

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO na rok 2016

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

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

### I. PLANOWANE WIELKOŚCI BUDŻETU POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO na rok 2016

Lp.	Treść	Kwota w zł.
1	DOCHODY	<b>39.560.505</b>
2	WYDATKI	<b>39.550.941</b>
3	WYNIK BUDŻETU	9.564
4	PRZYCHODY w tym: -emitowane papiery wartościowe (obligacje)	<b>1.400.000</b> 1.400.000
5	ROZCHODY w tym: - spłata pożyczek, - wykup obligacji	<b>1.409.564</b> 9.564 1.400.000

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

### II. PLANOWANE DOCHODY na rok 2016

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

Plan dochodów budżetu ujęty w projekcie zamyka się kwotą 39.560.505 zł., w tym:

Dochody bieżące – 35.817.814 zł.

Dochody majątkowe – 3.742.691 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2015 (30.09.2015r.)	Wykonanie dochodów za III kw. 2015r.	Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2015	Plan dochodów na rok 2016
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem	38.122.216,00	28.968.612,56	38.262.775,00	39.560.505,00
	w tym:				
	bieżące	36.655.294,00	28.180.260,32	36.894.678,00	35.817.814,00
	majątkowe	1.466.922,00	788.352,24	1.368.097,00	3.742.691,00

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

Jest to lekko poniżej wskaźnika upływu czasu (75%).

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

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

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

Lp.	Dział /Rozdział	Plan dochodów na rok 2015 (30.09.2015r.)	Wykonanie dochodów za III kw. 2015r.	Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2015	Plan dochodów na rok 2016
1	010/01005	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2	010/01008	50,00	42,16	50,00	0,00
3	010/01042	67.774,00	67.784,24	67.784,24	0,00
4	020/02001	90.672,00	32.755,23	90.672,00	46.500,00
5	600/60014	1.351.042,00	688.121,74	1.292.217,00	3.335.231,00
6	600/60095	200,00	74,62	189,76	100,00
7	700/70005	243.171,00	198.919,34	243.171,00	104.381,00
8	710/71012	0,00	0,00	0,00	385.000,00
9	710/71013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
10	710/71014	370.730,00	249.869,97	370.730,00	0,00
11	710/71015	259.012,00	188.467,40	260.396,00	257.000,00
12	750/75011	62.615,00	48.170,00	62.615,00	28.399,00
13	750/75020	1.145.700,00	847.701,65	1.165.700,00	1.071.812,00
14	750/75045	18.361,00	18.361,00	18.361,00	21.000,00
15	750/75075	24.824,00	24.824,00	24.824,00	500,00
16	750/75095	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
17	752/75212	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
18	754/75410	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
19	754/75411	3.593.024,00	3.104.901,56	3.593.024,00	3.221.070,00



20	754/75414	1.500,00	1.500,00	1.500,00	800,00
21	754/75421	0,00	0,00	0,00	410.460,00
22	755/75515	0,00	0,00	0,00	123.600,00
23	756/75618	222.645,00	141.757,29	222.645,00	145.000,00
24	756/75622	4.038.936,00	2.872.620,14	4.038.936,00	4.298.181,00
25	758/75801	7.473.712,00	6.455.452,00	7.603.712,00	7.145.766,00
26	758/75803	8.432.997,00	6.324.750,00	8.432.997,00	9.440.467,00
27	758/75832	610.499,00	457.875,00	610.499,00	660.044,00
28	801/80111	33.313,00	17.954,35	33.313,00	40.000,00
29	801/80120	32.926,00	26.211,20	32.926,00	25.200,00
30	801/80130	117.100,00	79.237,44	117.100,00	102.300,00
31	801/80134	100.000,00	71.582,72	100.000,00	110.000,00
32	801/80140	446.867,00	354.274,64	446.867,00	364.000,00
33	801/80148	256.792,00	162.069,82	256.792,00	274.967,00
34	801/80195	216.162,00	164.249,53	216.162,00	38.535,00
35	851/85156	3.353.000,00	2.145.474,00	3.353.000,00	2.870.000,00
36	852/85201	779.105,00	560.703,86	779.105,00	842.796,00
37	852/85202	3.119.000,00	2.322.009,71	3.136.000,00	3.051.200,00
38	852/85204	89.620,00	75.453,68	109.620,00	107.796,00
39	852/85218	1.000,00	1.597,84	2.000,00	2.000,00
40	852/85220	187.429,00	166.800,51	187.429,00	0,00
41	853/85311	35.207,00	26.578,00	35.207,00	30.000,00
42	853/85321	89.900,00	62.760,00	99.900,00	83.000,00
43	853/85324	51.350,00	40.464,39	51.350,00	35.000,00
44	853/85333	532.239,00	420.802,39	532.239,00	672.800,00
45	853/85395	403.072,00	399.875,78	403.072,00	0,00
46	854/85406	550,00	463,67	550,00	600,00
47	854/85410	61.060,00	37.093,50	61.060,00	60.000,00
48	854/85417	86.060,00	62.054,50	86.060,00	100.000,00
49	900/90019	66.000,00	33.953,69	66.000,00	40.000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>38.122.216,00</b>	<b>28.968.612,56</b>	<b>38.262.775,00</b>	<b>39.560.505,00</b>

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

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

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

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



Lekkiej poprawie w stosunku do roku 2015 uległy plany w zakresie udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (+259.245 zł.), jednak należy podkreślić, że jest to bardzo niestabilne źródło dochodów własnych j.s.t. Z założenia wiadomo, że w latach poprzednich dochód ten nie wpływał do wysokości założonego planu.

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

Plan dochodów budżetu ujęty w projekcie zamyka się kwotą 39.560.505 zł.  
w tym:

**1. Dochody własne** **31.537.648zł.**

w tym:

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

w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.263.181 zł.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 35.000 zł.

**b) subwencja ogólna** **17.246.277 zł.**

w tym:

- część oświatowa 7.145.766 zł.

- część wyrównawcza 9.440.467 zł.

- część równoważąca 660.044 zł.

**c) dochody z tytułu gospodarowania majątkiem powiatu** **41.224 zł.**

w tym:

- wpływy za trwałe zarząd i użytkowanie – 224 zł.

- wpływy za najem – 39.000 zł.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.000 zł.

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

**7.105.528 zł.**

w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 801, rozdział 80120 – 10.200 zł. - opłaty za duplikaty świadectw, za legitymacje oraz zwroty z PUP – prace interwencyjne.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**e) dochody majątkowe na zadania własne – 3.742.691 zł.**

w tym:

Dział 600, rozdział 60014 - 3.330.231 zł.

w tym:

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

- dotacje od j.s.t – 1.316.000 zł.

w tym:

- Gmina Orońsko – 50.000 zł.
- Gmina Szydłowiec – 113.000 zł.,
- Gmina Chlewiska – 768.000 zł.,
- Gmina Mirów – 275.000 zł.
- Gmina Jastrząb – 110.000 zł.,

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

- dotacja na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ze środków Unii Europejskiej – 433.793 zł.



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

w tym

Dział 010, rozdział 01005 – 5.000 zł. - zadania geodezyjne z zakresu rolnictwa,

Dział 700, rozdział 70005 – 54.000 zł - zadania geodezyjne,

Dział 710, rozdział 71012 – 85.000 zł.,- zadania geodezyjne ( Skarb Państwa),

Dział 710, rozdział 71015 – 257.000 zł.- działalność bieżąca PINB.

Dział 750, rozdział 75011 – 28.399 zł. - zadania z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

Dział 750, rozdział 75045 – 21.000 zł.- komisja poborowa,

Dział 752, rozdział 75212 – 10.000 zł.- zadania z zakresu obrony narodowej,

Dział 754, rozdział 75411 – 3.221.070 zł.- działalność bieżąca Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu,

Dział 754, rozdział 75414 – 800 zł.- zadania w zakresie obrony cywilnej,

Dział 755, rozdział 75595 – 123.600 zł.- bezpłatna pomoc prawna,

Dział 851, rozdział 85156 – 2.870.000 zł.- składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do Zasiłku,

Dział 852, rozdział 85202 – 331.200 zł.- na działalność bieżącą DPS Łaziska ,

Dział 853, rozdział 85321 – 83.000 zł.- na działalność bieżącą Zespołu Orzekającego o Niepełnosprawności.

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

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

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

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

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

### III. PLANOWANE WYDATKI na rok 2016.

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

Plan wydatków budżetu ujęty w projekcie zamyka się kwotą 39.550.941 zł. w tym:

Wydatki bieżące – 33.222.621 zł.

Wydatki majątkowe – 6.328.320 zł.

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

Lp.	Treść	Plan wydatków na 2015rok (30.09.2015r)	Wykonanie wydatków za III kw. 2015r.	Przewidywane wykonanie wydatków za rok 2015	Plan wydatków na rok 2016
I	Wydatki ogółem w tym:	38.106.590,00	26.766.890,91	38.669.562,97	39.550.941,00
1.	Wydatki bieżące w tym:	34.021.945,00	24.234.308,65	34.724.764,97	33.222.621,00
	Wynagrodzenia i pochodne	20.939.086,00	15.905.697,89	21.114.676,00	22.303.531,00
	Dotacje	721.620,00	503.503,28	865.370,00	1.122.212,00
	Obsługa długu	200.000,00	96.009,20	186.000,00	203.000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	12.161.239,00	7.729.098,28	12.558.718,97	9.593.878,00
2.	Wydatki majątkowe	4.084.645,00	2.532.582,26	3.944.798,00	6.328.320,00

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki ogółem zaplanowane na rok 2016 mają bardzo niewielką tendencję wzrostową w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2015 rok ( 102,2%).

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

- wynagrodzenia i pochodne wzrosną (105,6%) z uwagi na zwiększenie oddziałów(roczników) w utworzonych od 2014 roku szkołach specjalnych, z uwagi na utworzenie w trzecim kwartale 2015 roku zawodowej rodziny zastępczej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, oraz z uwagi na konieczność zatrudnienia doradców zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy, którzy dotychczas finansowani byli w ramach projektów z budżetu UE ( projekty zostały zakończone). Wzrost środków na wynagrodzenia spowodowany jest również koniecznością wypłaty dużej ilości nagród jubileuszowych.

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

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

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

Wydatki majątkowe – wzrosną w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 rok o 60,4% z uwagi na zaplanowane inwestycje drogowe z udziałem dotacji z Budżetu Państwa, dotacji z Unii Europejskiej oraz dotacji od jednostek samorządu terytorialnego tj. gmin oraz od samorządu województwa (FOGR) .



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

Lp.	Dział /Rozdział	Plan za III kwartał 2015r.	Wykonane za III kwartał 2015 r.	Przewidywane wykonanie za IV kw. 2015 r.	Plan na rok 2016
1	010/01005	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2	020/02001	102.264,00	32.755,23	102.264,00	75.000,00
3	020/02002	53.428,00	40.468,35	53.428,00	54.094,00
4	150/15011	111.221,00	111.220,52	111.220,52	58.499,00
5	600/60014	4.144.919,00	2.541.647,84	4.008.504,00	5.700.170,00
6	600/60095	853.501,00	669.597,80	853.501,00	653.400,00
7	700/70005	174.000,00	34.466,19	174.000,00	75.394,00
8	710/71012	0,00	0,00	0,00	105.000,00
9	710/71013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
10	710/71014	70.000,00	4.038,65	70.000,00	0,00
11	710/71015	259.000,00	183.938,31	260.384,00	257.000,00
12	750/75011	62.615,00	49.026,78	62.615,00	28.399,00
13	750/75019	277.988,00	168.262,84	257.988,00	254.300,00
14	750/75020	4.900.290,00	3.592.865,84	4.933.790,00	4.791.410,00
15	750/75045	18.361,00	18.360,45	18.360,45	21.000,00
16	750/75075	167.732,00	99.276,36	154.232,00	73.000,00
17	750/75095	61.320,00	21.954,07	61.320,00	15.000,00
18	752/75212	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19	754/75404	40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
20	754/75410	53.000,00	53.000,00	49.250,00	0,00
21	754/75411	3.598.017,00	2.398.409,99	3.601.767,00	3.221.070,00
22	754/75414	1.500,00	0,00	1.500,00	800,00
23	754/75421	0,00	0,00	0,00	416.200,00
24	755/75515	0,00	0,00	0,00	123.600,00
25	757/75702	200.000,00	96.009,20	186.000,00	203.000,00
26	758/75818	122.485,00	0,00	0,00	184.260,00
27	801/80102	0,00	0,00	130.000,00	433.952,00
28	801/80111	322.757,00	188.992,30	322.757,00	528.700,00
29	801/80120	2.938.042,00	2.275.628,58	3.038.042,00	2.705.002,00
30	801/80130	3.481.936,00	2.677.972,52	3.675.936,00	3.410.956,00
31	801/80134	953.446,00	773.497,36	953.446,00	1.209.800,00
32	801/80140	1.121.820,00	841.518,22	1.271.820,00	914.100,00
33	801/80145	1.000,00	900,00	900,00	400,00
34	801/80146	60.282,00	36.333,91	60.282,00	53.154,00
35	801/80148	526.190,00	358.323,80	526.190,00	535.448,00
36	801/80150	149.350,00	98.625,06	149.350,00	167.379,00
37	801/80195	395.604,00	265.140,03	395.604,00	231.798,00
38	851/85117	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
39	851/85141	9.700,00	0,00	9.700,00	100.000,00
40	851/85156	3.353.000,00	2.141.894,80	3.353.000,00	2.870.000,00
41	852/85201	1.017.150,00	721.980,68	1.067.150,00	1.128.237,00
42	852/85202	2.739.000,00	2.030.628,11	2.839.590,00	3.061.200,00
43	852/85204	451.720,00	304.850,06	451.720,00	481.093,00



44	852/85218	433.010,00	304.700,24	433.010,00	412.143,00
45	852/85220	249.197,00	57.808,56	249.197,00	21.594,00
46	852/85295	7.000,00	2.645,00	7.000,00	2.000,00
47	853/85311	190.280,00	142.287,00	190.280,00	172.620,00
48	853/85321	89.900,00	62.760,00	99.900,00	83.000,00
49	853/85333	1.934.982,00	1.462.337,23	1.954.982,00	2.113.597,00
50	853/85395	423.932,00	417.828,57	423.932,00	3.000,00
51	854/85406	976.060,00	762.477,12	1.006.060,00	989.789,00
52	854/85410	455.953,00	351.705,91	475.953,00	473.137,00
53	854/85415	43.515,00	43.515,00	43.515,00	40.000,00
54	854/85417	228.620,00	169.185,34	228.620,00	250.346,00
55	854/85495	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
56	900/90001	0,00	0,00	0,00	568.000,00
57	900/90005	0,00	0,00	38.000,00	0,00
58	900/90019	66.000,00	1.500,00	66.000,00	40.000,00
59	900/90095	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
60	921/92116	54.000,00	39.000,00	54.000,00	47.000,00
61	921/92120	30.000,00	12.000,00	30.000,00	40.000,00
62	921/92195	25.000,00	10.906,97	25.000,00	24.200,00
63	926/92605	63.813,00	50.150,12	63.813,00	79.200,00
	<b>RAZEM</b>	<b>38.106.590,00</b>	<b>26.766.890,91</b>	<b>38.669.562,97</b>	<b>39.550.941,00</b>

Plan wydatków budżetowych ujętych w budżecie powiatu sztydlowieckiego na rok 2016 zamyka się kwotą 39.550.941 zł. i przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 5.000 zł**

- rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 5.000 zł

Wydatki bieżące na doprowadzenie do zgodności zapisów w ewidencji gruntów z księgami wieczystymi na obiektach scalonych.

Wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO - 129.094 zł**

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 75.000 zł

Wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za uprawy leśne, w całości finansowane ze środków Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.

- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - 54.094 zł

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

- płace, pochodne oraz należne odpisy – 51.594 zł

- wydatki bieżące - 2.500 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

**DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 58.499 zł**

- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości 58.499 zł

Dotacja na wydatki inwestycyjne dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Projekt ASI, udział własny powiatu).

Liderem Projektu będzie samorząd Województwa Mazowieckiego.

Wydatek finansowany z dochodów własnych powiatu.



**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **6.353.570 zł**

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

- środki własne powiatu	3.023.339 zł
- planowane środki od j.s.t.	1.391.000 zł
- planowana dotacja z Budżetu Państwa	1.505.438 zł
- planowana dotacja ze środków UE	433.793 zł.

w tym:

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	5.700.170 zł
--	--------------

Środki te planuje się przeznaczyć się na:

- przebudowę dróg powiatowych (tab. Nr 3)	4.612.621 zł
- dotacje dla j.s.t. przebudowa dróg gminnych	543.000 zł.
- remonty dróg i przepustów oraz utrzymanie poboczy i rowów	200.000 zł
- bieżące utrzymanie (lato, zima) dróg powiatowych	182.049 zł
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg powiatowych	150.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych	12.500 zł.
- rozdział 60095 – Pozostała działalność	653.400 zł

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

w tym:

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

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **75.394 zł**

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.394 zł
---	-----------

w tym zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 54.000 zł.

w tym: 1 etat w Wydziale Geodezji ( zadania z zakresu Skarbu Państwa) 47.394 zł.

oraz pozostałe wydatki bieżące w zakresie usług za operaty szacunkowe itp. 6.606 zł.

Wydatki własne powiatu stanowią kwotę – 21.394 zł. z czego na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej nieruchomości na rzecz powiatu szydłowieckiego zabezpieczono kwotę 15.000 zł.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **362.000 zł**

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

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej – 85.000 zł.

są to wydatki na wykonanie inwentaryzacji osnowy geodezyjnej

zadania własne powiatu – 20.000 zł.

są to wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany	257.000 zł
-------------------------------------	------------

Wydatki na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w tym:

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

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



**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****5.183.109 zł****- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie****28.399 zł**

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

**- rozdział 75019 – Rady powiatów****254.300 zł**

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

- diety radnych oraz ich podróże służbowe - 241.800 zł
- wydatki bieżące – obsługa Rady Powiatu - 12.500 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

**- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe****4.791.410 zł**

Wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego,

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy **3.862.875 zł**  
w tym: uposażenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, skuteczność zatrudnienia (prace interwencyjne oraz roboty publiczne)

- wydatki bieżące w tym:

- zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych to około **300.000 zł**
- ubezpieczenie mienia powiatu (wszystkie jednostki organizacyjne) **45.000 zł**
- pozostałe wydatki **583.535 zł**  
w tym: za czynsz i media jednostek obcych (Bank, Sąd, PPP) ok. **150.000 zł.**

(zwroty od w/w jednostek wpływają na dochody budżetu powiatu).

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu – 4.781.410 zł.

oraz ze środków na obsługę zadań PFRON – 10.000 zł.

**- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa****21.000 zł**

Wydatki związane z obsługą Powiatowej Komisji Poborowej w 2016r. – całość finansowana dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi **14.700 zł**
- wydatki bieżące **6.300 zł**

**- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego****73.000 zł**

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

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

**- rozdział 75095 – Pozostała działalność****15.000 zł**

w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem parkingu dla zatrzymanych pojazdów **15.000 zł**

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA****10.000 zł.****- rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne****10.000 zł.**

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



<b>DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>3.668.070 zł</b>
- rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji	30.000 zł
Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego.	
Wydatek finansowany z dochodów własnych powiatu.	
- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.221.070 zł
Są to wydatki na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu, finansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.221.070 zł.	
- rozdział 75414 – Obrona cywilna	800 zł
Wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - obrona cywilna z przeznaczeniem na szkolenia w w/w zakresie	
Dotacja w porównaniu z ubiegłym rokiem zmalała aż o 43%.	
- rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe	416.200 zł
Wydatek finansowany dotacją z UE w kwocie 332.960 zł., dotacja od j.s.t. w kwocie 77.500 zł. oraz środkami własnymi w kwocie 5.740 zł.	
<b>DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>123.600 zł.</b>
- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	123.600 zł.
Są to wydatki na bezpłatną obsługę prawną dla mieszkańców powiatu	
w tym:	
- pozostałe wydatki bieżące – 123.600 zł.	
Wydatki finansowane dotacja z Budżetu Państwa.	
<b>DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>203.000 zł</b>
- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	203.000 zł
Są to wydatki na spłatę odsetek oraz na obsługę zadłużenia powiatu w tym:	
- odsetki od pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w Warszawie to kwota około 9.564 zł.,	
- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych to kwota około 187.436 zł..	
- obsługa planowanych do wyemitowania w 2016 roku obligacji komunalnych to kwota około 6.000 zł.	
Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.	
<b>DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>184.260 zł</b>
- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	184.260 zł
w tym:	
- rezerwa ogólna	124.260 zł.
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	60.000 zł
Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.	
<b>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10.190.689 zł</b>
- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	433.952 zł.
w tym:	
- planowana dotacja dla szkoły Podstawowej Specjalnej w Śmiłowie	244.117 zł.
- planowana dotacja dla Specjalnej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montesori w Szydłowcu	189.835 zł.



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

- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 528.700 zł.

Wydatki na funkcjonowanie Gimnazjum Specjalnego przy CKZiU w Szydłowcu

W tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy 380.000 zł.

- wydatki bieżące 148.700 zł.

w tym: dowóz uczniów – 60.000 zł.

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące 2.705.002 zł

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

- płace, pochodne oraz należne odpisy 2.558.674 zł

- wydatki bieżące 146.328 zł

Wydatki są finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 3.410.956 zł

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

- płace, pochodne oraz należne odpisy 3.081.576 zł

- wydatki bieżące 329.380 zł

Wydatki są finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 1.209.800 zł.

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

Wydatki przeznaczone są na:

- płace, pochodne oraz należne odpisy 1.077.000 zł.

- pozostałe wydatki rzeczowe 132.800 zł.

w tym: wydatki na dowóz uczniów 90.000 zł.

Wydatki finansowane są subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 80140 – Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 914.100 zł

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

- płace, pochodne oraz należne odpisy 704.000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 120.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące 90.100 zł

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne 400 zł

Są to wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie awansów zawodowych nauczycieli.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 53.154 zł

Wydatki związane z doradztwem metodycznym, w tym:

- płace i pochodne nauczyciela metodyka zatrudnionego w ZS im. KOP w Szydłowcu 31.254 zł

- wydatki bieżące nauczyciela metodyka zatrudnionego w ZS im. KOP w Szydłowcu 1.900 zł

- doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli 20.000 zł

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



Wydatki finansowane z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne 535.448 zł

w tym:

- Stołówka szkolna w Zespole Szkół Ogólnokształcących 141.328 zł
  - płace i pochodne - 80.038 zł
  - środki żywności - 47.000 zł
  - pozostałe wydatki bieżące - 14.290 zł
  
- Stołówka szkolna w Zespole Szkół im. KOP 394.120 zł
  - płace i pochodne - 166.970 zł
  - środki żywności - 185.000 zł
  - pozostałe wydatki rzeczowe - 42.150 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

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

w tym:

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

w tym: - płace i pochodne – 38.333 zł.

- pozostałe wydatki – 11.546 zł.

- Zespół szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 117.500 zł.

w tym: - płace i pochodne – 98.600 zł.

- pozostałe wydatki – 18.900 zł.

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

- rozdział 80195 – Pozostała działalność 231.798 zł

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

w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących (21 emerytów x 900 zł) 18.900 zł

- Zespół Szkół im. KOP (39 emerytów x 900 zł) 35.100 zł

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (7 emerytów x 900 zł) 6.300 zł

- Wydatki w zakresie Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych w Szydłowcu 105.963 zł.

w tym:

- płace i pochodne – 96.923 zł.

- pozostałe wydatki rzeczowe – 9.040 zł.

Wydatki finansowane z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych powiatu .

- Projekt pn. Games always make everyone supportive” 38.535 zł.

Finansowany dotacją z Unii Europejskiej.

- Opłaty za internet wynikające z realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie szydłowieckim”. – 27.000 zł.



**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** **2.970.000 zł**  
**- rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne** **100.000 zł.**

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

Wydatek finansowany z dochodów własnych powiatu.

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

w tym:

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

Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** **5.106.267 zł**

**- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze** **1.128.237 zł**

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

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

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

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

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- Świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych – 50.000 zł. (Świadczenia wypłacane przez Powiat)

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

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

**- rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej** **3.061.200 zł**

w tym:

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

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

**- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze** **481.093 zł**

w tym:

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

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.



- rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	412.143 zł
Wydatki na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, w tym:	
- płace, pochodne oraz należne odpisy	346.743 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	30.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące	35.400 zł
Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu w kwocie	400.143 zł
oraz z odpisu od środków PFRON (obsługa zadań) w kwocie	12.000 zł

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

Wydatki zaplanowane na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łaziskach.

W tym: - płace i pochodne – 14.594 zł.

- pozostałe wydatki – 7.000 zł.

Placówka zaczyna działalność od m-ca grudnia 2015r. w związku z czym wydatki w tym zakresie mogą ulec zmianie w trakcie roku budżetowego 2016r.

- rozdział 85295 – Pozostała działalność 2.000 zł

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

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

**2.372.217 zł**

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

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu ( 45 uczestników) 73.980 zł (wg. zał.Nr 1)
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostalówku ( 25 uczestników) 41.100 zł (wg. Zał.Nr 1)
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ( 3 uczestników) 4.932 zł.(wg. Zał.Nr 1)
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mirówku ( 30 uczestników) 49.320 zł. (wg. Zał.Nr 1)
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radomiu ( 2 uczestników) 3.288 zł. (wg. Zał.Nr 1)

(zgodnie z zapisem ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.)

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 83.000 zł

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

Wydatki finansowane są dotacją z budżetu państwa .

- rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy 2.113.597 zł

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

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



- rozdział 85395 – Pozostała działalność 3.000 zł.

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

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

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.757.772 zł**

- rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne 989.789 zł

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

- płace, pochodne oraz należne odpisy 834.670 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 55.000 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 100.119 zł

w tym : czynsz za wynajem 44.008 zł.

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne 473.137 zł

Wydatki na funkcjonowanie Internatu przy ZS im. KOP w Szydłowcu

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy 415.137 zł

- pozostałe wydatki bieżące 58.000 zł

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 40.000 zł

Planuje się wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów, zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Powiatu regulaminem.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe 250.346 zł

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

- płace, pochodne oraz należne odpisy 206.746 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe 43.600zł

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 85495 – Pozostała działalność 4.500 zł

Są to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów

w tym:

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (5 emerytów x 900 zł) - 4.500 zł

Wydatki finansowane z subwencji oświatowej oraz dochodami własnymi powiatu.

**DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 608.000 zł.**

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

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

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

Środki przeznacza się na zadania własne powiatu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska.

Wydatki finansowane dochodami własnymi powiatu.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 111.200 zł**

- rozdział 92116 – Biblioteki 47.000 zł

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Powiatowej ( zadanie własne powiatu .

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



- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40.000 zł  
Dotacje na zadania w zakresie konserwacji zabytków w trybie ustawy o ochronie zabytków i  
opiece nad zabytkami ( wg. Zał. Nr 1).

Wydatki finansowane dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 92195 – Pozostała działalność 24.200 zł

Wydatki na organizację imprez kulturalnych, w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń ( zlecone w specjalnym trybie) – 15.000 zł.

- pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją imprez kulturalnych – 9.200 zł.

w tym: nagrody konkursowe – 2.000 zł.

Wydatki finansowane dochodami własnymi powiatu.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 79.200 zł**

- rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej 79.200 zł

Wydatki na organizację imprez sportowych oraz na dotacje, w tym:

- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń (zlecane w trybie ustawy o pożytku publicznym  
i o wolontariacie wg. Zał. Nr 1) 45.000 zł

- wynagrodzenie oraz pochodne dla koordynatora sportu szkolnego oraz dla opiekuna boisk  
sportowych 27.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych 7.200 zł  
w tym: nagrody konkursowe – 2.000 zł.

Wydatki finansowane dochodami własnymi powiatu.

#### **IV. PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU**

##### **SZYDŁOWIECKIEGO w roku 2016 .**

Powiat Szydłowiecki w 2016 roku planuje przeznaczyć na dotacje udzielane podmiotom  
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych kwotę 2.421.711 zł. w tym:

- dotacji podmiotowych w kwocie 653.572 zł.

- dotacji celowych w kwocie 1.768.139 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej.

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

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

- dotacje na zadania rządowe – 6.758.869 zł.

- dotacja na zadania własne – 331.200 zł.

Dotacje na zadania rządowe zostały w dużym stopniu niedoszacowane.

Katalog zadań dotowanych został omówiony w części opisowej do planu wydatków  
budżetowych na 2016 rok.

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

Powiat szydłowiecki zaplanował na 2016 rok nadwyżkę budżetową w kwocie 9.564 zł.. Jest to  
różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami powiatu ( 39.560.505 zł. –  
39.550.941 zł. = 9.564 zł.)

Planowaną nadwyżkę przeznacza się na rozchody budżetu powiatu tj. na spłatę zobowiązań z  
tytułu zaciągniętych pożyczek ( z WFOŚiGW).

Ponadto po stronie przychodów zaplanowano wyemitowanie obligacji komunalnych w kwocie  
1.400.000 zł., które po stronie rozchodów w kwocie 1.400.000 zł. zaplanowano na wykup  
zaciągniętych w latach ubiegłych obligacji.

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

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

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

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

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Plan dochodów na 2015r. (30.09.2015 r.)	Wykonanie dochodów za II.kw.2015r.	Plan dochodów na 2016r.	Plan wydatków na 2015r. (30.09.2015r.)	Wykonanie wydatków za III.kw.2015r.	Plan wydatków na 2016r.
1	900-90019 § 0690	66.000,00	33.953,69	40.000,00	-	-	-
2	900-90001 § 6300	-	-	-	0,00	0,00	568.000,00
3	900-90019 §2830	-	-	-	4.500,00	1.500,00	0,00
4	900-90019 § 4210	-	-	-	500,00	0,00	10.000,00
5	900-90019 § 4300	-	-	-	0,00	0,00	30.000,00
6	900-90019 § 6060	-	-	-	29.000,00	0,00	0,00
7	900-90019 § 6230	-	-	-	28.000,00	0,00	0,00
8	900-90019 § 6300	-	-	-	4.000,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>66.000,00</b>	<b>33.953,69</b>	<b>40.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>608.000,00</b>

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

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

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

**Wydatki bieżące** stanowią kwotę 33.222.621 zł., co stanowi 84,0% wydatków ogółem w tym:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **22.303.531 zł**  
co stanowi 56,4 % wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki bieżące, **10.919.090 zł**  
co stanowi 27,6 % wydatków ogółem,  
w tym:
- dotacje na wydatki bieżące udzielane z budżetu powiatu **1.122.212 zł.**



**Wydatki majątkowe** stanowią kwotę ,  
co stanowi 16,0 % wydatków ogółem (Tab. Nr 3),  
w tym:

**6.328.320 zł.**

- wydatki majątkowe w formie dotacji

1.299.499 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 2.595.193 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu stanowią kwotę 5.045.710 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy stanowią kwotę 38.535 zł. w tym:

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy stanowią kwotę 1.156.443 zł.

w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu – 58.499 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
Aneta Gołosz