

UZASADNIENIE DO BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Podstawę opracowania projektu budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2012 rok stanowią w głównej mierze:

- Kalkulacja planowanej na 2012 rok kwoty dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która określona została przez Ministerstwo Finansów,
- Kalkulacja planowanej na 2012 rok subwencji ogólnej dla Powiatu Szydłowieckiego w tym: części subwencji wyrównawczej subwencji oświatowej i subwencji równoważącej, która określona została przez Ministerstwo Finansów,
- Informacja o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne powiatu w 2012 r., które zostały określone przez Wojewodę Mazowieckiego,
- Kalkulacja szacunkowych – możliwych do wykonania dochodów własnych powiatu, w tym pomocy finansowej od samorządów gminnych, z funduszy celowych oraz dotacji z budżetu państwa na modernizację dróg powiatowych.

PLAN BUDŻETU POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO na 2012 rok zamyka się kwotami:

- DOCHODY	33.413.800 zł
- WYDATKI	35.121.763 zł
- WYNIK	- 1.707.963 zł
- PRZYCHODY	2.800.000 zł
w tym:	
- emitowane papiery wartościowe (obligacje)	2.800.000 zł
- ROZCHODY	1.092.037 zł
w tym: spłata kredytów	262.740 zł
spłata pożyczek	197.297 zł
wykup obligacji	632.000 zł

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 1.707.963 zł, który planuje się pokryć przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych .

Planuje się wyemitować papiery wartościowe (obligacje) na kwotę 2.800.000 zł i pokryć n/w zadania zaplanowane w budżecie powiatu w 2012 roku:

- Rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego - 1.051.626 zł
- Przebudowa dróg powiatowych - 1.748.374 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok skalkulowany został na ogólną kwotę

33.413.800 zł

w tym:

DOTACJE CELOWE

7.928.863 zł

w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, 5.869.579 zł
- dotacje na zadania własne powiatu, 388.000 zł
- dotacja z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, 38.000 zł
- dotacja z Funduszu Pracy – na obsługę zadań powiatu, 452.000 zł
- płatności Unii Europejskiej 181.284 zł
- dotacja z budżetu państwa na inwestycje drogowe 1.000.000 zł

SUBWENCJA OGÓLNA

15.344.629 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej, 6.666.655 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej, 7.167.995 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej, 1.509.979 zł

DOTACJE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

134.427 zł

- doskonalenie zawodowe uczniów 40.000 zł.
- placówki opiekuńczo – wychowawcze 60.770 zł.
- rodziny zastępcze 33.657 zł.

PLANOWANA POMOC FINANSOWA OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1.240.000 zł

w tym:

- Miasto Szydłowiec - 1.000.000 zł
- Gmina Jastrząb - 100.000 zł
- Gmina Orońsko - 80.000 zł
- Województwo Mazowieckie - (FOGR) 60.000 zł.

DOCHODY WŁASNE POWIATU

8.765.881 zł

w tym:

- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, 3.733.532 zł
- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych, 50.000 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej, 900.000 zł
- wpływy z usług (dochody uzyskiwane przez jednostki powiatowe), 3.484.250 zł
- wpływy z mienia powiatu, 102.500 zł
- odsetki bankowe od środków finansowych na rachunkach bankowych, 66.399 zł
- wpływy z Funduszy Celowych na obsługę zadań powiatu, 28.000 zł
- wpływy z opłat i kar 190.100 zł
- pozostałe dochody, (różne opłaty, zwroty za media, darowizny itp.) 211.100 zł

- Dotacje celowe stanowią **23,73%** dochodów ogółem, w tym płatności UE – **0,54%**.
- Subwencja ogólna stanowi **45,92%** dochodów ogółem.
- Dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego stanowią **4,11%** dochodów ogółem.

- Dochody własne powiatu stanowią **26,24%** dochodów ogółem.

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

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok określony został w wysokości **35.121.763 zł**

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 25.000 zł

- rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 25.000 zł

Wydatki bieżące na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w całości finansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO - 91.264 zł

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 38.000 zł

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

- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - 53.264 zł

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

- płace, pochodne oraz należne odpisy – 49.364 zł

- wydatki bieżące - 3.900 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - 106.157 zł

- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości - 106.157 zł

Dotacja na wydatki inwestycyjne dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Działania 1.7 RPO WM pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych bez wiedzy o Mazowszu” Liderem projektu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Środki stanowią udział własny Powiatu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 6.941.234 zł

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 6.360.600 zł

Są to wydatki na przebudowę, modernizację i remonty oraz bieżące (letnie i zimowe) utrzymanie dróg powiatowych. Finansowanie tych zadań przedstawia się następująco:

- planowane środki własne powiatu – 2.372.226 zł. oraz obligacje 1.748.374 zł.

- 4.120.600 zł

- planowane środki od samorządów

- 1.240.000 zł

- planowana dotacja z budżetu państwa

- 1.000.000 zł

W/w środki planuje się przeznaczyć się na:

- przebudowę dróg powiatowych (tab. Nr 3)

- 4.651.000 zł

- dotację dla Miasta Szydłowiec w związku z udziałem w projekcie

dotyczącym poprawy bezpieczeństwa na drogach lokalnych	- 1.000.000 zł
- remonty dróg i przepustów oraz utrzymanie poboczy i rowów	- 230.000 zł
- bieżące utrzymanie (lato, zima) dróg powiatowych	- 250.000 zł
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg powiatowych	- 200.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące w tym: regulowanie stanu prawnego dróg powiatowych - 19.600 zł	- 29.600 zł

- rozdział 60095 – Pozostała działalność - 580.634 zł

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

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy	- 495.034 zł
- wydatki bieżące : w tym na utrzymanie bazy i sprzętu	- 85.600 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 35.000 zł

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 35.000 zł

Wydatki bieżące przeznaczone na opracowanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków – finansowane z budżetu państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 519.050 zł

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

Wydatki bieżące na zadania z zakresu geodezji i kartografii finansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

- rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 265.000 zł

Wydatki bieżące na opracowania – modernizacji ewidencji gruntów i budynków – finansowane z dotacji celowej budżetu państwa – 15.000 zł.

Wydatki w zakresie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego, finansowane z dochodów własnych powiatu – 250.000 zł. w tym: remont – 100.000 zł.

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany - 239.050 zł

Wydatki na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy	- 209.611 zł
- wydatki bieżące	- 29.439 zł

Finansowanie wydatków:

- budżet państwa	- 238.350 zł
- dochody własne powiatu	- 700 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 4.562.867 zł

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 112.088 zł

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

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy	- 112.088 zł
---------------------------------------	--------------

Finansowanie wydatków:

- budżet państwa – dotacja	- 84.683 zł
- dochody własne powiatu	- 27.405 zł

Oprócz w/w wydatki bieżące na obsługę zadań pokrywane są z rozdziału 75020 (z dochodów własnych powiatu).

- rozdział 75019 – Rady powiatów - 320.000 zł

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

- diety radnych - 265.000 zł

- wydatki bieżące – obsługa Rady Powiatu - 55.000 zł

Wydatki w całości finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe - 3.905.014 zł

Wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego,

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 3.079.490 zł

- wydatki bieżące w tym: - 825.524 zł

- zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych - 400.000 zł

- ubezpieczenie mienia powiatu (wszystkie jednostki) - 35.000 zł

- pozostałe wydatki - 390.524 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu w kwocie 3.895.014 zł. oraz z Funduszu PFRON (obsługa zadań) – 10.000 zł.

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 23.000 zł

Wydatki związane z obsługą Powiatowej Komisji Poborowej w 2012r. – całość finansowana z dotacji budżetu państwa, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - 10.900 zł

- wydatki bieżące - 12.100 zł

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 130.000 zł

Wydatki związane z promocją Powiatu – finansowanie z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 75095 – Pozostała działalność - 72.765 zł

Wydatki związane z utrzymaniem parkingu (zatrzymane samochody) - 45.000 zł.

oraz dotacja na wydatki inwestycyjne przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego jako udział własny Powiatu w związku z realizacją projektu w ramach Działania 2.2 RPO WM pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Liderem Projektu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego - 27.765 zł.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

-2.895.446 zł

- rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji - 30.000 zł

Dla Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu na dofinansowanie działalności bieżącej, wydatek finansowany z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej -2.864.546 zł

Są to wydatki na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu, w tym:

- płace, pochodne oraz pozostałe należności i odpisy dla funkcjonariuszy – 2.612.856 zł,

- wydatki bieżące - 251.690 zł

W tym: z dotacji celowej - 2.842.546 zł.

z dochodów własnych - 22.000 zł.

- rozdział 75414 – Obrona cywilna - 900 zł

Wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej między innymi na utrzymanie sprzętu łączności oraz na szkolenia w zakresie obrony cywilnej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 543.777 zł

- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 360.000 zł

Są to wydatki na spłatę odsetek:

- od kredytu zaciągniętego w 2009 roku w banku BOŚ – pozostaje do spłaty - 525.493 zł
- od pożyczki zaciągniętej w 2008 roku z WFOŚiGW – pozostaje do spłaty - 50.000 zł
- od pożyczki zaciągniętej w 2010 roku z WFOŚiGW – pozostaje do spłaty - 304.344 zł
- od pożyczki zaciągniętej w 2011 roku z WFOŚiGW - pozostaje do spłaty - 505.526 zł
- od obligacji wyemitowanych w 2010 i 2011 roku – pozostaje do spłaty - 3.632.000 zł

Zadłużenie ogółem na koniec 2011 roku 5.017.363 zł

Wydatki finansowane dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - 183.777 zł

Udzielone w 2009 roku poręczenie dla SP ZZOZ w Szydłowcu w związku z realizacją Projektu dofinansowanego z Finansowego Mechanizmu Norweskiego na zakup karetek i ich obsługę. Wydatek finansowany z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 250.000 zł

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - 250.000 zł

w tym:

- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 50.000 zł
- rezerwa celowa oświatowa - 100.000 zł
- rezerwa ogólna - 100.000 zł

Wydatek finansowany z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 7.551.113 zł

- rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące -2.650.421 zł

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

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 2.475.971 zł
- działalność bieżąca - 174.450 zł

Wydatki są finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - 3.534.474 zł

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

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 3.243.674 zł
- działalność bieżąca - 290.800 zł

Wydatki są finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 80140 – Centra Kształcenia Praktycznego - 752.950 zł

Wydatki na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu, w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 508.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (za kursy) - 145.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 99.950 zł

Wydatki są finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne - 2.000 zł

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

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 62.246 zł

Wydatki związane z doradztwem metodycznym, w tym:

- płace i pochodne nauczyciela metodyka zatrudnionego w ZS im. KOP w Szydłowcu - 36.146 zł
- wydatki bieżące nauczyciela metodyka zatrudnionego w ZS im. KOP w Szydłowcu - 1.100 zł
- doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli - 25.000 zł
(w tym: ZSO – 7.000 zł, ZS KOP – 10.000 zł, CKP – 3.000 zł
PPP – 5.000 zł)

Wydatki finansowane z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne - 459.642 zł

w tym:

- Stołówka szkolna w Zespole Szkół Ogólnokształcących – 128.666 zł
 - płace i pochodne - 75.583 zł
 - środki żywności - 36.500 zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 16.583 zł
- Stołówka szkolna w Zespole Szkół im. KOP - 330.976 zł
 - płace i pochodne - 121.776 zł
 - środki żywności - 162.000 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe - 47.200 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność - 89.380 zł

- Są to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów - 59.400 zł

w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących - (20 emerytów x 900 zł) - 18.000 zł
- Zespół Szkół im. KOP - (39 emerytów x 900 zł) - 35.100 zł
- Centrum Kształcenia Praktycznego - (7 emerytów x 900 zł) - 6.300 zł

- Wydatki w zakresie Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych - 29.980 zł.

w tym:

- płace i pochodne - 18.980 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe - 9.000 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe - 2.000 zł.

Wydatki finansowane z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**-3.571.726 zł**

- rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne - 1.051.626 zł

Są to zaplanowane wydatki inwestycyjne (Tab. Nr 3) na rozbudowę budynku Przychodni Rejonowej na potrzeby Pogotowia Ratunkowego, wydatek sfinansowany obligacjami w całości.

- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 2.520.100 zł

w tym:

- składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 2.517.100 zł

- składki za wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka - 3.000 zł

Wydatki w całości finansowane z dotacji budżetu państwa.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**- 3.933.194 zł**

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze - 345.248 zł

- Środki w wysokości 158.931 zł przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem Rodzinnego Domu Dziecka w Wysokiej, w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 77.371 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 81.560 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- Świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych – 62.739 zł
w tym: wychowankowie RDDz w Wysokiej -2.160 zł.

- Porozumienia z innymi powiatami - 123.578 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej - 2.943.450 zł

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 2.149.800 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 786.650 zł

- wydatki remontowe - 7.000 zł

Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie – 388.000 zł, oraz z dochodów własnych w kwocie – 2.555.450 zł .

- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - 288.808 zł

w tym:

- dotacje dla innych powiatów przekazywane na podstawie zawartych porozumień (umów) – na utrzymanie wychowanków z powiatu szydlowieckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 88.808 zł

- świadczenia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu szydlowieckiego - 200.000 zł

Wydatki w całości finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - 348.488 zł

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

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 274.950 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 34.488 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 39.050 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu w kwocie - 341.688 zł

oraz z odpisów od środków PFRON (obsługa zadań) w kwocie - 6.800 zł

- rozdział 85295 – Pozostała działalność - 7.200 zł

- Środki przeznaczone na: - umowy – zlecenia na obsługę obejmującą sprawdzanie kosztorysów wydatków finansowych z Funduszu PFRON w zakresie likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych - obsługa zadań PFRON- 3.200 zł ,oraz wydatki na organizację uroczystości organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2.000 zł. (z dochodów własnych powiatu)
- Szkolenia pracowników MOPS i GOPS – kwota 2.000 zł (z dochodów własnych powiatu)

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- 2.236.305 zł

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 115.080 zł
w tym:

- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu - 73.980 zł
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostalówku - 41.100 zł
(zgodnie z zapisem ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.).
Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 80.000 zł

Dotacja dla Międzypowiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Radomskim Ziemią.

Wydatki finansowane są dotacją z budżetu państwa w kwocie - 70.000 zł
dochodami własnymi powiatu w kwocie - 10.000 zł

- rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy - 2.041.225 zł

- Wydatki na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu, w tym:
 - płace, pochodne oraz należne odpisy - 1.936.226 zł w tym: UE- 181.284 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące - 104.999 zł

Wydatki finansowane dotacją celową z Funduszu Pracy w kwocie – 452.000 zł, dochodami własnymi Powiatu w kwocie – 1.397.941 zł, dotacją z Unii Europejskiej w kwocie 181.284 zł oraz środkami PFRON (obsługa zadań) – 10.000 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-1.624.630 zł

- rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne - 923.600 zł

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

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 794.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 40.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące - 89.600 zł

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 455.722 zł

Wydatki na funkcjonowanie Internatu przy ZS im. KOP w Szydłowcu

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 391.114 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 64.608 zł

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 40.000 zł
Planuje się wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów, zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Powiatu regulaminem.
Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe - 200.808 zł
Wydatki na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Skalka” w Szydłowcu, w tym:
- płace, pochodne oraz należne odpisy - 149.600 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 51.208 zł
Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 85495 – Pozostała działalność - 4.500 zł
Są to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów
w tym:
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (5 emerytów x 900 zł) - 4.500 zł
Wydatki finansowane z subwencji oświatowej oraz dochodami własnymi powiatu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA - 80.000 zł

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 80.000 zł
Środki przeznacza się na:
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.000 zł
- zakup usług pozostałych (w tym rezerwa – mogilnik) - 29.000 zł
wydatki majątkowe – zakup rębaka dla ZDP
w Szydłowcu - 48.000 zł.
Wydatki finansowane dochodami własnymi powiatu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- 95.000 zł

- rozdział 92116 – Biblioteki - 50.000 zł
Środki przeznacza się na dotację podmiotową dla Biblioteki Powiatowej – 50.000 zł
Wydatek finansowany dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 25.000 zł
Dotacje na zadania w zakresie konserwacji zabytków w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Wydatek finansowany dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 92195 – Pozostała działalność - 20.000 zł
Środki przeznacza się na:
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.500 zł.
- wydatki na nagrody o charakterze szczególnym - 5.000 zł
- wydatki na organizację imprez kulturalnych -13.500 zł
Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	- 60.000 zł
- rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 60.000 zł

Środki przeznacza się na:

- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń (zlecane w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie) - 30.000 zł
- wynagrodzenie dla koordynatora sportu szkolnego (umowa – zlecenie) - 13.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych - 17.000 zł

Struktura wydatków budżetu powiatu na 2012 rok przedstawia się następująco:

- wydatki na płace, pochodne od płac oraz należne odpisy,
co stanowi 53,56 % wydatków ogółem, - 18.811.144 zł
- wynagrodzenia bezosobowe,
co stanowi 0,84 % wydatków ogółem, - 294.859 zł
- pozostałe wydatki bieżące,
co stanowi 24,92 % wydatków ogółem, - 8.753.826 zł
- dotacje na wydatki bieżące udzielane z budżetu powiatu,
co stanowi 0,99 % wydatków ogółem - 347.386 zł
- wpłaty na państwowy Fundusz Wsparcia,
co stanowi 0,09% wydatków ogółem - 30.000 zł.
- wydatki oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,
co stanowi 19,60 % wydatków ogółem (Tab. Nr 3), - 6.884.548 zł

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