

Uchwała Budżetowa na rok 2015**Rady Powiatu w Szydłowcu**

Nr/.../2014

z dnia 2014r.

Na podstawie art. 12, pkt. 11 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, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu Szydłowieckiego uchwala, co następuje:**§ 1****Ustala plan budżetu Powiatu na 2015 rok:**

1) Plan dochodów w łącznej kwocie	35.755.403 zł.
z tego:	
a) dochody bieżące w kwocie	34.847.599 zł.
b) dochody majątkowe w kwocie:	907.804 zł.
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.	
2) Plan wydatków w łącznej kwocie	35.679.777 zł.
z tego:	
a) wydatki bieżące w kwocie	33.929.187 zł.
b) wydatki majątkowe w kwocie	1.750.590 zł.
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.	
3) Nadwyżkę w wysokości	75.626 zł.
z przeznaczeniem na:	
a) planowaną spłatę rat pożyczek w wysokości	75.626 zł.
4) Plan przychodów w wysokości	1.500.000 zł.
z tytułu:	
a) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji)	1.500.000 zł.
5) Plan rozchodów w wysokości	1.575.626 zł.
przeznaczone na:	
a) spłatę rat pożyczek	175.626 zł.
b) wykup papierów wartościowych (obligacji)	1.400.000 zł.

- 6) Rezerwy w łącznej kwocie **1.300.000 zł.**
z tego:
a) ogólną w wysokości **136.000 zł.**
b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości **64.000 zł**
c) celową na zadania inwestycyjne drogowe w wysokości **1.100.000 zł.**
- 7) Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2015 zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
- 8) Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek, kredytów i emitowanych papierów wartościowych (obligacji) przeznaczonych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł.
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji),
oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości określonej w § 1 pkt 5.

§ 3

Upoważnia Zarząd Powiatu do:

- 1) Zaciągania pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty określonej w § 2 lit.a
- 2) Zaciągania pożyczek długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) do wysokości określonej w § 1, pkt.4, lit.a niniejszej uchwały
- 3) Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu polegających na zmianach kwot:
a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) wydatków przeznaczonych na roczne zadania inwestycyjne z wyłączeniem zmian zakresu zadań przyjętych przez Radę w Uchwale Budżetowej.
- 4) 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 2015 roku do łącznej kwoty 500.000 zł.

§ 4

1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Powiatu w Szydłowcu**

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2015r.		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	
020			Leśnictwo	46 800,00	46 800,00	
	02001		Gospodarka leśna	46 800,00	46 800,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 800,00	46 800,00	
600			Transport i łączność	913 004,00	20 200,00	892 804,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	912 804,00	20 000,00	892 804,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00		80 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	812 804,00		812 804,00
	60095		Pozostała działalność	200,00	200,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 965,00	94 965,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 965,00	94 965,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350,00	350,00	
		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	615,00	615,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	44 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	

710			Działalność usługowa	630 200,00	630 200,00	
	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	370 100,00	370 100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	
		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	245 100,00	245 100,00	
		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	245 000,00	245 000,00	
750			Administracja publiczna	1 069 615,00	1 069 615,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 615,00	62 615,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 615,00	62 615,00	
	75020		Starostwa powiatowe	976 000,00	976 000,00	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	900 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
752			Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 098 049,00	3 098 049,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 096 449,00	3 096 449,00	
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 095 849,00	3 095 849,00	
75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600,00	1 600,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 098 936,00	4 098 936,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	60 000,00	
	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	20 000,00	20 000,00	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 038 936,00	4 038 936,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 008 936,00	4 008 936,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	
758		Różne rozliczenia	16 674 092,00	16 674 092,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 630 266,00	7 630 266,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 630 266,00	7 630 266,00	
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 432 997,00	8 432 997,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 432 997,00	8 432 997,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	610 829,00	610 829,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	610 829,00	610 829,00	
801		Oświata i wychowanie	865 345,00	850 345,00	15 000,00
	80111	Gimnazja specjalne	30 000,00	30 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	14 300,00	14 300,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
	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	13 000,00	13 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	80130	Szkoły zawodowe	70 900,00	70 900,00	
	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	4 000,00	4 000,00	
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
	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	307 100,00	307 100,00	
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
	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	233 000,00	233 000,00	
	0830	Wpływy z usług	233 000,00	233 000,00	
80195		Pozostała działalność	130 045,00	115 045,00	15 000,00
	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	107 395,00	107 395,00	
	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	7 650,00	7 650,00	
	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	12 750,00		12 750,00
	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	2 250,00		2 250,00
851		Ochrona zdrowia	3 301 000,00	3 301 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 301 000,00	3 301 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 301 000,00	3 301 000,00	

852			Pomoc społeczna	3 771 705,00	3 771 705,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	702 240,00	702 240,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	624 360,00	624 360,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	73 780,00	73 780,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 792 800,00	2 792 800,00	
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00	2 300 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	372 600,00	372 600,00	
	85204		Rodziny zastępcze	86 620,00	86 620,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 840,00	63 840,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 780,00	22 780,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000,00	6 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	184 045,00	184 045,00	
		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	184 045,00	184 045,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 018 042,00	1 018 042,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	78 000,00	

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	78 000,00	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	526 947,00	526 947,00	
	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	3 000,00	3 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	
	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	120 047,00	120 047,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	398 700,00	398 700,00	
85395		Pozostała działalność	373 095,00	373 095,00	
	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	332 390,00	332 390,00	
	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	40 705,00	40 705,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 650,00	125 650,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	550,00	550,00	
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
	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	75 100,00	75 100,00	
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	35 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	

	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	
Razem:			35 755 403,00	34 847 599,00	907 804,00

STAROSTA
Włodzisław
Włodzimierz Górlicki

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2015r.		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
020			Leśnictwo	100 228,00	100 228,00	
	02001		Gospodarka leśna	46 800,00	46 800,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	46 800,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	53 428,00	53 428,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,00	3 190,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 044,00	7 044,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	85 547,00		85 547,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	85 547,00		85 547,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 547,00		85 547,00
600			Transport i łączność	2 904 408,00	1 278 800,00	1 625 608,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 212 808,00	587 200,00	1 625 608,00
		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	7 200,00	7 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 608,00		1 625 608,00
	60095		Pozostała działalność	691 600,00	691 600,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	430 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	34 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	47 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	47 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	
710		Działalność usługowa	330 000,00	330 000,00	
	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	70 000,00	70 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	245 000,00	245 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400,00	61 400,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	109 000,00	109 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 407,00	3 407,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 204,00	6 204,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
750		Administracja publiczna	5 388 046,00	5 363 611,00	24 435,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 615,00	62 615,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 240,00	48 240,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 181,00	8 181,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	
	75019	Rady powiatów	277 988,00	277 988,00	
	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	2 600,00	2 600,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	
	75020	Starostwa powiatowe	4 876 008,00	4 876 008,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930 000,00	2 930 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 000,00	208 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	520 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	60 000,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	
	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	
	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	6 000,00	6 000,00	
	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.	18 000,00	18 000,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 008,00	44 008,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	68 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	

	4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	12 000,00	12 000,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	1 600,00	1 600,00	
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	2 000,00	2 000,00	
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	
	4300	Zakup uslug pozostalych	1 300,00	1 300,00	
75075		Promocja jednostek samorzadu terytorialnego	116 000,00	116 000,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczegolnym niezaliczone do wynagrodzen	3 000,00	3 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	50 000,00	50 000,00	
	4300	Zakup uslug pozostalych	50 000,00	50 000,00	
75095		Pozostala dzialalnosc	34 435,00	10 000,00	24 435,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	10 000,00	10 000,00	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorzadu wojewodztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	24 435,00		24 435,00
752		Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	
	75212	Pozostale wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup uslug pozostalych	3 000,00	3 000,00	
754		Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	3 187 449,00	3 187 449,00	
	75404	Komendy wojewodzkie Policji	40 000,00	40 000,00	
	3000	Wplyty jednostek na panstwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Panstwowej Strazy Pozarnej	3 145 849,00	3 145 849,00	
	3000	Wplyty jednostek na panstwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposazen wypłacane zolnierzom i funkcjonariuszom	131 919,00	131 919,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe czlonkow korpusu sluzby cywilnej	57 098,00	57 098,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 558,00	4 558,00	
	4050	Uposazenia zolnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 107 782,00	2 107 782,00	
	4060	Pozostale naleznosci zolnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	223 811,00	223 811,00	

	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	25 426,00	25 426,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 511,00	1 511,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 428,00	97 428,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 138,00	86 138,00	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	
	4260	Zakup energii	96 600,00	96 600,00	
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	5 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 000,00	6 000,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	194 000,00	194 000,00	
758		Różne rozliczenia	1 300 000,00	1 300 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000,00	1 300 000,00	
	4810	Rezerwy	1 300 000,00	1 300 000,00	
801		Oświata i wychowanie	9 312 151,00	9 297 151,00	15 000,00
	80111	Gimnazja specjalne	278 000,00	278 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	
80120		Licea ogólnokształcące	2 779 160,00	2 779 160,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	2 000 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 153,00	157 153,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	345 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	996,00	996,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 371,00	111 371,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 080,00	1 080,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 560,00	4 560,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
80130		Szkoły zawodowe	3 596 696,00	3 596 696,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	
	3050	Zasądzone renty	1 080,00	1 080,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 000,00	24 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 000,00	2 420 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 400,00	201 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00	425 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00	53 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	
	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	
	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.	2 500,00	2 500,00	
	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	131 816,00	131 816,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	890 800,00	890 800,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	580 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	49 000,00	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	898 300,00	898 300,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	480 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	170 000,00	
	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	50 000,00	50 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	
80145		Komisje egzaminacyjne	1 000,00	1 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 282,00	60 282,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 736,00	28 736,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 306,00	2 306,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	502 398,00	502 398,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	233 000,00	233 000,00	
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 240,00	2 240,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	
80195		Pozostała działalność	305 515,00	290 515,00	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,00	2 166,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	309,00	309,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 074,00	31 074,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 601,00	4 601,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	7 385,00	7 385,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	675,00	675,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 951,00	4 951,00	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	874,00	874,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	40 410,00	40 410,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 130,00	63 130,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00		12 750,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,00		2 250,00
851			Ochrona zdrowia	3 301 000,00	3 301 000,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 301 000,00	3 301 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 301 000,00	3 301 000,00	
852			Pomoc społeczna	4 983 786,00	4 983 786,00	
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 092 221,00	1 092 221,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 000,00	183 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	106 525,00	106 525,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 193,00	408 193,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 261,00	30 261,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 718,00	73 718,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 820,00	7 820,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 493,00	4 493,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 500,00	

	4220	Zakup środków żywności	76 650,00	76 650,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	8 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	
	4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	49 600,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 700,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	2 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 931,00	11 931,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
85202		Domy pomocy społecznej	2 792 800,00	2 792 800,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 800,00	1 451 800,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 800,00	110 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 896,00	271 896,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	280 000,00	280 000,00	
	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	15 000,00	15 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665,00	665,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 884,00	56 884,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	11 864,00	11 864,00	
	4520	Opłaty 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	430 620,00	430 620,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 040,00	164 040,00	
	3110	Świadczenia społeczne	235 880,00	235 880,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	434 000,00	434 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	21 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	
	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	900,00	900,00	
	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	1 900,00	1 900,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	227 145,00	227 145,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	35 800,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	
	4277	Zakup usług remontowych	109 620,00	109 620,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	2 625,00	2 625,00	
	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	2 577 131,00	2 577 131,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 620,00	184 620,00	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	184 620,00	184 620,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	78 000,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 923 461,00	1 923 461,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	1 260 000,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 536,00	86 536,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 271,00	15 271,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	105 000,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 728,00	13 728,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 423,00	2 423,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 326,00	17 326,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 057,00	3 057,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	27 000,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 457,00	2 457,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	433,00	433,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 230,00	49 230,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	

85395		Pozostała działalność	391 050,00	391 050,00	
	3117	Świadczenia społeczne	130 040,00	130 040,00	
	3119	Świadczenia społeczne	40 903,00	40 903,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 932,00	50 932,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 645,00	4 645,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 862,00	5 862,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313,00	313,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 068,00	49 068,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 512,00	7 512,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 641,00	1 641,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	139,00	139,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 019,00	44 019,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 331,00	2 331,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 458,00	25 458,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 442,00	1 442,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	24 686,00	24 686,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 339,00	1 339,00	
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	684,00	684,00	
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36,00	36,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 744 731,00	1 744 731,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 032 942,00	1 032 942,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	650 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 600,00	53 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	
	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	18 000,00	18 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 008,00	44 008,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	
	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	452 237,00	452 237,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 300,00	23 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 637,00	21 637,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	
	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	215 052,00	215 052,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	138 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
	4370	Oplata 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	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	
85495		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	35 000,00	

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 000,00	99 000,00	
	92116		Biblioteki	54 000,00	54 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 000,00	54 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
926			Kultura fizyczna	71 300,00	71 300,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 300,00	71 300,00	
		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	3 000,00	3 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	
Razem:				35 679 777,00	33 929 187,00	1 750 590,00

STAROSTA
Włodzimierz Górlicki
Włodzimierz Górlicki

Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (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	85.547	85.547				
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	85.547	85.547				
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	85.547	85.547				Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.625.608	732.804	0	892.804		
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1.625.608	732.804	0	892.804		
2			6050	Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenie z drogą krajową nr 7 i drogą wojewódzką nr 744 poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4015 W Szydłowiec - Mirów granice województwa w m. Gąsawy Rządowe i w m.Bieszków Dolny - Etap II.	1.625.608	732.804		B.Państwa - 812.804 Gm.Mirów 80.000		Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24.435	24.435				
		75095		Pozostała działalność	24.435	24.435				
3			6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - udział własny powiatu Działanie 2.2 RPO WM	24.435	24.435				Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.000			2.250	12.750	
		80195		Pozostała działalność	15.000			2.250	12.750	
4			6067	Projekt pn.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim - Zakup komputerów	12.750				12.750	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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.	
5			6069	Projekt pn.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim - Zakup komputerów	2.250			B.Państwa - 2.250		Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
				RAZEM	1.750.590	842.786		895.054	12.750	
								w tym: budżet państwa 815.054 gminy 80.000		

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki

**Dotacje udzielane w 2015 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			85.547
750	75075	2320	Powiat Końskie			5.000
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			24.435
754	75404	3000	Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu			40.000
754	75411	3000	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu			50.000
852	85201	2320	Powiat Kozienice			46.800
852	85201	2320	Powiat Wieliczka			40.200
852	85201	2320	Powiat Lipsko			96.000
852	85204	2320	Powiat Bochnia			42.400
852	85204	2320	Powiat Piaseczno			36.000
852	85204	2320	Powiat Skarżysko-Kamienna			35.740
852	85204	2320	Powiat Szczecin			24.000
852	85204	2320	Gmina Miasto Radom			25.900
853	85321	2320	Powiat Radom			78.000
921	92116	2480	Biblioteka Powiatowa w Szydłowcu	54.000		
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			15.000
			Razem	54.000		645.022
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 Skarżysku-Kamiennej	4.932		

853	85311	2580	Dotacja na działalność podstawową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mirówku	61.320		
853	85311	2580	Dotacja na działalność podstawową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radomiu	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			15.000
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.			40.000
			Razem	184.620		55.000
			OGÓŁEM	238.620		700.022

STAROSTA

Włodzisław Górlicki

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Podstawę opracowania projektu budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2015 rok stanowiły w głównej mierze:

- Kalkulacja planowanej na 2015 rok kwoty dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która określona została przez Ministerstwo Finansów,
- Kalkulacja planowanej na 2015 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 2015 r., które zostały określone przez Wojewodę Mazowieckiego,
- Kalkulacja szacunkowych – możliwych do wykonania dochodów własnych powiatu, w tym: pomocy finansowej od samorządów gminnych, dotacje z funduszy celowych oraz dotacji z budżetu państwa na modernizację dróg powiatowych, wpływów z usług, opłat, odsetek itp.

PLAN BUDŻETU POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO na 2015 rok zamyka się kwotami:

DOCHODY -	35.755.403,00 zł.
WYDATKI -	35.679.777,00 zł.
WYNIK -	75.626,00 zł.
PRZYCHODY -	1.500.000,00 zł.
w tym:	
emitowane papiery wartościowe -	1.500.000,00 zł.
(obligacje)	
ROZCHODY -	1.575.626,00 zł.
w tym: spłata pożyczek -	175.626,00 zł.
wykup obligacji -	1.400.000,00zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 75.626,00 zł.

Planuje się wyemitować papiery wartościowe (obligacje) na kwotę 1.500.000 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok skalkulowany został na ogólną kwotę	35.755.403 zł
w tym:	
DOCHODY BIEŻĄCE	34.847.599 zł
w tym:	
• dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,	4.008.936 zł
• dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30.000 zł
• podatki i opłaty	1.348.350 zł
• z subwencji ogólnej	16.674.092 zł
• z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	9.367.156 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	907.804 zł
w tym:	
• z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	907.804 zł

Dochody bieżące stanowią 97,5% dochodów ogółem.

Dochody majątkowe stanowią 2,5% dochodów ogółem.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy stanowią kwotę 792.232 zł., co stanowi 2,2 % dochodów ogółem.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy stanowią kwotę 15.000 zł. , co stanowi 0,04% dochodów ogółem.

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

Założenia dotyczące planowanych dochodów w budżecie są skalkulowane do przewidywanych za trzeci kwartał oraz przewidywanych do wykonania realnych kwot na koniec 2014 roku. Należy jednak wziąć pod uwagę utrzymujący się nadal kryzys gospodarki światowej, który przekłada się również na powiat, może to 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, za pobyt w internacie lub w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym itp.), wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej lub też odsetek bankowych. Zakładamy, że w pierwszym kwartale 2015r. skorygowane zostaną wskaźniki do budżetu przez Ministra Finansów oraz przez Wojewodę Mazowieckiego, następstwem tego może być spodziewany przez powiat wzrost dochodów z tytułu subwencji oświatowej, gdyż utworzona została z dniem 1 września 2014r. nowa szkoła – Gimnazjum Specjalne przy CKZiU w Szydłowcu. Należy zaznaczyć że dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej są znacznie niedoszacowane a ich realizacja jest obligatoryjna gdyż wynika z konkretnych ustaw.

Skala wydatków obligatoryjnych powiatu ciągle wzrasta, przykładem tego mogą być wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, na pomoc społeczną, zwłaszcza na wydatki związane z rodzinami zastępczymi, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi oraz z pieczą zastępczą.

W związku z tym, że powiaty mają bardzo ograniczone możliwości pozyskania dochodów własnych bardzo ważnym czynnikiem jest umiejętność sięgania po środki zewnętrzne, zwłaszcza po fundusze z Unii Europejskiej dzięki którym można realizować zadania bieżące oraz zadania majątkowe powiatu.

Od stopnia realizacji dochodów budżetu uzależniona jest strona wydatkowa budżetu, co ma w bardzo dużym stopniu wpływ na sprawne i prawidłowe zapewnienie funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu w tym również służb, inspekcji i straży oraz zachowanie stabilnej równowagi budżetowej.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok określony został w wysokości **35.679.777 zł**

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 5.000 zł

- rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 5.000 zł

Wydatki bieżące na doprowadzenie do zgodności zapisów w ewidencji gruntów z księgami wieczystymi na obiektach scalonych.

Wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO - 100.228 zł

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 46.800 zł

Wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za uprawy leśne, w całości finansowane ze środków Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.

- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - 53.428 zł

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

- płace, pochodne oraz należne odpisy – 50.328 zł

- wydatki bieżące - 3.100 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - 85.547 zł

- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości - 85.547 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.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 2.904.408 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:

- środki własne powiatu - 2.011.604 zł

- planowane środki od j.s.t. - 80.000 zł

- planowana dotacja z Budżetu Państwa - 812.804 zł

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 2.212.808 zł

Środki te planuje się przeznaczyć się na:

- przebudowę dróg powiatowych (tab. Nr 3) - 1.625.608 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 - 7.200 zł

Finansowanie : dochody własne powiatu – 1.320.004 zł.

dotacja z budżetu państwa – 812.804 zł.

dotacje od gmin – 80.000 zł.

Ponadto w rezerwie celowej w dziale 758 na zadania inwestycyjne drogowe została zabezpieczona kwota 1.100.000 zł.

- rozdział 60095 – Pozostała działalność - 691.600 zł

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

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 567.600 zł

- wydatki bieżące : w tym na utrzymanie bazy i sprzętu
oraz na zakup materiałów do remontu nowej siedziby ZDP
przy ul.Kolejowej w Szydłowcu - 124.000 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 47.000 zł

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 47.000 zł

Wydatki bieżące przeznaczone na usługi w zakresie wykonania operatów szacunkowych.

Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 330.000 zł

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

Wydatki bieżące na wykonanie inwentaryzacji osnowy geodezyjnej. Wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

- rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 70.000 zł

Wydatki bieżące na wykonanie inwentaryzacji osnowy geodezyjnej. Wydatki 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 – 50.000 zł. Ponadto środki z opłat geodezyjnych w kwocie 24.435 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 dwudzielnosci potencjału województwa (Projekt EA – udział własny powiatu).

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany - 245.000 zł

Wydatki na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 221.636 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 1.560 zł.

- wydatki bieżące - 21.804 zł

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 5.388.046 zł

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 62.615 zł

Wydatki na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej , obsługa ta sprawowana jest przez pracownika Starostwa Powiatowego wykonującego zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 62.615 zł

Wydatki finansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej.

- rozdział 75019 – Rady powiatów - 277.988 zł

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

- diety radnych oraz ich podróże służbowe - 258.888 zł

- wydatki bieżące – obsługa Rady Powiatu - 19.100 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 4.876.008 zł

Wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego,

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 3.783.000 zł

w tym: uposażenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne

- wydatki bieżące w tym: - 1.093.008 zł

- zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych - 600.000 zł

- ubezpieczenie mienia powiatu (wszystkie jednostki organ.) - 68.000 zł

- pozostałe wydatki - 425.008 zł

w tym: za czynsz i media jednostek obcych (Bank, Sąd, PPP) - 212.000 zł.

(zwroty od w/w jednostek wpływają na dochody budżetu powiatu).

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 21.000 zł

Wydatki związane z obsługą Powiatowej Komisji Poborowej w 2015r. – całość finansowana dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - 16.900 zł

- wydatki bieżące - 4.100 zł

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 116.000 zł

Wydatki związane z promocją Powiatu – finansowanie z dochodów własnych powiatu w tym:

- dotacja dla Powiatu Koneckiego (kwartalnik Ziemia Odrowążów) - 5.000 zł.

- rozdział 75095 – Pozostała działalność - 34.435 zł

w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem parkingu dla zatrzymanych pojazdów - 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 Projekt pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Liderem Projektu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego - 24.435 zł.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

Projekt ten wdrażany jest w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym.

Finansowanie z dochodów działu 710, rozdział 71014.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA - 8.000 zł.

- rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - 8.000 zł.

Wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – pozostałe wydatki obronne z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA **3.187.449 zł**

- rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji - 40.000 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 - 3.145.849 zł

Są to wydatki na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu, finansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.095.849 zł. oraz dotacja na Fundusz Wsparcia PSP dla KPPSP w Szydłowcu w kwocie 50.000 zł. na dofinansowanie działalności bieżącej. Wydatek finansowany z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 75414 – Obrona cywilna - 1.600 zł

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **- 200.000 zł**

- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 200.000 zł

Są to wydatki na spłatę odsetek:

- od pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w Warszawie na dzień 31.12.2014r. pozostają do spłaty pożyczki w wysokości - 213.883 zł, planowane od nich odsetki to około 20.000 zł.,

- od wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31.12.2014r. pozostaje do spłaty 5.800.000 zł. planowane od nich to około odsetki 174.000 zł.

- koszty z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych – 6.000 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2014 roku wyniesie 6.013.883 zł

Wydatki finansowane dochodami własnymi powiatu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **1.300.000 zł**

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe -1.300.000 zł

w tym:

- rezerwa ogólna - 136.000 zł.

- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne drogowe - 1.100.000 zł.

- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 64.000 zł

Wydatki finansowane dochodami własnymi powiatu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **- 9.312.151 zł**

- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne - 278.000 zł.

Wydatki na funkcjonowanie Gimnazjum Specjalnego przy CKZiU w Szydłowcu

W tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 227.500 zł.

- wydatki bieżące - 50.500 zł.

- rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące - 2.779.160 zł

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

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 2.653.524 zł

- wydatki bieżące - 125.636 zł

Wydatki są finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - 3.596.696 zł

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

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 3.231.216 zł

- wydatki bieżące - 365.480 zł

Wydatki są finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne - 890.800 zł.

Wydatki na funkcjonowanie Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej oraz Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szydłowcu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu.

Wydatki finansowane są subwencją oświatową i dochodami własnymi powiatu.

Wydatki przeznaczone są na:

- płace, pochodne oraz należne odpisy – 754.000 zł.

- pozostałe wydatki rzeczowe – 136.800 zł.

w tym: wydatki na dowóz uczniów - 90.000 zł.

- rozdział 80140 – Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - 898.300 zł

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

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 639.000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 170.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 89.300 zł

Wydatki 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.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli - 60.282 zł

Wydatki związane z doradztwem metodycznym, w tym:

- płace i pochodne nauczyciela metodyka zatrudnionego w ZS im. KOP w Szydłowcu 38.382 zł

- wydatki bieżące nauczyciela metodyka zatrudnionego w ZS im. KOP w Szydłowcu 900 zł

- doskonalenie i doksztalanie nauczycieli 21.000 zł

(w tym: ZSO – 5.000 zł, ZS KOP – 6.000 zł, PPP – 5.000 zł, CKZiU – 2.000 zł., Szkoły Specjalne – 3.000 zł.)

Wydatki finansowane z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne - 502.398 zł

w tym:

- Stołówka szkolna w Zespole Szkół Ogólnokształcących – 143.228 zł

- płace i pochodne - 82.588 zł

- środki żywności - 47.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 13.640 zł

- Stołówka szkolna w Zespole Szkół im. KOP - 359.170 zł

- płace i pochodne - 145.370 zł
- środki żywności - 186.000 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 27.800 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność - 305.515 zł

- Są to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów - 61.200 zł

w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących – (21 emerytów x 900 zł) – 18.900 zł
- Zespół Szkół im. KOP – (40 emerytów x 900 zł) – 36.000 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 - 114.270 zł.

w tym:

- płace i pochodne - 109.030 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe - 5.240 zł.

Wydatki finansowane z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych powiatu .

- Projekt pn. „Games always make everyone supportive” – 64.045 zł.
Finansowany dotacją z Unii Europejskiej.

- Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim „ - 66.000 zł.

- w tym :
- wydatki bieżące - 51.000 zł.
 - wydatki inwestycyjne (zakup komputerów) – 15.000 zł.

Finansowanie : UE – 56.100 zł, Budżet Państwa – 9.900 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 3.301.000 zł

- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 3.301.000 zł

w tym:

- składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 3.297.000 zł
- składki za wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka - 4.000 zł

Wydatki w całości finansowane z dotacji budżetu państwa.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 4.983.786 zł

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze - 1.092.221 zł

- Środki w wysokości 164.471 zł przeznaczone są na wydatki związane z funkcjonowaniem Rodzinnego Domu Dziecka w Wysokiej, w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 82.131 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 24.500 zł
- świadczenia dla wychowanków RDD - 57.840 zł.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- Środki w wysokości 702.113 zł. przeznaczone są na wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaziskach w tym:
 - płace, pochodne oraz należne odpisy – 449.792 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące – 246.273zł.
 - świadczenia dla wychowanków Placówki - 6.048 zł.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- Świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych – 42.637 (Świadczenia wypłacane przez Powiat)
- Porozumienia z innymi powiatami – (dotacje) - 183.000 zł (wg. Zał. Nr 1)

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej 2.792.800 zł

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy 1.917.380 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 875.420 zł

Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 372.600 zł, oraz z dochodów własnych w kwocie – 2.420.380 zł .

- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - 430.620 zł

w tym:

- dotacje dla innych powiatów przekazywane na podstawie zawartych porozumień (umów) – na utrzymanie wychowanków z powiatu szydlowieckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 164.040 zł (wg.zał. Nr 1)
- świadczenia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu szydlowieckiego - 235.880 zł
- świadczenia dla zawodowej rodziny zastępczej – 30.700 zł.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - 434.000 zł

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

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 366.400 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 20.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące - 47.600 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu w kwocie - 428.000 zł

oraz z odpisów od środków PFRON (obsługa zadań) w kwocie - 6.000 zł

- rozdział 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej - 227.145 zł.

- Projekt pn. „Moc w pomocy” – adaptacja budynku na Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łaziskach – 207.145 zł.

w tym: dotacja z Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 184.045 zł.

- środki własne powiatu – 23.100 zł.

Zabezpieczone zostały również środki finansowe w kwocie 20.000 zł. na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w czwartym kwartale 2015r. (ze środków własnych powiatu).

- rozdział 85295 – Pozostała działalność - 7.000 zł

- Środki przeznaczone na: - umowy – zlecenia tj. 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.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- 2.577.131 zł

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 184.620 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 - 4.932 zł. (wg. Zał. Nr 1)
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mirówku - 61.320 zł. (wg. Zał. Nr 1)
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radomiu - 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 - 78.000 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 - 78.000 zł

- rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy - 1.923.461 zł

- Wydatki na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu, w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 1.681.230 zł.
- pozostałe wydatki bieżące - 101.000 zł

- Projekt pn. "Lepsze jutro IV". - 141.231 zł.

Wydatki finansowane dotacją celową z Funduszu Pracy w kwocie – 398.700 zł, dochodami własnymi Powiatu w kwocie – 1.394.714 zł, dotacją z Unii Europejskiej w kwocie - 120.047 zł oraz środkami PFRON (obsługa zadań) – 10.000 zł.

- rozdział 85395 – Pozostała działalność - 391.050 zł.

- Projekt pn. „Inwestuję w lepszą przyszłość” – realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu – 171.000 zł. w tym: Dotacja z UE – 145.347 zł., środki własne powiatu – 25.653 zł.
- Projekt pn. „Mam kwalifikacje – mam pracę” – realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy – 220.050 zł. w tym: Dotacja z UE – 187.043 zł., środki własne powiatu – 33.007 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -1.744.731 zł

- rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne - 1.032.942 zł

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

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 869.514 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 58.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące - 105.428 zł
- w tym : czynsz za wynajem - 44.008 zł.

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 452.237 zł

Wydatki na funkcjonowanie Internatu przy ZS im. KOP w Szydłowcu

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 401.437 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 50.800 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 - 215.052 zł

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

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 180.352 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 34.700 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 - 35.000 zł.

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 35.000 zł

Środki przeznacza się na zadania własne powiatu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska.

Wydatki finansowane dochodami własnymi powiatu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- 99.000 zł

- rozdział 92116 – Biblioteki - 54.000 zł

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Powiatowej (zadanie własne powiatu .

Wydatek finansowany dochodami własnymi powiatu (wg. Zał. Nr 1).

- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30.000 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

Wydatki na organizację imprez kulturalnych, w tym:

- wydatki na nagrody o charakterze szczególnym - 6.000 zł

- wydatki rzeczowe - 9.000 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - 71.300 zł

- rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej - 71.300 zł

Wydatki na organizację imprez sportowych oraz na dotacje, w tym:

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

- wynagrodzenie oraz pochodne dla koordynatora sportu szkolnego oraz opiekun boisk (umowa – zlecenie) - 21.200 zł

- pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych - 7.100 zł

- nagrody o charakterze szczególnym - 3.000 zł.

Struktura wydatków budżetu powiatu na 2015 rok przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące stanowią kwotę 33.929.187, co stanowi 95,1%

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.750.590 zł., co stanowi 4,9%

w tym:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.950.197 zł
co stanowi 58,7 % wydatków ogółem,

- pozostałe wydatki bieżące, - 12.040.348 zł
co stanowi 33,7 % wydatków ogółem,

- dotacje na wydatki bieżące udzielane z budżetu powiatu oraz
wpłaty na państwowe Fundusze Wsparcia - 938.642 zł.
co stanowi 2,7 % wydatków ogółem,

- wydatki oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne , - 1.750.590 zł.
co stanowi 4,9 % wydatków ogółem (Tab. Nr 3), w tym:

- wydatki inwestycyjne nowe – 1.640.608 zł.

- wydatki majątkowe w formie dotacji – 109.982 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 918.412 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu stanowią kwotę 5.153.996 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy stanowią kwotę 854.471 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy stanowią kwotę 124.982 zł.

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

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki

MATERIAŁY INFORMACYJNE

1. Realizacja dochodów za trzy kwartały 2014 r. oraz przewidywane wykonanie dochodów za 2014 rok.

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za III kwartały	% wykon.	Przewidywane wykonanie na koniec 2014r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	15.000	0,00	0,00	15.000
020	Leśnictwo	50.900	32.535,30	63,92	50.900
600	Transport i łączność	783.336	412.566,18	52,66	783.336
700	Gospodarka mieszkaniowa	442.504	447.824,20	101,20	509.344
710	Działalność usługowa	599.111	449.896,84	75,09	607.726
750	Administracja publiczna	1.489.931	1.113.226,81	74,71	1.503.200
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	49.983
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.839.630	2.849.815,87	74,22	3.839.630
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.966.387	2.872.625,47	72,42	3.966.387
758	Różne rozliczenia (subwencja)	16.573.949	13.230.689,00	79,82	16.553.949
801	Oświata i wychowanie	1.567.194	1.076.957,23	68,71	1.580.219
851	Ochrona zdrowia	3.323.100	2.592.390,00	78,01	3.323.100
852	Pomoc społeczna	3.421.007	2.727.433,33	79,72	3.432.007
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.362.893	1.151.680,26	84,50	1.362.893
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125.450	86.816,26	69,20	125.450
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49.000	34.388,52	70,18	49.000
	OGÓŁEM	37.609.392	29.078.845,27	77.31	37.752.124

Wykonanie dochodów za trzy kwartały 2014 r. stanowiło 77,31% planu po zmianach, czyli ponad wskaźnik upływu czasu o 2,31%.

Przewiduje się wykonanie dochodów na koniec 2014 roku ponad założony plan, biorąc pod uwagę zmiany dokonane jeszcze w czwartym kwartale 2014 roku.

2. Realizacja wydatków za trzy kwartały 2014 roku oraz przewidywane wykonanie wydatków za 2014 rok.

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za III kwartały	% wykon.	Przewidywane wykonanie na koniec 2014r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	15.000	0,00	0,00	15.000
020	Leśnictwo	108.326	83.996,50	77,54	108.326
150	Przetwórstwo przemysłowe	277.658	277.657,14	100,00	277.658
600	Transport i łączność	4.455.490	2.462.827,33	55,27	4.455.490
700	Gospodarka mieszkaniowa	134.035	48.436,09	36,13	134.035
710	Działalność usługowa	343.600	205.855,56	59,91	352.215
750	Administracja publiczna	5.535.023	3.872.264,85	69,95	5.535.023
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	49.983
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.895.630	2.631.155,19	67,54	3.895.630
757	Obsługa długu publicznego	533.777	116.334,60	21,79	205.535
758	Różne rozliczenia	132.360	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9.943.504	7.592.778,67	76,35	10.427.224
851	Ochrona zdrowia	3.323.100	2.592.201,65	78,00	3.323.100
852	Pomoc społeczna	4.741.902	3.254.625,85	68,63	4.752.902
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.834.817	1.927.577,67	67,99	2.834.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.745.167	1.340.864,37	76,83	1.800.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143.500	14.476,00	10,08	140.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99.500	42.002,54	42,21	99.000
926	Kultura fizyczna	81.800	70.019,91	85,59	81.800
	OGÓŁEM	38.344.189	26.533.073,92	69,19	38.486.921

Realizacja wydatków za trzy kwartały stanowiła 69,19%, czyli poniżej wskaźnika upływu czasu o 5,81% na co wpływ miało niewątpliwie wykonanie planu zadań inwestycyjnych, gdyż były one jeszcze w fazie realizacji.

Przewiduje się realizację wydatków nieznacznie niżej od założonego planu na 2014 rok.

3. Zawarte umowy i porozumienia mające wpływ na budżet

- 3.1. Umowa z dnia 22 września 2014 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu (partnerstwo finansowe) „Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenie z drogą krajową nr 7 i drogą wojewódzką nr 744 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec – Mirów granica województwa w miejscowości Gąsawy Rządowe i miejscowości Bieszków Dolny – Etap II” (dochód i wydatek uwzględniony w projekcie uchwały budżetowej).
- 3.2. Umowa z dnia 26 września 2014 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu (partnerstwo finansowe) „Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę krajową nr 7 z drogą wojewódzką nr 727 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4012W Dobrut – Śniadków – Lipienice w miejscowości Dobrut i Lipienice (na liście rezerwowej).
- 3.3. Porozumienia zawarte z powiatami: Piaseczno, Skarżysko Kamienna, Bochnia, Szczecin, Tarnowskie Góry, Piaseczno, Radom oraz z Gminą Miasta Radom w sprawie dotacji na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie w/w jednostek samorządu terytorialnego.
- 3.4. Porozumienia zawarte z powiatami: Kozienice, Wieliczka i Lipsko w sprawie dotacji na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie w/w jednostek samorządu terytorialnego.
- 3.5. Porozumienia zawarte z powiatami w sprawie kursów kształcących uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu.

4. Obowiązujące uchwały Rady Powiatu mające wpływ na budżet

- 4.1. Uchwała Nr X/69/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu Powiatu Szydłowieckiego.
- 4.2. Uchwała Nr XV/100/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad, warunków, rodzajów i trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej.
- 4.3. Uchwała Nr XV/98/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków ustalenia odpłatności, umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od

ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

- 4.4. Uchwała Nr XV/99/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz warunków i trybu jej przyznawania.
- 4.5. Uchwała Nr XX/143/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie współdziałania powiatów w zakresie wydawania kwartalnika „Ziemia Odrowążów” oraz realizacji innych zadań z zakresu promocji powiatów.
- 4.6. Uchwała Nr XXII/160/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
- 4.7. Uchwała Nr XXVII/192/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.
- 4.8. Uchwała Nr XXIX/205/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie dalszego uczestnictwa Powiatu Szydłowieckiego w projektach kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn. 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki