

## UZASADNIENIE DO BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Podstawę opracowania budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2014 rok stanowiły w głównej mierze:

- Kalkulacja planowanej na 2014 rok kwoty dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która określona została przez Ministerstwo Finansów,
- Kalkulacja planowanej na 2014 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 2014 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 2014 rok zamyka się kwotami:

<b>DOCHODY -</b>	<b>34.735.609,00 zł.</b>
<b>WYDATKI -</b>	<b>35.409.316,00 zł.</b>
<b>WYNIK -</b>	<b>- 673.707,00 zł.</b>
<b>PRZYCHODY -</b>	<b>1.881.119,00 zł.</b>
w tym:	
emitowane papiery wartościowe - ( obligacje)	1.000.000,00 zł.
inne rozliczenia krajowe - ( wolne środki)	881.119,00 zł.
<b>ROZCHODY -</b>	<b>1.207.412,00 zł.</b>
w tym: spłata pożyczek -	207.412,00 zł.
wykup obligacji -	1.000.000,00 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 673.707,00 zł, który planuje się pokryć przychodami z emisji papierów wartościowych ( obligacji) .

Planuje się wyemitować papiery wartościowe (obligacje) na kwotę 1.000.000 zł.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok skalkulowany został na ogólną kwotę **34.735.609 zł**

w tym:

**DOTACJE CELOWE** **9.882.163 zł**

w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, 6.810.171 zł
- dotacje na zadania własne powiatu, 408.000 zł
- dotacja z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa 45.400 zł
- dotacja z Funduszu Pracy – na obsługę zadań powiatu, 350.000 zł
- płatności Unii Europejskiej oraz dotacja z BP 1.296.880 zł
- dotacja z budżetu państwa na inwestycje drogowe 971.712 zł

**SUBWENCJA OGÓLNA** **15.952.463 zł**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej, 7.219.148 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej, 7.764.285 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej, 969.030 zł

**DOTACJE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** **340.542 zł**

- doskonalenie zawodowe uczniów 35.000 zł.
- placówki opiekuńczo – wychowawcze 200.230 zł.
- rodziny zastępcze 64.212 zł.
- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 41.100 zł.

**PLANOWANA POMOC FINANSOWA OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** **220.000 zł**

w tym:

Gmina Orońsko	50.000 zł.
Gmina Mirów	50.000 zł.
Gmina Chlewiska	20.000 zł.
Gmina Szydłowiec	100.000 zł.

**DOCHODY WŁASNE POWIATU** **8.340.441 zł**

w tym:

- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, 3.726.337 zł
- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych, 35.000 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej, 900.000 zł
- wpływy z usług (dochody uzyskiwane przez jednostki powiatowe), 3.200.500 zł
- wpływy z mienia powiatu, 56.074 zł
- odsetki bankowe od środków finansowych na rachunkach bankowych 27.400 zł
- wpływy z tytułu obsługi zadań, 74.430 zł
- wpływy z opłat i kar 112.900 zł
- pozostałe dochody,(różne opłaty, zwroty za media, itp.) 207.800 zł

Dotacje celowe stanowią **28,5 %** dochodów ogółem, w tym płatności UE i BP.  
Subwencja ogólna stanowi **45,9 %** dochodów ogółem,

- Dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego stanowią **1,6%** dochodów ogółem.
- Dochody własne powiatu stanowią **24,0%** dochodów ogółem.

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

Założenia dotyczące planowanych dochodów w budżecie są skalkulowane do przewidywanych i realnych kwot na dzień przygotowania budżetu. Należy jednak wziąć pod uwagę nadal trwający kryzys gospodarki światowej, który przekłada się również na powiat, może spowodować niższe wpływy do budżetu chociażby z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych, z tytułu wpływów z usług ( odpłatność pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, za pobyt w internacie lub w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym), z tytułu opłaty komunikacyjnej lub też odsetek bankowych. W pierwszym kwartale 2014 roku skorygowane również zostaną wskaźniki do budżetu przez Ministra Finansów oraz przez Wojewodę Mazowieckiego, następstwem tego może być spodziewany bardzo znaczny ubytek w pozycji – subwencja oświatowa( ok.250-300 tys. zł.) dlatego też należy liczyć się z każdą wydatkowaną kwotą po drugiej stronie budżetu czyli po stronie wydatkowej.

Bardzo ważnym czynnikiem jest również umiejętność sięgania po środki zewnętrzne, które mogłyby zasilić budżet powiatu, dlatego też należy mobilizować kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, naczelników wydziałów Starostwa aby poczynili starania w tym zakresie.

Od stopnia realizacji dochodów budżetu uzależniona jest strona wydatkowa budżetu i w ślad za tym zapewnienie w miarę prawidłowego i sprawnego funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu oraz zachowanie stabilnej równowagi budżetowej.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok określony został w wysokości **35.409.316 zł**

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - **15.000 zł**  
- rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 15.000 zł

Wydatki bieżące na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w całości finansowane dotacją celową budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO** - **97.326 zł**  
- rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 45.400 zł

Wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za uprawy leśne, w całości finansowane z budżetu Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa - 45.400 zł.

- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - 51.926 zł

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

- płace, pochodne oraz należne odpisy – 48.926 zł

- wydatki bieżące - 3.000 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

**DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** - **112.785 zł**  
- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości - 112.785 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.

Finansowanie dochody własne powiatu.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - **4.391.902 zł**

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

- planowane środki własne powiatu - 3.200.190 zł

- planowane środki od samorządów - 220.000 zł

- planowana dotacja z Budżetu Państwa - 971.712 zł

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 3.819.425 zł

W/w środki planuje się przeznaczyć się na:

- przebudowę dróg powiatowych (tab. Nr 3) - 3.214.425 zł

- remonty dróg i przepustów oraz utrzymanie poboczy i rowów - 200.000 zł

- bieżące utrzymanie (lato, zima) dróg powiatowych - 200.000 zł

- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg powiatowych - 200.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 5.000 zł

Finansowanie : dochody własne powiatu – 2.627.713 zł.  
dotacja z budżetu państwa – 971.712 zł.  
dotacje od gmin – 220.000 zł.

- rozdział 60095 – Pozostała działalność - 572.477 zł

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

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 495.077 zł  
- wydatki bieżące : w tym na utrzymanie bazy i sprzętu - 77.400 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 dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - 338.600 zł

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

Wydatki bieżące na zadania z zakresu geodezji i kartografii finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

- rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 80.000 zł

Wydatki bieżące na opracowania – modernizację ewidencji gruntów i budynków – finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.000 zł.

Wydatki w zakresie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego, finansowane z dochodów własnych powiatu – 60.000 zł. Środki w kwocie 20.643 zł. zaangażowane zostały w dziale 750, rozdział 75095 § 6639 – jako dotacja ( wkład własny powiatu do Projektu pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA – udział własny powiatu).

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany - 243.600 zł

Wydatki na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 219.756 zł  
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.560 zł.  
- wydatki bieżące - 22.284 zł

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

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - 5.146.063 zł

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 81.617 zł

Wydatki na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej , obsługa ta sprawowana będzie przez dwóch pracowników Starostwa z Wydziału Geodezji ( Skarb Państwa) 0,5 etatu oraz Samodzielne Stanowisko ( sprawy obronne, zarządzanie kryzysowe) 1 etat.

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 81.617 zł

Finansowanie wydatków:

- budżet państwa – dotacja - 81.617 zł

Oprócz w/w wydatki rzeczowe na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej pokrywane są z rozdziału 75020 (z dochodów własnych powiatu).

- rozdział 75019 – Rady powiatów - 278.588 zł

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

- diety radnych oraz podróże służbowe - 258.888 zł

- wydatki bieżące – obsługa Rady Powiatu - 19.700 zł

Wydatki w całości finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 4.599.740 zł

Wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego,

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 3.498.932 zł

  w tym: nagrody jubileuszowe 35.800 zł

          odprawy emerytalne 63.000 zł

- wydatki bieżące w tym: - 1.000.808 zł

- zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych - 500.000 zł

- ubezpieczenie mienia powiatu (wszystkie jednostki) - 68.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 432.808 zł

  w tym: za czynsz i media jednostek obcych ( Bank, Sąd, PPP) - 142.000 zł.

- wydatki majątkowe – termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 170 ( rozliczenie umorzonych pożyczek) - 100.000 zł.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu w kwocie 4.589.740 zł. oraz z Funduszu PFRON (obsługa zadań) – 10.000 zł.

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 18.000 zł

Wydatki związane z obsługą Powiatowej Komisji Poborowej w 2014r. – całość finansowana dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - 14.550 zł

- wydatki bieżące - 3.450 zł

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 137.475 zł

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

- wydatki promujące przedsiębiorczość w powiecie szydłowieckim – 10.000 zł.

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

- projekt pn. "Ludowe Stradivariusy" – 17.475 zł

- wydatki pozostałe – 105.000 zł

- rozdział 75095 – Pozostała działalność - 30.643 zł

w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem parkingu ( zatrzymane samochody) - 10.000 zł

- dotacja na wydatki inwestycyjne przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego jako udział własny Powiatu w związku z realizacją projektu w ramach Działania 2.2 RPO WM pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Liderem Projektu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego - 20.643 zł.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu w tym:

Projekt informatyczny wdrażany w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym finansowany jest w kwocie 20.643 zł. z dochodów działu 710, rozdział 71014.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA****3.047.954 zł**- rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji - 30.000 zł

Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu na dofinansowanie działalności bieżącej, wydatek finansowany z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 3.017.054 zł

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

- rozdział 75414 – Obrona cywilna - 900 zł

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

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - 533.777 zł- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 350.000 zł

Są to wydatki na spłatę odsetek:

- od pożyczek zaciągniętych w 2011 roku z WFOŚiGW - (pozostają do spłaty pożyczki w wysokości - 373.474 zł,) planowane odsetki 50.000 zł.,

- od obligacji wyemitowanych w 2012 i 2013 roku – (pozostaje do spłaty - 5.800.000 zł), planowane odsetki 300.000 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2013 roku wyniesie 6.173.474 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 na okres pięciu lat 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** - 400.000 zł- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - 400.000 zł

w tym:

- rezerwa celowa oświatowa - 200.000 zł.

- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 60.000 zł

- rezerwa ogólna - 140.000 zł

Wydatek finansowany z dochodów własnych powiatu.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** - 9.038.331 zł- rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące - 2.621.198 zł

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

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 2.460.622 zł

- działalność bieżąca - 160.576 zł

Wydatki są finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - 3.657.126 zł

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

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 3.185.746 zł
- działalność bieżąca - 371.380 zł
- wydatki inwestycyjne – budowa placu apelowego - 100.000 zł

Wydatki są finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne - 556.500 zł.

Wydatki na funkcjonowanie Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej oraz Publicznej Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy w Szydłowcu wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu.

Wydatki finansowane są subwencją oświatową.

Wydatki przeznaczone są na:

- płace, pochodne oraz należne odpisy – 416.500 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe – 140.000 zł.
- w tym: wydatki na dowóz - 80.000 zł.

- rozdział 80140 – Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - 843.000 zł

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

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 600.200 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (za kursy) - 140.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 102.800 zł

Wydatki są finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne - 1.500 zł

Są to wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie awansów zawodowych nauczycieli – finansowanie subwencją oświatową.

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 55.855 zł

Wydatki związane z doradztwem metodycznym, w tym:

- płace i pochodne nauczyciela metodyka zatrudnionego w ZS im. KOP w Szydłowcu 34.255 zł
- wydatki bieżące nauczyciela metodyka zatrudnionego w ZS im. KOP w Szydłowcu 1.600 zł
- doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli 20.000 zł
- ( w tym: ZSO – 5.000 zł, ZS KOP – 7.000 zł, PPP – 4.000 zł, CKZiU – 2.000 zł., Szkoły Specjalne – 2.000 zł.)

Wydatki finansowane z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne - 492.952 zł

w tym:

- Stołówka szkolna w Zespole Szkół Ogólnokształcących – 131.638 zł

- płace i pochodne - 66.088 zł
- środki żywności - 50.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 15.550 zł

- Stołówka szkolna w Zespole Szkół im. KOP - 361.314 zł

- płace i pochodne - 125.714 zł
- środki żywności - 186.000 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 49.600 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.



- rozdział 80195 – Pozostała działalność - 810.200 zł

- Są to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów - 63.900 zł

w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących – (23 emerytów x 900 zł) – 20.700 zł
- Zespół Szkół im. KOP – (41 emerytów x 900 zł) – 36.900 zł
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – (7 emerytów x 900 zł) – 6.300 zł

- Wydatki w zakresie Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych w Szydłowcu – 95.000 zł.

w tym:

- płace i pochodne – 89.600 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe – 5.400 zł.

Wydatki finansowane z subwencji oświatowej .

- Projekt pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim „ – finansowane dotacją UE oraz dotacją BP. – 651.300 zł.

w tym : - wydatki bieżące – 140.300 zł.  
- wydatki inwestycyjne – 511.000 zł.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 3.284.000 zł**

- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 3.284.000 zł

w tym:

- składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 3.279.000 zł
- składki za wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka - 5.000 zł

Wydatki w całości finansowane z dotacji budżetu państwa.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 4.172.017 zł**

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze - 880.046 zł

- Środki w wysokości 153.044 zł przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem Rodzinnego Domu Dziecka w Wysokiej, w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 78.244 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 17.800 zł
- świadczenia dla wychowanków RDD - 57.000 zł.

- Środki w wysokości 504.000 zł. przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaziskach w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy – 264.692 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 232.588 zł.
- świadczenia dla wychowanków Placówki - 6.720 zł.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- Świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych – 56.000 (Świadczenia wypłacane przez Powiat)

- Porozumienia z innymi powiatami – dotacje - 167.002 zł ( wg. Zał. Nr 1)

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej 2.570.200 zł

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy 1.929.900 zł  
- pozostałe wydatki bieżące - 640.300 zł

Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 408.000 zł, oraz z dochodów własnych w kwocie – 2.162.200 zł.

- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - 313.328 zł

w tym:

- dotacje dla innych powiatów przekazywane na podstawie zawartych porozumień (umów) – na utrzymanie wychowanków z powiatu szydłowieckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 126.400 zł ( wg.zał. Nr 1)  
- świadczenia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu szydłowieckiego - 158.228 zł  
- świadczenia dla zawodowej rodziny zastępczej – 28.700 zł.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - 401.443 zł

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

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 331.143 zł  
- wynagrodzenia bezosobowe - 16.000 zł.  
- pozostałe wydatki bieżące - 54.300 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu w kwocie - 395.443 zł  
oraz z odpisów od środków PFRON (obsługa zadań) w kwocie - 6.000 zł

- rozdział 85295 – Pozostała działalność - 7.000 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– 4.000 zł ,oraz wydatki na organizację uroczystości organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.000 zł. (z dochodów własnych powiatu),
- Szkolenia pracowników MOPSu i GOPSów – kwota 2.000 zł (z dochodów własnych powiatu), wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu w kwocie 3.000 zł. oraz z odpisów od środków PFRON ( obsługa zadań) w kwocie 4.000 zł.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**- 2.776.384 zł**

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 187.552 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu - 73.980 zł ( wg. zał. Nr 1)  
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostalówku - 41.100 zł ( wg. Zał. Nr 1)  
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej – 4.332 zł. ( wg. Zał. Nr 1)  
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mirówku - 68.140 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 - 80.000 zł

Dotacja dla Międzypowiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Radomskim Ziemiem (wg. Zał. Nr 1).

Wydatki finansowane są dotacją z budżetu państwa w kwocie - 80.000 zł

- rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy - 2.028.832 zł

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

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 1.913.932 zł w tym: Projekty z udziałem środków UE - 226.264 zł.

- pozostałe wydatki bieżące - 114.900 zł

Wydatki finansowane dotacją celową z Funduszu Pracy w kwocie – 350.000 zł, dochodami własnymi Powiatu w kwocie – 1.476.508 zł, dotacją z Unii Europejskiej w kwocie - 192.324 zł oraz środkami PFRON (obsługa zadań) – 10.000 zł.

- rozdział 85395 – Pozostała działalność - 480.000 zł.

Projekt pn. „Inwestuję w lepszą przyszłość” – realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -1.702.677 zł**

- rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne - 963.492 zł

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

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 804.064 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 50.000 zł.

- pozostałe wydatki bieżące - 109.428 zł

w tym : czynsz za wynajem - 44.008 zł.

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne 472.396 zł

Wydatki na funkcjonowanie Internatu przy ZS im. KOP w Szydłowcu

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 414.996 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 57.400 zł

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 39.000 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 - 223.289 zł

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

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 180.489 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe - 42.800 zł

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 85495 – Pozostała działalność - 4.500 zł

Są to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów

w tym:

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (5 emerytów x 900 zł) - 4.500 zł
- Wydatki finansowane z subwencji oświatowej oraz dochodami własnymi powiatu.

**DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 140.000 zł.**

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

Środki przeznacza się na:

- zakup usług pozostałych - 40.000 zł

Wydatki finansowane dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 90095 – Pozostała działalność - 100.000 zł.

Są to wydatki przeznaczone na budowę budynku socjalnego przy ul.Piaskowej w Szydłowcu. Dotacja dla Gminy Szydłowiec.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- 92.500 zł**

- rozdział 92116 – Biblioteki - 40.000 zł

Środki przeznacza się na dotację podmiotową dla Biblioteki Powiatowej .

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

- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 37.500 zł

Dotacje na zadania w zakresie konserwacji zabytków w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( wg. Zał. Nr 1).

Wydatki finansowane dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 92195 – Pozostała działalność - 15.000 zł

Środki przeznacza się na:

- wydatki na nagrody o charakterze szczególnym - 5.000 zł
- wydatki na organizację imprez kulturalnych - 10.000 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - 85.000 zł**

- rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej - 85.000 zł

Środki przeznacza się na:

- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń (zlecane w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie)( wg.Zał. Nr 1) - 40.000 zł
- wynagrodzenie oraz pochodne dla koordynatora sportu szkolnego oraz opiekun boisk (umowa – zlecenie) - 23.700 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych - 11.300 zł
- nagrody o charakterze szczególnym - 10.000 zł.

**Struktura wydatków budżetu powiatu na 2014 rok przedstawia się następująco:**

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.460.572 zł  
co stanowi 54,96 % wydatków ogółem,

- pozostałe wydatki bieżące, - 11.492.339 zł

co stanowi 32,46 % wydatków ogółem,

- dotacje na wydatki bieżące udzielane z budżetu powiatu,  
co stanowi 0,61 % wydatków ogółem - 217.552 zł.
- wpłaty na państwowy Fundusz Wsparcia Policji,  
co stanowi 0,08 % wydatków ogółem - 30.000 zł.
- wydatki oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,  
co stanowi 11,89 % wydatków ogółem (Tab. Nr 3), - 4.208.853 zł.

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

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Marek Sokołowski