Projekt

Uchwała Budżetowa na rok 2013
Rady Powiatu w Szydłowcu
Nr ...../.../2012
z dnia ..... 2012r.

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:	**34.023.169 zł.**
z tego:	
a) bieżące w kwocie:	33.373.110 zł.
b) majątkowe w kwocie:	650.059 zł.
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**	
2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie:	**34.733.004 zł.**
z tego:	
a) bieżące w kwocie:	30.446.142 zł.
b) majątkowe w kwocie:	4.286.862 zł.
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**	
3. Deficyt w wysokości:	**709.835** zł.
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
a) emitowanych papierów wartościowych (obligacji)	709.835 zł.

§ 2

Ustala się

1. Przychody budżetu w łącznej kwocie:	**2.200.000** zł.
z następujących tytułów:	
a) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji)	1.000.000 zł.
b) innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	1.200.000 zł.
2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie:	**1.490.165 zł.**
przeznaczonych na:	

a) spłatę otrzymanych kredytów w kwocie: 262.753 zł.

b) spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie: 227.412 zł.

c) wykup papierów wartościowych (obligacji) 1.000.000 zł.

§ 3

Ustala się

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

a) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie: 1.000.000 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 zł.

§ 4

Ustala się:

1. **Rezerwę ogólną** w wysokości: 140.000 zł.
2. **Rezerwę celową** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 70.000 zł.

§ 5

Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w 2013 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. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.
3. 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;

§ 8

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Szydłowcu
Marek Sokołowski

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr .../.../2012 z dnia ..... 2012r.

Plan dochodów budżetowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2013r.		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**25 000,00**	**25 000,00**	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe 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**	**73 800,00**	**73 800,00**	
	02001		Gospodarka leśna	73 800,00	73 800,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 800,00	73 800,00	
600			**Transport i łączność**	**702 159,00**	**52 100,00**	**650 059,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 159,00	50 100,00	650 059,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00		130 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	520 059,00		520 059,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**158 840,00**	**158 840,00**	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 840,00	158 840,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400,00	400,00	
		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	43 440,00	43 440,00	
		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	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	
710			**Działalność usługowa**	**535 687,00**	**535 687,00**	
	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	255 687,00	255 687,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 187,00	255 187,00	
750			**Administracja publiczna**	**1 228 839,00**	**1 228 839,00**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 165,00	102 165,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 165,00	102 165,00	
	75020		Starostwa powiatowe	1 090 674,00	1 090 674,00	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00	950 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 674,00	94 674,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	16 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 862 388,00**	**2 862 388,00**	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 861 588,00	2 861 588,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 859 088,00	2 859 088,00	
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800,00	800,00	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 834 647,00**	**3 834 647,00**	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 000,00	116 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 000,00	66 000,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	50 000,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 718 647,00	3 718 647,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 668 647,00	3 668 647,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	
758			**Różne rozliczenia**	**15 994 048,00**	**15 994 048,00**	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 212 720,00	7 212 720,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 212 720,00	7 212 720,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 196 789,00	8 196 789,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 196 789,00	8 196 789,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	584 539,00	584 539,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	584 539,00	584 539,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**651 155,00**	**651 155,00**	
	80120		Licea ogólnokształcące	11 000,00	11 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
		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	10 000,00	10 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	
	80130		Szkoły zawodowe	73 400,00	73 400,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	900,00	
		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	10 000,00	10 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	335 600,00	335 600,00	

		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	10 000,00	10 000,00	
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 000,00	202 000,00	
		0830	Wpływy z usług	202 000,00	202 000,00	
	80195		Pozostała działalność	29 155,00	29 155,00	
		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	21 064,00	21 064,00	
		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	8 091,00	8 091,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**3 193 039,00**	**3 193 039,00**	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 193 039,00	3 193 039,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 193 039,00	3 193 039,00	
852			**Pomoc społeczna**	**3 139 435,00**	**3 139 435,00**	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 611,00	65 611,00	
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 041,00	4 041,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 170,00	61 170,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 972 000,00	2 972 000,00	
		0830	Wpływy z usług	2 626 000,00	2 626 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	342 000,00	342 000,00	
	85204		Rodziny zastępcze	45 958,00	45 958,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 640,00	3 640,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 318,00	42 318,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 900,00	5 900,00	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	
	85295		Pozostała działalność	49 966,00	49 966,00	
		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	42 471,00	42 471,00	
		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	7 495,00	7 495,00	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 408 032,00**	**1 408 032,00**	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00	6 576,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 576,00	6 576,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81 000,00	81 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000,00	81 000,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	715 956,00	715 956,00	
		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	10 000,00	10 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	
		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	192 356,00	192 356,00	

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr .../.../2012 z dnia ..... 2012r.

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	500 600,00	500 600,00	
	85395		Pozostała działalność	564 500,00	564 500,00	
		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	536 275,00	536 275,00	
		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	28 225,00	28 225,00	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**146 100,00**	**146 100,00**	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100,00	1 100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	60 000,00	60 000,00	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	85 000,00	85 000,00	
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**70 000,00**	**70 000,00**	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	
			Razem:	34 023 169,00	33 373 110,00	650 059,00

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr .../.../2012 z dnia ..... 2012r.

Plan wydatków budżetowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2013r.		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**25 000,00**	**25 000,00**	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
020			**Leśnictwo**	**123 928,00**	**123 928,00**	
	02001		Gospodarka leśna	73 800,00	73 800,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 800,00	43 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 128,00	50 128,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 584,00	35 584,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	
		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**	**11 640,00**		**11 640,00**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 640,00		11 640,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00		11 640,00
600			**Transport i łączność**	**4 013 820,00**	**1 200 290,00**	**2 813 530,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 398 530,00	585 000,00	2 813 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 813 530,00		2 813 530,00
	60095		Pozostała działalność	615 290,00	615 290,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 000,00	372 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	750,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
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**	**305 727,00**	**305 727,00**	
	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	35 540,00	35 540,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 540,00	5 540,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	255 187,00	255 187,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	102 700,00	102 700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 554,00	10 554,00	
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 204,00	6 204,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
750			**Administracja publiczna**	**5 151 631,00**	**4 799 721,00**	**351 910,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 788,00	112 788,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	15 900,00	
		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	283 000,00	283 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 000,00	266 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	
	75020		Starostwa powiatowe	4 287 933,00	4 267 933,00	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 933,00	3 933,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562 500,00	2 562 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 000,00	193 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	440 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	61 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 894,00	313 894,00	
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200,00	7 200,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	18 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 000,00	21 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 674,00	42 674,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	68 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 232,00	56 232,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	16 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	1 204,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	142,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 470,00	11 470,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,00	1 084,00	
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00	60 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
	75095		Pozostała działalność	351 910,00	20 000,00	331 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 910,00		331 910,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 889 888,00**	**2 889 888,00**	
	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	2 859 088,00	2 859 088,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	60 072,00	60 072,00	
		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	238 044,00	238 044,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	161 384,00	161 384,00	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	5 259,00	5 259,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 084,00	11 084,00	
		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	110 000,00	110 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	
		4260	Zakup energii	71 800,00	71 800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 699,00	12 699,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	33 100,00	
		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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	5 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	
		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	800,00	800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	
757			**Obsługa długu publicznego**	**483 777,00**	**483 777,00**	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	290 000,00	
	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**	**210 000,00**	**210 000,00**	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	210 000,00	
		4810	Rezerwy	210 000,00	210 000,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**8 445 565,00**	**8 395 565,00**	**50 000,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	2 744 461,00	2 694 461,00	50 000,00
		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	1 880 000,00	1 880 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00	158 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	45 000,00	
		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	95 000,00	95 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	996,00	996,00	
		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.	1 200,00	1 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 081,00	105 081,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	984,00	984,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 880 046,00	3 880 046,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	
		3050	Zasądzone renty	1 080,00	1 080,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 000,00	23 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 679 000,00	2 679 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000,00	198 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 000,00	462 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	65 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 300,00	3 300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 766,00	137 766,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	365 500,00	365 500,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	756 250,00	756 250,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	410 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
	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.	2 500,00	2 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	
80145		Komisje egzaminacyjne	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 792,00	56 792,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 793,00	27 793,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 323,00	2 323,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	730,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
	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	18 000,00	18 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	464 000,00	464 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 308,00	151 308,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 441,00	11 441,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 917,00	26 917,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	202 000,00	202 000,00	
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	
	80195		Pozostała działalność	177 516,00	177 516,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	220,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 494,00	56 494,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685,00	3 685,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 315,00	2 315,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 381,00	4 381,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 791,00	11 791,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 409,00	7 409,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	552,00	552,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	348,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	5 036,00	5 036,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 164,00	3 164,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 721,00	61 721,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**4 207 821,00**	**3 193 039,00**	**1 014 782,00**
	85141		Ratownictwo medyczne	1 014 782,00		1 014 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 782,00		1 014 782,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 193 039,00	3 193 039,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 193 039,00	3 193 039,00	
852			**Pomoc społeczna**	**4 173 216,00**	**4 173 216,00**	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	368 480,00	368 480,00	

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 880,00	197 880,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	63 920,00	63 920,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00	60 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	
		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	10 549,00	10 549,00	
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 400,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
		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.	1 200,00	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	2 972 000,00	2 972 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 000,00	1 632 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	126 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	235 000,00	235 000,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	20 000,00	
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 341,00	6 341,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665,00	665,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 772,00	1 772,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 300,00	3 300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	67 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	15 231,00	15 231,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191,00	191,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
85204		**Rodziny zastępcze**	**384 340,00**	**384 340,00**	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 240,00	110 240,00	
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	
85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**391 230,00**	**391 230,00**	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	248 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	17 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 700,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	
	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	1 100,00	1 100,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 930,00	7 930,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	
85295		**Pozostała działalność**	**57 166,00**	**57 166,00**	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 321,00	22 321,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 939,00	3 939,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 885,00	7 885,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 391,00	1 391,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	5 941,00	5 941,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 049,00	1 049,00	
		4437	Różne opłaty i składki	1 224,00	1 224,00	
		4439	Różne opłaty i składki	216,00	216,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 811 831,00**	**2 811 831,00**	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 368,00	118 368,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	118 368,00	118 368,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 000,00	91 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 000,00	91 000,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 033 532,00	2 033 532,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00	1 280 000,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 503,00	151 503,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 736,00	26 736,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 135,00	12 135,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 142,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 709,00	24 709,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 360,00	4 360,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 200,00	34 200,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 009,00	4 009,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	708,00	708,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 861,00	9 861,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 759,00	50 759,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 110,00	5 110,00	
	85395		Pozostała działalność	568 931,00	568 931,00	
		3119	Świadczenia społeczne	2 012,00	2 012,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 452,00	121 452,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 374,00	5 374,00	

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 683,00	11 683,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409,00	409,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	18 700,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	967,00	967,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 844,00	2 844,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	131,00	131,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 848,00	99 848,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 832,00	3 832,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 111,00	55 111,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 811,00	2 811,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 431,00	4 431,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	224 600,00	224 600,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	12 668,00	12 668,00	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 037,00	2 037,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21,00	21,00	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 654 160,00**	**1 639 160,00**	**15 000,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	952 974,00	937 974,00	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	
		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	20 000,00	20 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 674,00	42 674,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	440 966,00	440 966,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 500,00	21 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	1 100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 066,00	19 066,00	
		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	215 720,00	215 720,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 668,00	134 668,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 652,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	600,00	
	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**	**70 000,00**	**40 000,00**	**30 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	40 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr .../.../2012 z dnia ..... 2012r.

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**70 000,00**	**70 000,00**	
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
926			**Kultura fizyczna**	**50 000,00**	**50 000,00**	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	
		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	2 000,00	2 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
			Razem:	34 733 004,00	30 446 142,00	4 286 862,00

STAROSTA
Włodzimierz Górlicki

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu
Nr .../...../2012 z dnia ..... 2012r.

Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (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	11.640	11.640				
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	11.640	11.640				
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	11.640	11.640				Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.813.530	2.163.471	0	650.059		
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2.813.530	2.163.471	0	650.059		
				GMINA CHLEWISKA	200.000	200.000				
2			6050	Przebudowa drogi powiatowej Ostałów-Smagów - Krzcięcin odc. Ostałów - Smagów	120.000	120.000				Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
3			6050	Budowa chodnika w m.Budki II - etap II	80.000	80.000				Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
				GMINA OROŃSKO	300.000	250.000		Gmina 50.000		
4			6050	Przebudowa drogi powiatowej Orońsko-Mniszek odc. Chałupki Łaziskie - Mniszek II etap	70.000	70.000				Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
5			6050	Przebudowa drogi powiatowej Chronów-Wawrzyszów odc.Chronów Kolonia Dolna - Chronów Kolonia Górna	130.000	130.000				Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
6			6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Orońsko-Ruda Wielka w m.Helenów - II etap	100.000	50.000		Gm.Orońsko 50.000		Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
				GMINA MIRÓW	1.813.530	1.213.471		600.059		
7			6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szydłowiec-Mirów N.w m.Bieszków Dolny - I etap	80.000	80.000				Starostwo Powiatowe w Szydłowcu

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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.	
8			6050	Poprawa bezpieczeństwa,dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenie z drogami:krajową 7,wojewódzką nr 744. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015 W Sz-c - Mirów N. gr. woj. odc. Szydłowiec - Gąsawy Rządowe, Rogów - Bieszków (budowa chodnika), w tym: Gm.Mirów - chodnik dług. 1.415 m. wartość kosztorysowa - 764.000 zł.,Gm.Jastrząb - przeb. dr. dług. 550 m.wartość kosztorysowa - 483.500 zł.,M.Szydłowiec - przeb.dr. dług. 550 m. wartość kosztorysowa - 483.500 zł.	1.733.530	1.133.471		B.Państwa - 520.059 Gm.Mirów 80.000		Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
				GMINA JASTRZĄB	200.000	200.000				
9			6050	Przebudowa drogi powiatowej Dobrut - Śniadków - Lipienice - etap I	200.000	200.000				Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
				MIASTO SZYDŁOWIEC	300.000	300.000				
10			6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Omięcin odc. Szydłowiec -Wysocko I etap	200.000	200.000				Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
11			6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Ciechostowice - Łazy - etap II	100.000	100.000				Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
	750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	351.910	351.910				
		75020		**Starostwa powiatowe**	20.000	20.000				
12			6050	Projekt rozbudowy, adaptacji budynku po SPZZOZ na potrzeby ARiMR i Starostwa Powiatowego z projektem rozbiórki budynku uzytkowanego przez ARiMR oraz dokumentacją kosztorysową.	15.000	15.000				Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
13			6050	Projekt zagospodarowania działki Nr 4374/1 przy ul.Kościuszki 170 w Szydłowcu	5.000	5.000				Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
		75095		**Pozostała działalność**	331.910	331.910				
14			6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - udział własny powiatu Działanie 2.2 RPO WM	331.910	331.910				Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
	801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	50.000	50.000				
		80120		**Licea ogólnokształcące**	50.000	50.000				
15			6050	Budowa, rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im.H.Sienkiewicza w Szydłowcu - rozbudowa strefy wejścia i zaplecza szatniowo - sanitarnego - dokumentacja.	50.000	50.000				Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
	851			OCHRONA ZDROWIA	1.014.782	304.947	709.835			

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
		85141		Ratownictwo medyczne	1.014.782	304.947	709.835			
16			6050	Rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej przy SP ZZOZ w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego - III etap	1.014.782	304.947	Obligacje - 709.835			Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15.000	15.000				
		85406		Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	15.000	15.000				
17			6060	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w siedzibie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Szydłowcu - I etap	15.000	15.000				Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30.000	30.000				
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystnie ze środowiska	30.000	30.000				
18			6050	Docieplenie siedziby ZDP w Szydłowcu - termomodernizacja	20.000	20.000				Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
19			6060	Zakup drzwi garażowych w ramach termomodernizacji siedziby ZDP	10.000	10.000				Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
				RAZEM	4.286.862	2.926.968	709.835	650.059		
							w tym: obligacje 709.835	w tym: budżet państwa 520.059 gminy 130.000		

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu
Nr ...../.../2012 z dnia ..... 2012r.

Dotacje udzielane w 2013 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			11.640
750	75075	2320	Powiat Konecki			5.000
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			331.910
852	85201	2320	Powiat Solec			38.172
852	85201	2320	Powiat Bocheński			26.400
852	85201	2320	Powiat Kozienice			86.308
852	85201	2320	Powiat Skarżyski			47.000
852	85204	2320	Powiat Radomski			22.799
852	85204	2320	Powiat Piaseczno			36.000
852	85204	2320	Powiat Kozienice			6.000
852	85204	2320	Powiat Skarżyski			21.441
852	85204	2320	Powiat Kielecki			24.000
853	85321	2320	Powiat Radomski			91.000
921	92116	2480	Biblioteka Powiatowa w Szydłowcu	40.000		
			Razem	**40.000**		**747.670**
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
853	85311	2580	Dotacja na działalność podstawową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu	73.980		
853	85311	2580	Dotacja na działalność podstawową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostałówku	41.100		
853	85311	2580	Dotacja na działalność podstawową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej	3.288		
921	92120	2720	Dotacja 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			20.000

926	92605	2820	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: organizacja rozgrywek w piłkę nożną, organizowanie turniejów sportowych również dla niepełnosprawnych, organizowanie rozgrywek sportowych w grach zespołowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.			30.000
			Razem	**118.368**		**50.000**
			OGÓŁEM	**158.368**		**797.670**

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

Podstawę opracowania projektu budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2013 rok stanowiły w głównej mierze:

- Kalkulacja planowanej na 2013 rok kwoty dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która określona została przez Ministerstwo Finansów,
- Kalkulacja planowanej na 2013 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 2013 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 2013 rok zamyka się kwotami:

- **DOCHODY -**	**34.023.169,00 zł**
- **WYDATKI -**	**34.733.004,00 zł**
- WYNIK	-709.835,00 zł
- **PRZYCHODY -**	**2.200.000,00 zł**
w tym:	
- emitowane papiery wartościowe - (obligacje)	1.000.000,00 zł
- inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	1.200.000,00 zł
- **ROZCHODY**	**1.490.165,00 zł**
w tym: spłata kredytów	262.753,00 zł
spłata pożyczek	227.412,00 zł
wykup obligacji	1.000.000,00 zł

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 709.835 zł, który planuje się pokryć przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacji) .
Planuje się wyemitować papiery wartościowe (obligacje) na kwotę 1.000.000 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych na 2013 rok skalkulowany został na ogólną kwotę **34.023.169 zł**

w tym:

DOTACJE CELOWE **8.840.560 zł**

w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, 6.597.279 zł
- dotacje na zadania własne powiatu, 342.000 zł
- dotacja z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa 43.800 zł
- dotacja z Funduszu Pracy – na obsługę zadań powiatu, 500.600 zł
- płatności Unii Europejskiej 806.822 zł
- dotacja z budżetu państwa na inwestycje drogowe 520.059 zł
- dotacja z WFOŚiGW 30.000 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA **15.994.048 zł**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej, 7.212.720 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej, 8.196.789 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej, 584.539 zł
-

DOTACJE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO **158.488 zł**

- doskonalenie zawodowe uczniów 55.000 zł.
- placówki opiekuńczo – wychowawcze 61.170 zł.
- rodziny zastępcze 42.318 zł.

PLANOWANA POMOC FINANSOWA OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO **136.576 zł**

w tym:

- Gmina Orońsko 50.000 zł
- Gmina Mirów 80.000 zł.
- Powiat Przysucha 6.576 zł.

DOCHODY WŁASNE POWIATU **8.893.497 zł**

w tym:

- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, 3.668.647 zł
- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych, 50.000 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej, 950.000 zł
- wpływy z usług (dochody uzyskiwane przez jednostki powiatowe), 3.479.200 zł
- wpływy z mienia powiatu, 83.840 zł
- odsetki bankowe od środków finansowych na rachunkach bankowych 54.900 zł
- wpływy z Funduszy Celowych na obsługę zadań powiatu, 40.000 zł
- wpływy z opłat i kar 302.400 zł
- pozostałe dochody,(różne opłaty, zwroty za media, itp.) 264.510 zł

- Dotacje celowe stanowią **26,0 %** dochodów ogółem, w tym płatności UE – **2,4%.**
- Subwencja ogólna stanowi **47,0 %** dochodów ogółem.
- Dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego stanowią **0,9%** dochodów ogółem.

- Dochody własne powiatu stanowią **26,1%** dochodów ogółem.

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

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na 2013 rok określony został w wysokości **34.733.004 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 dotacją celową budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO - 123.928 zł

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 73.800 zł

- Wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za uprawy leśne, w całości finansowane z budżetu Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa - 43.800 zł.
- Wydatki na zakup sadzonek do zalesień (refundacja dla rolników za zakupione sadzonki drzew) – 30.000 zł. z dotacji WFOŚiGW.

- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - 50.128 zł

Realizacja zadań z zakresu nadzoru nad lasami prywatnymi, w tym:
- płace, pochodne oraz należne odpisy – 46.928 zł
- wydatki bieżące - 3.200 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - 11.640 zł

- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości - 11.640 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.
Finansowane dochody własne powiatu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 4.013.820 zł

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 3.398.530 zł

Są to wydatki na przebudowę i remonty oraz bieżące (letnie i zimowe) utrzymanie dróg powiatowych. Finansowanie tych zadań przedstawia się następująco:
- planowane środki własne powiatu - 2.748.471 zł
- planowane środki od samorządów – 130.000 zł
- planowana dotacja z Budżetu Państwa – 520.059 zł

W/w środki planuje się przeznaczyć się na:
- przebudowę dróg powiatowych (tab. Nr 3) - 2.813.530 zł

- remonty dróg i przepustów oraz utrzymanie poboczy i rowów - 200.000 zł
- bieżące utrzymanie (lato, zima) dróg powiatowych 200.000 zł
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg powiatowych - 180.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 5.000 zł

Finansowanie : dochody własne powiatu – 2.163.471 zł.
dotacja z budżetu państwa – 520.059 zł.
dotacje od gmin – 130.000 zł.

- rozdział 60095 – Pozostała działalność - 615.290 zł

Wydatki na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu – finansowane z dochodów własnych powiatu.
w tym:
- płace, pochodne oraz należne odpisy – 496.440 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 8.000 zł.
- wydatki bieżące : w tym na utrzymanie bazy i sprzętu – 110.850 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 dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 305.727 zł

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

Wydatki bieżące na zadania z zakresu geodezji i kartografii finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej..

- rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 35.540 zł

Wydatki bieżące na opracowania – modernizację ewidencji gruntów i budynków – finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 15.000 zł.
Wydatki w zakresie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego, finansowane z dochodów własnych powiatu – 20.540 zł. środki w kwocie 229.460 zł. zaangażowane zostały w dziale 750, rozdział 75095 § 6639 – jako dotacja (wkład własny powiatu do Projektu pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA – udział własny powiatu).

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany - 255.187 zł

Wydatki na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w tym:
- płace, pochodne oraz należne odpisy – 212.329 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.500 zł.
- wydatki bieżące – 40.358 zł

Wydatki w całości finansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 5.151.631 zł

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 112.788 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 - 112.788 zł

Finansowanie wydatków:

- budżet państwa – dotacja - 102.165 zł
- dochody własne powiatu - 10.623 zł

Oprócz w/w wydatki rzeczowe na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej pokrywane są z rozdziału 75020 (z dochodów własnych powiatu).

- rozdział 75019 – Rady powiatów - 283.000 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Powiatu w Szydłowcu, w tym:
- diety radnych oraz podróże służbowe - 266.000 zł
- wydatki bieżące – obsługa Rady Powiatu - 17.000 zł

Wydatki w całości finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 4.287.933 zł

Wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego,
w tym:
- płace, pochodne oraz należne odpisy - 3.312.732 zł
  w tym nagrody jubileuszowe 92.803 zł.
- wydatki bieżące w tym: - 955.201 zł
- zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych - 500.000 zł
- ubezpieczenie mienia powiatu (wszystkie jednostki) - 68.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 387.201 zł
  w tym: za media jednostek obcych (Bank, Sąd, PPP) - 94.000 zł.
- wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji kosztorysowej,
  budynek przy ul. Kościuszki 170 – 20.000 zł.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu w kwocie 4.277.933 zł. oraz z Funduszu PFRON (obsługa zadań) – 10.000 zł.

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 16.000 zł

Wydatki związane z obsługą Powiatowej Komisji Poborowej w 2013r. – całość finansowana dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - 12.816 zł
- wydatki bieżące - 3.184 zł

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 100.000 zł

Wydatki związane z promocją Powiatu – finansowanie z dochodów własnych powiatu w tym:
- wydatki promujące przedsiębiorczość w powiecie szydłowieckim – 10.000 zł.,
- dotacja dla Powiatu Koneckiego 5.000 zł.
- wydatki pozostałe – 85.000 zł.

- rozdział 75095 – Pozostała działalność - 351.910 zł

w tym:
- wydatki związane z utrzymaniem parkingu (zatrzymane samochody) - 20.000 zł.
- 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 elektroniczny administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Liderem Projektu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego – 331.910 zł.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu w tym
Projekt informatyczny wdrażany w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym finansowany jest w kwocie 229.460 zł. z dochodów działu 710, rozdział 71014.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.889.888 zł

- rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji - 30.000 zł

Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu na dofinansowanie działalności bieżącej, wydatek finansowany z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 2.859.088 zł

Są to wydatki na funkcjonowanie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu, finansowane w całości dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej.

- rozdział 75414 – Obrona cywilna - 800 zł

Wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - obrona cywilna między innymi utrzymanie sprzętu łączności oraz szkolenia w tym zakresie.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 483.777 zł

- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 300.000 zł

Są to wydatki na spłatę odsetek:
- od kredytu zaciągniętego w 2009 roku w banku BOŚ – (pozostaje do spłaty kredyt w wysokości - 262.753 zł,)
- od pożyczki zaciągniętej w 2008 roku z WFOŚiGW – (pozostaje do spłaty pożyczka w wysokości - 30.000 zł),
- od pożyczek zaciągniętych w 2011 roku z WFOŚiGW - (pozostają do spłaty pożyczki w wysokości - 632.573 zł),
- od obligacji wyemitowanych w 2011 i 2012 roku – (pozostaje do spłaty - 5.800.000 zł)

Planowane zadłużenie na koniec 2012 roku wyniesie 6.725.326 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 na okres pięciu lat w związku z realizacją Projektu dofinansowanego z Finansowego Mechanizmu Norweskiego na zakup karetek i ich obsługę. Wydatek finansowany z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 210.000 zł

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - 210.000 zł

w tym:
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 70.000 zł
- rezerwa ogólna – 140.000 zł

Wydatek finansowany z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 8.445.565 zł

- rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące - 2.744.461 zł

Wydatki na funkcjonowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu, w tym:
- płace, pochodne oraz należne odpisy - 2.528.081 zł
- działalność bieżąca - 166.380 zł
- wydatki inwestycyjne – Budowa, rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w ZSO – 50.000 zł.

Wydatki są finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - 3.880.046 zł

Wydatki na funkcjonowanie Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu, w tym:
- płace, pochodne oraz należne odpisy - 3.541.766 zł
- działalność bieżąca - 338.280 zł

Wydatki są finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne - 365.500 zł.

Wydatki na funkcjonowanie Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej oraz Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szydłowcu wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu. Szkoły utworzone zostały z dniem 1 września 2012r.

Wydatki przeznaczone są na:
- płace, pochodne oraz należne odpisy – 278.000 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe – 87.500 zł.
  w tym: wydatki na dowóz - 50.000 zł.

- rozdział 80140 – Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego -756.250 zł

Wydatki na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu w tym:
- płace, pochodne oraz należne odpisy - 552.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (za kursy) - 120.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 84.250 zł

Wydatki są finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne - 1.000 zł

Są to wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie awansów zawodowych nauczycieli – finansowanie subwencją oświatową.

- rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 56.792 zł

Wydatki związane z doradztwem metodycznym, w tym:
- płace i pochodne nauczyciela metodyka zatrudnionego w ZS im. KOP w Szydłowcu 37.192 zł
- wydatki bieżące nauczyciela metodyka zatrudnionego w ZS im. KOP w Szydłowcu 1.600 zł
- doskonalenie i dokształcanie nauczycieli 18.000 zł

(w tym: ZSO – 5.000 zł, ZS KOP – 6.000 zł, PPP – 5.000 zł, Szkoły Specjalne – 2.000 zł.)

Wydatki finansowane z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne - 464.000 zł

w tym:
- Stołówka szkolna w Zespole Szkół Ogólnokształcących – 131.733 zł
  - płace i pochodne - 74.380 zł
  - środki żywności - 42.000 zł
  - pozostałe wydatki bieżące - 15.353 zł
- Stołówka szkolna w Zespole Szkół im. KOP - 332.267 zł
  - płace i pochodne - 125.650 zł
  - środki żywności - 160.000 zł
  - pozostałe wydatki rzeczowe - 46.617 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność - 177.516 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
- Zespól 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 w Szydłowcu – 83.816 zł.

w tym:

- płace i pochodne – 74.596 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe – 9.220 zł.

Wydatki finansowane z subwencji oświatowej .

- Projekt pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim „ – 34.300 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 4.207.821 zł

- rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne - 1.014.782 zł

Są to zaplanowane wydatki inwestycyjne (Tab. Nr 3) na rozbudowę budynku Przychodni Rejonowej na potrzeby Pogotowia Ratunkowego, wydatek sfinansowany obligacjami w kwocie 709.835 zł. oraz dochodami własnymi powiatu w kwocie 304.947 zł.

- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 3.193.039 zł

w tym:

- składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 3.189.939 zł
- składki za wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka - 3.100 zł

Wydatki w całości finansowane z dotacji budżetu państwa.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 4.173.216 zł

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze - 368.480 zł

- Środki w wysokości 156.600 zł przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem Rodzinnego Domu Dziecka w Wysokiej, w tym:
  - płace, pochodne oraz należne odpisy - 79.131 zł
  - pozostałe wydatki bieżące - 27.549 zł
  - świadczenia dla wychowanków RDD - 49.920 zł.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- Świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych – 14.000 zł (Świadczenia wypłacane przez Powiat)
- Porozumienia z innymi powiatami – dotacje - 197.880 zł (wg. Zał. Nr 1)

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej 2.972.000 zł

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy 2.150.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 822.000 zł

Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 342.000 zł, oraz z dochodów własnych w kwocie – 2.630.000 zł .

- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - 384.340 zł

w tym:

- dotacje dla innych powiatów przekazywane na podstawie zawartych porozumień (umów) – na utrzymanie wychowanków z powiatu szydłowieckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 110.240 zł (wg.zał. Nr 1)
- świadczenia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu szydłowieckiego - 250.000 zł
- świadczenia dla zawodowej rodziny zastępczej – 24.100 zł.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - 391.230 zł

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

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 323.430 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 67.800 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu w kwocie - 379.430 zł
oraz z odpisów od środków PFRON (obsługa zadań) w kwocie - 11.800 zł

- rozdział 85295 – Pozostała działalność - 57.166 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 MOPSu i GOPSów – kwota 2.000 zł (z dochodów własnych powiatu),
- Projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży z powiatu szydłowieckiego – 49.966 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- 2.811.831 zł

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 118.368 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu - 73.980 zł (wg. zał. Nr 1)
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostałówku - 41.100 zł (wg. Zał. Nr 1)
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej – 3.288 zł. (wg. Zał. Nr 1)

(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 - 91.000 zł

Dotacja dla Międzypowiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Radomskim Ziemskim (wg. Zał. Nr 1).

Wydatki finansowane są dotacją z budżetu państwa w kwocie - 81.000 zł
dochodami własnymi powiatu w kwocie - 10.000 zł

- rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy - 2.033.532 zł

- Wydatki na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu, w tym:
  - płace, pochodne oraz należne odpisy - 1.926.261 zł w tym: UE- 226.302 zł.
  - pozostałe wydatki bieżące - 107.271 zł

Wydatki finansowane dotacją celową z Funduszu Pracy w kwocie – 500.600 zł, dochodami własnymi Powiatu w kwocie – 1.775.576 zł, dotacją z Unii Europejskiej w kwocie 192.356 zł oraz środkami PFRON (obsługa zadań) – 15.000 zł.

- rozdział 85395 – Pozostała działalność - 568.931 zł.
- wydatki bieżące – 4.431 zł.
- projekt pn." Inwestuję w lepszą przyszłość". - 564.500 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -1.654.160 zł

- rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne - 952.974 zł

Wydatki na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szydłowcu, w tym:
- płace, pochodne oraz należne odpisy - 782.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 55.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące - 100.974 zł
  w tym : czynsz za wynajem - 42.674 zł.
- wydatki majątkowe – 15.000 zł. na zakup urządzeń klimatyzacyjnych

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne 440.966 zł

Wydatki na funkcjonowanie Internatu przy ZS im. KOP w Szydłowcu
w tym:
- płace, pochodne oraz należne odpisy 342.066 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 98.900 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 - 215.720 zł

Wydatki na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Skałka" w Szydłowcu, w tym:
- płace, pochodne oraz należne odpisy - 178.720 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 37.000 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 I OCHRONA ŚRODOWISKA - 70.000 zł.

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 70.000 zł

Środki przeznacza się na:
- zakup materiałów i wyposażenia - 30.000 zł
- zakup usług pozostałych (w tym mogilnik) - 10.000 zł
- wydatki majątkowe – 30.000 zł.

Wydatki finansowane dochodami własnymi powiatu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- 70.000 zł

- rozdział 92116 – Biblioteki - 40.000 zł

Środki przeznacza się na dotację podmiotową dla Biblioteki Powiatowej .
Wydatek finansowany dochodami własnymi powiatu (wg. Zał. Nr 1).

- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20.000 zł

Dotacje na zadania w zakresie konserwacji zabytków w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (wg. Zał. Nr 1).
Wydatek finansowany dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 92195 – Pozostała działalność - 10.000 zł

Środki przeznacza się na:
- wynagrodzenia bezosobowe - 500 zł.
- wydatki na nagrody o charakterze szczególnym - 3.500 zł
- wydatki na organizację imprez kulturalnych - 6.000 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - 50.000 zł

- rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej - 50.000 zł

Środki przeznacza się na:
- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń (zlecane w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie)(wg.Zał. Nr 1) - 30.000 zł
- wynagrodzenie dla koordynatora sportu szkolnego (umowa – zlecenie) - 12.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych - 8.000 zł

Struktura wydatków budżetu powiatu na 2013 rok przedstawia się następująco:

- wydatki na płace, pochodne od płac oraz należne odpisy, - 19.644.557
co stanowi 56,56 % wydatków ogółem,

- wynagrodzenia bezosobowe, - 408.971 zł
co stanowi 1,18 % wydatków ogółem,

- pozostałe wydatki bieżące, - 9.908.494 zł
co stanowi 28,53 % wydatków ogółem,

- dotacje na wydatki bieżące udzielane z budżetu powiatu, - 454.120 zł.
co stanowi 1,30 % wydatków ogółem

- wpłaty na państwowy Fundusz Wsparcia Policji, co stanowi 0,09% wydatków ogółem - 30.000 zł.

- wydatki oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne , co stanowi 12,34. % wydatków ogółem (Tab. Nr 3), - 4.286.862 zł.

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

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki