Projekt

Uchwała Budżetowa na rok 2017

Rady Powiatu w Szydłowcu

Nr .../.../2016

z dnia ..... 2016r.

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. 211, art. 212, art.214, art.215,art.237,art.239,art.258 , 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 2017 rok:

1) Plan dochodów w łącznej kwocie	**40.850.591 zł.**
z tego:	
a) dochody bieżące w kwocie	**36.984.275 zł.**
b) dochody majątkowe w kwocie	**3.866.316 zł.**
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.	
2) Plan wydatków w łącznej kwocie	**40.819.803 zł.**
z tego:	
a) wydatki bieżące w kwocie	**33.196.976 zł.**
b) wydatki majątkowe w kwocie	**7.622.827 zł.**
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.	
3) Nadwyżkę w wysokości	**30.788 zł.**
z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek w wysokości	**30.788 zł.**
4) Plan przychodów w wysokości	**1 .200.000 zł.**
z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji)	**1.200.000 zł.**
5) Plan rozchodów w wysokości	**1.230.788 zł.**
przeznaczone na:	
a) spłatę rat pożyczek	**30.788 zł.**
b) wykup papierów wartościowych (obligacji)	**1.200.000 zł.**

6) Rezerwy w łącznej kwocie **210.000 zł.**

z tego:

a) ogólną w wysokości **150.000 zł.**

b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **60.000 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), w kwocie określonej w § 1 pkt.5 lit b niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia Zarząd Powiatu do:

1) Zaciągania pożyczek ,kredytów 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 innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 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 .../..../2016 z dnia ..... 2016r.

Plan dochodów budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2017r.		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000,00**	**10 000,00**	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	
020			**Leśnictwo**	**46 000,00**	**46 000,00**	
	02001		Gospodarka leśna	46 000,00	46 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	46 000,00	
600			**Transport i łączność**	**1 977 947,00**	**84 406,00**	**1 893 541,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 977 747,00	84 206,00	1 893 541,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 206,00	79 206,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 350 020,00		1 350 020,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	468 521,00		468 521,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorzadu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00		75 000,00
	60095		Pozostała działalność	200,00	200,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**104 557,00**	**104 557,00**	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 557,00	104 557,00	

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność	400,00	400,00	
		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**	701 100,00	701 100,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	441 000,00	441 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 000,00	91 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	260 100,00	260 100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000,00	260 000,00	
750			**Administracja publiczna**	1 074 638,00	1 074 638,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 943,00	31 943,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 943,00	31 943,00	
	75020		Starostwa powiatowe	1 021 695,00	1 021 695,00	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	770 000,00	770 000,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	175 000,00	175 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 695,00	2 695,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	3 598 179,00	3 233 679,00	364 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 233 679,00	3 233 679,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	

Tabela nr 1
do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr .../..../2016 z dnia ..... 2016r.

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 233 279,00	3 233 279,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	364 500,00		364 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291 600,00		291 600,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 900,00		72 900,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208,00**	**125 208,00**	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 802 500,00**	**4 802 500,00**	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 050,00	70 050,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 732 450,00	4 732 450,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 692 450,00	4 692 450,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	
758			**Różne rozliczenia**	**18 972 332,00**	**18 972 332,00**	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 339 908,00	7 339 908,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 339 908,00	7 339 908,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 937 233,00	10 937 233,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 937 233,00	10 937 233,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	695 191,00	695 191,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	695 191,00	695 191,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**689 950,00**	**689 950,00**	

	80111		Gimnazja specjalne	50 000,00	50 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	13 200,00	13 200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	
		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 podonym charakterze	8 000,00	8 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
	80130		Szkoły zawodowe	9 600,00	9 600,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	80 000,00	80 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	320 150,00	320 150,00	
		0830	Wpływy z usług	255 000,00	255 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
		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	217 000,00	217 000,00	
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	205 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**2 343 500,00**	**2 343 500,00**	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 343 500,00	2 343 500,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 343 500,00	2 343 500,00	
852			**Pomoc społeczna**	**2 862 550,00**	**2 862 550,00**	

	85202		Domy pomocy społecznej	2 862 450,00	2 862 450,00	
		0830	Wpływy z usług	2 600 000,00	2 600 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	247 050,00	247 050,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**648 357,00**	**648 357,00**	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 312,00	37 312,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 312,00	37 312,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 500,00	82 500,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 500,00	82 500,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	498 545,00	498 545,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	486 645,00	486 645,00	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**167 900,00**	**167 900,00**	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700,00	700,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	75 000,00	75 000,00	
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	92 200,00	92 200,00	

		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
855			**Rodzina**	**1 052 598,00**	**1 052 598,00**	
	85508		Rodziny zastępcze	376 782,00	376 782,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	121 000,00	121 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 000,00	198 000,00	
		2900	Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzec innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	57 782,00	57 782,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	675 816,00	675 816,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	27 800,00	27 800,00	
		2320	Dotacje celowe otzrymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	98 016,00	98 016,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 653 275,00**	**45 000,00**	**1 608 275,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 608 275,00		1 608 275,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 608 275,00		1 608 275,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	
926			**Kultura fizyczna**	**20 000,00**	**20 000,00**	

Tabela nr 1
do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr .../..../2016 z dnia ..... 2016r.

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	
			Razem:	**40 850 591,00**	**36 984 275,00**	**3 866 316,00**

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr.../.../2016 z dnia....2016r.

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
020			Leśnictwo	117 141,00	117 141,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	58 000,00	58 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	59 141,00	59 141,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 130,00	42 130,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 379,00	3 379,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 823,00	7 823,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	1 115,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00
600			Transport i łączność	5 760 995,00	1 517 706,00	4 243 289,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 868 995,00	825 706,00	4 043 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 706,00	29 706,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	480 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 604,00	0,00	1 540 604,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 020,00	0,00	1 350 020,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 665,00	0,00	792 665,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	0,00	360 000,00
	60095		Pozostała działalność	892 000,00	692 000,00	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	460 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00	7 800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**90 500,00**	**65 500,00**	**25 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 500,00	65 500,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 900,00	19 900,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	490,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 463,00	3 463,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
710			**Działalność usługowa**	**711 137,00**	**591 000,00**	**120 137,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	331 000,00	331 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00	27 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 953,00	287 953,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	260 000,00	260 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 588,00	60 588,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118 378,00	118 378,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 977,00	34 977,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 970,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 280,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 178,00	6 178,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	120 137,00	0,00	120 137,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 137,00	0,00	120 137,00
750			**Administracja publiczna**	**5 965 885,00**	**5 760 885,00**	**205 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 943,00	31 943,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 943,00	31 943,00	0,00
	75019		Rady powiatów	255 000,00	255 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 800,00	241 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 495 942,00	5 290 942,00	205 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	250 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 000,00	502 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	65 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 942,00	483 942,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	78 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	38 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 008,00	44 008,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 670,00	75 670,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 832,00	5 832,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	490,00	490,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	205 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	137 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 713 779,00**	**3 233 279,00**	**480 500,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 303 279,00	3 233 279,00	70 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	131 101,00	131 101,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 666,00	61 666,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 242,00	5 242,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 232 381,00	2 232 381,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 229,00	50 229,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	185 957,00	185 957,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 084,00	12 084,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 639,00	1 639,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	271 150,00	271 150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 780,00	95 780,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 000,00	89 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 750,00	10 750,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	370 500,00	0,00	370 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 600,00	0,00	291 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 900,00	0,00	78 900,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208,00**	**125 208,00**	**0,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,00	1 252,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 956,00	123 956,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**175 000,00**	**175 000,00**	**0,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**210 000,00**	**210 000,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	210 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	210 000,00	210 000,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 703 198,00**	**9 703 198,00**	**0,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	608 023,00	608 023,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	608 023,00	608 023,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	603 000,00	603 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 492 700,00	2 492 700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00	164 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	45 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 000,00	106 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	3 283 500,00	3 283 500,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
	3050	Zasądzone renty	1 080,00	1 080,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00	183 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	48 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 922,00	119 922,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 798,00	2 798,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 001 200,00	1 001 200,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 000,00	652 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	807 000,00	807 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	420 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700,00	23 700,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 400,00	8 400,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	0,00
80145		Komisje egzaminacyjne	2 000,00	2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 867,00	62 867,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 736,00	28 736,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 961,00	1 961,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 277,00	5 277,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	753,00	753,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	515 420,00	515 420,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	203 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	36 700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	189 000,00	189 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 670,00	7 670,00	0,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	0,00
	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	124 104,00	124 104,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 975,00	8 975,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	14 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 645,00	3 645,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 904,00	10 904,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	203 384,00	203 384,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 884,00	75 884,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 343 500,00**	**2 343 500,00**	**0,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 343 500,00	2 343 500,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 343 500,00	2 343 500,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 471 381,00**	**3 471 381,00**	**0,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	3 062 450,00	3 062 450,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 700,00	123 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	295 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	31 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	220 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	241 750,00	241 750,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	312 000,00	312 000,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	59 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 100,00	12 100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	385 631,00	385 631,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00	7 931,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 300,00	21 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	13 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	360,00	360,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 306 416,00	2 306 416,00	0,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	196 416,00	196 416,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	196 416,00	196 416,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 500,00	82 500,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 500,00	82 500,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 024 000,00	2 024 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	119 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	873,00	873,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 227,00	49 227,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	5 600,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 776 605,00**	**1 776 605,00**	**0,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132 000,00	132 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,00	62 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	911 047,00	911 047,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 047,00	63 047,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	540 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	11 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 622,00	3 622,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 008,00	44 008,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 670,00	29 670,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 900,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	468 952,00	468 952,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 952,00	4 952,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 200,00	32 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	313,00	313,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 787,00	29 787,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	223 500,00	223 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	798,00	798,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 652,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	6 106,00	6 106,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 106,00	6 106,00	0,00

855			Rodzina	1 472 457,00	1 472 457,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	522 652,00	522 652,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 440,00	144 440,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	378 212,00	378 212,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	949 805,00	949 805,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	49 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 620,00	107 620,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 000,00	401 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00	35 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	75 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	10 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 844,00	80 844,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	61 000,00	61 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 991,00	12 991,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 593 901,00	45 000,00	2 548 901,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 548 901,00	0,00	2 548 901,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 275,00	0,00	1 608 275,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 124,00	0,00	922 124,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 502,00	0,00	18 502,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**137 700,00**	**137 700,00**	**0,00**
	92116		Biblioteki	61 000,00	61 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 000,00	61 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00
		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	0,00
		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	0,00
	92195		Pozostała działalność	36 700,00	36 700,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**135 000,00**	**135 000,00**	**0,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	135 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
Wydatki razem:				**40 819 803,00**	**33 196 976,00**	**7 622 827,00**

STAROSTA
Włodzimierz Górlicki

Plan wydatków majątkowych na 2017r.

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu
Nr .../.../2016 z dnia ..... 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 243 289,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 043 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 604,00
			Budowa chodnika i zatoki przy cmentarzu przy drodze powiatowej Nr 3341 W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki w m.Wysoka (w tym: dokumentacja)	40 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4023 W w miejscowości Wałsnów	50 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m.Budki II - etap III.	20 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m.Załława (w tym dokumentacja)	40 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Cukrówka - III etap	27 272,00
			Budowa chodnika w miejscowosci Zbijów Duży przy drodze powiatowej 4016 W	80 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Rogów przy drodze powiatowej 4015 W Szydłowiec-Mirów Nowy - gr.woj.(dokumentacja)	10 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Zbijów Duży przy drodze powiatowej 4016 W (dokumentacja)	20 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej (ul. Kolejowa - Folwarczna z ul.Kosciuszki w Szydłowcu) wraz z przebudową układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu - etapIII.	100 000,00
			Budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej m.Huta (w tym dokumentacja)	19 770,00
			Przebudowa drogi powiatowej (w tym budowa chodnika) Wałsnów-Jastrząb na odc.Kuźnia Kol.-Jastrząb w tym: dokumentacja	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Ciepła-Wałsnów odc. Wałsnów - Bąków	60 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3561 W Mniszek - Omięcin-Szydłowiec odcinek Szydłowiec - Wysocko	120 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4009 W Świerczek- Szydłówek w m-c. Szydłówek - budowa chodnika - etap II	40 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4014 W relacji Jastrząb - Gąsawy Rządowe na odc.od km 0 + 430,00 do km 4 = 515,13 z wyłączeniem odc. na terenach zamkniętych od km 3 + 003,36 do km 3 + 056,50	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015 W - gr.woj.- budowa chodnika w m. Mirów Nowy	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Orońsko-Ruda Wielka (dokumentacja)	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Ostałów-Sulistrowice na odc. Zawonia - Ostałów	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Smagów-Cukrówka	75 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów- gr.woj.- wykonanie analizy	3 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Mirów Nowy gr.woj. budowa chodnika w m.Mirów Stary - II etap	60 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały - gr. woj. odc. Sadek - Kierz Niedźwiedzi	70 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Wawrzyszów-Chronów Kolonia - etap I	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Wierzbica - Zbijów gr.woj.,odc.Mirówek - Mirów Stary (dokumentacja)	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie-Omięcin w m. Zaborowie	100 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Szydłowiec-Majdów - etap I opracowanie dokumentacji	15 562,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 020,00
			Budowa parkingu wraz z infrastrukturą przy drodze powiatowej Barak-Sadek-Stacja PKP - etap II.	123 435,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3341 W Jabłonica-Pogroszyn - Chustki na odcinku Korzyce-Pogroszyn	480 134,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015 W Szydłowiec- Mirów gr.woj. na odc. w m.Bieszków Dolny	491 931,00
			Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Guzów-Orońsko w m.Guzów	254 520,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 665,00

			Budowa parkingu wraz z infrastrukturą przy drodze powiatowej Barak-Sadek-Stacja PKP - etap II.	71 565,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3341 W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki na odcinku Korzyce-Pogroszyn	284 438,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015 W Szydłowiec- Mirów gr.woj. na odc. w m.Bieszków Dolny	291 182,00
			Przebudowa drogi powiatowej Wolanów - Guzów - Orońsko w m. Guzów	145 480,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00
			Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi przy drodze gminnej ul.Kościuszki strona prawa na wysokości ZS im.KOP do skrzyżowania z drogą gminną 400511 W kierunek Wola Korzeniowa oraz opracowanie dokumentacji technicznej - dotacja dla Gminy Szydłowiec	20 000,00
			Budowa dróg na ulicach: Parkowej,Spacerowej i Kochanowskiego w Gminie Szydłowiec- dotacja dla Gminy Szydłowiec	340 000,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu	200 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**25 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Szydłowcu przy ul.Kościuszki 185	25 000,00
710			**Działalność usługowa**	**120 137,00**
	71095		Pozostała działalność	120 137,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 137,00
			Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla e-informacji i geoinformacji - Projekt ASI" - dotacja do Urzędu Marszałkowskiego	120 137,00
750			**Administracja publiczna**	**205 000,00**
	75020		Starostwa powiatowe	205 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
			Zakup kserokopiarki	35 000,00
			Zakup samochodu osobowego	100 000,00
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem, zasilaczem awaryjnym i urządzenia do wykonywania kopii zapasowych serwera (wdrożenie usługi katalogowej Active Directory)	70 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**480 500,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Szydłowcu - dotacja - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	40 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego do przewozu ratowników LSBus dla KPPSP w Szydłowcu dotacja - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	70 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	370 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 600,00
			Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim.	291 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 900,00
			Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim.	78 900,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 548 901,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 548 901,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 275,00
			Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim" -	1 608 275,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 124,00
			Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim"	922 124,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 502,00
			Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb,Mirów,Chlewiska,Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego - dotacja dla Gm.Jastrząb	18 502,00
			Razem	7 622 827,00

STAROSTA
Włodzimierz Górlicki

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu
Nr .../.../2016 z dnia ..... 2016r.

Dotacje udzielane w 2017 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			
600	60014	6300	Gmina Szydłowiec			360.000
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie			120.137
750	75075	2320	Powiat Końskie			5.000
754	75404	6170	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji			40.000
754	75411	6170	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży			70.000
801	80130	2320	Powiat Zielona Góra			400
853	85321	2320	Powiat Radom			82.500
855	85508	2320	Powiat Bochnia			32.400
855	85508	2320	Powiat Kozienice			14.000
855	85508	2320	Powiat Radom			25.900
855	85508	2320	Powiat Skarżysko-Kamienna			45.740
855	85508	2320	Powiat Piaseczno			26.400
855	85510	2320	Powiat Kozienice			49.000
900	90005	6619	Gmina Jastrząb			18.502
921	92116	2480	Biblioteka Powiatowa w Szydłowcu	61.000		
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	**61.000**		**909.979**
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80102	2540	Dotacja na działalność podstawową dla Specjalnej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montesori w Szydłowcu	185.362		
801	80102	2540	Dotacja na działalność podstawową dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Śmiłowie	422.661		

853	85311	2580	Dotacja na działalność podstawową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu	88.867		
853	85311	2580	Dotacja na działalność podstawową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostałówku	44.433		
853	85311	2580	Dotacja na działalność podstawową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej	5.332		
853	85311	2580	Dotacja na działalność podstawową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mirówku	53.320		
853	85311	2580	Dotacja na działalność podstawową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radomiu	4.464		
854	85406	2540	Dotacja na działalność podstawową dla Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szydłowcu	63.047		
921	92120	2720	Dotacje na zadania w zakresie konserwacji zabytków – nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – art.88 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			20.000
921	92195	2820	Dotacje 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			25.000
926	92605	2820	Dotacje 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.			95.000
			Razem	**867.486**		**140.000**
			OGÓŁEM	**928.486**		**1.049.979**

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO NA 2017 rok

Podstawę opracowania projektu budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2017 rok 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, głównie z j.s.t. oraz złożone lub planowane do złożenia wnioski o dofinansowanie zadań, zwłaszcza majątkowych.
- Umowy z bankami.

I .PLANOWANE WIELKOSCI BUDŻETU POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO NA ROK 2017

Lp.	Treść	Kwota w zł.
1	DOCHODY	40.850.591
2	WYDATKI	40.819.803
3	WYNIK BUDŻETU	30.788
4	PRZYCHODY w tym: -emitowane papiery wartościowe (obligacje)	**1.200.000** 1.200.000
5	ROZCHODY w tym: - spłata pożyczek, - wykup obligacji	1.230.788 30.788 1.200.000

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że zaplanowana została **nadwyżka budżetowa w kwocie 30.788 zł.**, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych pożyczek. Po stronie przychodów zaplanowano emisję obligacji w kwocie 1.200.000 zł z przeznaczeniem na wykup (rozchody) obligacji komunalnych w 2016 roku, zgodnie z zawartymi umowami .

II. PLANOWANE DOCHODY NA 2017 ROK

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 40.850.591 zł, w tym:

Dochody bieżące – 36.984.275 zł

Dochody majątkowe – 3.866.316 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 koniec 2016r. oraz plan dochodów na rok 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok (30.09.2016r.)	Wykonanie dochodów za III kw. 2016 roku	Przewidywane wykonanie dochodów za 2016 rok	Plan dochodów na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem w tym:	40.190.010,00	29.322.425,95	39.916.414,00	40.850.591,00
	bieżące	37.062.682,00	28.183.394,25	36.797.086,00	36.984.275,00
	majątkowe	3.127.328,00	1.139.031,70	3.119.328,00	3.866.316,00

Jak wynika z powyższej tabeli wykonanie dochodów ogółem za trzy kwartały 2016r. stanowi 73,00% w stosunku do założonego planu.
Jest to poniżej wskaźnika upływu czasu (75%), z powodu oczekiwanego wpływu dotacji od j.s.t w czwartym kwartale 2016r.
Wykonanie dochodów bieżących stanowi 76,00% założonego planu czyli ponad wskaźnik upływu czasu (75%).
Wykonanie dochodów majątkowych to ok.36,40% 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 2016 (stan na 30.09.2016r.), wykonanie dochodów za III kw.br. , przewidywane wykonanie za 2016rok oraz założony plan dochodów na rok 2017.

Lp.	Dział /Rozdział	Plan dochodów na rok 2016r. (30.09.2016r.)	Wykonanie dochodów za III kw. 2016r.	Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2016	Plan dochodów na rok 2017
1	010/01005	5.000,00	2.000,00	5.000,00	10.000,00
2	020/02001	46.500,00	32.460,64	46.500,00	46.000,00
3	150/15011	91.201,00	91.200,93	91.200,93	0,00
4	600/60014	2.577.320,00	1.059.661,53	2.157.320,00	1.977.747,00
5	600/60078	0,00	0,00	420,000,00	0,00
6	600/60095	100,00	122,37	150,00	200,00
7	700/70005	195.431,00	165.976,35	105.000,00	104.557,00
8	710/71012	410.000,00	317.616,76	410.000,00	441.000,00
9	710/71015	336.872,00	237.377,07	316.922,00	260.100,00
10	750/75011	28.399,00	21.850,00	28.399,00	31.943,00
11	750/75020	1.324.950,00	1.018.080,22	1.356.919,00	1.021.695,00
12	750/75045	17.376,00	17.376,00	17.376,00	21.000,00
13	750/75095	4.669,00	4.669,24	4.669,00	0,00
14	752/75212	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
15	754/75411	3.283.053,00	2.799.419,79	3.283.303,00	3.233.679,00
16	754/75414	800,00	800,00	800,00	0,00
17	754/75421	367.000,00	0,00	367.000,00	364.500,00
18	755/75515	123.600,00	113.403,00	123.600,00	125.208,00
19	756/75618	165.060,00	106.561,39	165.060,00	70.050,00

20	756/75622	4.320.008,00	3.112.887,00	4.320.008,00	4.732.450,00
21	758/75801	7.563.434,00	6.399.833,00	7.563.434,00	7.339.908,00
22	758/75803	9.440.467,00	7.080.354,00	9.440.467,00	10.937.233,00
22	758/75832	660.055,00	495.045,00	660.055,00	695.191,00
23	801//80102	1.065,00	1.065,00	1.065,00	0,00
24	801/80111	42.600,00	25.393,46	42.600,00	50.000,00
25	801//80120	51.200,00	35.302,92	51.200,00	13.200,00
26	801/80130	97.300,00	44.556,17	97.300,00	9.600,00
27	801/80134	110.000,00	46.843,03	100.000,00	80.000,00
28	801/80140	481.100,00	287.671,42	461.100,00	320.150,00
29	801/80148	271.967,00	146.077,65	271.967,00	217.000,00
30	801/80195	81.736,00	64.259,95	81.736,00	0,00
31	851/85156	2.873.200,00	1.717.322,00	2.502.274,00	2.343.500,00
32	852/85201	844.855,00	534.781,76	836.865,00	0,00
33	852/85202	3.012.270,00	2.304.341,18	3.019.851,00	2.862.450,00
34	852/85204	250.021,00	216.957,82	335.341,00	0,00
35	852/85218	520,00	86,26	150,00	100,00
36	853/85311	32.000,00	25.764,00	32.000,00	37.312,00
37	853/85321	103.616,00	69.908,00	103.616,00	82.500,00
38	853/85324	47.000,00	41.948,00	47.000,00	30.000,00
39	853/85333	672.900,00	503.421,60	672.950,00	498.545,00
40	854/85406	950,00	533,51	950,00	700,00
41	854/85410	90.000,00	57.318,61	80.000,00	75.000,00
42	854/85417	108.000,00	80.395,31	108.000,00	92.200,00
43	855/85508	0,00	0,00	0,00	376.782,00
44	855/85510	0,00	0,00	0,00	675.816,00
45	900/90005	0,00	0,00	0,00	1.608.275,00
46	900/90019	50.415,00	35.784,01	40.000,00	45.000,00
47	926/92605	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Razem	40.190.010,00	29.322.425,95	39.770.147,93	40.850.591,00

Z przedstawionej analizy dochodów budżetowych wynika, że w porównaniu do planu za trzy kwartały znacznie zmniejszyła się subwencja oświatowa na rok 2017 (- 223.526 zł.), pomimo że nastąpił wzrost zadań oświatowych takich jak: dodatkowe oddziały w szkołach specjalnych w CKZiU oraz powstanie niepublicznej placówki oświatowej.

Jak należy domniemać przyczyną ubytku tego źródła dochodu są czynniki demograficzne oraz migracja uczniów do ościennych powiatów (wg. SIO ubyło ok. 25 uczniów).

Założenia budżetowe w zakresie subwencji są o tyle zadawalające, że wzrosła na rok 2017 subwencja wyrównawcza oraz subwencja równoważąca, co pozwoliło zniwelować ubytek dochodów z tytułu subwencji oświatowej oraz pokryć koszty związane ze wzrostem zadań oświatowych, jak również zaplanować więcej zadań inwestycyjnych.

Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest spadek dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 roku (ok.- 235.039 zł.), w tym między innymi: na obronę cywilną (-800zł), na składki zdrowotne od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (-526.500zł). Realizacja tych zadań jest obligatoryjna gdyż wynika z konkretnych ustaw.

Planuje się również aplikować o znacznie większe środki zewnętrzne na zadania związane z ochroną środowiska .

Zauważalnym jest również spadek dochodów własnych w działach 750,801.852,854 z uwagi na zmianę (od 01.01.2017r.) sposobu księgowania środków z Funduszu Pracy (prace

interwencyjne, roboty publiczne), począwszy od 2017 roku wpływy traktowane będą jako refundacja poniesionych wydatków (do tej pory stanowiły dochód powiatu).

Poprawie w stosunku do roku 2016 uległy plany w zakresie udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak należy zauważyć ,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 bardzo opieszałe rozdanie następnej.

Nowe rozdanie w tym zakresie być może pozwoli na sięgnięcie po te fundusze dzięki którym można będzie realizować zadania bieżące oraz majątkowe powiatu.

Plan dochodów budżetu ujęty w projekcie zamyka się kwotą 40.850.591 zł.
w tym:

1.Dochody własne **11.363.663 zł**

w tym:

a) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.732.450 zł

w tym:

– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.692.450 zł
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 40.000 zł

b) dochody z tytułu gospodarowania majątkiem powiatu 13.957 zł

w tym:
- wpływy za trwały zarząd i użytkowanie – 557 zł
- wpływy za najem – 13.400 zł

c) pozostałe dochody z tytułu różnych opłat, różnych dochodów oraz z tytułu usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe, oraz przez jednostki organizacyjne powiatu 6.617.256 zł

w tym:

Dział 020,rozdział 02001– 46.000zł-środki od ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia
Dział 600,rozdział 60014 – 84.206 zł- są to kary nałożone przez ITD oraz dotacje od j.s.t na realizację zadań drogowych - remontowych
Dział 600,rozdział 60095 – 200 zł- w tym odsetki bankowe.
Dział 700,rozdział 70005 – 50.000 zł- wpływy z tytuł odpisu na obsługę zadań rządowych.
Dział 710,rozdział 71012 – 350.000 zł - wpływy z tytułu opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej.
Dział 710,rozdział 71015 - 100zł – odsetki bankowe
Dział 750,rozdział 75020 – 1.021.695 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 Pekao S.A).
Dział 754, rozdział 75411 – 400zł - odsetki bankowe.
Dział 756,rozdział 75618 – 70.050 zł - opłaty za pojazdy na parkingu strzeżonym, opłaty za koncesje i licencje oraz odsetki bankowe
Dział 801,rozdział 80111 - 50.000zł - wpływy z gmin za dowóz uczniów do gimnazjum specjalnego
Dział 801,rozdział 80120 – 5.200 zł - opłaty za duplikaty świadectw , za legitymacje oraz zwroty z PUP – prace interwencyjne za m-c grudzień 2016, odsetki bankowe.

Dział 801 , rozdział 80130 – 6.600 zł - opłaty za duplikaty świadectw, za legitymacje oraz zwrot z PUP za prace interwencyjne za m-c grudzień 2016r

Dział 801,rozdział 80134 – 80.000 zł - wpływy z gmin za dowóz uczniów do szkół zawodowych specjalnych .

Dział 801,rozdział 80140 – 320.150 zł - odpłatność za kursy doskonalące w CKZiU zwrot z PUP za prace interwencyjne za m-c grudzień 2016r. , dotacje od js.t. za odbywane kursy i praktyki uczniów oraz odsetki bankowe

Dział 801,rozdział 80148 – 217.000 zł- odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych oraz zwrot z PUP za prace interwencyjne za m-c grudzień 2016

Dział 852,rozdział 85202 – 2.615.400 zł - odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS Łaziska, zwroty z Funduszu Pracy za m-c grudzień 2016r, oraz zwroty z POW za wyżywienie, usługi pralnicze, media oraz za dozór, odsetki bankowe.

Dział 852,rozdział 85218 – 100 zł – odsetki bankowe, różne dochody.

Dział 853,rozdział 85311 – 37.312 zł - dotacje od j.s.t. z tytułu pokrywania kosztów (10%) uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dział 853,rozdział 85324 – 30.000 zł - wpływy z tytułu obsługi zadań PFRON (2,5%).

Dział 853,rozdział 85333 – 496.145 zł- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, odsetki bankowe oraz zwrot za media.

Dział 854, rozdział 85406 – 700 zł - wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz różne dochody.

Dział 854, rozdział 85410 – 75.000 zł- odpłatność za pobyt w internacie ZS im. KOP w Szydłowcu oraz zwrot z PUP za m-c grudzień 2016r.

Dział 854, rozdział 85417 – 92.200 zł- odpłatność za wynajem pokoi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Szydłowcu oraz zwrot z Funduszu Pracy za m-c grudzień 2016r i odsetki bankowe

Dział 855, rozdział 85508 – 255.782 zł – dotacje od j.s.t na wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu Szydłowieckiego oraz wpływy z gmin z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania rodzin zastępczych (piecza zastępcza).

Dział 855, rozdział 85510 – 648.016 zł – dotacje od j.s.t na wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczych na terenie powiatu Szydłowieckiego, wpływy z gmin z tytułu partycypacji w kosztach funkcjonowania placówek (piecza zastępcza).

Dział 900,rozdział 90019 – 45.000 zł - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 926, rozdział 92605 – 20.000 zł – dotacja od Gminy Szydłowiec z przeznaczeniem na partycypację w kosztach realizacji programu „ Nauka pływania".

2.Subwencje **18.972.332 zł**

w tym:

- subwencja oświatowa – 7.339.908 zł
- subwencja wyrównawcza – 10.937.233 zł
- subwencja równoważąca – 695.191 zł

3. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu 6.648.280 zł.

w tym

Dział 010,rozdział 01005 –10.000 zł - zadania geodezyjne z zakresu rolnictwa,
Dział 700,rozdział 70005 – 54.000 zł - zadania geodezyjne,
Dział 710,rozdział 71012 – 91.000 zł,- zadania geodezyjne (Skarb Państwa),
Dział 710,rozdział 71015 – 260.000 zł- działalność bieżąca PINB.
Dział 750,rozdział 75011 – 31.943 zł - zadania z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
Dział 750,rozdział 75045 – 21.000 zł- komisja poborowa,
Dział 754,rozdział 75411 – 3.233.279 zł- działalność bieżąca Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu,
Dział 755,rozdział 75515 – 125.208 zł- bezpłatna pomoc prawna,
Dział 851,rozdział 85156 – 2.343.500 zł- składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do Zasiłku,
Dział 852,rozdział 85202 – 247.050 zł- na działalność bieżącą DPS Łaziska ,
Dział 853,rozdział 85321 – 82.500 zł- na działalność bieżącą Zespołu Orzekającego o Niepełnosprawności.
Dział 855, rozdział 85508 – 121.000 zł – na wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
Dział 855, rozdział 85510 – 27.800 zł - na wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

4. Dochody majątkowe – 3.866.316 zł.

w tym:
Dział 600,rozdział 60014 - 1.893.541 zł
w tym:
- dotacje od j.s.t – 468.521 zł
w tym:
- Gmina Orońsko – 50.000 zł,
- Gmina Szydłowiec – 140.000 zł,
- Gmina Chlewiska – 53.521 zł,
- Gmina Mirów – 100.000 zł,
- Gmina Jastrząb – 125.000 zł,

- dotacja na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do pól (FOGR) – 75.000 zł,
- dotacje na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych ze środków Unii Europejskiej – 1.350.020 zł

Dział 754 1.972.775 zł dotacja na dofinansowanie Projektu „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim" – 364.500zł ,w tym:
UE – 291.600 zł,
j.s.t – 72.900 zł
Dział 900 - dotacja na dofinansowanie Projektu „Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim" - 1.608.275zł (dla Gminy Jastrząb).

Założenia ujęte w projekcie budżetu na 2017 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 może w znacznym stopniu ograniczać rozwój powiatowych jednostek organizacyjnych oraz służb, inspekcji i straży.

Projekty budżetów złożone przez w/w opiewają na kwoty znacznie wyższe od przyjętych w projekcie budżetu na 2017 rok, zwłaszcza w zakresie zakupu materiałów i usług, a zwłaszcza remontów czy też inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Bardzo ważnym elementem będzie również bieżące monitorowanie budżetu powiatu w trakcie roku budżetowego w celu zachowania równowagi budżetowej, tak aby zapewnić stabilność finansową powiatu.

III. PLANOWANE WYDATKI na rok 2017.

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 40.819.803 zł w tym:
Wydatki bieżące – 33.196.976 zł
Wydatki majątkowe – 7.622.827 zł

Tabela porównawcza planowanych wydatków w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe, plan na III kw.br.,przewidywane wykonanie na koniec 2016r. ,oraz plan wydatków na rok 2017.

Lp.	Treść	Plan wydatków na 2016rok (30.09.2016r	Wykonanie wydatków za III kw. 2016r.	Przewidywane wykonanie wydatków za rok 2016	Plan wydatków na rok 2017
I	Wydatki ogółem w tym:	40.301.691,00	26.479.737,75	39.320.845,00	40.819.803,00
1.	Wydatki bieżące w tym:	34.704.644,00	23.936.843,50	33.687.064,00	33.196.976,00
	Wynagrodzenia i pochodne	22.655.492,00	16.479.383,86	22.607.052,00	21.613.981,00
	Dotacje	1.206.598,00	754.932,70	1.118.063,00	1.369.826,00
	Obsługa długu	203.000,00	83.205,00	150.000,00	175.000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	10.639.554,00	6.619.321,94	9.811.949,00	10.038.169,00
2.	Wydatki majątkowe	5.597.047,00	2.542.894,25	5.633.781,00	7.622.827,00

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki ogółem zaplanowane na rok 2017 mają bardzo znaczną tendencję wzrostową w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2016 rok (103,8%).

Wydatki bieżące ogółem natomiast maleją w roku 2017 (98,6%) w tym:
- wynagrodzenia i pochodne zmaleją (95,6%) z uwagi na zmianę sposobu księgowania zwrotów wynagrodzeń i pochodnych z Funduszu Pracy w 2016 roku środki te księgowane były na dochody budżetowe i w ślad za tym po stronie wydatkowej budżetu zwiększały plan wynagrodzeń i pochodnych. Począwszy od 2017 roku zwroty te traktowane będą jako refundacja poniesionych wydatków na wynagrodzeniach i pochodnych (zmniejszenie).

Ponadto w ślad za zmniejszeniem liczby uczniów zmaleją też wynagrodzenia w szkołach.

Dotacje – wzrosną w 2017 roku (122,5%) z uwagi na nowo utworzoną Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz z uwagi na wykazany w SIO znaczny wzrost liczby uczniów w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Śmiłowie .
Obsługa długu – założono ,że pozostaje na poziomie 2016 roku.
Pozostałe wydatki bieżące – wzrosną (102,6)% z uwagi na zaplanowane większe wydatki na : remonty w tym też na remonty dróg powiatowych, oraz wykonanie osnowy geodezyjnej.
Wydatki majątkowe – wzrosną w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok (135,3%) z uwagi na zaplanowane inwestycje drogowe z udziałem dotacji z Unii Europejskiej, dotacje od jednostek samorządu terytorialnego tj. gmin oraz od samorządu województwa (FOGR), oraz z uwagi na zaplanowane inwestycje w zakresie ochrony środowiska i w zakresie ochrony przeciwpożarowej z udziałem dotacji z UE oraz dotacji od j.s.t. na ten cel.

Tabela porównawcza planowanych wydatków na rok 2016 do planowanych wydatków w roku 2017.

Lp.	Dział /Rozdział	Plan za III kwartał 2016r.	Wykonane za III kwartał 2016 r.	Przewidywane wykonanie za IV kw. 2016 r.	Plan na rok 2017
1	010/01005	5.000,00	2.000,00	5.000,00	10.000,00
2	020/02001	100.000,00	32.461,64	100.000,00	58.000,00
3	020/02002	54.794,00	40.330,98	54.794,00	59.141,00
4	600/60014	4.975.399,00	2.787.772,52	4.439.551,00	4.868.995,00
5	600/60078	0,00	0,00	535.848,00	0,00
6	600/60095	895.723,00	542.429,13	911.133,00	892.000,00
7	630/63003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
8	700/70005	170.894,00	18.126,00	80.894,00	90.500,00
9	710/71012	170.000,00	97.802,00	170.000,00	331.000,00
10	710/71015	336.800,00	204.328,96	316.922,00	260.000,00
11	710/71095	57.021,00	57.021,00	57.021,00	120.137,00
12	750/75011	28.399,00	21.850,00	28.399,00	31.943,00
13	750/75019	254.300,00	167.806,44	254.300,00	255.000,00
14	750/75020	5.202.163,00	3.696.283,77	5.331.593,00	5.495.942,00
15	750/75045	17.376,00	17.375,51	17.376,00	21.000,00
16	750/75075	111.000,00	88.547,31	111.000,00	137.000,00
17	750/75095	15.000,00	14.495,00	15.000,00	25.000,00
18	752/75212	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
19	754/75404	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
20	754/75411	3.282.903,00	2.494.111,82	3.282.903,00	3.303.279,00
21	754/75414	800,00	0,00	800,00	0,00
22	754/75421	373.500,00	6.000,00	373.500,00	370.500,00
23	755/75515	123.600,00	83.043,31	123.600,00	125.208,00
24	757/75702	203.000,00	83.205,00	150.000,00	175.000,00
25	758/75818	90.671,00	0,00	0,00	210.000,00
26	801/80102	435.017,00	231.266,13	335.000,00	608.023,00
27	801/80111	588.020,00	394.067,54	599.020,00	603.000,00
28	801/80120	2.765.543,00	2.131.390,15	2.767.043,00	2.492.700,00
29	801/80130	3.480.899,00	2.545.594,25	3.476.855,00	3.283.500,00
30	801/80134	1.206.413,00	881.187,98	1.208.413,00	1.001.200,00
31	801/80140	934.726,00	591.507,14	891.726,00	807.000,00
32	801/80145	400,00	0,00	400,00	2.000,00

33	801/80146	49.154,00	33.529,01	49.154,00	62.867,00
34	801/80148	543.448,00	330.069,66	543.448,00	515.420,00
35	801/80150	177.831,00	120.060,28	177.831,00	124.104,00
36	801/80195	251.648,00	205.198,85	269.178,00	203.384,00
37	851/85141	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
38	851/85156	2.873.200,00	1.714.971,21	2.502.274,00	2.343.500,00
39	852/85201	1.163.394,00	702.971,61	1.073.794,00	0,00
40	852/85202	3.029.000,00	2.051.774,46	2.829.000,00	3.062.450,00
41	852/85204	626.505,00	462.502,14	672.080,00	0,00
42	852/85218	412.143,00	283.104,10	381.888,00	385.631,00
43	852/85220	321.594,00	159,87	301.000,00	21.300,00
44	852/85295	2.000,00	152,70	2.000,00	2.000,00
45	853/85311	196.860,00	147.613,97	196.860,00	196.416,00
46	853/85321	111.616,00	77.908,00	111.616,00	82.500,00
47	853/85333	2.122.712,00	1.460.349,56	2.022.712,00	2.024.000,00
48	853/85395	25.000,00	412,90	25.490,00	3.500,00
49	854/85404	127.560,00	80.969,27	127.560,00	132.000,00
50	854/85406	880.409,00	650.661,61	880.009,00	911.047,00
51	854/85410	503.137,00	365.619,25	507.181,00	468.952,00
52	854/85415	40.444,00	40.444,00	40.444,00	30.000,00
53	854/85417	258.346,00	174.422,19	258.346,00	223.500,00
54	854/85446	5.000,00	4.901,00	5.400,00	5.000,00
55	854/85495	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.106,00
56	855/85508	0,00	0,00	0,00	522.652,00
57	855/85510	0,00	0,00	0,00	949.805,00
58	900/90005	15.000,00	7.500,00	18.960,00	2.593.901,00
59	900/90015	290.830,00	0,00	290.830,00	0,00
60	900/90019	50.415,00	45.143,00	50.415,00	45.000,00
61	900/90095	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
62	921/92116	47.000,00	35.600,00	47.000,00	61.000,00
63	921/92120	40.000,00	32.000,00	40.200,00	40.000,00
64	921/92195	24.200,00	15.723,91	24.200,00	36.700,00
65	926/92605	82.154,00	70.240,91	82.154,00	135.000,00
	RAZEM	**40.301.691,00**	**26.479.737,75**	**39.320.845,00**	**40.819.803,00**

Plan wydatków budżetowych ujętych w budżecie powiatu szydłowieckiego na rok 2017 zamyka się kwotą 40.819.803 zł i przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 10.000 zł

- rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 10.000 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 **- 117.141 zł**

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 58.000 zł

Wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za uprawy leśne, w całości finansowane ze środków Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa – 46.000 zł.
oraz wydatki na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu – 12.000 zł.

- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - 59.141 zł

Realizacja zadań z zakresu nadzoru nad lasami prywatnymi, w tym:
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 54.447 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 4.694 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **5.760.995 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 2.349.748 zł,
- planowane środki od j.s.t. (dotacje) 543.521 zł,
- planowane dotacje ze środków UE 1.350.020 zł,

w/w środki wydatkowane będą na:

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 4.868.995 zł

Środki te planuje się przeznaczyć się na:
- przebudowę dróg powiatowych (tab. Nr 3) 3.703.289 zł
- dotacje dla j.s.t. przebudowa dróg gminnych 360.000 zł.
- remonty dróg powiatowych 480.000 zł

W ramach remontów zaplanowano:
- remont drogi powiatowej Ciechostowice - Łazy 70.000 zł,
- remont drogi powiatowej Ostałówek – Krzcięcin 100.000 zł,
- remont drogi powiatowej Hucisko – Budki II 40.000 zł,
- remont drogi powiatowej Huta – Borki 108.000 zł,
- remont chodnika przy drodze powiatowej Nadolna- Stefanków – Skłoby etap II 20.000 zł ,
- renowacja rowów przy drodze powiatowej Smagów – Ostałów 30.412 zł ,
- remonty cząstkowe dróg powiatowych oraz pozostałe remonty(mosty,przepusty itp) 111.588 zł
- bieżące utrzymanie (lato, zima) dróg powiatowych 150.000 zł
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg powiatowych 150.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych 45.706 zł.
  w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (regulacja stanu prawnego dróg powiatowych) – 34.706 zł.

- rozdział 60095 – Pozostała działalność 892.000 zł

Są to wydatki na działalność bieżącą Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu – finansowane z dochodów własnych powiatu.
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 595.000 zł,
- wydatki bieżące w tym również na utrzymanie bazy i sprzętu drogowego 85.500 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: na zakup ciągnika z osprzętem 200.000 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **90.500 zł**

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 90.500 zł

w tym zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 54.000 zł

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.990 zł.
oraz pozostałe wydatki bieżące w zakresie usług za operaty szacunkowe itp. 43.510 zł.
Wydatki majątkowe – 25.000 zł
w tym: na zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 185
(na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **711.137 zł**
- rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 331.000 zł
w tym: zadania z zakresu administracji rządowej – 91.000 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.500 zł.(obsługa zadań Skarbu Państwa).
- pozostałe wydatki bieżące – 298.500 zł,
w tym: wykonanie okresowej modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy – 230.000 zł.
- rozdział 71015 – Nadzór budowlany 260.000 zł
Wydatki na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 232.893 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące 27.107 zł .
Wydatki w całości finansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej.
- rozdział 71095 – Pozostała działalność 120.137 zł
Dotacja na wydatki inwestycyjne dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn."Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – ASI" – udział własny powiatu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **5.965.885 zł**
- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 31.943 zł
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (obsługa zadań z zakresu administracji rządowej)– 31.943 zł.
Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa
- rozdział 75019 – Rady powiatów 255.000 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Powiatu w Szydłowcu, w tym:
- diety radnych oraz ich podróże służbowe - 241.800 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące – obsługa Rady Powiatu - 13.200 zł .
Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.
- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 5.495.942 zł
Wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego,
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.968.000 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące 1.322.942 zł ,
w tym:
- zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych ok. 650.000 zł ,
- ubezpieczenie mienia oraz opłaty za obsługę programów księgowych
(wszystkie jednostki organizacyjne powiatu) ok. 80.000 zł ,
- opłaty za media innych podmiotów (Bank, PPP) ok. 100.000 zł ,
- remont instalacji c.o. w budynku przy ul. Kościuszki 170 78.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 414.942 zł ,
w tym: wykonanie połączenia teleinformatycznego budynku przy Pl. M. Konopnickiej 7 z budynkiem przy ul. Kościuszki 170 – 10.000 zł.
Wydatki majątkowe – 205.000 zł. (Tab.Nr 3)

Finansowanie - dochody własne powiatu w tym: PFRON (odpis) – 6.500 zł .
- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 21.000 zł
Wydatki związane z obsługą Powiatowej Komisji Poborowej w 2017r. – całość finansowana dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.250 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące 3.750 zł .
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 137.000 zł
Wydatki związane z promocją Powiatu – finansowanie z dochodów własnych powiatu w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.000 zł ,
- dotacja dla Powiatu Koneckiego (kwartalnik Ziemia Odrowążów) - 5.000 zł ,
- składka dla LGD na piaskowcu – 8.000 zł
- rozdział 75095 – Pozostała działalność 25.000 zł
w tym:
- wydatki związane z utrzymaniem parkingu dla zatrzymanych pojazdów 25.000 zł
Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.713.779 zł
- rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji 40.000 zł
Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji (dla Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu) na dofinansowanie zakupu samochodu. (Tab.Nr 3)
Wydatek finansowany z dochodów własnych powiatu.
- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.303.279 zł
Są to wydatki na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu, finansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.233.279 zł. oraz dotacją na Fundusz Wsparcia (dla KPPSP w Szydłowcu) na dofinansowanie zakupu samochodu .(Tab.Nr 3).
- rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe 370.500 zł
Projekt pn.„Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim"
Wydatek finansowany dotacją z UE w kwocie 291.600 zł,
dotacjami od j.s.t. w kwocie 72.900 zł ,
oraz środkami własnymi w kwocie 6.000 zł .

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 125.208 zł.
- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 125.208 zł
Są to wydatki na bezpłatną obsługę prawną dla mieszkańców powiatu
w tym:
- pozostałe wydatki bieżące – 125.208 zł
Wydatki finansowane dotacją z Budżetu Państwa.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 175.000 zł
- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 175.000 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 6.000 zł,
- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych to kwota około 164.000 zł ,
- obsługa planowanych do wyemitowania w 2017 roku obligacji komunalnych to kwota około 5.000 zł.
Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **210.000 zł**

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 210.000 zł

w tym:

- rezerwa ogólna 150.000 zł ,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 60.000 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **9.703.198 zł**

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 608.023 zł

w tym:

- planowana dotacja dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Śmiłowie 422.661 zł ,
- planowana dotacja dla Specjalnej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montesori Szydłowcu 185.362 zł.

Prognozę sporządzono w oparciu o dane wykazane w SIO w m-cu wrześniu b.r., dane w tym zakresie mogą ulec zmianie w trakcie roku budżetowego, po otrzymaniu metryczki oświatowej na rok 2017.

- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 603.000 zł

Wydatki na funkcjonowanie Gimnazjum Specjalnego przy CKZiU w Szydłowcu

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 508.000 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące 95.000 zł ,

w tym: dowóz uczniów – 50.000 zł.

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące 2.492.700 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.209.000 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące 283.700 zł ,

Wydatki są finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 3.283.500 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.843.000 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące 440.500 zł ,

Wydatki są finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 1.001.200 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:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 841.000 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące 160.200 zł ,

w tym: wydatki na dowóz uczniów 80.000 zł.

Wydatki finansowane są subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 80140 – Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 807.000 zł

Wydatki na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 697.000 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące 110.000 zł .

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90.400 zł
- pozostałe wydatki bieżące 13.430 zł.

Wydatki finansowane z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych powiatu .

- Opłaty za internet wynikające z realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie szydłowieckim" 25.000 zł.

Wydatek finansowany z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **2.343.500 zł**

- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2.343.500 zł

w tym:
- składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 2.335.000 zł ,
- składki za wychowanków Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Rodzinnego w Wysokiej 2.808 zł ,
- składki za wychowanków Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 5.692 zł.

Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **3.471.381 zł**

- rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej 3.062.450 zł

w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.050.900 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące 1.011.550 zł ,

w tym wydatki remontowe – 312.000 zł.

Kwotę 300.000 zł. zabezpieczono w budżecie w związku z zamiarem złożenia wniosku do MCPS w Warszawie o dofinansowanie remontu DPS w Łaziskach w kwocie 300.000 zł.

Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 247.050 zł, oraz z dochodów własnych w kwocie – 2.815.400 zł .

- rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 385.631zł

Wydatki na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 337.500 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące 48.131 zł .

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu w kwocie 385.631 zł ,
w tym: z odpisu od środków PFRON (obsługa zadań) w kwocie 10.000 zł .

- rozdział 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej 21.300 zł.

Wydatki zaplanowane na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łaziskach.
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.850 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.450 zł .

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 85295 – Pozostała działalność 2.000 zł

- Pozostałe wydatki na realizację zadania z zakresu 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 **2.306.416 zł**

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 196.416 zł

w tym:
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu 88.867 zł (wg. zał.Nr 1),
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostałówku 44.433 zł (wg. Zał.Nr 1),
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej 5.332 zł.(wg. Zał.Nr 1),
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mirówku 53.320 zł. (wg. Zał.Nr 1),
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radomiu 4.464 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 82.500 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 2.024.000 zł

Wydatki na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.854.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 170.000 zł,
  w tym na remont dachu 20.000 zł.

Wydatki finansowane dotacją celową z Funduszu Pracy w kwocie – 486.645 zł, dochodami własnymi Powiatu w kwocie – 1.537.355 zł w tym środkami PFRON (obsługa zadań) 10.000 zł.
- rozdział 85395 – Pozostała działalność 3.500 zł.

Wydatki przeznaczone na umowę – zlecenie obejmującą sprawdzanie kosztorysów w zakresie wydatków na likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w ramach PFRON.
Wydatek finansowany z odpisu od środków PFRON (obsługa zadań).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.776.605 zł
- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 132.000 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w poradniach psychologiczno – pedagogicznych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 129.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 3.000 zł.

Wydatki finansowane z subwencji oświatowej.
- rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne 911.047 zł

w tym:
- Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szydłowcu – 63.047 zł.
- Wydatki na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szydłowcu - 848.000 zł.

w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 704.800 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 143.200 zł,
  w tym : czynsz za wynajem 44.008 zł.

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.
- rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne 468.952 zł
Wydatki na funkcjonowanie Internatu przy ZS im. KOP w Szydłowcu
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 381.952 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące 87.000 zł .
Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 30.000 zł
Planuje się wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów, zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Powiatu regulaminem.
Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.
- rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe 223.500 zł
Wydatki na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Skałka" w Szydłowcu, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 179.000 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące 44.500 zł .
Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.
- rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 5.000 zł
Środki na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szydłowcu.
- rozdział 85495 – Pozostała działalność 6.106 zł
Są to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów (wysokość świadczeń obliczona została przez PPP).
w tym:
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - 6.106 zł .
Wydatki finansowane z subwencji oświatowej oraz dochodami własnymi powiatu.

DZIAŁ 855 – RODZINA **1.472.457 zł**
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 522.652 zł
w tym:
- dotacje dla innych j.s.t. na utrzymanie wychowanków z powiatu szydłowieckiego przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach 144.440 zł (wg.zał. Nr 1) ,
- świadczenia dla rodzin zastępczych 378.212 zł.
Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu w kwocie 381.652 zł. oraz z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 121.000 zł.
- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 949.805 zł
w tym:
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego w Wysokiej 158.631 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78.900 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące 79.731 zł .
Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.
Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 694.274 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 443.300 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące 250.974 zł.
- świadczenia dla wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych wypłacane przez Powiat – 47.900 zł ,
w tym z dotacji celowej – 27.800 zł.

- dotacje dla innych j.s.t na dzieci z powiatu szydłowieckiego przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 49.000 zł.
Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu w kocie 922.005 zł. oraz z dotacji celowej w kwocie 27.800 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2.593.901 zł

- rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2.548.901 zł

Wydatki na realizację Programu „Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim" w kwocie 2.530.399 zł,
w tym: planowana dotacja ze środków UE 1.608.275 zł,
udział własny powiatu 922.124 zł.
Dotacja dla Gminy Jastrząb (Lider Projektu) na realizację Projektu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego – 18.502 zł.

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 45.000 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 137.700 zł

- rozdział 92116 – Biblioteki 61.000 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 36.700 zł

Wydatki na organizację imprez kulturalnych, w tym:
- dotacje dla stowarzyszeń (zlecone w specjalnym trybie) – 25.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące związane z organizacja imprez kulturalnych – 11.700 zł.
Wydatki finansowane dochodami własnymi powiatu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 135.000 zł

- rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej 135.000 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) 95.000 zł,
- wynagrodzenie oraz pochodne dla koordynatora sportu szkolnego oraz dla opiekuna boisk sportowych 27.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych 13.000 zł.

Wydatki finansowane dochodami własnymi powiatu.

IV. PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO w roku 2017 .

Powiat Szydłowiecki w 2017 roku planuje przeznaczyć na dotacje udzielane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych kwotę 1.978.465 zł w tym:

- dotacji podmiotowych w kwocie 928.486 zł ,
- dotacji celowych w kwocie 1.049.979 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 2017 .

Powiat szydłowiecki otrzymał od Wojewody mazowieckiego plan dotacji na ogólną kwotę 6.648.280 zł w tym:

- dotacje na zadania rządowe – 6.401.230 zł ,
- dotacja na zadania własne – 247.050 zł.

Dotacje na zadania rządowe zostały w dużym stopniu niedoszacowane.
Katalog zadań dotowanych został omówiony w części opisowej do planu wydatków budżetowych na 2017 rok.

VI. PLANOWANA NADWYŻKA, PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO na rok 2017 .

Powiat szydłowiecki zaplanował na 2017 rok nadwyżkę budżetową w kwocie 30.788 zł. Jest to różnica miedzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami powiatu.
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 1.200.000 zł, które po stronie rozchodów w kwocie 1.200.000 zł zaplanowano na wykup zaciągniętych w latach ubiegłych obligacji.

VII. REALIZACJA ZADAŃ ZGODNIE Z ART.237 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w roku 2017.

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 2016r. (30.09.2016 r.)	Wykonanie dochodów za III.kw.2016r.	Plan dochodów na 2017r.	Plan wydatków na 2016r. (30.09.2016r.)	Wykonanie wydatków za III.kw.2016r.	Plan wydatków na 2017r.
1	900-90019 § 0690	50.415,00	35.784,01	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2	900-90005 § 6050	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.500,00	0,00
3	900-90005 § 6300	0,00	0,00	0,00	290.830,00	0,00	0,00
4	900-90019 § 2710	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5	900-90019 §2830	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6	900-90019 § 4210	0,00	0,00	0,00	9.820,00	4.548,00	10.000,00
7	900-90019 § 4300	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	35.000,00

8	900-90019 § 6230	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
9	900-90019 § 6300	0,00	0,00	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00
10	900-90095 § 2710	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
	RAZEM	**50.415,00**	**35.784,01**	**45.000,00**	**357.475,00**	**53.873,00**	**45.000,00**

Jak wynika z powyższej tabeli dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu zostały zaplanowane na rok 2017w kwocie adekwatnej do możliwości pozyskania dochodów budżetowych w tym zakresie.

VIII. Struktura wydatków budżetu powiatu na rok 2017 rok przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące stanowią kwotę 33.196.976 zł , co stanowi 81,3% wydatków ogółem 40.819.803 zł
w tym:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **21.613.981 zł**
co stanowi 53,0 % wydatków ogółem,

- pozostałe wydatki bieżące, **10.038.169 zł**
co stanowi 24,6 % wydatków ogółem,

- obsługa długu **175.000 zł**
co stanowi 0,4% wydatków ogółem ,

- dotacje na wydatki bieżące udzielane z budżetu powiatu **1.369.826 zł**
co stanowi 3,3 % wydatków ogółem

Wydatki majątkowe stanowią kwotę , **7.622.827 zł**
co stanowi 18,6 % wydatków ogółem (Tab. Nr 3),
w tym:
- wydatki majątkowe w formie dotacji 608.639 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 3.787.299 zł.
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu stanowią kwotę 5.750.942 zł.
Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy nie zaplanowano.
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 5.182.223 zł.
w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektów – 1.273.750 zł.

STAROSTA
Włodzimierz Górlicki

MATERIAŁY INFORMACYJNE W ZAKRESIE UCHWAŁ ORAZ UMÓW MAJĄCYCH WPŁYW NA BUDŻET POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO

1. Obowiązujące Uchwały Rady Powiatu:

- Uchwała Nr XVII/120/2016 z dnia 20.06.2016 r. w sprawie: trybu prac nad projektem Uchwały Budżetowej.
- Uchwała Nr XVII/123/2016 r. z dnia 20.06.2016 r. w sprawie: wyrażenia woli podjęcia współpracy i przystąpienia w roli Partnera do opracowania projektu partnerskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
- Uchwała Nr XIX/128/2016 z dnia 14.09.2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody przystąpienia z Gminą Jastrząb do realizacji zadania „ Przebudowa drogi gminnej Gąsawy Rządowe - Gąsawy Rządowe Niwy" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.
- Uchwała Nr XIX/129/2016 z dnia 14.09.2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody przystąpienia z Gminą Mirów do realizacji zadania „ Przebudowa drogi gminnej Nr 400304 Mirów Nowy – Mirówek" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.
- Uchwała Nr XIX/130/2016 z dnia 14.09.2016 r. w sprawie: wyrażania zgody przystąpienia z Gminą Szydłowiec do realizacji zadania „Budowa dróg na ulicach: Parkowej, Spacerowej i Kochanowskiego w Gminie Szydłowiec" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 .
- Uchwała Nr VI/35/2015 z dnia 14 maja 2015r. w sprawie: współdziałania powiatów w zakresie wydawania kwartalnika „Ziemia Odrowążów" oraz realizacji zadań z zakresu promocji powiatów.
- Uchwała Nr XVII/113/2016 z dnia 20.06.2016r. w sprawie: zmiany zasad przyznawania Stypendium Starosty Szydłowieckiego.
- Uchwała Nr VIII/52/2015 z dnia 30 września 2015r. w sprawie: przyjęcia lub powierzenia zadań publicznych z obszaru oświaty ,polegających na prowadzeniu turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zakresie danego zawodu.
- Uchwała Nr IX/63/2015 z dnia 27 października 2015r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu przyznawanych niepublicznym szkołom podstawowym specjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzony przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
- Uchwała nr X/69/2011 z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu Powiatu Szydłowieckiego.

- Uchwała Nr XV/100/2012 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: określenia zasad, warunków, rodzajów i trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej.
- Uchwała Nr XV/98/2012 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków ustalenia odpłatności, umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.
- Uchwała Nr XV/99/2012 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: ustanowienia dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz warunków i trybu jej przyznawania.
- Uchwała Nr XVI/106/2016 z dnia 09.05.2016 r. sprawie: udzielania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
- Uchwała Nr XXVII/192/2013 z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.
- Uchwała Nr XX/137/2016 z dnia 20.10.2016 r. w sprawie: odpłatności za pobyt w Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach.
- Uchwała Nr XX/138/2016 z dnia 20.10.2016 r. zmieniającą uchwałę Nr XIII/87/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

2. Obowiązujące Uchwały Zarządu Powiatu:

- Uchwałą Nr 39/70/2016 z dnia 17.06.2016 r. w sprawie: sporządzenia projektu Uchwały Budżetowej.
- Uchwała Nr 12/25/2015 z dnia 09 lipca 2015r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Skałka" w Szydłowcu.

3. Zawarte umowy i porozumienia:

- Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu (partnerstwo finansowe)"Przebudowa drogi gminnej Nr 400304 Mirów Nowy – Mirówek" z dnia 14 września 2016 r. pomiędzy Gminą Mirów a Powiatem Szydłowieckim.
- Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn" Budowa dróg na ulicach: Parkowej, Spacerowej i Kochanowskiego w Gminie Szydłowiec" , zawarta w dniu 14 września 2016 r. pomiędzy Gminą Szydłowiec a Powiatem Szydłowieckim.
- Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu (partnerstwo finansowe) „ Przebudowa drogi powiatowej nr 4014W relacji Jastrząb – Gąsawy Rządowe na odcinku od km 0 + 430,00 do km 4+515,13, z wyłączeniem odcinka na terenach zamkniętych od km 3 + 003,36 do km 3 + 056,50. Odcinek do realizacji od

km 0 +430,00 do km 3 + 003,36" zawarta w dniu 14 września 2016r. pomiędzy Gminą Mirów a Powiatem Szydłowieckim.

- Umowy (porozumienia) zawarte z j.s.t. w sprawie: dotacji (wpływy oraz wydatki) za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
  - Powiaty: Białobrzegi, Radziejów, Grodzisk Mazowiecki, Olkuski, Iława, Radom, Łęczyca, Kozienice ,
  - Gminy: Radom,
- Umowy (porozumienia) zawarte z j.s.t. w sprawie: dotacji (wpływy oraz wydatki) na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych
  - Powiaty: Radom, Skarżysko-Kamienna, Bochnia, Piaseczno, Kozienice.
  - Gminy: Gmina Miasto Radom
- Umowy (porozumienia) zawarte z j.s.t. w sprawie: dotacji (wpływy oraz wydatki) za uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.
  - Powiaty: Radom, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Przysucha.
- Umowy (porozumienia) zawarte z j.s.t. w sprawie: praktyk i kursów dokształcających uczniów ZS im.KOP w Szydłowcu oraz CKZiU w Szydłowcu (dochody oraz wydatki).
  - Powiaty: Płońsk, Białobrzegi, Wołomin, Mława, Ciechanów, Zielona Góra
  - Gminy: Miasto Siedlce, Gmina Nowe Miasto.
- Umowa w sprawie : Porozumienie z dnia 20 października 2015 r. zawarte z Powiatem Radomskim w sprawie prowadzenia zadań z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 z o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie orzekania o niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Szydłowieckiego, wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych oraz kart parkingowych.
- Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" zawarta w dniu 01 października 2015r.pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Szydłowieckim.
- Umowa na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej Nr 217/2012 z dnia 28.11.2012, Nr 197/2013 z dnia 06.12.2013r. zawarta pomiędzy Powiatem Szydłowieckim a PKO Bank Polski w Warszawie ,oraz Umowa Nr 216/2014 z dnia 10.12.2014r. o przeprowadzenie emisji obligacji zawarta między Powiatem Szydłowieckim a bankiem Polska Kasa Opieki /S.A. z siedzibą w Warszawie, Nr 218/2015 z dnia 10.12.202015 r. zawarta pomiędzy Dom Maklerski Bank BPS S.A w Warszawie a Powiatem Szydłowieckim
- Umowa pożyczki Nr 0096/14/OA/P zawarta dnia 11.09.2014r. na Termomodernizację budynku Starostwa przy ul. Kościuszki 170 pomiędzy WFOŚiGW w Warszawie a Powiatem Szydłowieckim.
- Umowa Generalna PEKAO z dnia 30.03.2016 r. o prowadzenie rachunków bankowych zawarta pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w Warszawie a Powiatem Szydłowieckim.

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki