710		Działalność usługowa	519 050,00	519 050,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	265 000,00	265 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	239 050,00	239 050,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 400,00	58 400,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	102 622,00	102 622,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	27 700,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 260,00	4 260,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 171,00	3 171,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 092,00	6 092,00	

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr .../.../2011 z dnia 2011r.

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 272,00	1 272,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 204,00	6 204,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
750			Administracja publiczna	4 562 867,00	4 535 102,00	27 765,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 088,00	112 088,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	86 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	
	75019		Rady powiatów	320 000,00	320 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00	265 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	
	75020		Starostwa powiatowe	3 905 014,00	3 905 014,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376 600,00	2 376 600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 000,00	191 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000,00	63 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 000,00	299 000,00	
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 024,00	1 024,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	244 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	17 000,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00	

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr .../.../2011 z dnia 2011r.

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 890,00	58 890,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
	4260	Zakup energii	700,00	700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	46 800,00	
75095		Pozostała działalność	72 765,00	45 000,00	27 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 765,00		27 765,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 895 446,00	2 895 446,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 864 546,00	2 864 546,00	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 157,00	134 157,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 618,00	53 618,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 618,00	4 618,00	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 937 382,00	1 937 382,00	
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	210 769,00	210 769,00	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	161 384,00	161 384,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 428,00	97 428,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 190,00	103 190,00	

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr .../.../2011 z dnia 2011r.

	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	5 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	
757		Obsługa długu publicznego	543 777,00	543 777,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	360 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	183 777,00	183 777,00	
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	183 777,00	183 777,00	
758		Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	
	4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	
801		Oświata i wychowanie	7 551 113,00	7 551 113,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 650 421,00	2 650 421,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	12 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 000,00	1 886 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 800,00	147 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	48 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	
	4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 171,00	104 171,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	950,00	950,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
80130		Szkoły zawodowe	3 534 474,00	3 534 474,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	
	3050	Zasądzone renty	1 080,00	1 080,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	15 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 000,00	2 446 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 000,00	203 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000,00	63 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	
	4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020,00	1 020,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 674,00	141 674,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	752 950,00	752 950,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 000,00	384 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	145 000,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	
	4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	
80145		Komlsje egzaminacyjne	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 246,00	62 246,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 480,00	27 480,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346,00	1 346,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	459 642,00	459 642,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 333,00	1 333,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 359,00	147 359,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 077,00	24 077,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 865,00	3 865,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	198 500,00	198 500,00	
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	
80195		Pozostała działalność	89 380,00	89 380,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00	23 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	580,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 400,00	59 400,00	
851			Ochrona zdrowia	3 571 726,00	2 520 100,00	1 051 626,00
	85141		Ratownictwo medyczne	1 051 626,00		1 051 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 626,00		1 051 626,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 520 100,00	2 520 100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 520 100,00	2 520 100,00	
852			Pomoc społeczna	3 933 194,00	3 933 194,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	345 248,00	345 248,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 578,00	123 578,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	
		3110	Świadczenia społeczne	64 899,00	64 899,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00	60 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 840,00	4 840,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00	1 231,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 943 450,00	2 943 450,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	1 650 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 800,00	124 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	38 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 650,00	64 650,00	

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr .../.../2011 z dnia 2011r.

	4220	Zakup środków żywności	241 200,00	241 200,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	30 000,00	
	4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00	3 800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	67 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00	15 500,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	
85204		Rodziny zastępcze	288 808,00	288 808,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 808,00	88 808,00	
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	348 488,00	348 488,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 488,00	34 488,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 750,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
85295		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 236 305,00	2 236 305,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 080,00	115 080,00	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 080,00	115 080,00	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 000,00	80 000,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 041 225,00	2 041 225,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 499,00	2 499,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 000,00	1 317 000,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 766,00	142 766,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 195,00	25 195,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 250,00	106 250,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 453,00	11 453,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 021,00	2 021,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 600,00	215 600,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 287,00	23 287,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 109,00	4 109,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 800,00	34 800,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 778,00	3 778,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	667,00	667,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	5 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 300,00	49 300,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 624 630,00	1 624 630,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	923 600,00	923 600,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000,00	615 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	92 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	455 722,00	455 722,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 492,00	293 492,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 000,00	21 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 508,00	15 508,00	
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 122,00	22 122,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	200 808,00	200 808,00	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	118 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	900,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	4 558,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	
	85495	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	32 000,00	48 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	32 000,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00		48 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	95 000,00	
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	
926		Kultura fizyczna i sport	60 000,00	60 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	60 000,00	

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
Razem:			35 121 763,00	28 237 215,00	6 884 548,00

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki

Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	106.157	106.157				
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	106.157	106.157				
1			6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie z integrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW - wkład własny powiatu) Działanie 1.7 RPO WM	106.157	106.157				Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.651.000	1.662.626	1.748.374	2.240.000		
		60014		Drogi publiczne powiatowe	5.651.000	1.662.626	1.748.374	2.240.000		
2			6 050	Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenie z drogami: krajową nr 7 i drogą wojewódzką nr 744 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4015 W Szydłowiec - Mirów N.gr.woj. na odc.Szydłowiec-Gąsawy Rządowe	3.371.000	522.626	Obligacje- 748.374	B.Państwa- 1.000.000; Gm.Sz-c.1.000.000; Gm.Jastrząb- 100.000,		Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
GMINA CHLEWISKA					320.000	260.000		60.000		
3			6050	Przebudowa drogi powiatowej Ostałów - Sulistrowice odc.w m.Zawonia	120.000	120.000				Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
4			6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Antoniów odc. Huta - Antoniów	120.000	60.000		Dotacja - 60.000		Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
5			6050	Budowa chodnika w m.Budki II - I etap	80.000	80.000				Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
GMINA OROŃSKO					360.000	280.000		80.000		
6			6050	Przebudowa drogi powiatowej Chronów - Wawrzyszów odc. Chronów Kolonia Dolna - Chronów Kolonia Górna	100.000	100.000				Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
7			6050	Przebudowa drogi powiatowej Orońsko- Mniszek odc. Chałupki Łaziskie - Mniszek	100.000	100.000				Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
8			6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Orońsko - Ruda Wielka w m.Helenów	160.000	80.000		Gm.Orońsko - 80.000		Starostwo Powiatowe w Szydłowcu

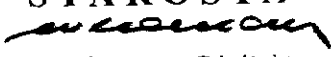
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				GINA MIROW	200.000	200.000				
9			6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Mirów Nowy odc. Rogów - Bieszków	200.000	200.000				Starostwo Powiatowe w Szydłowiecu
				GINA JASTRZĄB	200.000	200.000				
10			6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Mirów Nowy odc. przejazd kolejowy do skrzyżowania w m.Gąsawy Rządowe	200.000	200.000				Starostwo Powiatowe w Szydłowiecu
				MIASTO SZYDŁOWIEC	1.200.000	200.000	1.000.000			
11			6050	Przebudowa drogi powiatowej Hucisko - Budki II	100.000	100.000				Starostwo Powiatowe w Szydłowiecu
12			6050	Przebudowa drogi powiatowej Barak - Sadek - Stacja PKP przez m.Sadek	100.000	100.000				Starostwo Powiatowe w Szydłowiecu
13			6610	Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju na drogach lokalnych Gminy Szydłowiec stanowiących połączenie z drogami: krajową E7, wojewódzką nr 727 i powiatową Nr 4015W - ul.Kolejowa, poprzez przebudowę ulicy Pięknej i Ilżeckiej w Szydłowiecu.	1.000.000		Obligacje 1.000.000			Starostwo Powiatowe w Szydłowiecu
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27.765	27.765				
		75095		Pozostała działalność	27.765	27.765				
14			6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - udział własny powiatu Działanie 2.2 RPO WM	27.765	27.765				Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
	851			OCHRONA ZDROWIA	1.051.626		1.051.626			
		85141		Ratownictwo medyczne	1.051.626		1.051.626			
15			6050	Rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej przy SP ZZOZ w Szydłowiecu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego - II etap	1.051.626		Obligacje - 1.051.626			Starostwo Powiatowe w Szydłowiecu
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48.000	48.000				
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48.000	48.000				
16			6060	Zakup rębaka do gałęzi dla ZDP w Szydłowiecu	48.000	48.000				Starostwo Powiatowe w Szydłowiecu
				RAZEM	6.884.548	1.844.548	2.800.000	2.240.000		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty , pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							w tym: budżet państwa 1 000 000 gminy 1 180 000 Urząd Marszałk 60 000			

STA 116
Włodzisław

**Dotacje udzielane w 2012 z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			106.157
600	60014	6610	Gmina Szydłowiec			1.000.000
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			27.765
852	85201	2320	Powiat Lipski			35.880
852	85201	2320	Powiat Bocheński			87.698
852	85204	2320	Powiat Radomski			6.000
852	85204	2320	Powiat Piaseczno			36.000
852	85204	2320	Miasto Radom			23.867
852	85204	2320	Powiat Skarżyski			22.941
853	85321	2320	Powiat Radomski			80.000
921	92116	2480	Biblioteka Powiatowa w Szydłowcu	50.000		
			Razem	50.000		1.426.308
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
853	85311	2580	WTZ Szydłowiec	73.980		
853	85311	2580	WTZ Ostalówek	41.100		
921	92120	2720	Dotacje na zadania w zakresie konserwacji zabytków – nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – art.88 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			25.000
926	92605	2820	Dotacje na zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu – w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie			30.000
			Razem	115.080		55.000
			OGÓŁEM	165.080		1.481.308

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Podstawę opracowania projektu budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2012 rok stanowiły w głównej mierze:

- Kalkulacja planowanej na 2012 rok kwoty dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która określona została przez Ministerstwo Finansów,
- Kalkulacja planowanej na 2012 rok subwencji ogólnej dla Powiatu Szydłowieckiego w tym: części subwencji wyrównawczej subwencji oświatowej i subwencji równoważącej, która określona została przez Ministerstwo Finansów,
- Informacja o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne powiatu w 2012 r., które zostały określone przez Wojewodę Mazowieckiego,
- Kalkulacja szacunkowych – możliwych do wykonania dochodów własnych powiatu, w tym pomocy finansowej od samorządów gminnych, z funduszy celowych oraz dotacji z budżetu państwa na modernizację dróg powiatowych.

PLAN BUDŻETU POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO na 2012 rok zamyka się kwotami:

- DOCHODY	33.413.800 zł
- WYDATKI	35.121.763 zł
- WYNIK	- 1.707.963 zł
- PRZYCHODY	2.800.000 zł
w tym:	
- emitowane papiery wartościowe (obligacje)	2.800.000 zł
- ROZCHODY	1.092.037 zł
w tym: spłata kredytów	262.740 zł
spłata pożyczek	197.297 zł
wykup obligacji	632.000 zł

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 1.707.963 zł, który planuje się pokryć przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych.

Planuje się wyemitować papiery wartościowe (obligacje) na kwotę 2.800.000 zł i pokryć n/w zadania zaplanowane w budżecie powiatu w 2012 roku:

- | | |
|--|----------------|
| - Rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego | - 1.051.626 zł |
| - Przebudowa dróg powiatowych | - 1.748.374 zł |

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok skalkulowany został na ogólną kwotę

33.413.800 zł

w tym:

DOTACJE CELOWE

7.928.863 zł

w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, 5.869.579 zł
- dotacje na zadania własne powiatu, 388.000 zł
- dotacja z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, 38.000 zł
- dotacja z Funduszu Pracy – na obsługę zadań powiatu, 452.000 zł
- płatności Unii Europejskiej 181.284 zł
- dotacja z budżetu państwa na inwestycje drogowe 1.000.000 zł

SUBWENCJA OGÓLNA

15.344.629 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej, 6.666.655 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej, 7.167.995 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej, 1.509.979 zł

DOTACJE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

134.427 zł

- doskonalenie zawodowe uczniów 40.000 zł.
- placówki opiekuńczo – wychowawcze 60.770 zł.
- rodziny zastępcze 33.657 zł.

PLANOWANA POMOC FINANSOWA OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1.240.000 zł

w tym:

- Miasto Szydłowiec - 1.000.000 zł
- Gmina Jastrząb - 100.000 zł
- Gmina Orońsko - 80.000 zł
- Województwo Mazowieckie - (FOGR) 60.000 zł.

DOCHODY WŁASNE POWIATU

8.765.881 zł

w tym:

- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, 3.733.532 zł
- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych, 50.000 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej, 900.000 zł
- wpływy z usług (dochody uzyskiwane przez jednostki powiatowe), 3.484.250 zł
- wpływy z mienia powiatu, 102.500 zł
- odsetki bankowe od środków finansowych na rachunkach bankowych, 66.399 zł
- wpływy z Funduszy Celowych na obsługę zadań powiatu, 28.000 zł
- wpływy z opłat i kar 190.100 zł
- pozostałe dochody, (różne opłaty, zwroty za media, darowizny itp.) 211.100 zł

- Dotacje celowe stanowią **23,73%** dochodów ogółem, w tym płatności UE – **0,54%**.
- Subwencja ogólna stanowi **45,92%** dochodów ogółem.
- Dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego stanowią **4,11%** dochodów ogółem.

- Dochody własne powiatu stanowią **26,24%** dochodów ogółem.

Plan dochodów budżetowych w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia Tabela Nr 1 do projektu budżetu.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok określony został w wysokości **35.121.763 zł**

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - **25.000 zł**
 - rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 25.000 zł

Wydatki bieżące na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w całości finansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO - **91.264 zł**
 - rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 38.000 zł

- Wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za uprawy leśne, w całości finansowane z budżetu Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.

- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - 53.264 zł

Realizacja zadań z zakresu nadzoru nad lasami prywatnymi, w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy – 49.364 zł
- wydatki bieżące - 3.900 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - **106.157 zł**
 - rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości - 106.157 zł

Dotacja na wydatki inwestycyjne dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Działania 1.7 RPO WM pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych bez wiedzy o Mazowszu” Liderem projektu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Środki stanowią udział własny Powiatu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - **6.941.234 zł**
 - rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 6.360.600 zł

Są to wydatki na przebudowę, modernizację i remonty oraz bieżące (letnie i zimowe) utrzymanie dróg powiatowych. Finansowanie tych zadań przedstawia się następująco:

- planowane środki własne powiatu – 2.372.226 zł. oraz obligacje 1.748.374 zł.
- planowane środki od samorządów - 4.120.600 zł
- planowana dotacja z budżetu państwa - 1.240.000 zł
- planowana dotacja z budżetu państwa - 1.000.000 zł

W/w środki planuje się przeznaczyć się na:

- przebudowę dróg powiatowych (tab. Nr 3) - 4.651.000 zł
- dotację dla Miasta Szydłowiec w związku z udziałem w projekcie

- dotyczącym poprawy bezpieczeństwa na drogach lokalnych - 1.000.000 zł
- remonty dróg i przepustów oraz utrzymanie poboczy i rowów - 230.000 zł
- bieżące utrzymanie (lato, zima) dróg powiatowych - 250.000 zł
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg powiatowych - 200.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące w tym: regulowanie stanu prawnego dróg powiatowych - 19.600 zł

- rozdział 60095 – Pozostała działalność - 580.634 zł

Wydatki na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu – finansowane z dochodów własnych powiatu.

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 495.034 zł
- wydatki bieżące : w tym na utrzymanie bazy i sprzętu - 85.600 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 35.000 zł

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 35.000 zł

Wydatki bieżące przeznaczone na opracowanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków – finansowane z budżetu państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 519.050 zł

- rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 15.000 zł

Wydatki bieżące na zadania z zakresu geodezji i kartografii finansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

- rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 265.000 zł

Wydatki bieżące na opracowania – modernizacji ewidencji gruntów i budynków – finansowane z dotacji celowej budżetu państwa – 15.000 zł.

Wydatki w zakresie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego, finansowane z dochodów własnych powiatu – 250.000 zł. w tym: remont – 100.000 zł.

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany - 239.050 zł

Wydatki na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 209.611 zł
- wydatki bieżące - 29.439 zł

Finansowanie wydatków:

- budżet państwa - 238.350 zł
- dochody własne powiatu - 700 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 4.562.867 zł

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 112.088 zł

Wydatki na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej , obsługa ta sprawowana będzie przez dwóch pracowników Starostwa z Wydziału Geodezji (Skarb Państwa) 1 etat oraz Samodzielne Stanowisko (sprawy obronne, zarządzanie kryzysowe) 1 etat.

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 112.088 zł

Finansowanie wydatków:

- budżet państwa – dotacja - 84.683 zł
- dochody własne powiatu - 27.405 zł

Oprócz w/w wydatki bieżące na obsługę zadań pokrywane są z rozdziału 75020 (z dochodów własnych powiatu).

- rozdział 75019 – Rady powiatów - 320.000 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Powiatu w Szydłowcu, w tym:

- diety radnych - 265.000 zł

- wydatki bieżące – obsługa Rady Powiatu - 55.000 zł

Wydatki w całości finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe - 3.905.014 zł

Wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego,

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 3.079.490 zł

- wydatki bieżące w tym: - 825.524 zł

- zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych - 400.000 zł

- ubezpieczenie mienia powiatu (wszystkie jednostki) - 35.000 zł

- pozostałe wydatki - 390.524 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu w kwocie 3.895.014 zł. oraz z Funduszu PFRON (obsługa zadań) – 10.000 zł.

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 23.000 zł

Wydatki związane z obsługą Powiatowej Komisji Poborowej w 2012r. – całość finansowana z dotacji budżetu państwa, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - 10.900 zł

- wydatki bieżące - 12.100 zł

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 130.000 zł

Wydatki związane z promocją Powiatu – finansowanie z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 75095 – Pozostała działalność - 72.765 zł

Wydatki związane z utrzymaniem parkingu (zatrzymane samochody) - 45.000 zł.

oraz dotacja na wydatki inwestycyjne przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego jako udział własny Powiatu w związku z realizacją projektu w ramach Działania 2.2 RPO WM pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Liderem Projektu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego - 27.765 zł.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

-2.895.446 zł

- rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji - 30.000 zł

Dla Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu na dofinansowanie działalności bieżącej, wydatek finansowany z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej -2.864.546 zł

Są to wydatki na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu, w tym:

- płace, pochodne oraz pozostałe należności i odpisy dla funkcjonariuszy – 2.612.856 zł,

- wydatki bieżące - 251.690 zł

W tym: z dotacji celowej - 2.842.546 zł.

z dochodów własnych - 22.000 zł.

- rozdział 75414 – Obrona cywilna - 900 zł

Wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej między innymi na utrzymanie sprzętu łączności oraz na szkolenia w zakresie obrony cywilnej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 543.777 zł

- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 360.000 zł

Są to wydatki na spłatę odsetek:

- od kredytu zaciągniętego w 2009 roku w banku BOŚ – pozostaje do spłaty - 525.493 zł
- od pożyczki zaciągniętej w 2008 roku z WFOŚiGW – pozostaje do spłaty - 50.000 zł
- od pożyczki zaciągniętej w 2010 roku z WFOŚiGW – pozostaje do spłaty - 304.344 zł
- od pożyczki zaciągniętej w 2011 roku z WFOŚiGW - pozostaje do spłaty - 505.526 zł
- od obligacji wyemitowanych w 2010 i 2011 roku – pozostaje do spłaty - 3.632.000 zł

Zadłużenie ogółem na koniec 2011 roku 5.017.363 zł

Wydatki finansowane dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - 183.777 zł

Udzielone w 2009 roku poręczenie dla SP ZZOZ w Szydłowcu w związku z realizacją Projektu dofinansowanego z Finansowego Mechanizmu Norweskiego na zakup karettek i ich obsługę. Wydatek finansowany z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 250.000 zł

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - 250.000 zł

w tym:

- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 50.000 zł
- rezerwa celowa oświatowa - 100.000 zł
- rezerwa ogólna - 100.000 zł

Wydatek finansowany z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 7.551.113 zł

- rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące - 2.650.421 zł

Wydatki na funkcjonowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu, w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 2.475.971 zł
- działalność bieżąca - 174.450 zł

Wydatki są finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - 3.534.474 zł

Wydatki na funkcjonowanie Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu, w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 3.243.674 zł
- działalność bieżąca - 290.800 zł

Wydatki są finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 80140 – Centra Kształcenia Praktycznego - 752.950 zł

Wydatki na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu, w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 508.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (za kursy) - 145.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 99.950 zł

Wydatki są finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne - 2.000 zł

Są to wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie awansów zawodowych nauczycieli – finansowanie z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 62.246 zł

Wydatki związane z doradztwem metodycznym, w tym:

- płace i pochodne nauczyciela metodyka zatrudnionego w ZS im. KOP w Szydłowcu - 36.146 zł
- wydatki bieżące nauczyciela metodyka zatrudnionego w ZS im. KOP w Szydłowcu - 1.100 zł
- doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli - 25.000 zł
(w tym: ZSO – 7.000 zł, ZS KOP – 10.000 zł, CKP – 3.000 zł
PPP – 5.000 zł)

Wydatki finansowane z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne - 459.642 zł

w tym:

- Stołówka szkolna w Zespole Szkół Ogólnokształcących – 128.666 zł
 - płace i pochodne - 75.583 zł
 - środki żywności - 36.500 zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 16.583 zł
- Stołówka szkolna w Zespole Szkół im. KOP - 330.976 zł
 - płace i pochodne - 121.776 zł
 - środki żywności - 162.000 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe - 47.200 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność - 89.380 zł

- Są to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów - 59.400 zł

w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących - (20 emerytów x 900 zł) - 18.000 zł
- Zespół Szkół im. KOP - (39 emerytów x 900 zł) - 35.100 zł
- Centrum Kształcenia Praktycznego - (7 emerytów x 900 zł) - 6.300 zł
- Wydatki w zakresie Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych - 29.980 zł.
w tym:
 - płace i pochodne - 18.980 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe - 9.000 zł.
 - pozostałe wydatki rzeczowe - 2.000 zł.

Wydatki finansowane z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**-3.571.726 zł**

- rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne - 1.051.626 zł

Są to zaplanowane wydatki inwestycyjne (Tab. Nr 3) na rozbudowę budynku Przychodni Rejonowej na potrzeby Pogotowia Ratunkowego, wydatek sfinansowany obligacjami w całości.

- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 2.520.100 zł

w tym:

- składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 2.517.100 zł

- składki za wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka - 3.000 zł

Wydatki w całości finansowane z dotacji budżetu państwa.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**- 3.933.194 zł**

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze - 345.248 zł

- Środki w wysokości 158.931 zł przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem Rodzinnego Domu Dziecka w Wysokiej, w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 77.371 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 81.560 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- Świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych – 62.739 zł
w tym: wychowankowie RDDz w Wysokiej -2.160 zł.

- Porozumienia z innymi powiatami - 123.578 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej - 2.943.450 zł

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 2.149.800 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 786.650 zł

- wydatki remontowe - 7.000 zł

Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie – 388.000 zł, oraz z dochodów własnych w kwocie – 2.555.450 zł .

- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - 288.808 zł

w tym:

- dotacje dla innych powiatów przekazywane na podstawie zawartych porozumień (umów) – na utrzymanie wychowanków z powiatu szydlowieckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 88.808 zł

- świadczenia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu szydlowieckiego - 200.000 zł

Wydatki w całości finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - 348.488 zł

Wydatki na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 274.950 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 34.488 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 39.050 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu w kwocie - 341.688 zł

oraz z odpisów od środków PFRON (obsługa zadań) w kwocie - 6.800 zł

- rozdział 85295 – Pozostała działalność - 7.200 zł

- Środki przeznaczone na: - umowy – zlecenia na obsługę obejmującą sprawdzanie kosztorysów wydatków finansowych z Funduszu PFRON w zakresie likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych - obsługa zadań PFRON– 3.200 zł ,oraz wydatki na organizację uroczystości organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2.000 zł. (z dochodów własnych powiatu)
- Szkolenia pracowników MOPS i GOPS – kwota 2.000 zł (z dochodów własnych powiatu)

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- 2.236.305 zł

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 115.080 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu - 73.980 zł
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostalówku - 41.100 zł
(zgodnie z zapisem ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.).
Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 80.000 zł

Dotacja dla Międzypowiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Radomskim Ziemiąskim.

Wydatki finansowane są dotacją z budżetu państwa w kwocie - 70.000 zł
dochodami własnymi powiatu w kwocie - 10.000 zł

- rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy - 2.041.225 zł

- Wydatki na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu, w tym:
 - płace, pochodne oraz należne odpisy - 1.936.226 zł w tym: UE- 181.284 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące - 104.999 zł

Wydatki finansowane dotacją celową z Funduszu Pracy w kwocie – 452.000 zł, dochodami własnymi Powiatu w kwocie – 1.397.941 zł, dotacją z Unii Europejskiej w kwocie 181.284 zł oraz środkami PFRON (obsługa zadań) – 10.000 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-1.624.630 zł

- rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne - 923.600 zł

Wydatki na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szydłowcu, w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 794.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 40.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące - 89.600 zł

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 455.722 zł

Wydatki na funkcjonowanie Internatu przy ZS im. KOP w Szydłowcu

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 391.114 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 64.608 zł

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 40.000 zł

Planuje się wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów, zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Powiatu regulaminem.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe - 200.808 zł

Wydatki na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Skalka” w Szydłowcu, w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 149.600 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe - 51.208 zł

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 85495 – Pozostała działalność - 4.500 zł

Są to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w tym:

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (5 emerytów x 900 zł) - 4.500 zł

Wydatki finansowane z subwencji oświatowej oraz dochodami własnymi powiatu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA - 80.000 zł

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 80.000 zł

Środki przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.000 zł

- zakup usług pozostałych (w tym rezerwa – mogilnik) - 29.000 zł

wydatki majątkowe – zakup rębaka dla ZDP

w Szydłowcu - 48.000 zł.

Wydatki finansowane dochodami własnymi powiatu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- 95.000 zł

- rozdział 92116 – Biblioteki - 50.000 zł

Środki przeznacza się na dotację podmiotową dla Biblioteki Powiatowej – 50.000 zł

Wydatek finansowany dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 25.000 zł

Dotacje na zadania w zakresie konserwacji zabytków w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wydatek finansowany dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 92195 – Pozostała działalność - 20.000 zł

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 1.500 zł.

- wydatki na nagrody o charakterze szczególnym - 5.000 zł

- wydatki na organizację imprez kulturalnych -13.500 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 60.000 zł

- rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 60.000 zł

Środki przeznacza się na:

- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń (zlecane w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie) - 30.000 zł
- wynagrodzenie dla koordynatora sportu szkolnego (umowa – zlecenie) - 13.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych - 17.000 zł

Struktura wydatków budżetu powiatu na 2012 rok przedstawia się następująco:

- wydatki na płace, pochodne od płac oraz należne odpisy, - 18.811.144 zł
co stanowi 53,56 % wydatków ogółem,
- wynagrodzenia bezosobowe, - 294.859 zł
co stanowi 0,84 % wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki bieżące, - 8.753.826 zł
co stanowi 24,92 % wydatków ogółem,
- dotacje na wydatki bieżące udzielane z budżetu powiatu, - 347.386 zł
co stanowi 0,99 % wydatków ogółem
- wpłaty na państwowy Fundusz Wsparcia, - 30.000 zł.
co stanowi 0,09% wydatków ogółem
- wydatki oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne , - 6.884.548 zł
co stanowi 19,60 % wydatków ogółem (Tab. Nr 3),

Plan wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabela Nr 2 do projektu budżetu.

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki