

Uchwała Budżetowa na rok 2014
Rady Powiatu w Szydłowcu
Nr/.../2013
z dnia 2013r.

Na podstawie art. 12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) **Rada Powiatu w Szydłowcu uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się:

1. Dochody budżetu w łącznej kwocie:	34.735.609 zł.
z tego:	
a) bieżące w kwocie:	33.032.897 zł.
b) majątkowe w kwocie:	1.702.712 zł.
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	
2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie:	35.409.316 zł.
z tego:	
a) bieżące w kwocie:	31.200.463 zł.
b) majątkowe w kwocie:	4.208.853 zł.
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.	
3. Deficyt w wysokości:	673. 707 zł.
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
a) emitowanych papierów wartościowych (obligacji)	673.707 zł.

§ 2

Ustala się

1. Przychody budżetu w łącznej kwocie:	1 .881 .119 zł.
z następujących tytułów:	
a) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji)	1.000.000 zł.
b) innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	881.119 zł.
2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie:	1.207.412 zł.
przeznaczonych na:	
a) spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie:	207.412 zł.
b) 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: 800. 000 zł.
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 1, pkt.3
- c) na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, wykup obligacji emitowanych w latach ubiegłych w łącznej 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: 60 .000 zł.
- 3. **Rezerwę celową** oświatową w wysokości 200.000 zł

§ 5

Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w 2014 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.
- 4. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2014 roku do łącznej kwoty 1.000.000 zł.

5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:

- a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2014 roku do łącznej kwoty 500.000 zł.

§ 8

- 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Powiatu w Szydłowcu
Marek Sokołowski**

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2014r.		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	
020			Leśnictwo	45 400,00	45 400,00	
	02001		Gospodarka leśna	45 400,00	45 400,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 400,00	45 400,00	
600			Transport i łączność	1 194 112,00	2 400,00	1 191 712,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 193 812,00	2 100,00	1 191 712,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	
		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	220 000,00		220 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	971 712,00		971 712,00
	60095		Pozostała działalność	300,00	300,00	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 504,00	112 504,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 504,00	112 504,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność 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	32 674,00	32 674,00	
		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 .../.../2013 z dnia .. 2013r.

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 430,00	44 430,00	
710			Działalność usługowa	579 100,00	579 100,00	
	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	320 100,00	320 100,00	
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	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	20 000,00	20 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	244 000,00	244 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 600,00	243 600,00	
750			Administracja publiczna	1 089 485,00	1 089 485,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 617,00	81 617,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 617,00	81 617,00	
	75020		Starostwa powiatowe	967 000,00	967 000,00	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	900 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	18 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 868,00	12 868,00	
		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	12 868,00	12 868,00	
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 020 454,00	3 020 454,00	

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 019 554,00	3 019 554,00	
	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	3 017 054,00	3 017 054,00	
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	3 826 337,00	3 826 337,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	65 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	25 000,00	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 761 337,00	3 761 337,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 726 337,00	3 726 337,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	35 000,00	
758		Różne rozliczenia	15 952 463,00	15 952 463,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 219 148,00	7 219 148,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 219 148,00	7 219 148,00	
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 764 285,00	7 764 285,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 764 285,00	7 764 285,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	969 030,00	969 030,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	969 030,00	969 030,00	
801		Oświata i wychowanie	1 442 500,00	931 500,00	511 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 400,00	12 400,00	
	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	12 000,00	12 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	
	80130	Szkoły zawodowe	77 600,00	77 600,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	

	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	1 500,00	1 500,00	
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	80 000,00	80 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	385 200,00	385 200,00	
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	236 000,00	236 000,00	
	0830	Wpływy z usług	236 000,00	236 000,00	
80195		Pozostała działalność	651 300,00	140 300,00	511 000,00
	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	119 255,00	119 255,00	
	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	21 045,00	21 045,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	434 350,00		434 350,00
	6209	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	76 650,00		76 650,00
851		Ochrona zdrowia	3 284 000,00	3 284 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 284 000,00	3 284 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 284 000,00	3 284 000,00	
852		Pomoc społeczna	2 844 142,00	2 844 142,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	200 430,00	200 430,00	

	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 230,00	200 230,00	
85202		Domy pomocy społecznej	2 570 200,00	2 570 200,00	
	0830	Wpływy z usług	2 152 000,00	2 152 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	408 000,00	408 000,00	
85204		Rodziny zastępcze	64 712,00	64 712,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 812,00	47 812,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 400,00	16 400,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 800,00	8 800,00	
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 144 812,00	1 144 812,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100,00	41 100,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 100,00	41 100,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 000,00	80 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	80 000,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	553 324,00	553 324,00	
	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	1 000,00	1 000,00	

	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	
	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	192 324,00	192 324,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	350 000,00	350 000,00	
	85395	Pozostała działalność	440 388,00	440 388,00	
	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	418 236,00	418 236,00	
	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	22 152,00	22 152,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 300,00	145 300,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	200,00	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	50 000,00	50 000,00	
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	95 100,00	95 100,00	
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	
Razem:			34 735 609,00	33 032 897,00	1 702 712,00

STAROSTA
W. Górlicki
Włodzimierz Górlicki

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2014r.		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
020			Leśnictwo	97 326,00	97 326,00	
	02001		Gospodarka leśna	45 400,00	45 400,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 400,00	45 400,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	51 926,00	51 926,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	37 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 413,00	6 413,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	919,00	919,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	112 785,00		112 785,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	112 785,00		112 785,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 785,00		112 785,00
600			Transport i łączność	4 391 902,00	1 177 477,00	3 214 425,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 819 425,00	605 000,00	3 214 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	
		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	3 214 425,00		3 214 425,00
	60095		Pozostała działalność	572 477,00	572 477,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 000,00	373 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00	32 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	

	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 400,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 377,00	11 377,00	
	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	338 600,00	288 600,00	50 000,00
	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	80 000,00	30 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
	71015	Nadzór budowlany	243 600,00	243 600,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	59 400,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 000,00	108 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 107,00	31 107,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 420,00	4 420,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	
	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.	1 380,00	1 380,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 204,00	6 204,00	

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	
750			Administracja publiczna	5 146 063,00	5 025 420,00	120 643,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 617,00	81 617,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00	61 700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 060,00	7 060,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 216,00	1 216,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	
	75019		Rady powiatów	278 588,00	278 588,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258 888,00	258 888,00	
		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	3 200,00	3 200,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	
	75020		Starostwa powiatowe	4 599 740,00	4 499 740,00	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695 122,00	2 695 122,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000,00	198 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	480 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000,00	63 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 000,00	313 000,00	
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 300,00	11 300,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	18 000,00	
		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	44 008,00	44 008,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	68 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 810,00	62 810,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00

75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	18 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	4260	Zakup energii	450,00	450,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 475,00	137 475,00	
	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	2 000,00	2 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 523,00	5 523,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 977,00	1 977,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	7 345,00	7 345,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 630,00	2 630,00	
75095		Pozostała działalność	30 643,00	10 000,00	20 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 643,00		20 643,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 047 954,00	3 047 954,00	
	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	3 017 054,00	3 017 054,00	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	63 485,00	63 485,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 618,00	53 618,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 558,00	4 558,00	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 107 782,00	2 107 782,00	
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	220 937,00	220 937,00	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 578,00	175 578,00	
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 480,00	20 480,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	1 425,00	

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 428,00	97 428,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 800,00	97 800,00	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	
	4260	Zakup energii	60 500,00	60 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	19 700,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 699,00	17 699,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 584,00	33 584,00	
	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	4 000,00	4 000,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	5 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	
757		Obsługa długu publicznego	533 777,00	533 777,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	183 777,00	183 777,00	
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	183 777,00	183 777,00	
758		Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	
	4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	
801		Oświata i wychowanie	9 038 331,00	8 427 331,00	611 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 621 198,00	2 621 198,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	15 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 000,00	1 832 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 766,00	155 766,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	44 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	
	4260	Zakup energii	97 000,00	97 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	996,00	996,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	1 100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 856,00	108 856,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 080,00	1 080,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
80130		Szkoły zawodowe	3 657 126,00	3 557 126,00	100 000,00
	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	2 355 000,00	2 355 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 360,00	210 360,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00	425 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00	59 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	
	4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	
	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.	3 500,00	3 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 386,00	136 386,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	556 500,00	556 500,00	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	320 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	843 000,00	843 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	37 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	
	4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2 400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	
80145		Komisje egzaminacyjne	1 500,00	1 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 855,00	55 855,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 347,00	25 347,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 245,00	2 245,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 719,00	4 719,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	676,00	676,00	

	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	1 268,00	1 268,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	492 952,00	492 952,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 638,00	10 638,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	236 000,00	236 000,00	
	4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	
80195		Pozostała działalność	810 200,00	299 200,00	511 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 290,00	68 290,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980,00	4 980,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 408,00	12 408,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 618,00	1 618,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	21 250,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 750,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	21 250,00	21 250,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 930,00	21 930,00	
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 870,00	3 870,00	
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
	4437	Różne opłaty i składki	2 125,00	2 125,00	
	4439	Różne opłaty i składki	375,00	375,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 204,00	66 204,00	

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	434 350,00		434 350,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 650,00		76 650,00
851			Ochrona zdrowia	3 284 000,00	3 284 000,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 284 000,00	3 284 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 284 000,00	3 284 000,00	
852			Pomoc społeczna	4 172 017,00	4 172 017,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	880 046,00	880 046,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 002,00	167 002,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	
		3110	Świadczenia społeczne	119 720,00	119 720	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 723,00	268 723,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 928,00	5 928,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 561,00	49 561,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 553,00	6 553,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 283,00	8 283,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 118,00	23 118,00	
		4220	Zakup środków żywności	81 760,00	81 760,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 200,00	4 200,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	5 600,00	
		4260	Zakup energii	54 232,00	54 232,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 794,00	46 794,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 640,00	2 640,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00	4 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 171,00	12 171,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191,00	191,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 570 200,00	2 570 200,00	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	1 460 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	123 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	
4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	17 000,00	
4260	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	6 341,00	6 341,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 500,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665,00	665,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 782,00	1 782,00	
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 900,00	56 900,00	
4480	Podatek od nieruchomości	17 321,00	17 321,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191,00	191,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
85204	Rodziny zastępcze	313 328,00	313 328,00	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 400,00	126 400,00	
3110	Świadczenia społeczne	158 228,00	158 228,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	401 443,00	401 443,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	255 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	20 400,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	

	4260	Zakup energii	7 000,0	6 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	
	4370	Oплата 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	5 743,00	5743,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 776 384,00	2 776 384,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 552,00	187 552,00	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	187 552,00	187 552,00	
	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	2 028 832,00	2 028 832,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	1 260 000,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 773,00	159 773,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 195,00	28 195,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	118 000,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	859,00	859,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152,00	152,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 757,00	27 757,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 898,00	4 898,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 935,00	3 935,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	695,00	695,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	
	4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 668,00	44 668,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	5 600,00	
85395		Pozostała działalność	480 000,00	480 000,00	
	3117	Świadczenia społeczne	30 865,00	30 865,00	
	3119	Świadczenia społeczne	41 247,00	41 247,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 764,00	69 764,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736,00	2 736,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 550,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347,00	347,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 003,00	83 003,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 397,00	4 397,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 436,00	31 436,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664,00	1 664,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	181 478,00	181 478,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	9 613,00	9 613,00	
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140,00	1 140,00	
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00	60,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 702 677,00	1 702 677,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	963 492,00	963 492,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 150,00	50 150,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 500,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 008,00	44 008,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 914,00	30 914,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	472 396,00	472 396,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00	312 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 300,00	22 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 196,00	20 196,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 000,00	39 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	39 000,00	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	223 289,00	223 289,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 437,00	12 437,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	
	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	25 000,00	25 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
	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	100,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 652,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 200,00	
	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	140 000,00	40 000,00	100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	
	90095	Pozostała działalność	100 000,00		100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 500,00	92 500,00	
	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	37 500,00	37 500,00	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 500,00	24 500,00	
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
926		Kultura fizyczna	85 000,00	85 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	85 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
Razem:			35 409 316,00	31 200 463,00	4 208 853,00

STAROSTA
Włodzimierz Górlicki
Włodzimierz Górlicki

Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2014 r.

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (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	112.785	112.785				
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	112.785	112.785				
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	112.785	112.785				Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.214.425	2.022.713		1.191.712		
		60014		Drogi publiczne powiatowe	3.214.425	2.022.713		1.191.712		
GMINA CHLEWISKA					258.000	238.000		20.000		
2			6050	Przebudowa drogi powiatowej Sulistrowice-Zawonia-Ostałów, odc. w m.Zawonia - Ostałów Kresy	120.000	120.000				Starostwo Powiatowe w Szydłowie
3			6050	Budowa chodnika w m.Budki II - etap III	80.000	80.000				Starostwo Powiatowe w Szydłowie
4			6050	Budowa zatok postojowych przy drodze powiatowej Chlewiska - Aleksandrów - etap I	58.000	38.000		20.000 - Gm. Chlewiska		Starostwo Powiatowe w Szydłowie
GMINA OROŃSKO					1.000.000	600.000		400.000		
5			6050	Rozbudowa mostu w m. Zaborowie - droga powiatowa Łaziska-Zastronie - Zaborowie	700.000	350.000		350.000 - Dotacja BP		Starostwo Powiatowe w Szydłowie
6			6050	Przebudowa drogi powiatowej Wołanów - Guzów - Orońsko, odc. Orońsko-Guzów	176.000	176.000				Starostwo Powiatowe w Szydłowie
7			6050	Przebudowa drogi powiatowej Wawrzyszów - Chronów Kolonia - etap I (dokumentacja)	12.000	12.000				Starostwo Powiatowe w Szydłowie
8			6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Orońsko - Ruda Wielka w m. Helenów - II etap	100.000	50.000		50.000 - Gm.Orońsko		Starostwo Powiatowe w Szydłowie

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (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.	
9			6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Dobrut - Śniadków - Lipienice w m.Dobrut I etap (dokumentacja)	12.000	12.000				Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
	GMINA MIRÓW				300.000	250.000		50.000		
10			6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Mirów Nowy - budowa chodnika w m.Bieszków Dolny	300.000	250.000		50.000 - Gm.Mirów		Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
				GMINA JASTRZĄB	200.000	200.000		0		
11			6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szydłowiec - Mirów Nowy w m.Gąsawy Rządowe - etap II	200.000	200.000				Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
	MIASTO SZYDLÓWIEC				1.456.425	734.713		721.712		
12			6050	Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę krajową nr 7 z drogą krajową nr 42 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4018 W Szydłowiec - Majdów - gr.wojew.(Bliżyn)	1.256.425	534.713		621.712 - Dot. BP 100.000 - Gm.Sz-c.		Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
13			6050	Przebudowa drogi powiatowej Hucisko - Budki II w m.Hucisko	70.000	70.000				Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
14			6050	Przebudowa drogi powiatowej Barak - Sadek - Stacja PKP - budowa chodnika w m.Sadek - etap I	130.000	130.000				Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50.000	50.000				
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000	50.000				
15			6060	Zakup oprogramowania oraz konwersji baz do prowadzenia ewidencji gruntów	50.000	50.000				Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120.643	120.643				
		75020		Starostwa Powiatowe	100.000	100.000				
16			6050	Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul.Kościuszki 170	100.000	100.000				Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
		75095		Pozostała działalność	20.643	20.643				
17			6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa (Projekt EA) - udział własny powiatu Działanie 2.2 RPO WM	20.643	20.643				Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (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.	
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	611.000	100.000		76.650	434.350	
		80130		Szkoły zawodowe	100.000	100.000				
18			6050	Budowa placu apelowego	100.000	100.000				Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
		80195		Pozostała działalność	511.000			76.650	434.350	
19			6067	Projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim - Zakup komputerów	434.350				434.350	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
20			6069	Projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim - Zakup komputerów	76.650			76.650		Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100.000	100.000				
		90095		Pozostała działalność	100.000	100.000				
21			6300	Budowa budynku socjalnego przy ul.Piaskowej w Szydłowcu - dotacja dla Gm.Sz-c.	100.000	100.000				Urząd Miejski Szydłowiec
				RAZEM	4.208.853	2.506.141		1.268.362	434.350	
								w tym: budżet państwa 1.048.362 gminy 220.000		

STAROSTA
W. Górlcki
Włodzimierz Górlicki

**Dotacje udzielane w 2014 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			112.785
750	75075	2320	Powiat Konecki			5.000
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			20.643
852	85201	2320	Powiat Kozienice			51.772
852	85201	2320	Powiat Skarżysko			20.006
852	85201	2320	Powiat Lipsko			60.376
852	85201	2320	Powiat Wieliczka			34.848
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 Bocheński			40.160
853	85321	2320	Powiat Radomski			80.000
900	90095	6300	Gmina Szydłowiec			100.000
921	92116	2480	Biblioteka Powiatowa w Szydłowcu	40.000		
921	92120	2730	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			13.000
			Razem	40.000		624.830
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 Ostalówku	41.100		
853	85311	2580	Dotacja na działalność podstawową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mirówku	68.140		
853	85311	2580	Dotacja na działalność podstawową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Skarżysku – Kamiennej	4.332		

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			24.500
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.			40.000
			Razem	187.552		64.500
			OGÓŁEM	227.552		689.330

STAROSTA
W. Górecki
Włodzimierz Górlicki

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Podstawę opracowania projektu budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2014 rok stanowiły w głównej mierze:

- Kalkulacja planowanej na 2014 rok kwoty dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która określona została przez Ministerstwo Finansów,
- Kalkulacja planowanej na 2014 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 2014 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 2014 rok zamyka się kwotami:

DOCHODY -	34.735.609,00 zł.
WYDATKI -	35.409.316,00 zł.
WYNIK -	- 673.707,00 zł.
PRZYCHODY -	1.881.119,00 zł.
w tym:	
emitowane papiery wartościowe -	1.000.000,00 zł.
(obligacje)	
inne rozliczenia krajowe -	881.119,00 zł.
(wolne środki)	
ROZCHODY -	1.207.412,00 zł.
w tym: spłata pożyczek -	207.412,00 zł.
wykup obligacji -	1.000.000,00 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 673.707,00 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 2014 rok skalkulowany został na ogólną kwotę

34.735.609 zł

w tym:

DOTACJE CELOWE

9.882.163 zł

w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, 6.810.171 zł
- dotacje na zadania własne powiatu, 408.000 zł
- dotacja z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa 45.400 zł
- dotacja z Funduszu Pracy – na obsługę zadań powiatu, 350.000 zł
- płatności Unii Europejskiej oraz dotacja z BP 1.296.880 zł
- dotacja z budżetu państwa na inwestycje drogowe 971.712 zł

SUBWENCJA OGÓLNA

15.952.463 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej, 7.219.148 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej, 7.764.285 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej, 969.030 zł

DOTACJE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

340.542 zł

- doskonalenie zawodowe uczniów 35.000 zł.
- placówki opiekuńczo – wychowawcze 200.230 zł.
- rodziny zastępcze 64.212 zł.
- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 41.100 zł.

PLANOWANA POMOC FINANSOWA OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

220.000 zł

w tym:

Gmina Orońsko	50.000 zł.
Gmina Mirów	50.000 zł.
Gmina Chlewiska	20.000 zł.
Gmina Szydłowiec	100.000 zł.

DOCHODY WŁASNE POWIATU

8.340.441 zł

w tym:

- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, 3.726.337 zł
- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych, 35.000 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej, 900.000 zł
- wpływy z usług (dochody uzyskiwane przez jednostki powiatowe), 3.200.500 zł
- wpływy z mienia powiatu, 56.074 zł
- odsetki bankowe od środków finansowych na rachunkach bankowych 27.400 zł
- wpływy z tytułu obsługi zadań, 74.430 zł
- wpływy z opłat i kar 112.900 zł
- pozostałe dochody, (różne opłaty, zwroty za media, itp.) 207.800 zł

- Dotacje celowe stanowią **28,5 %** dochodów ogółem, w tym płatności UE i BP
- Subwencja ogólna stanowi **45,9 %** dochodów ogółem,

- Dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego stanowią **1,6%** dochodów ogółem.
- Dochody własne powiatu stanowią **24,0%** dochodów ogółem.

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

Założenia dotyczące planowanych dochodów w projekcie budżetu są skalkulowane do przewidywanych i realnych kwot na dzień przygotowania projektu. Należy jednak wziąć pod uwagę nadal trwający kryzys gospodarki światowej, który przekłada się również na powiat, może spowodować niższe wpływy do budżetu chociażby z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych, z tytułu wpływów z usług (odpłatność pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, na pobyt w internacie lub w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym), z tytułu opłaty komunikacyjnej lub też odsetek bankowych. W pierwszym kwartale 2014 roku skorygowane również zostaną wskaźniki do budżetu przez Ministra Finansów oraz przez Wojewodę Mazowieckiego, następstwem tego może być spodziewany bardzo znaczny ubytek w pozycji – subwencja oświatowa(ok.250-300 tys. zł.) dlatego też należy liczyć się z każdą wydatkowaną kwotą po drugiej stronie budżetu czyli po stronie wydatkowej.

Bardzo ważnym czynnikiem jest również umiejętność sięgania po środki zewnętrzne, które mogłyby zasilić budżet powiatu, dlatego też należy mobilizować kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, naczelników wydziałów Starostwa aby poczynili starania w tym zakresie.

Od stopnia realizacji dochodów budżetu uzależniona jest strona wydatkowa budżetu i w ślad za tym zapewnienie w miarę prawidłowego i sprawnego funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu oraz zachowanie stabilnej równowagi budżetowej.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok określony został w wysokości **35.409.316 zł**

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - **15.000 zł**

- rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - **15.000 zł**

Wydatki bieżące na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w całości finansowane dotacją celową budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO - **97.326 zł**

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna - **45.400 zł**

Wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za uprawy leśne, w całości finansowane z budżetu Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa - 45.400 zł.

- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - **51.926 zł**

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

- płace, pochodne oraz należne odpisy – 48.926 zł

- wydatki bieżące - 3.000 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - **112.785 zł**

- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości - **112.785 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.

Finansowanie dochody własne powiatu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - **4.391.902 zł**

Są to wydatki na przebudowę i remonty oraz bieżące (letnie i zimowe) utrzymanie dróg powiatowych oraz na działalność bieżącą Zarządu Dróg Powiatowych. Finansowanie tych zadań przedstawia się następująco:

- planowane środki własne powiatu - **3.200.190 zł**

- planowane środki od samorządów - **220.000 zł**

- planowana dotacja z Budżetu Państwa - **971.712 zł**

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - **3.819.425 zł**

W/w środki planuje się przeznaczyć się na:

- przebudowę dróg powiatowych (tab. Nr 3) - **3.214.425 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 - **200.000 zł**

- pozostałe wydatki bieżące - **5.000 zł**

Finansowanie : dochody własne powiatu – 2.627.713 zł.
dotacja z budżetu państwa – 971.712 zł.
dotacje od gmin – 220.000 zł.

- rozdział 60095 – Pozostała działalność - 572.477 zł

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

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 495.077 zł
- wydatki bieżące : w tym na utrzymanie bazy i sprzętu - 77.400 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 - 338.600 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 - 80.000 zł

Wydatki bieżące na opracowania – modernizację ewidencji gruntów i budynków – finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.000 zł.

Wydatki w zakresie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego, finansowane z dochodów własnych powiatu – 60.000 zł. Środki w kwocie 20.643 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 - 243.600 zł

Wydatki na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 219.756 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.560 zł.
- wydatki bieżące - 22.284 zł

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 5.146.063 zł

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 81.617 zł

Wydatki na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej , obsługa ta sprawowana będzie przez dwóch pracowników Starostwa z Wydziału Geodezji (Skarb Państwa) 0,5 etatu oraz Samodzielne Stanowisko (sprawy obronne, zarządzanie kryzysowe) 1 etat.

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 81.617 zł

Finansowanie wydatków:

- budżet państwa – dotacja - 81.617 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 - 278.588 zł

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

- diety radnych oraz podróże służbowe - 258.888 zł

- wydatki bieżące – obsługa Rady Powiatu - 19.700 zł

Wydatki w całości finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 4.599.740 zł

Wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego,

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 3.498.932 zł

w tym: nagrody jubileuszowe 35.800 zł

odprawy emerytalne 63.000 zł

- wydatki bieżące w tym: - 1.000.808 zł

- zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych - 500.000 zł

- ubezpieczenie mienia powiatu (wszystkie jednostki) - 68.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 432.808 zł

w tym: za czynsz i media jednostek obcych (Bank, Sąd, PPP) - 142.000 zł.

- wydatki majątkowe – termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 170 (rozliczenie umorzonych pożyczek) - 100.000 zł.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu w kwocie 4.589.740 zł. oraz z Funduszu PFRON (obsługa zadań) – 10.000 zł.

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 18.000 zł

Wydatki związane z obsługą Powiatowej Komisji Poborowej w 2014r. – całość finansowana dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - 14.550 zł

- wydatki bieżące - 3.450 zł

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 137.475 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 (kwartalnik Ziemia Odrowążów) - 5.000 zł.

- projekt pn. "Ludowe Stradivariusy" – 17.475 zł

- wydatki pozostałe – 105.000 zł

- rozdział 75095 – Pozostała działalność - 30.643 zł

w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem parkingu (zatrzymane samochody) - 10.000 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 elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Liderem Projektu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego - 20.643 zł.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu w tym:

Projekt informatyczny wdrażany w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym finansowany jest w kwocie 20.643 zł. z dochodów działu 710, rozdział 71014.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**3.047.954 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 - 3.017.054 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 - 900 zł

Wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - obrona cywilna z przeznaczeniem na szkolenia w tym zakresie.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 533.777 zł- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 350.000 zł

Są to wydatki na spłatę odsetek:

- od pożyczek zaciągniętych w 2011 roku z WFOŚiGW - (pozostają do spłaty pożyczki w wysokości - 373.474 zł,) planowane odsetki 50.000 zł.,

- od obligacji wyemitowanych w 2012 i 2013 roku – (pozostaje do spłaty - 5.800.000 zł), planowane odsetki 300.000 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2013 roku wyniesie 6.173.474 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 karet i ich obsługę. Wydatek finansowany z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 400.000 zł- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - 400.000 zł

w tym:

- rezerwa celowa oświatowa - 200.000 zł.

- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 60.000 zł

- rezerwa ogólna - 140.000 zł

Wydatek finansowany z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 9.038.331 zł- rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące - 2.621.198 zł

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

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 2.460.622 zł

- działalność bieżąca - 160.576 zł

Wydatki są finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - 3.657.126 zł

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

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 3.185.746 zł

- działalność bieżąca - 371.380 zł
 - wydatki inwestycyjne – budowa placu apelowego - 100.000 zł
- Wydatki są finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne - 556.500 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.

Wydatki finansowane są subwencją oświatową.

Wydatki przeznaczone są na:

- płace, pochodne oraz należne odpisy – 416.500 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe – 140.000 zł.
- w tym: wydatki na dowóz - 80.000 zł.

- rozdział 80140 – Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - 843.000 zł

Wydatki na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 600.200 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (za kursy) - 140.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 102.800 zł

Wydatki są finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne - 1.500 zł

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

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 55.855 zł

Wydatki związane z doradztwem metodycznym, w tym:

- płace i pochodne nauczyciela metodyka zatrudnionego w ZS im. KOP w Szydłowcu 34.255 zł
- wydatki bieżące nauczyciela metodyka zatrudnionego w ZS im. KOP w Szydłowcu 1.600 zł
- doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli 20.000 zł
- (w tym: ZSO – 5.000 zł, ZS KOP – 7.000 zł, PPP – 4.000 zł, CKZiU – 2.000 zł., Szkoły Specjalne – 2.000 zł.)

Wydatki finansowane z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne - 492.952 zł

w tym:

- Stołówka szkolna w Zespole Szkół Ogólnokształcących – 131.638 zł
 - płace i pochodne - 66.088 zł
 - środki żywności - 50.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 15.550 zł
- Stołówka szkolna w Zespole Szkół im. KOP - 361.314 zł
 - płace i pochodne - 125.714 zł
 - środki żywności - 186.000 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe - 49.600 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność - 810.200 zł

- Są to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów - 63.900 zł

w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących - (23 emerytów x 900 zł) - 20.700 zł
- Zespół Szkół im. KOP - (41 emerytów x 900 zł) - 36.900 zł
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - (7 emerytów x 900 zł) - 6.300 zł

- Wydatki w zakresie Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych w Szydłowcu - 95.000 zł.

w tym:

- płace i pochodne - 89.600 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe - 5.400 zł.

Wydatki finansowane z subwencji oświatowej .

- Projekt pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim „ – finansowane dotacją UE oraz dotacją BP. - 651.300 zł.

w tym : - wydatki bieżące - 140.300 zł.
- wydatki inwestycyjne - 511.000 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 3.284.000 zł

- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 3.284.000 zł

w tym:

- składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 3.279.000 zł
- składki za wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka - 5.000 zł

Wydatki w całości finansowane z dotacji budżetu państwa.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 4.172.017 zł

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze - 880.046 zł

- Środki w wysokości 153.044 zł przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem Rodzinnego Domu Dziecka w Wysokiej, w tym:
 - płace, pochodne oraz należne odpisy - 78.244 zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 17.800 zł
 - świadczenia dla wychowanków RDD - 57.000 zł.
- Środki w wysokości 504.000 zł. przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaziskach w tym:
 - płace, pochodne oraz należne odpisy - 264.692 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące - 232.588 zł.
 - świadczenia dla wychowanków Placówki - 6.720 zł.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- Świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych – 56.000 zł (Świadczenia wypłacane przez Powiat)
- Porozumienia z innymi powiatami – dotacje - 167.002 zł (wg. Zał. Nr 1)

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej 2.570.200 zł
w tym:
- płace, pochodne oraz należne odpisy 1.929.900 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 640.300 zł
Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 408.000 zł, oraz z dochodów własnych w kwocie – 2.162.200 zł .

- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - 313.328 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 - 126.400 zł (wg.zał. Nr 1)
- świadczenia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu szydłowieckiego - 158.228 zł
- świadczenia dla zawodowej rodziny zastępczej – 28.700 zł.
Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - 401.443 zł
Wydatki na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, w tym:
- płace, pochodne oraz należne odpisy - 331.143 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 16.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące - 54.300 zł
Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu w kwocie - 395.443 zł
oraz z odpisów od środków PFRON (obsługa zadań) w kwocie - 6.000 zł

- rozdział 85295 – Pozostała działalność - 7.000 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– 4.000 zł ,oraz wydatki na organizację uroczystości organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.000 zł. (z dochodów własnych powiatu),
- Szkolenia pracowników MOPSu i GOPSów – kwota 2.000 zł (z dochodów własnych powiatu), wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu w kwocie 3.000 zł. oraz z odpisów od środków PFRON (obsługa zadań) w kwocie 4.000 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- 2.776.384 zł

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 187.552 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 Ostalówku - 41.100 zł (wg. Zał. Nr 1)
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej – 4.332 zł. (wg. Zał. Nr 1)
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mirówku - 68.140 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 - 80.000 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 - 80.000 zł

- rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy - 2.028.832 zł

- Wydatki na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu, w tym:
 - płace, pochodne oraz należne odpisy - 1.913.932 zł w tym: Projekty z udziałem środków UE - 226.264 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące - 114.900 zł

Wydatki finansowane dotacją celową z Funduszu Pracy w kwocie – 350.000 zł, dochodami własnymi Powiatu w kwocie – 1.476.508 zł, dotacją z Unii Europejskiej w kwocie - 192.324 zł oraz środkami PFRON (obsługa zadań) – 10.000 zł.

- rozdział 85395 – Pozostała działalność - 480.000 zł.

Projekt pn. „Inwestuję w lepszą przyszłość” – realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -1.702.677 zł

- rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne - 963.492 zł

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

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 804.064 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 50.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące - 109.428 zł
- w tym : czynsz za wynajem - 44.008 zł.

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne 472.396 zł

Wydatki na funkcjonowanie Internatu przy ZS im. KOP w Szydłowcu

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 414.996 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 57.400 zł

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 39.000 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 - 223.289 zł

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

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 180.489 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 42.800 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

- 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 - 140.000 zł.

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 40.000 zł

Środki przeznacza się na:

- zakup usług pozostałych - 40.000 zł

Wydatki finansowane dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 90095 – Pozostała działalność - 100.000 zł.

Są to wydatki przeznaczone na budowę budynku socjalnego przy ul. Piaskowej w Szydłowcu.
Dotacja dla Gminy Szydłowiec.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- 92.500 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 37.500 zł

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

Wydatki finansowane dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 92195 – Pozostała działalność - 15.000 zł

Środki przeznacza się na:

- wydatki na nagrody o charakterze szczególnym - 5.000 zł

- wydatki na organizację imprez kulturalnych - 10.000 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - 85.000 zł

- rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej - 85.000 zł

Środki przeznacza się na:

- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń (zlecane w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie)(wg. Zał. Nr 1) - 40.000 zł

- wynagrodzenie oraz pochodne dla koordynatora sportu szkolnego oraz opiekun boisk (umowa – zlecenie) - 23.700 zł

- pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych - 11.300 zł

- nagrody o charakterze szczególnym - 10.000 zł.

Struktura wydatków budżetu powiatu na 2014 rok przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.460.572 zł
co stanowi 54,96 % wydatków ogółem,

- pozostałe wydatki bieżące, - 11.492.339 zł
co stanowi 32,46 % wydatków ogółem,

- dotacje na wydatki bieżące udzielane z budżetu powiatu,
co stanowi 0,61 % wydatków ogółem - 217.552 zł.
- wpłaty na państwowy Fundusz Wsparcia Policji,
co stanowi 0,08 % wydatków ogółem - 30.000 zł.
- wydatki oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,
co stanowi 11,89 % wydatków ogółem (Tab. Nr 3), - 4.208.853 zł.

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

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki
Włodzimierz Górlicki