

**BUDŻET POWIATU  
SZYDŁOWIECKIEGO  
NA 2004 ROK**

**Plan dochodów budżetu powiatu na 2004 rok**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>90.000</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>90.000</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez Powiat	90.000
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>51.000</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>51.000</b>
		<b>2440</b>	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000
		<b>2460</b>	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31.000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>32.750</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>32.750</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz mnę zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21.000
		<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.750
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>136.000</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)</b>	<b>25.000</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania, zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>30.000</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecona ustawami realizowane przez powiat	30.000
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>81.000</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na udania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81.000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>828.359</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75.959</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75.959
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>734.000</b>
		<b>0420</b>	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700.000
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	3.000
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	5.000
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	20.000
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	6.000
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>18.400</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.400
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1.843.893</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1.843.393</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	1.000
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.842.393
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>1.197.911</b>
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.197.911</b>
		<b>0010</b>	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.182.911
		<b>0020</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8.182.737</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5.438.437</b>
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.438.437
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2.068.325</b>
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.068.325

	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>675.975</b>
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	675.975
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>269.500</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>43.500</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	42.000
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	500
		<b>0960</b>	Otrzymywane środki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>85.700</b>
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	25.000
		<b>0830</b>	Wpływy z usług;	50.000
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	700
		<b>0960</b>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>140.300</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	140.000
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	300
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>772.000</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>772.000</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	772.000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.919.520</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo- wychowawcze ( Rodzinny Dom Dziecka )</b>	<b>135.000</b>
		<b>2130</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	135.000
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>1.768.320</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	486.000
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	1.000
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1.040
		<b>2130</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.280.280
	<b>85216</b>		<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>16.200</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.200
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>76.400</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>50.400</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz mnę zadani a zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.400
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>25.000</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	25.000
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>1.000</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	1.000
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>160.000</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>140.000</b>
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	50.000
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	90.000
	<b>85417</b>		<b>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</b>	<b>20.000</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	20.000
			<b>OGÓLEM</b>	<b>15.560.070</b>

**Plan wydatków budżetu powiatu na 2004 rok**

				w zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>90.000</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>90.000</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	90.000
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>75.300</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>51.000</b>
		<b>3030</b>	Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	31.000
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>24.300</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.000
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	800
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	350
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	950
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	300
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1.400
		<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	800
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>736.105</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>461.105</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	102.005
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	156.947
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	9.000
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128.153
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność ( Zarząd Dróg Powiatowych )</b>	<b>275.000</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.000
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.000
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.000
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	4.600
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000
		<b>4260</b>	Zakup energii	4.000
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1.000
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	13.000
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1.000
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	3.000
		<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.400
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>21.000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>21.000</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.000
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	7.000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>136.000</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne ( nie inwestycyjne )</b>	<b>25.000</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	25.000
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>30.000</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	30.000
	<b>71015</b>		<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>81.000</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.000
		<b>4020</b>	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	22.000
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.500
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.200
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1.400
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500

		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3.500
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	4.000
		<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.600
		<b>4550</b>	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.613.917</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>137.417</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.727
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.990
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3.100
		<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.800
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>160.000</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122.000
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	15.000
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2.000
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	1.000
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2.280.100</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.308.600
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97.000
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	257.000
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	34.300
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	10.000
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	241.000
		<b>4260</b>	Zakup energii	34.000
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1.200
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	231.000
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	14.000
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	1.000
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	5.000
		<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36.000
		<b>6050</b>	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>18.400</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	200
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		<b>4260</b>	Zakup energii	1.000
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	9.800
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	400
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18.000</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	15.000
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1.851.498</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1.850.998</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	125.898
		<b>4050</b>	Uposażenia funkcjonariuszy	1.135.271
		<b>4060</b>	Pozostałe należności funkcjonariuszy	61.696
		<b>4070</b>	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	95.543
		<b>4080</b>	Uposażenie oraz świadczenia pieniężne dla emerytów	30.985
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	93.000
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	1.000
		<b>4230</b>	Zakup leków i materiałów medycznych	1.000
		<b>4250</b>	Zakup sprzętu i uzbrojenia	141.000
		<b>4260</b>	Zakup energii	42.000
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	15.000
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	8.000
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	60.000
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	20.000
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	4.000
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.000
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.605
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	500

757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>45.000</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>45.000</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	45.000
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100.000</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100.000</b>
		4810	Rezerwy	100.000
			w tym: ogólna - 50.000 zł celowa oświatowa – 50.000 zł	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.904.547</b>
	80120		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>1.514.000</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.050.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4220	Zakup środków żywności	32.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
		4260	Zakup energii	43.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53.000
	80130		<b>Szkoły Zawodowe</b>	<b>2.914.000</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	20.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.080
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.880.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	168.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51.420
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000
		4260	Zakup energii	112.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	137.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000
	80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>435.690</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
		4260	Zakup energii	35.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	12.090
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.600
	80145		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>2.400</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14.457</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.457
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24.000</b>
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.000
			w tym: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – 8.200 zł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - 15.800 zł	
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>772.000</b>
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.</b>	<b>772.000</b>

		<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym: Powiatowy Urząd Pracy – 770.000 zł Rodzinny Dom Dziecka - 2.000 zł	772.000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.267.920</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo – wychowawcze ( Rodzinny Dom Dziecka)</b>	<b>135.000</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	10.000
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.600
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1.200
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	16.000
		<b>4230</b>	Zakup leków i materiałów medycznych	1.500
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
		<b>4260</b>	Zakup energii	3.000
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1.500
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	7.000
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	3.000
		<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.200
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>1.768.320</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979.000
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79.000
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	187.000
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	25.900
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	200.000
		<b>4230</b>	Zakup leków i materiałów medycznych	22.000
		<b>4260</b>	Zakup energii	171.729
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	6.500
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1.000
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	24.000
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	3.000
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	3.000
		<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.000
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	8.000
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	191
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>200.000</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	200.000
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>16.200</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	16.200
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>148.400</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.500
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.000
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	2.600
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		<b>4260</b>	Zakup energii	8.000
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	100
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych..	5.000
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2.000
		<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.200
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>821.123</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>50.400</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.400
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>770.723</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531.743
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40.360
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.000
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	14.000
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	9.300
		<b>4260</b>	Zakup energii	20.000
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	500
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	22.420

		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	6.500
		<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.400
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	2.500
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>836.910</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym Poradnie Specjalistyczne</b>	<b>338.300</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216.000
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.300
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.200
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	5.700
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
		<b>4260</b>	Zakup energii	12.000
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	10.000
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2.500
		<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	17.600
	<b>85410</b>		<b>Internaty i Bursy szkolne</b>	<b>431.610</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.000
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.600
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.500
		<b>4120</b>	Składki Fundusz Pracy	4.500
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	90.000
		<b>4260</b>	Zakup energii	55.000
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	45.000
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	100
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	510
		<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.400
	<b>85417</b>		<b>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</b>	<b>65.000</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.000
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.300
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	550
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		<b>4260</b>	Zakup energii	18.000
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	15.000
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	350
		<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	800
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.000</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.000
			w tym: Internat - 800 zł Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - 1.200 zł	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>155.000</b>
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>150.000</b>
		<b>2550</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	150.000
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.000</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1.000
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>16.000</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16.000</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	10.000
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	500
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	500
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>15.442.320</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/81/2004  
Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 lutego 2004r.

**Plan zadań zleconych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonanych przez powiat w 2004 roku.**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje	Wydatki	Dochody
				I	II	III
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>3.384</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	-
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90.000	-	-
		<b>4300</b>	Zakupy usług pozostałych	-	90.000	
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	-	-	<b>3.384</b>
		<b>2350</b>	Dochody budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	3.384
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>47.000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>47.000</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21.000	-	-
		<b>2350</b>	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	47.000
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	14.000	-
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	-	7.000	-
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>400</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	-
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000	-	-
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	-	25.000	-
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	-
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.000	-	-
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	-	30.000	-
	<b>71015</b>		<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>400</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81.000	-	-
		<b>2350</b>	Dochody budżetu, państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	400
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	31.000	-
		<b>4020</b>	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	22.000	-
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	4.500	-
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.200	-
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	-	1.400	-
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.500	-
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	-	3.500	-

		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	-	4.000	-
		<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1.600	-
		<b>4550</b>	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	300	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>94.359</b>	<b>94.359</b>	-
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>75.959</b>	<b>75.959</b>	-
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75.959	-	-
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	60.369	-
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8.990	-
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.800	-
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	-	1.400	-
		<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2.400	-
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	-
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.400	-	-
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.000	-
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.000	-
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	-	200	-
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000	-
		<b>4260</b>	Zakup energii	-	1.000	-
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	-	9.800	-
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	-	400	-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>1.842.893</b>	<b>1.842.893</b>	-
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1.842.393</b>	<b>1.842.393</b>	-
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.842.393	-	-
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	125.898	-
		<b>4050</b>	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	1.135.271	-
		<b>4060</b>	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	61.696	-
		<b>4070</b>	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	95.543	-
		<b>4080</b>	Uposażenie oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	-	30.985	-
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	-	92.000	-
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	-	1.000	-
		<b>4230</b>	Zakup leków i materiałów medycznych	-	1.000	-
		<b>4250</b>	Zakup sprzętu i uzbrojenia	-	141.000	--
		<b>4260</b>	Zakup energii	-	42.000	-
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	-	15.000	-
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	-	8.000	-
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	-	60.000	-
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	-	20.000	-
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	-	4.000	-
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	9.000	-
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	-
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500	-	-
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	-	500	-

<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>772.000</b>	<b>772.000</b>	-
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>772.000</b>	<b>772.000</b>	-
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	772.000	-	-
		<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	772.000	-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	-
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	-
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.200	-	-
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	-	16.200	-
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	-
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	-
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.400	-	-
		<b>2320</b>	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	50.400	-
			<b>Ogółem</b>	<b>3.022.852</b>	<b>3.022.852</b>	<b>50.784</b>

**PLANOWANE KWOTY I ZAKRES DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU w 2004 roku.**

w zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Podmiot dotowany	Kwota dotacji w zł	Zakres dotacji
1	2	3	4	5
<b>I</b>		<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>170.000</b>	
1.	<b>801</b> <b>80130</b> <b>§ 2540</b>	w tym: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Kielcach	20.000	Dotacja dla szkoły niepublicznej
2.	<b>921</b> <b>92118</b> <b>§ 2550</b>	Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	150.000	Dotacja dla instytucji kultury
<b>II</b>		<b>DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JESDOTKAMI SAMORZĄDU TERYTORJALNEGO</b>	<b>64.857</b>	
1.	<b>801</b> <b>80146</b> <b>§ 2320</b>	w tym: Powiat Ziemski Radomski	14.457	Dotacja dla międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
2	<b>853</b> <b>85321</b> <b>§ 2320</b>	Powiat Ziemski Radomski	50.400	Dotacja dla międzypowiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
		<b>OGÓLEM</b>	<b>234.857</b>	

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH**  
na rok 2004

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa środka specjalnego	Stan środ. obrot. na pocz. roku	Planowane przychody	Planowane wydatki	Stan środ. obrot. na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	50	2.020	2.020	50
2	852	85202		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „DK” w Łaziskach	50	4.020	4.030	40
				<b>OGÓLEM</b>	<b>100</b>	<b>6.040</b>	<b>6.050</b>	<b>90</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH  
na rok 2004**

w zł								
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu celowego	Stan środ. obrot. Na pocz. Roku	Planowane przychody	Planowane wydatki	Stan środ. obrot. Na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90011		<b>POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>74.700</b>	<b>300</b>
			<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat		50.000		
			<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		-	3.000	
			<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		-	13.700	
			<b>6110</b>	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		-	33.000	
			<b>6120</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych			15.000	
			<b>6260</b>	Dotacje z funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. (kwoty dotacji dla poszczególnych jednostek zostaną określone w terminie późniejszym)			10.000	
				<b>OGÓLEM</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>74.700</b>	<b>300</b>

Przewidywane dotacje z PFOŚiGW:

- 1) Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Szydłowcu – 10.000 zł Modernizacja, renowacja i konserwacja urządzeń melioracyjnych.

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**  
Jednostek budżetowych i funduszy celowych do realizacji w roku 2004

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Stopień zaawansowania	Planowane nakłady W 2004r.	Budżet powiatu	Fundusze celowe	Uwagi
<b>600</b>			<b>TRANSPORT</b>		<b>128.153</b>	<b>128.153</b>		-
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>128.153</b>	<b>128.153</b>		-
			<b>GMINA JASTRZĄB</b>		<b>33.580</b>	<b>33.580</b>		
		6050	Droga Śniadków - Lipienice	,Dopł do 2003r.	33.580	33.580		
			<b>GMINA MIRÓW</b>		<b>20.008</b>	<b>20.008</b>		
		6050	Droga Wierzbica – Zbijów – Jagodne (odcinek Mirów – Wierzbica)	,Dopł do 2003r.	20.008	20.008		
			<b>GMINA OROŃSKO</b>		<b>16.744</b>	<b>16.744</b>		
		6050	Droga Orońsko – Ruda Mała	dopł. do 2003r.	16.744	16.744		
			<b>MIASTO GMINA SZYDŁOWIEC</b>		<b>57.821</b>	<b>57.821</b>		
		6050	Droga Majdów – Ciechostowice - Łazy	dopł. do 2003r.	30.241	30.241		
		6050	Droga Mniszek- Omięcín - Szydłowiec	dopł. do 2003r.	27.580	27.580		
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
	<b>75020</b>		<b>Starostwa Powiatowe</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
		6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnospr.	Nowo rozp.	10.000	10.000		
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>7.605</b>	<b>7.605</b>		
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>7.605</b>	<b>7.605</b>		
		6060	Splata samochodu operacyjnego	Kontynuacja	7.605	7.605		
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>20.000</b>	-	<b>20.000</b>	
	<b>71030</b>		<b>Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>		<b>20.000</b>	-	<b>20.000</b>	
		6120	Zakup kserokopiarki	Nowo rozp.	9.000	-	9.000	
		6120	Zakup plotera	Nowo rozp.	11.000	-	11.000	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		
		80130	<b>Szkoły Zawodowe</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		
		6050	Modernizacja budynków ZSP Nr 2 (III etap)	Kontynuacja	40.000	40.000		
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>48.000</b>	-	<b>48.000</b>	
	<b>90011</b>		<b>Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>		<b>48.000</b>	-	<b>48.000</b>	
		6110	Likwidacja mogiłnika – Gm.Orońsko	Nowo rozp.	25.000	-	25.000	
		6110	Przekarosowanie samochodu – OSP Orońsko	Nowo rozp.	8.000	-	8.000	
		6120	Zakup piaskarki – ZDP Szydłowiec	Nowo rozp.	15.000	-	15.000	
		6260	Modernizacja, renowacja i konserwacja rowów melioracyjnych		10.000	-	10.000	
			<b>OGÓLEM</b>		<b>263.758</b>	<b>185.758</b>	<b>78.000</b>	

**Plan zadań remontowych do realizacji w 2004 roku**

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Stopień zaawansowania	Planowane nakłady w 2004r.	Budżet powiatu	Uwagi
<b>600</b>			<b>TRANSPORT</b>		<b>102.005</b>	<b>102.005</b>	-
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>102.005</b>	<b>102.005</b>	-
			<b>GMINA CHLEWISKA</b>		<b>25.966</b>	<b>25.966</b>	-
		<b>4270</b>	Droga Bryzgów – Nadolna - Stefanków	dopł. do 2003r.	14.757	14.757	
		<b>4270</b>	Droga Huta-Borki.	dopł. do 2003r.	11.209	11.209	-
			<b>GMINA OROŃSKO</b>		<b>76.039</b>	<b>76.039</b>	-
		<b>4270</b>	Droga Orońsko – Mniszek	dopł. do 2003r.	26.039	26.039	Przewidywane dofinansowanie z budżetu gminy 60.000
		<b>4270</b>	Droga Orońsko-Laziska	Nowo rozp.	50.000	50.000	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>15.000</b>		-
	<b>75411</b>	<b>4270</b>	Komendy Pow. Państwowej Straży Pożarnej		15.000	15.000	-
			Remont i konserwacja sprzętu	Kontynuacja	15.000	15.000	
<b>853</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	
	<b>85302</b>		Domy Pomocy Społecznej		6.500	6.500	
		<b>4270</b>	Remont i konserwacja sprzętu	Kontynuacja	6.500	6.500	
			<b>OGÓLEM</b>		<b>123.505</b>	<b>123.505</b>	

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATOWEGO  
dot. stanu na 2004 rok**

w zł												
Lp.	Wyszczególnienie	j.m	Stan na 31.12. 2003r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2004r.	w tym: w bezpośrednim zarządzie (zasób)	W zarządzie jednostek budżet. I gospodarstwa pomocniczych	dzierżawa, najem	wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w spółkach)	Dochody Uzyskiwanie z tytułu gosp. Mieniem	Wydatki ponoszone z tytułu gosp. Mieniem
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9	10	11	12	13
1.	Grunty	ha	18,7799		18,7799	0,4857	18,2942	-	-	-	-	-
	w tym:	zł	1,011.931		1,011.931	28.034	983.897	200	-	-	190	DPS
	- rolne	ha	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		zł	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	- działki budowlane	ha	18,7799		18,7799	0,4857	18,2942	-	-	-	-	-
		zł	1,011.931		1,011.931	38.034	983.897	-	-	-	-	-
	- tereny rekreacyjne	ha	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	zł	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- lasy parki	ha	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	zł	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki	szt.	55		55	4	53	-	-	-	70.350	-
	w tym:	Zł	13.585.874		13.585.874	157.048	13.428.826	-	-	-	-	-
	- mieszkalne	szt.	2		2	1	1	-	-	-	-	-
		zł	1.771.508		1.771.508	132.248	1.639.260	-	-	-	49.350	-
	- obiekty szkolne	szt.	14		14	-	14	-	-	-	-	-
		zł	2.571.610		2.571.610	-	2.571.610	-	-	-	21.000	-
	- obiekty kulturalne	m <sup>2</sup>	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		zł	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	- obiekty służby zdrowia	szt.	28		28	-	28	-	-	-	-	-
		zł	3.016.655		3.016.655	-	3.016.655	-	-	-	-	-
- pozostałe budynki	szt.	11		11	1	10	-	-	-	-	-	
	zł	6.226.101		6.226.101	24.800	6.201.301	-	-	-	-	-	
3.	Budowle	szt.	39		39	-	39	-	-	-	-	-
	w tym:	zł	1.610.095		1.610.095	-	1.610.095	-	-	-	-	-
	- wodociągi	km	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		zł	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	- oczyszczalnie ścieków	szt.	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		zł	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	- wysypiska	szt.	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		zł	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	- ulice, drogi	km	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		zł	-		-	-	-	-	-	-	-	-
- obiekty sportowe	szt.	3		3	-	3	-	-	-	-	-	
	zł	39.220		39.220	-	39.220	-	-	-	-	-	
- obiekty pozostałe	szt.	36		36	-	36	-	-	-	-	-	
	zł	1.570.875		1.570.875	-	1.570.875	-	-	-	-	-	
4	Srodki transportu	szt.	16		16	1	15	-	-	-	-	-
		zł	364.435		364.435	33.000	331.435	-	-	-	-	-
5	Inwestycje – stan zaangażowania	zł	-		-	-	-	-	-	-	-	-
6	Lokaty kapitałowe	zł	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU</b>	<b>zł</b>	<b>16.572.335</b>		<b>16.572.335</b>	<b>218.082</b>	<b>16.354.253</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70.540</b>	

Uwaga dot. powierzchni:--

- w użytkowaniu wieczystym - 1,8409 ha
- powiatowy zasób nieruchomości - 0,4857 ha
- potwierdzone dec. Wojewody - 15,7652 ha
- nie potwierdzone dec. Wojewody - 0,6881 ha
- ogółem - 18,7799 ha

## UZASADNIENIE DO BUDŻETU POWIATU NA 2004 ROK

Podstawę opracowania projektu budżetu Powiatu na 2004 rok stanowiły w głównej mierze:

- § kalkulacja planowanej na 2004 rok kwoty dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określona przez Ministerstwo Finansów,
- § kalkulacja planowanej na 2004 subwencji ogólnej dla powiatu (w tym części subwencji: wyrównawczej, oświatowej i subwencji równoważącej) określona przez Ministerstwo Finansów,
- § informacja o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne powiatu, przekazana przez Wojewodę Mazowieckiego,
- § szacunkowa wielkość możliwych do wypracowania dochodów własnych powiatu.

### **Plan budżetu Powiatu na 2004 rok zamyka się kwotami:**

- strona dochodowa - 15.560.070 zł
- strona wydatkowa - 15.442.320 zł

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami czyli planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 117.750 zł przeznaczona jest na spłatę pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na modernizację kotłowni oraz termomodernizację budynków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Nr 2 w Szydłowcu - 2 raty w kwocie 67.750 zł, oraz 4 raty – w kwocie 50.000 zł kredytu zaciągniętego z przeznaczeniem na kontynuację adaptacji zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Szydłowcu.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych na 2004 rok skalkulowany został na ogólną kwotę  
- **15.560.070 zł**

w tym:

- <b>dotacje celowe</b>	- <b>4.489.132 zł</b>
w tym:	
- na zadania z zakresu administracji rządowej	- 3.022.852 zł
- na zadania własne powiatu	- 1.415.280 zł
- dotacja z funduszy celowych (WFOŚiGW w Warszawie)	- 20.000 zł
- dotacja z agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa	- 31.000 zł
- <b>subwencja ogólna</b>	- <b>8.182.737 zł</b>
w tym:	
- część oświatowa	- 5.438.437 zł
- część wyrównawcza	- 2.068.325 zł
- część równoważąca	- 675.975 zł
- <b>dochody własne</b>	- <b>2.888.201 zł</b>
w tym:	
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych	- 1.197.911 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	- 700.000 zł
- wpływy z usług	- 833.000 zł
- wpływy z mienia (najem, dzierżawa)	- 75.200 zł
- odsetki bankowe	- 24.300 zł
- pozostałe opłaty i dochody	- 57.790 zł

**Dotacje celowe** na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią **19,4%** dochodów ogółem. Wysokość dotacji określona została przez Wojewodę Mazowieckiego i stanowi załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Dotacje celowe na zadania własne stanowią **9,1%** dochodów ogółem.

**Pozostałe dotacje** stanowią **0,3%** dochodów ogółem.

**Subwencja ogólna** stanowi **52,6%** dochodów ogółem, wysokość subwencji określona została przez Ministerstwo Finansów w oparciu o określone kryteria i jest ściśle powiązana z zakresem zadań rzeczowych wykonywanych przez powiat.

**Dochody własne** stanowią **18,6%** dochodów ogółem i zostały określone w części dotyczącej udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministra Finansów.

Pozostałe kwoty dochodów zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2003 rok oraz o wskaźnik inflacji.

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

## WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na 2004 rok określony został w wysokości - **15.442.320 zł**

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach kształtują się następująco:

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - **90.000 zł**

są to wydatki w całości na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

w tym:

**Rozdział 01005** – na wykonanie map zasadniczych oraz prace scaleniowe na obiekcie Zastronie - 90.000 zł

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO** - **75.300 zł**

**Rozdział 02001** – wydatki w zakresie zalesiania tj. zakup sadzonek przez rolników, finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

- 20.000 zł

- wypłata ekwiwalentów dla osób, które założyły uprawy leśne - 31.000 zł

**Rozdział 02002** – są to wydatki na realizację zadań własnych powiatu w zakresie sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych. - 24.300 zł

płace + pochodne – 18.650 zł

pozostałe wydatki - 5.650 zł, zadania finansowane z dochodów własnych powiatu.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - **736.105 zł**

**Rozdział 60014** – są to wydatki w zakresie utrzymania dróg powiatowych - 461.105 zł

w tym:

- zakup soli, piasku, masy asfaltowej, znaków drogowych itp. - 65.000 zł

- remonty dróg powiatowych - 102.005 zł w tym zobowiązania za 2003r. – 52.005 zł

- letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych, remonty cząstkowe - 156.947 zł

- ubezpieczenie dróg powiatowych - 9.000 zł

- budowa dróg powiatowych - 128.153 zł w całości na zapłatę zobowiązań za 2003r.

**Rozdział 60095** – finansowanie kosztów działalności Zarządu Dróg Powiatowych - **275.000 zł**

- płace oraz pochodne - 229.000 zł

- wydatki rzeczowe - 46.000 zł

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - **21.000 zł**

**Rozdział 70005** – są to wydatki z zakresu administracji rządowej związane z gospodarowaniem, wyceną i regulacją stanów prawnych gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa - 21.000 zł

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - **136.000 zł**

**Rozdział 71013, 71014** – są to wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej związane z:

- wykonywaniem map numerycznych - 55.000 zł

**Rozdział 71015** – finansowanie kosztów działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 81.000 zł

W tym:

Płace i pochodne - 70.700 zł

Wydatki rzeczowe - 10.300 zł

dotacja zabezpiecza bardzo minimalne kwoty na wydatki związane z funkcjonowaniem Inspektoratu, większość kosztów utrzymania oraz obsługi pokrywa Starostwo powiatowe.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2.613.917 zł**

**Rozdział 75011** – są to wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej to wydatki na obsługę zadań zleconych  
- 137.417 zł

W tym:

płace i pochodne – 137.417 zł

Starostwo wykonuje zadania zlecone skalkulowane na 6 etatów, Wojewoda pokrywa tylko płace i pochodne na niespełna 2,5 etatu bez zabezpieczenia środków na wydatki rzeczowe. Dotacja na wykonanie w/w zadań wpływa w kwocie 75.959 zł. Powiat partycypuje w kwocie 61.458 zł.

Wydatki w zakresie zadań własnych powiatu to:

**Rozdział 75019** – wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Powiatu (diety dla radnych oraz wydatki rzeczowe w zakresie obsługi Rady Powiatu) - 160.000 zł

**Rozdział 75020** – wydatki związane z finansowaniem kosztów działalności Starostwa Powiatowego - 2.280.100 zł

(płace, pochodne i wydatki rzeczowe w tym:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 1.730.900 zł
- zakup tablic rejestracyjnych - 180.000 zł
- zakup materiałów biurowych i środków czystości, paliwa, prasy, druków, tonerów itp. materiałów do remontów - 61.000 zł
- zakup druków komunikacyjnych - 160.000 zł
- rozmowy telefon., przesyłki pocztowe, pozostałe usługi - 70.000 zł
- wydatki inwestycyjne - 10.000 zł
- pozostałe wydatki (energia, c.o., delegacje, opłaty) składki i ubezpieczenie oraz zakup usług pozostałych - 78.200 zł

**Rozdział 75045** – wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowej Komisji Poborowej - 18.400 zł

**Rozdział 75095** – wydatki związane z promocją powiatu - 20.000 zł

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 1.851.498 zł**

**Rozdział 75411** – wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w tym: - 1.850.998 zł

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 1.449.393 zł
- wydatki rzeczowe - 379.099 zł
- wydatki remontowe - 15.000 zł
- zakupy inwestycyjne - 7.506 zł

Zakupy inwestycyjne sfinansowane będą z dochodów własnych powiatu w kwocie – 7.506 zł

**Rozdział 75414** – wydatki w zakresie obrony cywilnej z przeznaczeniem na utrzymanie sprzętu łączności i na szkolenia pracownika. - 500 zł

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 45.000 zł**

**Rozdział 75702** – są to zaplanowane odsetki do zapłaty dla WFOŚiGW w Warszawie w związku z zaciągniętymi pożyczkami na modernizację kotłowni oraz termorenowację obiektów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Nr 2 w Szydłowcu oraz kredytem zaciągniętym na kontynuację modernizacji Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 100.000 zł**

jest to: - rezerwa ogólna - 50.000 zł  
- rezerwa celowa oświatowa - 50.000 zł

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 4.864.547 zł**

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem szkół ponadgimnazjalnych w tym:

**Rozdział 80120 – wydatki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Szydłowcu - 1.514.000 zł**

w tym:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 1.417.400 zł  
- pozostałe wydatki rzeczowe - 96.600 zł  
z czego wydatki na wyżywienie wynoszą - 34.000 zł

**Rozdział 80130 – wydatki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Szydłowcu - 2.914.000 zł**

w tym:

- dotacja dla TWP (szkoła niepubliczna) - 20.000 zł  
- wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 2.584.500 zł  
- pozostałe wydatki rzeczowe - 70.269.500 zł  
- termomodernizacja budynków szkoły - 40.000 zł

**Rozdział 80140 – Centra Kształcenia Praktycznego - 435.690 zł**

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 372.600 zł  
- pozostałe wydatki rzeczowe - 63.090 zł

**Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne - 2.400 zł**

**Rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - 14.457 zł**  
(porozumienie z Powiatem Ziemskim Radomskim)

**Rozdział 80195 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów - 24.000 zł**

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 772.000 zł**

w tym:

**Rozdział – 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 772.000 zł**

w tym:

- składki za wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Wysokiej - 2.000 zł  
- składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przekazywane przez PUP - 770.000 zł

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 2.267.920 zł**

w tym:

**Rozdział 85201 – Wydatki związane z funkcjonowaniem Rodzinnego Domu Dziecka w Wysokiej - 135.000 zł**

w tym:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 53.000 zł  
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z pobytem wychowanków w tej placówce oraz z utrzymaniem Rodzinnego Domu Dziecka - 82.000 zł

**Rozdział 85202 – Wydatki związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach - 1.768.320 zł**

w tym:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 1.297.900 zł  
- pozostałe wydatki rzeczowe - 470.420 zł

w tym wyżywienie - 200.000 zł

**Rozdział 85204 – Wydatki w zakresie wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych z terenu powiatu szydlowieckiego - 200.000 zł**

**Rozdział 85216 – Wydatki na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 16.200 zł**

w tym:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 16.200 zł

**Rozdział 85218 – Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 148.400 zł**

w tym:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 130.300 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe - 20.100 zł

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 821.123 zł**

w tym:

**Rozdział 85321 – Wydatki w zakresie partycypowania w kosztach utrzymania zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - 50.400 zł**

(Porozumienie z Powiatem Ziemskim Radomskim)

**Rozdział 85333 – Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy - 770.723 zł**

w tym:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 709.503 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe - 88.473 zł

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 836.910 zł**

w tym:

**Rozdział 85406 – Wydatki związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Szydłowcu - 338.300 zł**

w tym:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 299.800 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe - 38.500 zł

**Rozdział 85410 – Wydatki związane z funkcjonowaniem Internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - 431.610 zł**

w tym:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 226.000 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe - 205.610 zł

z czego wydatki na wyżywienie wynoszą - 90.000 zł

**Rozdział 85417 – Wydatki związane z funkcjonowaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Szydłowcu - 65.000 zł**

w tym:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 27.650 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe - 37.350 zł

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność ( odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny nauczycieli emerytów) - 2.000 zł**

w tym: Internat - 800 zł

Poradni Psychologiczno – Pedagogiczna – 1.200 zł

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 155.000 zł**

w tym:

**Rozdział 92118 – dotacja dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych**

**w Szydłowcu - 150.000 zł**

Jest to dotacja z dochodów własnych powiatu dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych.

**Rozdział 92195 – Wydatki związane z organizacją imprez artystycznych oraz nagrody rzeczowe dla laureatów tych imprez - 5.000 zł**

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 16.000 zł**

w tym:

**Rozdział – 92695 – Wydatki związane z organizacją imprez sportowych oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców zawodów sportowych oraz wynagrodzenie dla koordynatora sportu szkolnego.**

w tym:

- wynagrodzenie wg umowy – zlecenie dla koordynowania sportu szkolnego wraz z pochodnymi. - 3.600 zł

### **FUNDUSZE CELOWE**

#### **Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Przychody tego funduszu, wraz ze stanem na początek roku określone zostały w wysokości **140.000 zł**. Przychodami są opłaty za udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektów sieci, uzbrojenia terenu itp.

Wydatki funduszu w kwocie **130.000 zł** przeznaczone będą na zakupy materiałów kartograficznych, reprodukcyjnych, biurowych oraz zakup wyposażenia ZUD-u, na ekspertyzy i opracowania dotyczące stanu zasobu i jego potrzeb rozwojowych, na wykonanie map, konserwację sprzętu i urządzeń oraz zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego. Zaplanowano stan funduszu na koniec roku w kwocie 10.000 zł

#### **Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Przychody w/w funduszu, wraz ze stanem na początek roku określone zostały w kwocie **75.000 zł**, są to opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Planuje się wydatkować środki finansowych na szkolenie, a w szczególności na wydatki związane ze składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz udzielenie dotacji dla podmiotów w zakresie w/w. W/w wydatki zaplanowano w kwocie 74.700 zł, zaplanowano stan funduszu na koniec roku w kwocie 300 zł.

### **ŚRODKI SPECJALNE**

W roku budżetowym 2004 funkcjonować będą tylko środki specjalne powołane uchwałami Rady Powiatu - zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w tym:

#### **Środek Specjalny przy Starostwie Powiatowym (Zarząd Dróg Powiatowych)**

Stan środka na początek roku - **50 zł**

Przychody środka stanowią, w głównej mierze opłaty za zajęcie pasa drogowego (dział 600) w kwocie około - 2.000 zł

odsetki bankowe - 20 zł

Wydatki przeznaczone będą tylko w ramach działu 600 na zakup piasku, soli oraz usług

związanych z utrzymaniem dróg powiatowych	- 2.020 zł
Zaplanowano stan środków obrotowych na koniec roku	- <b>50 zł</b>

**Środek Specjalny przy Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach**

Stan środka na początek roku	- <b>50 zł</b>
Przychodami środka specjalnego będą darowizny w postaci pieniężnej na rzecz DPS w kwocie	- 4.000 zł
oraz odsetki bankowe w kwocie	- 30 zł
które przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenia oraz na pokrycie kosztów obsługi bankowej	- 4.030 zł
Zaplanowano stan środków obrotowych na koniec roku	- <b>40 zł</b>