Projekt

Uchwała Budżetowa na rok 2016

Rady Powiatu w Szydłowcu

Nr ...../.../2015

z dnia ..... 2015r.

Na podstawie art. 12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) art. 212 ust.2, 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 2016 rok:

1) Plan dochodów w łącznej kwocie	**38.716.252 zł.**
z tego:	
a) dochody bieżące w kwocie	**35.817.814 zł.**
b) dochody majątkowe w kwocie	**2.898.438 zł.**
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.	
2) Plan wydatków w łącznej kwocie	**38.706.688 zł.**
z tego:	
a) wydatki bieżące w kwocie	**33.246.312 zł.**
b) wydatki majątkowe w kwocie	**5.460.376 zł.**
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.	
3) Nadwyżkę w wysokości	**9.564 zł.**
z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek w wysokości	**9.564 zł.**
4) Plan przychodów w wysokości	**1 .400.000 zł.**
z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji)	**1.400.000 zł.**
5) Plan rozchodów w wysokości	**1.409.564 zł.**
przeznaczone na:	
a) spłatę rat pożyczek	**9.564 zł.**
b) wykup papierów wartościowych (obligacji)	**1.400.000 zł.**

6) Rezerwy w łącznej kwocie **320.000 zł.**

z tego:

a) ogólną w wysokości **130.000 zł.**

b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **60.000 zł.**

c) celową na zadania inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska **130.000 zł.**

7) Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2016 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:

1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł.
2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji), oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości określonej w kwocie 1.400.000 zł.

§ 3

Upoważnia Zarząd Powiatu do:

1) Zaciągania pożyczek ,kredytów oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 zł.
2) Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu w ramach działu polegających na zmianach kwot:

a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w zakresie tych zadań z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadanie czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu,.

3) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do:
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2016 roku.

§ 4

1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Szydłowcu
Anita Gołosz

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr.../../2015 z dnia....2015r.

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2016r.		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**80 000,00**	**5 000,00**	**75 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe 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	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	75 000,00		75 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymanez budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwenstycyjnych własnych powiatu	75 000,00		75 000,00
020			**Leśnictwo**	**46 500,00**	**46 500,00**	
	02001		Gospodarka leśna	46 500,00	46 500,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 500,00	46 500,00	
600			**Transport i łączność**	**2 776 538,00**	**5 100,00**	**2 771 438,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 776 438,00	5 000,00	2 771 438,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 266 000,00		1 266 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 505 438,00		1 505 438,00
	60095		Pozostała działalność	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**104 381,00**	**104 381,00**	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 381,00	104 381,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	224,00	224,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	157,00	157,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	54 000,00	
		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**	**642 000,00**	**642 000,00**	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	385 000,00	385 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00	85 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	257 000,00	257 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 000,00	257 000,00	
750			**Administracja publiczna**	**1 121 711,00**	**1 121 711,00**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 399,00	28 399,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 399,00	28 399,00	
	75020		Starostwa powiatowe	1 071 812,00	1 071 812,00	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00	950 000,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	12 000,00	12 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 812,00	106 812,00	
	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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
752			**Obrona narodowa**	**10 000,00**	**10 000,00**	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 221 870,00**	**3 221 870,00**	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 221 070,00	3 221 070,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 221 070,00	3 221 070,00	
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800,00	800,00	
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**123 600,00**	**123 600,00**	
	75595		Pozostała działalność	123 600,00	123 600,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	123 600,00	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 443 181,00**	**4 443 181,00**	

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	145 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	125 000,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 298 181,00	4 298 181,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 263 181,00	4 263 181,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	35 000,00	
758			**Różne rozliczenia**	**17 246 277,00**	**17 246 277,00**	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 145 766,00	7 145 766,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 145 766,00	7 145 766,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 440 467,00	9 440 467,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 440 467,00	9 440 467,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	660 044,00	660 044,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	660 044,00	660 044,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**955 002,00**	**953 002,00**	**2 000,00**
	80111		Gimnazja specjalne	40 000,00	40 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	25 200,00	25 200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
	80130		Szkoły zawodowe	102 300,00	102 300,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	110 000,00	110 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	364 000,00	362 000,00	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00		2 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	274 967,00	274 967,00	
		0830	Wpływy z usług	259 967,00	259 967,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
	80195		Pozostała działalność	38 535,00	38 535,00	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 535,00	38 535,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**2 870 000,00**	**2 870 000,00**	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 870 000,00	2 870 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 870 000,00	2 870 000,00	
852			**Pomoc społeczna**	**4 003 792,00**	**4 003 792,00**	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	842 796,00	842 796,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	671 835,00	671 835,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	145 961,00	145 961,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 051 200,00	3 051 200,00	
		0830	Wpływy z usług	2 530 000,00	2 530 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	190 000,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	331 200,00	331 200,00	
	85204		Rodziny zastępcze	107 796,00	107 796,00	
		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	43 956,00	43 956,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**820 800,00**	**820 800,00**	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83 000,00	83 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000,00	83 000,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	672 800,00	672 800,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	659 800,00	659 800,00	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**160 600,00**	**160 600,00**	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00	600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	60 000,00	60 000,00	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	100 000,00	100 000,00	
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 000,00**	**40 000,00**	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	
			Razem:	**38 666 252,00**	**35 817 814,00**	**2 848 438,00**

STAROSTA
Włodzimierz Górlicki

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr.../../2015 z dnia ...2015r.

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2016r.		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000,00**	**5 000,00**	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
020			**Leśnictwo**	**129 094,00**	**129 094,00**	
	02001		Gospodarka leśna	75 000,00	75 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 094,00	54 094,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**58 499,00**		**58 499,00**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	58 499,00		58 499,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 499,00		58 499,00
600			**Transport i łączność**	**5 689 777,00**	**1 215 900,00**	**4 473 877,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 036 377,00	562 500,00	4 473 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	
		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	7 000,00	7 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930 877,00		3 930 877,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	543 000,00		543 000,00
	60095		Pozostała działalność	653 400,00	653 400,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 000,00	438 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	
		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**	**75 394,00**	**75 394,00**	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 394,00	75 394,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	36 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	
710			**Działalność usługowa**	**362 000,00**	**362 000,00**	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	105 000,00	105 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	257 000,00	257 000,00	
		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	113 000,00	113 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	35 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 771,00	2 771,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
750			**Administracja publiczna**	**5 183 109,00**	**5 183 109,00**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 399,00	28 399,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 399,00	28 399,00	
	75019		Rady powiatów	254 300,00	254 300,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 800,00	241 800,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	
	75020		Starostwa powiatowe	4 791 410,00	4 791 410,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979 628,00	2 979 628,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 200,00	214 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 641,00	538 641,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	65 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 427,00	310 427,00	
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	42 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 008,00	44 008,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 906,00	64 906,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	73 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
752			**Obrona narodowa**	**10 000,00**	**10 000,00**	

	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 251 870,00**	**3 221 870,00**	**30 000,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00		30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 221 070,00	3 221 070,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	130 557,00	130 557,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 666,00	61 666,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 853,00	4 853,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 215 856,00	2 215 856,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	49 857,00	49 857,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 578,00	175 578,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	1 630,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	313 131,00	313 131,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 442,00	78 442,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	
		4260	Zakup energii	89 600,00	89 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 500,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**123 600,00**	**123 600,00**	
	75595		Pozostała działalność	123 600,00	123 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 892,00	119 892,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00	3 708,00	
757			**Obsługa długu publicznego**	**203 000,00**	**203 000,00**	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00	203 000,00	
		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	197 000,00	197 000,00	
758			**Różne rozliczenia**	**370 000,00**	**190 000,00**	**180 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	190 000,00	180 000,00
		4810	Rezerwy	190 000,00	190 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00		180 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10 190 689,00**	**10 190 689,00**	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	433 952,00	433 952,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433 952,00	433 952,00	
	80111		Gimnazja specjalne	528 700,00	528 700,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	
		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	2 705 002,00	2 705 002,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	8 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 900 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	
		4260	Zakup energii	89 000,00	89 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	
		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	108 674,00	108 674,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	168,00	168,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 560,00	4 560,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	80130		Szkoły zawodowe	3 410 956,00	3 410 956,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	
		3050	Zasądzone renty	1 080,00	1 080,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	15 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 300 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	195 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	410 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	
		4260	Zakup energii	199 000,00	199 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 576,00	126 576,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 209 800,00	1 209 800,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	53 000,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	914 100,00	914 100,00	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	530 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	
		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	120 000,00	120 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 400,00	8 400,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	
	80145		Komisje egzaminacyjne	400,00	400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 154,00	53 154,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 145,00	23 145,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 189,00	2 189,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	4 350,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	620,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	950,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	535 448,00	535 448,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	185 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500 ,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	232 000,00	232 000,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 240,00	2 240,00	

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	167 379,00	167 379,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 330,00	108 330,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 058,00	20 058,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 785,00	2 785,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,00	2 137,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 700,00	
		4260	Zakup energii	14 409,00	14 409,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	
	80195		Pozostała działalność	231 798,00	231 798,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 752,00	5 752,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	990,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	27 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	30 893,00	30 893,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 523,00	61 523,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**2 970 000,00**	**2 870 000,00**	**100 000,00**
	85141		Ratownictwo medyczne	100 000,00		100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 870 000,00	2 870 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 870 000,00	2 870 000,00	
852			**Pomoc społeczna**	**5 106 267,00**	**5 106 267,00**	

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 128 237,00	1 128 237,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 600,00	129 600,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	
		3110	Świadczenia społeczne	113 680,00	113 680,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 435,00	455 435,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 685,00	34 685,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 078,00	88 078,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 689,00	11 689,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 680,00	56 680,00	
		4220	Zakup środków żywności	86 400,00	86 400,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	8 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	
		4260	Zakup energii	43 750,00	43 750,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 580,00	58 580,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 180,00	15 180,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	
		4520	Opłaty 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	3 061 200,00	3 061 200,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 000,00	1 590 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 498,00	287 498,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	225 000,00	225 000,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 000,00	26 000,00	
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	310 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	57 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	12 011,00	12 011,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191,00	191,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	85204		Rodziny zastępcze	481 093,00	481 093,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 040,00	151 040,00	
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,00	1 353,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	67 200,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	412 143,00	412 143,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	267 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 594,00	21 594,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 372 217,00**	**2 372 217,00**	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 620,00	172 620,00	

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	172 620,00	172 620,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83 000,00	83 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	83 000,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 113 597,00	2 113 597,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 570,00	1 542 570,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 227,00	49 227,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 757 772,00**	**1 757 772,00**	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	989 789,00	989 789,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000,00	615 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 219,00	41 219,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 670,00	29 670,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	473 137,00	473 137,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	310 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 637,00	21 637,00	
		4520	Opłaty 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	250 346,00	250 346,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	6 746,00	
		4520	Opłaty 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**	**608 000,00**	**40 000,00**	**568 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	568 000,00	0	568 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	568 000,00	0	568 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**111 200,00**	**111 200,00**	
	92116		Biblioteki	47 000,00	47 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 000,00	47 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	
	92195		Pozostała działalność	24 200,00	24 200,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
926			**Kultura fizyczna**	**79 200,00**	**79 200,00**	
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**79 200,00**	**79 200,00**	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
Wydatki razem:				**38 656 688,00**	**33 246 312,00**	**5 410 376,00**

STAROSTA
Włodzimierz Górlicki

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr.../.../2015 z dnia .....2015r.

Plan wydatków majątkowych w 2016.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2016	Dochody własne jst	
1	2	3	4	5	6	7	8
	150			**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**58.499**	**58.499**	
		15011		**Rozwój przesiębiorczości**	**58.499**	**58.499**	
1.			6639	Projekt pn"Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI (wkład własny powiatu)	58.499	58.499	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
	600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**4.473.877**	**1.627.439**	
		60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**4.473.877**	**1.627.439**	
				GMINA SZYDŁOWIEC	**513.000**	**400.000**	
2.			6050	Przebudowa drogi powiatowej Mniszek-Omięcin-Szydłowiec, odc. Wysocko - Szydłowiec	200.000	87.000	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
3.			6050	Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie-Omięcin-Koryciska, odc. Omięcin	90.000	90.000	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
4.			6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały-gr.woj.odc. Sadek - Kierz Niedźwiedzi	100.000	100.000	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
5.			6050	Przebudowa drogi powiatowej Świerczek - Szydłówek do drogi 727- budowa chodnika (dokumentacja)	10.000	10.000	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
6.			6300	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy gm. Szydłowiec- dotacja dla Gminy Szydłowiec	113.000	113.000	Urząd Miejski w Szydłowcu
				GMINA CHLEWISKA	**3.035.877**	**487.439**	
7.			6050	Przebudowa drogi powiatowej Chlewiska - Aleksandów Nr 4004W na odcinku od km 0+000 do km 3+538,0 w zakresie przebudowy nawierzchni wraz z przebudową ciągów pieszo - rowerowych	3.035.877	487.439	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
				GMINA OROŃSKO	**275.000**	**200.000**	
8.			6050	Przebudowa drogi powiatowej Wolanów - Oronsko, odc Orońsko - Guzów	150.000	75.000	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
9.			6050	Przebudowa drogi powiatowej Łaziska - Zaborowie-Zastronie, odc. Zaborowie - Zastronie	125.000	125.000	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
				GMINA JASTRZĄB	**175.000**	**175.000**	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2016	Dochody własne jst	
10			6050	Przebudowa drogi powiatowej Jastrząb - Gąsawy Rządowe (dokumentacja)	20.000	20.000	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
11			6300	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża - dotacja dla Gminy Jastrząb	155.000	155.000	Urząd Gminy Jastrząb
				GMINA MIRÓW	**475.000**	**365.000**	
12			6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały-gr.woj.odc. Zbijów Duży - Zbijów Mały (przebudowa przepustu drogowego z dojazdami)	160.000	50.000	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
13			6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Mirów Nowy - gr.woj - budowa chodnika w miejscowości Mirów Stary	40.000	40.000	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
14			6300	Budowa chodnika i modernizacja gminnej drogi nr 400304W Mirów Nowy - Mirówek w miejscowości Mirówek - dotacja dla Gminy Mirów	275.000	275.000	Urząd Gminy Mirów
	754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**30.000**	**30.000**	
		75404		**Komendy Wojewódzkie Policji**	**30.000**	**30.000**	
15			6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji oznakowany dla KPP w Szydłowcu	30.000	30.000	Fundusz Wsparcia Policji
	758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**180.000**	**180.000**	
		75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**180.000**	**180.000**	
16			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	180.000	180.000	
				Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z infrastrukturą drogową	50.000	50.000	
				Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	130.000	130.000	
	851			**OCHRONA ZDROWIA**	**100.000**	**100.000**	
		85141		**Ratownictwo medyczne**	**100.000**	**100.000**	
17			6220	Dofinansowanie do zakupu ambulansu typu C dla SPZZOZ w Szydłowcu	100.000	100.000	SPZZOZ w Szydłowcu
	900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**568.000**	**568.000**	
		90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**568.000**	**568.000**	
18			6300	Budowa sieci kanalizacji w miejscowościach Koszorów, Stanisławów, Wola Zagrodnia - dotacja dla Gminy Chlewiska	568.000	568.000	Urząd Gminy Chlewiska
				RAZEM	**5.410.376**	**2.563.938**	

STAROSTA
Włodzimierz Górlicki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu
Nr .../.../2015 z dnia ..... 2015r.

Dotacje udzielane w 2016 z budżetu powiatu.

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			58.499
600	60014	6300	Urząd Gminy Mirów			275.000
600	60014	6300	Urząd Gminy Szydłowiec			113.000
600	60014	6300	Urząd Gminy Jastrząb			155.000
750	75075	2320	Powiat Końskie			5.000
754	75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji			30.000
851	85141	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu			100.000
852	85201	2320	Powiat Kozienice			40.000
852	85201	2320	Powiat Wieliczka			89.600
852	85204	2320	Powiat Bochnia			37.400
852	85204	2320	Powiat Piaseczno			24.000
852	85204	2320	Powiat Skarżysko-Kamienna			33.740
852	85204	2320	Powiat Kozienice			6.000
852	85204	2320	Powiat Szczecin			24.000
852	85204	2320	Gmina Miasto Radom			25.900
853	85321	2320	Powiat Radom			83.000
900	90001	6300	Urząd Gminy Chlewiska			568.000
921	92116	2480	Biblioteka Powiatowa w Szydłowcu	47.000		
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			20.000
			Razem	**47.000**		**1.688.139**
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80102	2540	Dotacja na działalność podstawową dla Specjalnej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montesori w Szydłowcu	244.117		
801	80102	2540	Dotacja na działalność podstawową dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Śmiłowie	189.835		

853	85311	2580	Dotacja na działalność podstawową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu	73.980		
853	85311	2580	Dotacja na działalność podstawową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostałówku	41.100		
853	85311	2580	Dotacja na działalność podstawową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej	4.932		
853	85311	2580	Dotacja na działalność podstawową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mirówku	49.320		
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			20.000
921	92195	2820	Dotacja na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym: organizowanie przeglądów zespołów ludowych, konkursów o tematyce kulturalnej, organizacja lub udział w przedsięwzięciach kulturalnych np. festiwale, konkursy, wspieranie przedsięwzięć artystycznych, folkloru.			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.			45.000
			Razem	**606.572**		**80.000**
			OGÓŁEM	**653.572**		**1.768.139**

STAROSTA
Włodzimierz Górlicki

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO na rok 2016

Podstawę opracowania projektu budżetu Powiatu Szydłowieckiego na rok 2016 stanowiły w głównej mierze:

- Decyzje planistyczne wydane przez Ministra Finansów w sprawie:
  - wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej w tym: części subwencji oświatowej, części subwencji wyrównawczej i części subwencji równoważącej,
  - wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Decyzje planistyczne wydane przez Wojewodę Mazowieckiego w sprawie:
  - wysokości dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- Szacunkowe kalkulacje dochodów własnych na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego.
- Umowy zawarte z Dotującymi, głownie z j.s.t. oraz dotacje planowane w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie zadań, głównie inwestycyjnych.
- Umowa zawarta z Dotującym na zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej (kontynuacja).
- Umowy z bankami.

I .PLANOWANE WIELKOSCI BUDŻETU POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO na rok 2016

Lp.	Treść	Kwota w zł.
1	DOCHODY	**38.666.252**
2	WYDATKI	**38.656.688**
3	WYNIK BUDŻETU	9.564
4	PRZYCHODY w tym: -emitowane papiery wartościowe (obligacje)	**1.400.000** 1.400.000
5	ROZCHODY w tym: - spłata pożyczek, - wykup obligacji	**1.409.564** 9.564 1.400.000

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że zaplanowana została **nadwyżka budżetowa w kwocie 9.564 zł.,** którą planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych pożyczek. Po stronie przychodów zaplanowano emisję obligacji w kwocie 1.400.000 zł. z przeznaczeniem na wykup (rozchody) obligacji komunalnych w 2016 roku, zgodnie z zawartymi umowami.

II. PLANOWANE DOCHODY na rok 2016

Planowane dochody z poszczególnych źródeł, w podziale na bieżące i majątkowe wg. działów, rozdziałów i paragrafów zawiera Tabela Nr 1 do projektu uchwały.

Plan dochodów budżetu ujęty w projekcie zamyka się kwotą 38.716.252 zł., w tym:
Dochody bieżące – 35.817.814 zł.
Dochody majątkowe – 2.848.438 zł.

Tabela porównawcza planowanych dochodów w podziale na dochody bieżące oraz dochody majątkowe, plan na III kw.br., wykonanie za III kw.br., przewidywane wykonanie na konie 2015r. oraz plan dochodów na rok 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2015 (30.09.2015r.)	Wykonanie dochodów za III kw. 2015r.	Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2015	Plan dochodów na rok 2016
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem w tym:	38.122.216,00	28.968.612,56	38.262.775,00	38.666.252,00
	bieżące	36.655.294,00	28.180.260,32	36.894.678,00	35.817.814,00
	majątkowe	1.466.922,00	788.352,24	1.368.097,00	2.848.438,00

Jak wynika z powyższej tabeli wykonanie dochodów ogółem za trzy kwartały 2015r. stanowi 75,99% w stosunku do założonego planu.

Jest to lekko ponad wskaźnik upływu czasu (75%).

Wykonanie dochodów bieżących stanowi 76,88% założonego planu czyli ponad wskaźnik upływu czasu (75%).

Wykonanie dochodów majątkowych to ok.53,74% założonego planu, odchylenie wynika w głównej mierze z braku wpływu dotacji od j.s.t. oraz dotacji z budżetu państwa, które zamierza się wykonać zgodnie z planem.

Tabela porównawcza planowanych dochodów w podziale na działy oraz rozdziały, uwzględniając plan na rok 2015 (stan na 30.09.2015r.) ,wykonanie dochodów za III kw. b.r., przewidywane wykonanie za 2015 rok oraz założony plan dochodów na rok 2016.

Lp.	Dział /Rozdział	Plan dochodów na rok 2015 (30.09.2015r.)	Wykonanie dochodów za III kw. 2015r.	Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2015	Plan dochodów na rok 2016
1	010/01005	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2	010/01008	50,00	42,16	50,00	0,00
3	010/01042	67.774,00	67.784,24	67.784,24	75.000,00
4	010/01095	0,00	0,00	0,00	0,00
5	020/02001	90.672,00	32.755,23	90.672,00	46.500,00
6	600/60014	1.351.042,00	688.121,74	1.292.217,00	2.776.438,00
7	600/60095	200,00	74,62	189,76	100,00
8	700/70005	243.171,00	198.919,34	243.171,00	104.381,00
9	710/71012	0,00	0,00	0,00	385.000,00
10	710/71013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
11	710/71014	370.730,00	249.869,97	370.730,00	0,00
12	710/71015	259.012,00	188.467,40	260.396,00	257.000,00
13	750/75011	62.615,00	48.170,00	62.615,00	28.399,00
14	750/75020	1.145.700,00	847.701,65	1.165.700,00	1.071.812,00
15	750/75045	18.361,00	18.361,00	18.361,00	21.000,00
16	750/75075	24.824,00	24.824,00	24.824,00	500,00
17	750/75095	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
18	752/75212	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
19	754/75410	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
20	754/75411	3.593.024,00	3.104.901,56	3.593.024,00	3.221.070,00

21	754/75414	1.500,00	1.500,00	1.500,00	800,00
22	755/75595	0,00	0,00	0,00	123.600,00
22	756/75618	222.645,00	141.757,29	222.645,00	145.000,00
23	756/75622	4.038.936,00	2.872.620,14	4.038.936,00	4.298.181,00
24	758/75801	7.473.712,00	6.455.452,00	7.603.712,00	7.145.766,00
25	758/75803	8.432.997,00	6.324.750,00	8.432.997,00	9.440.467,00
26	758/75832	610.499,00	457.875,00	610.499,00	660.044,00
27	801/80111	33.313,00	17.954,35	33.313,00	40.000,00
28	801/80120	32.926,00	26.211,20	32.926,00	25.200,00
29	801/80130	117.100,00	79.237,44	117.100,00	102.300,00
30	801/80134	100.000,00	71.582,72	100.000,00	110.000,00
31	801/80140	446.867,00	354.274,64	446.867,00	364.000,00
32	801/80148	256.792,00	162.069,82	256.792,00	274.967,00
33	801/80195	216.162,00	164.249,53	216.162,00	38.535,00
34	851/85156	3.353.000,00	2.145.474,00	3.353.000,00	2.870.000,00
35	852/85201	779.105,00	560.703,86	779.105,00	842.796,00
36	852/85202	3.119.000,00	2.322.009,71	3.136.000,00	3.051.200,00
37	852/85204	89.620,00	75.453,68	109.620,00	107.796,00
38	852/85218	1.000,00	1.597,84	2.000,00	2.000,00
39	852/85220	187.429,00	166.800,51	187.429,00	0,00
40	853/85311	35.207,00	26.578,00	35.207,00	30.000,00
41	853/85321	89.900,00	62.760,00	99.900,00	83.000,00
42	853/85324	51.350,00	40.464,39	51.350,00	35.000,00
43	853/85333	532.239,00	420.802,39	532.239,00	672.800,00
44	853/85395	403.072,00	399.875,78	403.072,00	0,00
45	854/85406	550,00	463,67	550,00	600,00
46	854/85410	61.060,00	37.093,50	61.060,00	60.000,00
47	854/85417	86.060,00	62.054,50	86.060,00	100.000,00
48	900/90019	66.000,00	33.953,69	66.000,00	40.000,00
	RAZEM	**38.122.216,00**	**28.968.612,56**	**38.262.775,00**	**38.666.252,00**

Z przedstawionej analizy dochodów budżetowych wynika, że w porównaniu do planu za trzy kwartały znacznie zmalała subwencja oświatowa na rok 2016 (-327.946 zł.), przy jednoczesnym wzroście zadań oświatowych takich jak: dodatkowe oddziały w szkołach specjalnych w CKZiU, powstanie dwóch szkół podstawowych specjalnych.

Jak należy domniemać przyczyną tak znacznego ubytku tego źródła dochodu są czynniki demograficzne oraz migracja uczniów do ościennych powiatów (wg. SIO ubyło 88 uczniów).

Założenia budżetowe w zakresie subwencji ogólnej są o tyle zadawalające, że wzrosła na rok 2016 subwencja wyrównawcza oraz subwencja równoważąca (+ 1.057.015 zł.),co pozwoliło zniwelować ubytek dochodów z tytułu subwencji oświatowej oraz pokryć koszty związane ze wzrostem zadań oświatowych.

Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest bardzo duży spadek dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 roku (ok.-963.000 zł.), w tym między innymi: na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe (-34.216 zł.), na obronę cywilną (–700 zł.), na utrzymanie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (-371.954zł., na składki zdrowotne od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (- 483.000 zł.) oraz na Orzekanie o Niepełnosprawności (-6.900 zł.) Realizacja tych zadań jest obligatoryjna gdyż wynika z konkretnych ustaw.

Lekkiej poprawie w stosunku do roku 2015 uległy plany w zakresie udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (+259.245 zł.), jednak należy podkreślić ,że jest to

bardzo niestabilne źródło dochodów własnych j.s.t. Z założenia wiadomo, że w latach poprzednich dochód ten nie wpływał do wysokości założonego planu.

Bardzo niekorzystnym jest również fakt zakończonej pierwszej perspektywy rozdania środków z budżetu Unii Europejskiej i jak na razie brak otwarcia na następną.
Nowe rozdanie w tym zakresie być może pozwoli na sięgniecie po te fundusze dzięki którym można będzie realizować zadania bieżące oraz majątkowe powiatu.

Plan dochodów budżetu ujęty w projekcie zamyka się kwotą 38.666.252 zł.
w tym:

1.Dochody własne **31.537.648zł.**

w tym:

a) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.298.181 zł.

w tym:

– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.263.181 zł.
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 35.000 zł.

b) subwencja ogólna 17.246.277 zł.

w tym:

- część oświatowa 7.145.766 zł.
- część wyrównawcza 9.440.467 zł.
- część równoważąca 660.044 zł.

c) dochody z tytułu gospodarowania majątkiem powiatu 41.224 zł.

w tym:

- wpływy za trwały zarząd i użytkowanie – 224 zł.
- wpływy za najem – 39.000 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.000 zł.

d) pozostałe dochody z tytułu różnych opłat, różnych dochodów oraz z tytułu usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe, oraz przez jednostki organizacyjne powiatu 7.105.528 zł.

w tym:

Dział 020, rozdział 02001 – 46.500 zł.- środki od ARiMIR na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia.

Dział 600,rozdział 60014 – 5.000 zł.- są to kary nałożone przez ITD.

Dział 600,rozdział 60095 – 100 zł.- planowany zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 700,rozdział 70005 – 50.157 zł.- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania oraz z tytułu obsługi zadań rządowych.

Dział 710,rozdział 71012 – 300.000 zł. - wpływy z tytułu opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej.

Dział 750,rozdział 75020 – 1.071.812 zł.- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej, za tablice rejestracyjne, za wydane prawa jazdy, za dzienniki budów, za pozwolenia, zwroty za media od jednostek obcych (Bank PPP, oraz zwroty z PUP – prace interwencyjne i roboty publiczne.

Dział 750, rozdział 75075 – 500 zł.- zwrot za przekazane materiały np. publikacje

Dział 756,rozdział 75618 – 145.000 zł.- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przetrzymywanie pojazdów na parkingu strzeżonym.

Dział 801,rozdział 80111 - 40.000zł.- wpływy z gmin za dowóz uczniów do gimnazjum specjalnego

Dział 801,rozdział 80120 – 10.200 zł. - opłaty za duplikaty świadectw , za legitymacje oraz

zwroty z PUP – prace interwencyjne.

Dział 801 , rozdział 80130 – 82.300 zł.- opłaty za duplikaty świadectw, za legitymacje oraz zwroty z PUP za prace interwencyjne,

Dział 801,rozdział 80134 – 110.000 zł. - wpływy z gmin za dowóz uczniów do szkół zawodowych specjalnych

Dział 801,rozdział 80140 – 360.000 zł. - odpłatność za kursy doskonalące w CKZiU zwroty z PUP za prace interwencyjne oraz dotacje od js.t. za odbywane kursy i praktyki uczniów

Dział 801,rozdział 80148 – 274.967 zł.- odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych oraz zwroty z PUP za prace interwencyjne.

Dział 852,rozdział 85201 – 842.796 zł.- dotacje od j.s.t.za wychowanków przebywających w POW Łaziska oraz w RDD w Wysokiej, zwroty z PUP za prace interwencyjne w POW Łaziska oraz wpływy z tytułu partycypacji gmin w kosztach utrzymania w/w placówek (piecza zastępcza).

Dział 852,rozdział 85202 – 2.720.000 zł. - odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS Łaziska, zwroty z PUP za pracowników interwencyjnych oraz zwroty z POW za wyżywienie, usługi pralnicze, media oraz za dozór.

Dział 852,rozdział 85204 – 107.796 zł.- dotacje od j.s.t. za wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu szydłowieckiego, oraz wpływy z tytułu partycypacji gmin w kosztach utrzymania rodzin zastępczych (piecza zastępcza).

Dział 852,rozdział 85218 – 2.000 zł. – wpływy z różnych opłat.

Dział 853,rozdział 85311 – 30.000 zł. - dotacje od j.s.t. z tytułu pokrywania kosztów (10%) uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dział 853,rozdział 85324 – 35.000 zł. - wpływy z tytułu obsługi zadań PFRON (2,5%).

Dział 853,rozdział 85333 – 670.800 zł.- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854, rozdział 85406 – 600 zł. -wpływy z tytułu różnych opłat.

Dział 854, rozdział 85410 – 60.000 zł.- odpłatność za pobyt w internacie ZS im. KOP w Szydłowcu oraz zwroty z PUP za prace interwencyjne.

Dział 854, rozdział 85417 – 100.000 zł.- odpłatność za wynajem pokoi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Szydłowcu oraz zwroty z PUP za prace interwencyjne

Dział 900,rozdział 90019 – 40.000 zł.- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

e) dochody majątkowe na zadania własne – 2.846.438 zł.

w tym:

Dział 010,rozdział 01042 – 75.000 zł. - dotacja na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do pól (FOGR)

Dział 600,rozdział 60014 - 2.771.438 zł.

w tym:

-dotacja z Budżetu Państwa na zadania majątkowe własne pow. (Schetynówka) – 1.505.438 zł.

- dotacje od j.s.t – 1.266.000 zł.

w tym:

- Gmina Szydłowiec – 113.000 zł.,
- Gmina Chlewiska – 768.000 zł.,
- Gmina Mirów – 275.000 zł.
- Gmina Jastrząb – 110.000 zł.,

2. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu 7.090.069 zł.

w tym

Dział 010,rozdział 01005 – 5.000 zł. - zadania geodezyjne z zakresu rolnictwa,
Dział 700,rozdział 70005 – 54.000 zł - zadania geodezyjne,
Dział 710,rozdział 71012 – 85.000 zł.,- zadania geodezyjne (Skarb Państwa),
Dział 710,rozdział 71015 – 257.000 zł.- działalność bieżąca PINB.
Dział 750,rozdział 75011 – 28.399 zł. - zadania z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
Dział 750,rozdział 75045 – 21.000 zł.- komisja poborowa,
Dział 752,rozdział 75212 – 10.000 zł.- zadania z zakresu obrony narodowej,
Dział 754,rozdział 75411 – 3.221.070 zł.- działalność bieżąca Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu,
Dział 754, rozdział 75414 – 800 zł.- zadania w zakresie obrony cywilnej,
Dział 755,rozdział 75595 – 123.600 zł.- bezpłatna pomoc prawna,
Dział 851,rozdział 85156 – 2.870.000 zł.- składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do Zasiłku,
Dział 852,rozdział 85202 – 331.200 zł.- na działalność bieżącą DPS Łaziska ,
Dział 853,rozdział 85321 – 83.000 zł.- na działalność bieżącą Zespołu Orzekającego o Niepełnosprawności.

3.Środki z pozostałych źródeł – Unia Europejska – 38.535 zł

Dział 801,rozdział 80195 – 38.535 zł.- Projekt „Games always make everyone supportive realizowany przez ZSO w Szydłowcu.

Założenia ujęte w projekcie budżetu na 2016 rok są skalkulowane do kwot realnych do wykonania na dzień przygotowania projektu budżetu.

Od stopnia realizacji dochodów budżetu uzależniona jest realizacja strony wydatkowej budżetu, dlatego przy założeniu w miarę realnej strony dochodowej – plan wydatków został ograniczony do tylko do niezbędnych, co będzie w jakimś stopniu ograniczało rozwój jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb, inspekcji i straży.

Projekty budżetów złożone przez w/w opiewają na kwoty znacznie wyższe od przyjętych w projekcie budżetu na 2016 rok, zwłaszcza w zakresie remontów czy też inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Jednak od stopnia realizacji dochodów budżetowych przez powiat uzależniona jest strona wydatkowa budżetu. Bardzo ważnym elementem będzie również bieżące monitorowanie budżetu powiatu w trakcie roku budżetowego w celu zachowania równowagi budżetowej aby zapewnić stabilność finansową powiatu.

III. PLANOWANE WYDATKI na rok 2016.

Planowane wydatki w podziale na bieżące i majątkowe, według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera tabela Nr 2 do uchwały.

Plan wydatków budżetu ujęty w projekcie zamyka się kwotą 38.656.688 zł. w tym:
Wydatki bieżące – 33.246.312 zł.
Wydatki majątkowe – 5.410.376 zł.

Tabela porównawcza planowanych wydatków w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe, plan na III kw.br.,przewidywane wykonanie na koniec 2015r. ,oraz plan wydatków na rok 2016.

Lp.	Treść	Plan wydatków na 2015rok (30.09.2015r	Wykonanie wydatków za III kw. 2015r.	Przewidywane wykonanie wydatków za rok 2015	Plan wydatków na rok 2016
I	Wydatki ogółem w tym:	38.106.590,00	26.766.590,00	38.669.562,97	38.656.688,00
1.	Wydatki bieżące w tym:	34.021.945,00	24.234.308,65	34.724.764,97	33.246.312,00
	Wynagrodzenia i pochodne	20.939.086,00	15.905.697,89	21.114.676,00	22.423.423,00
	Dotacje	721.620,00	503.503,28	865.370,00	1.122.212,00
	Obsługa długu	200.000,00	96.009,20	186.000,00	203.000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	12.161.239,00	7.729.098,28	12.558.718,97	9.497.677,00
2.	Wydatki majątkowe	4.084.645,00	2.532.582,26	3.944.798,00	5.410.376,00

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki ogółem zaplanowane na rok 2016 mają bardzo niewielką tendencję zniżkową w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2015 rok (99,96%).

Wydatki bieżące ogółem natomiast maleją w roku 2016 (95,7%) w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wzrosną (106,2%) z uwagi na zwiększenie oddziałów(roczników) w utworzonych od 2014 roku szkołach specjalnych, z uwagi na utworzenie w trzecim kwartale 2015 roku zawodowej rodziny zastępczej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, oraz z uwagi na konieczność zatrudnienia doradców zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy, którzy dotychczas finansowani byli w ramach projektów z budżetu UE (projekty zostały zakończone). Wzrost środków na wynagrodzenia spowodowany jest również koniecznością wypłaty dużej ilości nagród jubileuszowych.

Dotacje – wzrosną w 2016 roku aż o 29,7% z uwagi na nowo utworzone dwie podstawowe szkoły specjalne na terenie naszego powiatu.

Obsługa długu – założono wzrost o 9,1% z uwagi na planowane do zaciągnięcia w 2016 roku obligacje komunalne.

Pozostałe wydatki bieżące – zmaleją o 24,3% z uwagi na zakończone w 2015 roku projekty finansowane środkami z UE (5 projektów) oraz z uwagi na nieplanowane na dzień złożenia projektu budżetu remonty szkół i placówek oświatowych (zwłaszcza szkół specjalnych).

Wydatki majątkowe – wzrosną w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 rok o 37,2% z uwagi na zaplanowane inwestycje drogowe z udziałem dotacji z Budżetu Państwa oraz dotacji od jednostek samorządu terytorialnego tj. gmin oraz od samorządu województwa (FOGR) oraz z uwagi na zaplanowaną rezerwę celową inwestycyjną na zadania majątkowe w zakresie

gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 130.000 zł. oraz na zadania majątkowe w zakresie infrastruktury drogowej w kwocie 50.000 zł.

Tabela porównawcza planowanych wydatków na rok 2015 do planowanych wydatków w roku 2016.

Lp.	Dział /Rozdział	Plan za III kwartał 2015r.	Wykonane za III kwartał 2015 r.	Przewidywane wykonanie za IV kw. 2015 r.	Plan na rok 2016
1	010/01005	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2	020/02001	102.264,00	32.755,23	102.264,00	75.000,00
3	020/02002	53.428,00	40.468,35	53.428,00	54.094,00
4	150/15011	111.221,00	111.220,52	111.220,52	58.499,00
5	600/60014	4.144.919,00	2.541.647,84	4.008.504,00	5.036.377,00
6	600/60095	853.501,00	669.597,80	853.501,00	653.400,00
7	700/70005	174.000,00	34.466,19	174.000,00	75.394,00
8	710/71012	0,00	0,00	0,00	105.000,00
9	710/71013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
10	710/71014	70.000,00	4.038,65	70.000,00	0,00
11	710/71015	259.000,00	183.938,31	260.384,00	257.000,00
12	750/75011	62.615,00	49.026,78	62.615,00	28.399,00
13	750/75019	277.988,00	168.262,84	257.988,00	254.300,00
14	750/75020	4.900.290,00	3.592.865,84	4.933.790,00	4.791.410,00
15	750/75045	18.361,00	18.360,45	18.360,45	21.000,00
16	750/75075	167.732,00	99.276,36	154.232,00	73.000,00
17	750/75095	61.320,00	21.954,07	61.320,00	15.000,00
18	752/75212	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19	754/75404	40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
20	754/75410	53.000,00	53.000,00	49.250,00	0,00
21	754/75411	3.598.017,00	2.398.409,99	3.601.767,00	3.221.070,00
22	754/75414	1.500,00	0,00	1.500,00	800,00
23	755/75595	0,00	0,00	0,00	123.600,00
24	757/75702	200.000,00	96.009,20	186.000,00	203.000,00
25	758/75818	122.485,00	0,00	0,00	370.000,00
26	801/80102	0,00	0,00	130.000,00	433.952,00
27	801/80111	322.757,00	188.992,30	322.757,00	528.700,00
28	801/80120	2.938.042,00	2.275.628,58	3.038.042,00	2.705.002,00
29	801/80130	3.481.936,00	2.677.972,52	3.675.936,00	3.410.956,00
30	801/80134	953.446,00	773.497,36	953.446,00	1.209.800,00
31	801/80140	1.121.820,00	841.518,22	1.271.820,00	914.100,00
32	801/80145	1.000,00	900,00	900,00	400,00
33	801/80146	60.282,00	36.333,91	60.282,00	53.154,00
34	801/80148	526.190,00	358.323,80	526.190,00	535.448,00
35	801/80150	149.350,00	98.625,06	149.350,00	167.379,00
36	801/80195	395.604,00	265.140,03	395.604,00	231.798,00
37	851/85117	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
38	851/85141	9.700,00	0,00	9.700,00	100.000,00
39	851/85156	3.353.000,00	2.141.894,80	3.353.000,00	2.870.000,00
40	852/85201	1.017.150,00	721.980,68	1.067.150,00	1.128.237,00

41	852/85202	2.739.000,00	2.030.628,11	2.839.590,00	3.061.200,00
42	852/85204	451.720,00	304.850,06	451.720,00	481.093,00
43	852/85218	433.010,00	304.700,24	433.010,00	412.143,00
44	852/85220	249.197,00	57.808,56	249.197,00	21.594,00
45	852/85295	7.000,00	2.645,00	7.000,00	2.000,00
46	853/85311	190.280,00	142.287,00	190.280,00	172.620,00
47	853/85321	89.900,00	62.760,00	99.900,00	83.000,00
48	853/85333	1.934.982,00	1.462.337,23	1.954.982,00	2.113.597,00
49	853/85395	423.932,00	417.828,57	423.932,00	3.000,00
50	854/85406	976.060,00	762.477,12	1.006.060,00	989.789,00
51	854/85410	455.953,00	351.705,91	475.953,00	473.137,00
52	854/85415	43.515,00	43.515,00	43.515,00	40.000,00
53	854/85417	228.620,00	169.185,34	228.620,00	250.346,00
54	854/85495	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
55	900/90001	0,00	0,00	0,00	568.000,00
56	900/90005	0,00	0,00	38.000,00	0,00
57	900/90019	66.000,00	1.500,00	66.000,00	40.000,00
58	900/90095	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
59	921/92116	54.000,00	39.000,00	54.000,00	47.000,00
60	921/92120	30.000,00	12.000,00	30.000,00	40.000,00
61	921/92195	25.000,00	10.906,97	25.000,00	24.200,00
62	926/92605	63.813,00	50.150,12	63.813,00	79.200,00
	RAZEM	**38.106.590,00**	**26.766.890,91**	**38.669.562,97**	**38.656.688,00**

Plan wydatków budżetowych ujętych w projekcie budżetu powiatu szydłowieckiego na rok 2016 zamyka się kwotą 38.656.688 zł. i przedstawia 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 - 129.094 zł

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 75.000 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 - 54.094 zł

Realizacja zadań z zakresu nadzoru nad lasami prywatnymi, w tym:
- płace, pochodne oraz należne odpisy – 51.594 zł
- wydatki bieżące - 2.500 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 58.499 zł

- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości 58.499 zł

Dotacja na wydatki inwestycyjne dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza

dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Projekt ASI, udział własny powiatu).
Liderem Projektu będzie samorząd Województwa Mazowieckiego.
Wydatek finansowany z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **5.689.777 zł**

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

- środki własne powiatu 2.843.339 zł
- planowane środki od j.s.t. 1.341.000 zł
- planowana dotacja z Budżetu Państwa 1.505.438 zł

w tym:

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 5.036.377 zł

Środki te planuje się przeznaczyć się na:

- przebudowę dróg powiatowych (tab. Nr 3) 4.473.877 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 150.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych 12.500 zł.

- rozdział 60095 – Pozostała działalność 653.400 zł

Są to wydatki na działalność bieżącą Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu – finansowane z dochodów własnych powiatu.

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy 573.400 zł
- wydatki bieżące w tym również na utrzymanie bazy i sprzętu drogowego 80.000 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **75.394 zł**

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 75.394 zł

w tym zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 54.000 zł.
w tym: 1 etat w Wydziale Geodezji (zadania z zakresu Skarbu Państwa) 47.394 zł.
oraz pozostałe wydatki bieżące w zakresie usług za operaty szacunkowe itp. 6.606 zł.
Wydatki własne powiatu stanowią kwotę – 21.394 zł. z czego na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej nieruchomości na rzecz powiatu szydłowieckiego zabezpieczono kwotę 15.000 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **362.000 zł**

- rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 105.000 zł.

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej – 85.000 zł.
są to wydatki na wykonanie inwentaryzacji osnowy geodezyjnej
zadania własne powiatu – 20.000 zł.
są to wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany 257.000 zł

Wydatki na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy 230.729 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2.771 zł.
- wydatki bieżące 23.500 zł

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **5.183.109 zł**

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 28.399 zł

Wydatki na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej , obsługa ta sprawowana jest przez pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej. Wystarczyło środków na zaplanowanie wynagrodzenia dla 1 osoby (58,9%) bez pochodnych i należnych odpisów z uwagi na znacznie okrojone środki. W/w dotacja w stosunku do roku poprzedniego zmalała aż o kwotę 34.216 zł. – bez podania przyczyn tak dużego obniżenia dotacji, natomiast zadania do wykonania pozostały bez zmian.

- rozdział 75019 – Rady powiatów 254.300 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Powiatu w Szydłowcu, w tym:
- diety radnych oraz ich podróże służbowe - 241.800 zł
- wydatki bieżące – obsługa Rady Powiatu - 12.500 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 4.791.410 zł

Wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego,
w tym:
- płace, pochodne oraz należne odpisy 3.862.875 zł
  w tym: uposażenia, nagrody jubileuszowe ,odprawy emerytalne ,skuteczność zatrudnienia (prace interwencyjne oraz roboty publiczne)
- wydatki bieżące w tym: 928.535 zł.
- zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych to około 300.000 zł
- ubezpieczenie mienia powiatu (wszystkie jednostki organizacyjne) 45.000 zł
- pozostałe wydatki 583.535 zł
  w tym: za czynsz i media jednostek obcych (Bank, Sąd, PPP) ok. 150.000 zł.

(zwroty od w/w jednostek wpływają na dochody budżetu powiatu).
Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu – 4.781.410 zł.
oraz ze środków na obsługę zadań PFRON – 10.000 zł.

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 21.000 zł

Wydatki związane z obsługą Powiatowej Komisji Poborowej w 2016r. – całość finansowana dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 14.700 zł
- wydatki bieżące 6.300 zł

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 73.000 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 15.000 zł

w tym:
- wydatki związane z utrzymaniem parkingu dla zatrzymanych pojazdów 15.000 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA **10.000 zł.**

- rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 10.000 zł.

Wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie planowanych do przeprowadzenia ćwiczeń wojskowych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **3.251.870 zł**

- rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji 30.000 zł

Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego.
Wydatek finansowany z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.221.070 zł

Są to wydatki na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu, finansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.221.070 zł.

- rozdział 75414 – Obrona cywilna 800 zł

Wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - obrona cywilna z przeznaczeniem na szkolenia w w/w zakresie
Dotacja w porównaniu z ubiegłym rokiem zmalała aż o 43%.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI **123.600 zł.**

- rozdział 75595 – Pozostała działalność 123.600 zł.

Są to wydatki na bezpłatną obsługę prawną dla mieszkańców powiatu
w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe – 119.892 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 3.708 zł.

Wydatki finansowane dotacja z Budżetu Państwa.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **203.000 zł**

- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 203.000 zł

Są to wydatki na spłatę odsetek oraz na obsługę zadłużenia powiatu w tym:
- odsetki od pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w Warszawie to kwota około 9.564 zł.,
- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych to kwota około 187.436 zł..
- obsługa planowanych do wyemitowania w 2016 roku obligacji komunalnych to kwota około 6.000 zł.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **370.000 zł**

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 370.000 zł

w tym:
- rezerwa ogólna 130.000 zł.
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 60.000 zł
- rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 130.000 zł.
- rezerwa celowa na wydatki majątkowe w zakresie infrastruktury drogowej 50.000 zł.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **10.190.689 zł**

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 433.952 zł.

w tym:
- planowana dotacja dla szkoły Podstawowej Specjalnej w Śmiłowie 244.117 zł.
- planowana dotacja dla Specjalnej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montesori w Szydłowcu 189.835 zł.

prognozę sporządzono w oparciu o wskaźniki przyjęte do obliczeń w 2015 roku, dane w tym zakresie mogą ulec zmianie w trakcie roku budżetowego, po otrzymaniu metryczki oświatowej na rok 2016.

- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 528.700 zł.

Wydatki na funkcjonowanie Gimnazjum Specjalnego przy CKZiU w Szydłowcu
W tym:
- płace, pochodne oraz należne odpisy 380.000 zł.
- wydatki bieżące 148.700 zł.

w tym: dowóz uczniów – 60.000 zł.
Wydatki finansowane subwencja oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące 2.705.002 zł

Wydatki na funkcjonowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu, w tym:
- płace, pochodne oraz należne odpisy 2.558.674 zł
- wydatki bieżące 146.328 zł

Wydatki są finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 3.410.956 zł

Wydatki na funkcjonowanie Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu, w tym:
- płace, pochodne oraz należne odpisy 3.081.576 zł
- wydatki bieżące 329.380 zł

Wydatki są finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 1.209.800 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 przeznaczone są na:
- płace, pochodne oraz należne odpisy 1.077.000 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe 132.800 zł.

w tym: wydatki na dowóz uczniów 90.000 zł.

Wydatki finansowane są subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 80140 – Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 914.100 zł

Wydatki na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu
w tym:
- płace, pochodne oraz należne odpisy 704.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 120.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 90.100 zł

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne 400 zł

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

- rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 53.154 zł

Wydatki związane z doradztwem metodycznym, w tym:
- płace i pochodne nauczyciela metodyka zatrudnionego w ZS im. KOP w Szydłowcu 31.254 zł
- wydatki bieżące nauczyciela metodyka zatrudnionego w ZS im. KOP w Szydłowcu 1.900 zł
- doskonalenie i dokształcanie nauczycieli 20.000 zł

(w tym: ZSO – 5.000 zł, ZS KOP – 7.000 zł, PPP – 4.000 zł, CKZiU – 4.000 zł.,)

Wydatki finansowane z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne 535.448 zł

w tym:

- Stołówka szkolna w Zespole Szkół Ogólnokształcących 141.328 zł
  - płace i pochodne - 80.038 zł
  - środki żywności - 47.000 zł
  - pozostałe wydatki bieżące - 14.290 zł

- Stołówka szkolna w Zespole Szkół im. KOP 394.120 zł
  - płace i pochodne - 166.970 zł
  - środki żywności - 185.000 zł
  - pozostałe wydatki rzeczowe - 42.150 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 167.379 zł.

w tym:

- Zespół szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza 49.879 zł.

w tym: - płace i pochodne – 38.333 zł.
- pozostałe wydatki – 11.546 zł.

- Zespół szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 117.500 zł.

w tym: - płace i pochodne – 98.600 zł.
- pozostałe wydatki – 18.900 zł.

Do obliczenia wydatków w w/w zakresie przyjęto wskaźniki z 2015 roku, wydatki w tym zakresie mogą ulec zmianie w trakcie roku budżetowego, po otrzymaniu z MEN metryczki oświatowej na 2016 rok.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność 231.798 zł

- Są to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów - 60.300 zł.

w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących (21 emerytów x 900 zł) 18.900 zł
- Zespól Szkół im. KOP (39 emerytów x 900 zł) 35.100 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 105.963 zł.

  w tym:
  - płace i pochodne – 96.923 zł.
  - pozostałe wydatki rzeczowe – 9.040 zł.

Wydatki finansowane z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych powiatu .

- Projekt pn. Games always make everyone supportive" 38.535 zł.
  Finansowany dotacją z Unii Europejskiej.
- Opłaty za internet wynikające z realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie szydłowieckim". – 27.000 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **2.970.000 zł**

- rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne 100.000 zł.

Zaplanowano dotację dla SPZZOZ w Szydłowcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu typu C.

Wydatek finansowany z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2.870.000 zł

w tym:

- składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 2.861.000 zł
- składki za wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Wysokiej 3.384 zł
- składki za wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łaziskach 5.616 zł.

Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **5.106.267 zł**

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 1.128.237 zł

- Środki w wysokości 161.481 zł przeznaczone są na wydatki związane z funkcjonowaniem Rodzinnego Domu Dziecka w Wysokiej, w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy 80.131 zł
- pozostałe wydatki bieżące 25.350 zł
- świadczenia dla wychowanków RDD 56.000 zł.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- Środki w wysokości 787.156 zł. przeznaczone są na wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaziskach w tym:
  - płace, pochodne oraz należne odpisy 524.936 zł.
  - pozostałe wydatki bieżące 254.540 zł.
  - świadczenia dla wychowanków Placówki 7.680 zł.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- Świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych – 50.000 zł.

(Świadczenia wypłacane przez Powiat)

- Porozumienia z innymi powiatami – (dotacje) - 129.600 zł (wg. Zał. Nr 1)

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej 3.061.200 zł

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy 2.089.498 zł
- pozostałe wydatki bieżące 971.702 zł

Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 831.200 zł, oraz z dochodów własnych w kwocie – 2.230.000 zł .

- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 481.093 zł

w tym:

- dotacje dla innych powiatów przekazywane na podstawie zawartych porozumień (umów) – na utrzymanie wychowanków z powiatu szydłowieckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 151.040 zł (wg.zał. Nr 1)
- świadczenia dla rodzin zastępczych w których przebywają dzieci z terenu powiatu szydłowieckiego 250.000 zł
- świadczenia dla zawodowej rodziny zastępczej 28.692 zł.
- świadczenia dla zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia opiekuńczego 51.361 zł.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 412.143 zł

Wydatki na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, w tym:
- płace, pochodne oraz należne odpisy 346.743 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 30.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 35.400 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu w kwocie 400.143 zł
oraz z odpisu od środków PFRON (obsługa zadań) w kwocie 12.000 zł

- rozdział 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej 21.594 zł.

Wydatki zaplanowane na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łaziskach.
W tym: - płace i pochodne – 14.594 zł.
- pozostałe wydatki – 7.000 zł.
Placówka zaczyna działalność od m-ca grudnia 2015r. w związku z czym wydatki w tym zakresie mogą ulec zmianie w trakcie roku budżetowego 2016r.

- rozdział 85295 – Pozostała działalność 2.000 zł

- Pozostałe wydatki na zadania w zakresie pomocy społecznej organizacja uroczystości itp. w tym: - Starostwo Powiatowe – 1.000 zł..
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.000 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2.372.217 zł

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 172.620 zł

w tym:
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu (45 uczestników) 73.980 zł (wg. zał.Nr 1)
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostałówku (25 uczestników) 41.100 zł (wg. Zał.Nr 1)
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej (3 uczestników) 4.932 zł.(wg. Zał.Nr 1)
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mirówku (30 uczestników) 49.320 zł. (wg. Zał.Nr 1)
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radomiu (2 uczestników) 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 83.000 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 .

- rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy 2.113.597 zł

- Wydatki na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu, w tym:
  - płace, pochodne oraz należne odpisy - 2.016.797 zł.
  - pozostałe wydatki bieżące - 96.800 zł

Wydatki finansowane dotacją celową z Funduszu Pracy w kwocie – 659.800 zł, dochodami własnymi Powiatu w kwocie – 1.443.797 zł, oraz środkami PFRON (obsługa zadań) – 10.000 zł.

- rozdział 85395 – Pozostała działalność 3.000 zł.

Wydatki przeznaczone na umowę – zlecenie obejmującą sprawdzanie kosztorysów w zakresie wydatków na likwidacje barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w ramach PFRON.

Wydatek finansowany z odpisu od środków PFRON (obsługa zadań).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.757.772 zł

- rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne 989.789 zł

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

- płace, pochodne oraz należne odpisy 834.670 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 55.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 100.119 zł

w tym : czynsz za wynajem 44.008 zł.

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne 473.137 zł

Wydatki na funkcjonowanie Internatu przy ZS im. KOP w Szydłowcu

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy 415.137 zł
- pozostałe wydatki bieżące 58.000 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 250.346 zł

Wydatki na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Skałka" w Szydłowcu, w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy 206.746 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 43.600zł

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 608.000 zł.

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 568.000 zł.

Dotacja dla Gminy Chlewiska na zadania z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z zawartą umową.

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40.000 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 111.200 zł

- rozdział 92116 – Biblioteki 47.000 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 40.000 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 24.200 zł

Wydatki na organizację imprez kulturalnych, w tym:
- dotacje dla stowarzyszeń (zlecone w specjalnym trybie) – 15.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące związane z organizacja imprez kulturalnych – 9.200 zł.
w tym: nagrody konkursowe – 2.000 zł.
Wydatki finansowane dochodami własnymi powiatu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 79.200 zł

- rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej 79.200 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.Zał. Nr 1) 45.000 zł
- wynagrodzenie oraz pochodne dla koordynatora sportu szkolnego oraz dla opiekuna boisk sportowych 27.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych 7.200 zł
w tym: nagrody konkursowe – 2.000 zł.

Wydatki finansowane dochodami własnymi powiatu.

IV. PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO w roku 2016 .

Powiat Szydłowiecki w 2016 roku planuje przeznaczyć na dotacje udzielane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych kwotę 2.421.711 zł. w tym:
- dotacji podmiotowych w kwocie 653.572 zł.
- dotacji celowych w kwocie 1.768.139 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej.

V. PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE I NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w roku 2016 .

Powiat szydłowiecki otrzymał od Wojewody mazowieckiego plan dotacji na ogólną kwotę 7.090.069 zł. w tym:
- dotacje na zadania rządowe – 6.758.869 zł.
- dotacja na zadania własne – 331.200 zł.

Dotacje na zadania rządowe zostały w dużym stopniu niedoszacowane.
Katalog zadań dotowanych został omówiony w części opisowej do planu wydatków budżetowych na 2016 rok.

VI. PLANOWANA NADWYŻKA, PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO na rok 2016 .

Powiat szydłowiecki zaplanował na 2016 rok nadwyżkę budżetową w kwocie 9.564 zł.. Jest to różnica miedzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami powiatu (38.666.252 zł. – 38.656.688 zł. = 9.564 zł.)
Planowaną nadwyżkę przeznacza się na rozchody budżetu powiatu tj. na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek (z WFOŚiGW).
Ponadto po stronie przychodów zaplanowano wyemitowanie obligacji komunalnych w kwocie 1.400.000 zł., które po stronie rozchodów w kwocie 1.400.000 zł. zaplanowano na wykup zaciągniętych w latach ubiegłych obligacji.

VII. REALIZACJA ZADAŃ ZGODNIE Z ART.237 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w roku 2016.

Zgodnie z art.237 ustawy o finansach publicznych w budżecie powiatu szydłowieckiego wyodrębniono dochody i wydatki finansowane tymi dochodami które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikających z ustaw.

1. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska – planuje się przeznaczyć w całości a nawet ponadto na cele służące ochronie środowiska.

Wykonanie planu dochodów oraz realizację wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Plan dochodów na 2015r. (30.09.2015 r.)	Wykonanie dochodów za II.kw.2015r.	Plan dochodów na 2016r.	Plan wydatków na 2015r. (30.09.2015r.)	Wykonanie wydatków za III.kw.2015r.	Plan wydatków na 2016r.
1	900-9001 § 0690	66.000,00	33.953,69	40.000,00	-	-	-
2	900-9000 § 6300	-	-	-	0,00	0,00	568.000,00
3	900-90019 §2830	-	-	-	4.500,00	1.500,00	0,00
4	900-90019 § 4210	-	-	-	500,00	0,00	10.000,00
5	900-9001 § 4300	-	-	-	0,00	0,00	30.000,00
6	900-90019 § 6060	-	-	-	29.000,00	0,00	0,00
7	900-90019 § 6230	-	-	-	28.000,00	0,00	0,00
8	900-90019 § 6300	-	-	-	4.000,00	0,00	0,00
	RAZEM	**66.000,00**	**33.953,69**	**40.000,00**	**66.000,00**	**1.500,00**	**608.000,00**

Jak wynika z powyższej tabeli dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu zostały zaplanowane na rok 2016 zgodnie z przewidywanym wykonaniem za rok 2015.

Natomiast wydatki zostały zaplanowane w znacznie większej wysokości co wynika z zawartej umowy w sprawie udzielania dotacji dla Gminy Chlewiska na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie ochrony środowiska.

VIII. Struktura wydatków budżetu powiatu na rok 2016 rok przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące stanowią kwotę 33.246.312 zł., co stanowi 86,0% wydatków ogółem w tym:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane co stanowi 58,0 % wydatków ogółem, **22.416.681 zł**

- pozostałe wydatki bieżące, co stanowi 28,0 % wydatków ogółem, w tym: **10.829.631 zł**

- dotacje na wydatki bieżące udzielane z budżetu powiatu 1.122.212 zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę , **5.410.376 zł.**
co stanowi 14,0 % wydatków ogółem (Tab. Nr 3),
w tym:
- wydatki majątkowe w formie dotacji 1.299.499 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 2.571.502zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu stanowią kwotę 5.045.710 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 38.535 zł. w tym:

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 38.535 zł.

STAROSTA
Włodzimierz Górlicki