

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO NA 2017 rok

Podstawę opracowania budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2017 rok stanowiły w głównej mierze:

- Decyzje planistyczne wydane przez Ministra Finansów w sprawie:
 - wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej w tym: części subwencji oświatowej, części subwencji wyrównawczej i części subwencji równoważącej,
 - wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Decyzje planistyczne wydane przez Wojewodę Mazowieckiego w sprawie:
 - wysokości dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- Szacunkowe kalkulacje dochodów własnych na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego,
- Umowy zawarte z Dotującymi, głównie z j.s.t. oraz złożone lub planowane do złożenia wnioski o dofinansowanie zadań, zwłaszcza majątkowych.
- Umowy z bankami.

I. PLANOWANE WIELKOSCI BUDŻETU POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO NA ROK 2017

Lp.	Treść	Kwota w zł.
1	DOCHODY	41.249.458
2	WYDATKI	41.218.670
3	WYNIK BUDŻETU	30.788
4	PRZYCHODY w tym: -emitowane papiery wartościowe (obligacje)	1.200.000 1.200.000
5	ROZCHODY w tym: - spłata pożyczek, - wykup obligacji	1.230.788 30.788 1.200.000

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

II. PLANOWANE DOCHODY NA 2017 ROK

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

Plan dochodów budżetu ujęty w projekcie zamyka się kwotą 41.249.458 zł, w tym:

Dochody bieżące – 37.383.142 zł

Dochody majątkowe – 3.866.316 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok (30.09.2016r.)	Wykonanie dochodów za III kw. 2016 roku	Przewidywane wykonanie dochodów za 2016 rok	Plan dochodów na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem w tym:	40.190.010,00	29.322.425,95	39.916.414,00	41.249.458,00
	bieżące	37.062.682,00	28.183.394,25	36.797.086,00	37.383.142,00
	majątkowe	3.127.328,00	1.139.031,70	3.119.328,00	3.866.316,00

Jak wynika z powyższej tabeli wykonanie dochodów ogółem za trzy kwartały 2016r. stanowi 73,00% w stosunku do założonego planu.

Jest to poniżej wskaźnika upływu czasu (75%), z powodu oczekiwanego wpływu dotacji od j.s.t w czwartym kwartale 2016r.

Wykonanie dochodów bieżących stanowi 76,00% założonego planu czyli ponad wskaźnik upływu czasu (75%).

Wykonanie dochodów majątkowych to ok.36,40% założonego planu, odchylenie wynika w głównej mierze z braku wpływu dotacji od j.s.t. oraz dotacji z budżetu państwa, które zamierza się wykonać zgodnie z planem.

Tabela porównawcza planowanych dochodów w podziale na działy oraz rozdziały, uwzględniając plan na rok 2016 (stan na 30.09.2016r.), wykonanie dochodów za III kw.br. , przewidywane wykonanie za 2016rok oraz założony plan dochodów na rok 2017.

Lp.	Dział /Rozdział	Plan dochodów na rok 2016r. (30.09.2016r.)	Wykonanie dochodów za III kw. 2016r.	Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2016	Plan dochodów na rok 2017
1	010/01005	5.000,00	2.000,00	5.000,00	10.000,00
2	020/02001	46.500,00	32.460,64	46.500,00	46.000,00
3	150/15011	91.201,00	91.200,93	91.200,93	0,00
4	600/60014	2.577.320,00	1.059.661,53	2.157.320,00	1.977.747,00
5	600/60078	0,00	0,00	420.000,00	0,00
6	600/60095	100,00	122,37	150,00	200,00
7	700/70005	195.431,00	165.976,35	105.000,00	104.557,00
8	710/71012	410.000,00	317.616,76	410.000,00	441.000,00
9	710/71015	336.872,00	237.377,07	316.922,00	260.100,00
10	750/75011	28.399,00	21.850,00	28.399,00	31.943,00
11	750/75020	1.324.950,00	1.018.080,22	1.356.919,00	1.021.695,00
12	750/75045	17.376,00	17.376,00	17.376,00	21.000,00
13	750/75095	4.669,00	4.669,24	4.669,00	0,00
14	752/75212	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
15	754/75411	3.283.053,00	2.799.419,79	3.283.303,00	3.233.679,00
16	754/75414	800,00	800,00	800,00	0,00
17	754/75421	367.000,00	0,00	367.000,00	364.500,00
18	755/75515	123.600,00	113.403,00	123.600,00	125.208,00
19	756/75618	165.060,00	106.561,39	165.060,00	70.050,00

20	756/75622	4.320.008,00	3.112.887,00	4.320.008,00	4.732.450,00
21	758/75801	7.563.434,00	6.399.833,00	7.563.434,00	7.339.908,00
22	758/75803	9.440.467,00	7.080.354,00	9.440.467,00	10.937.233,00
23	758/75832	660.055,00	495.045,00	660.055,00	695.191,00
24	801//80102	1.065,00	1.065,00	1.065,00	0,00
25	801/80111	42.600,00	25.393,46	42.600,00	50.000,00
26	801//80120	51.200,00	35.302,92	51.200,00	13.200,00
27	801/80130	97.300,00	44.556,17	97.300,00	9.600,00
28	801/80134	110.000,00	46.843,03	100.000,00	80.000,00
29	801/80140	481.100,00	287.671,42	461.100,00	320.150,00
30	801/80148	271.967,00	146.077,65	271.967,00	217.000,00
31	801/80195	81.736,00	64.259,95	81.736,00	160.672,00
32	851/85156	2.873.200,00	1.717.322,00	2.502.274,00	2.343.500,00
33	852/85201	844.855,00	534.781,76	836.865,00	0,00
34	852/85202	3.012.270,00	2.304.341,18	3.019.851,00	2.862.450,00
35	852/85204	250.021,00	216.957,82	335.341,00	0,00
36	852/85218	520,00	86,26	150,00	100,00
37	852/85295	0,00	0,00	0,00	238.195,00
38	853/85311	32.000,00	25.764,00	32.000,00	37.312,00
39	853/85321	103.616,00	69.908,00	103.616,00	82.500,00
40	853/85324	47.000,00	41.948,00	47.000,00	30.000,00
41	853/85333	672.900,00	503.421,60	672.950,00	498.545,00
42	854/85406	950,00	533,51	950,00	700,00
43	854/85410	90.000,00	57.318,61	80.000,00	75.000,00
44	854/85417	108.000,00	80.395,31	108.000,00	92.200,00
45	855/85508	0,00	0,00	0,00	376.782,00
46	855/85510	0,00	0,00	0,00	675.816,00
47	900/90005	0,00	0,00	0,00	1.608.275,00
48	900/90019	50.415,00	35.784,01	40.000,00	45.000,00
49	926/92605	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Razem	40.190.010,00	29.322.425,95	39.770.147,93	41.249.458,00

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

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

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

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

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

Zauważalnym jest również spadek dochodów własnych w działach 750,801.852,854 z uwagi na zmianę (od 01.01.2017r.) sposobu księgowania środków z Funduszu Pracy (prace interwencyjne, roboty publiczne), począwszy od 2017 roku wpływy traktowane będą jako refundacja poniesionych wydatków (do tej pory stanowiły dochód powiatu).

Poprawie w stosunku do roku 2016 uległy plany w zakresie udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak należy zauważyć ,że jest to bardzo niestabilne źródło dochodów własnych j.s.t. Z założenia wiadomo, że w latach poprzednich dochód ten nie wpływał do wysokości założonego planu.

Bardzo niekorzystnym jest również fakt zakończonej pierwszej perspektywy rozdania środków z budżetu Unii Europejskiej i jak na razie bardzo opieszale rozdanie następnej.

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

Plan dochodów budżetu ujęty w projekcie zamyka się kwotą 41.249.458 zł.

w tym:

1.Dochody własne **11.363.663 zł**

w tym:

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

w tym:

– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.692.450 zł

– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 40.000 zł

b) dochody z tytułu gospodarowania majątkiem powiatu 13.957 zł

w tym:

- wpływy za trwałe zarząd i użytkowanie – 557 zł

- wpływy za najem – 13.400 zł

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

6.617.256 zł

w tym:

Dział 020,rozdział 02001– 46.000 zł-środki od ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia

Dział 600,rozdział 60014 – 84.206 zł- są to kary nałożone przez ITD oraz dotacje od j.s.t na realizację zadań drogowych - remontowych

Dział 600,rozdział 60095 – 200 zł- w tym odsetki bankowe.

Dział 700,rozdział 70005 – 50.000 zł- wpływy z tytułu odpisu na obsługę zadań rządowych.

Dział 710,rozdział 71012 – 350.000 zł - wpływy z tytułu opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej.

Dział 710,rozdział 71015 - 100 zł – odsetki bankowe

Dział 750,rozdział 75020 – 1.021.695 zł- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej, za tablice rejestracyjne, za wydane prawa jazdy, za dzienniki budów, za pozwolenia, zwroty za media od jednostek obcych (Bank Pekao S.A).

Dział 754, rozdział 75411 – 400 zł - odsetki bankowe.

Dział 756,rozdział 75618 – 70.050 zł - opłaty za pojazdy na parkingu strzeżonym, opłaty za koncesje i licencje oraz odsetki bankowe

Dział 801,rozdział 80111 - 50.000 zł - wpływy z gmin za dowóz uczniów do gimnazjum specjalnego

Dział 801,rozdział 80120 – 5.200 zł - opłaty za duplikaty świadectw , za legitymacje oraz

- zwroty z PUP – prace interwencyjne za m-c grudzień 2016, odsetki bankowe.
- Dział 801 , rozdział 80130 – 6.600 zł - opłaty za duplikaty świadectw, za legitymacje oraz zwrot z PUP za prace interwencyjne za m-c grudzień 2016r
- Dział 801,rozdział 80134 – 80.000 zł - wpływy z gmin za dowóz uczniów do szkół zawodowych specjalnych .
- Dział 801,rozdział 80140 – 320.150 zł - odpłatność za kursy doskonalące w CKZiU zwrot z PUP za prace interwencyjne za m-c grudzień 2016r. , dotacje od js.t. za odbywane kursy i praktyki uczniów oraz odsetki bankowe
- Dział 801,rozdział 80148 – 217.000 zł- odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych oraz zwrot z PUP za prace interwencyjne za m-c grudzień 2016
- Dział 852,rozdział 85202 – 2.615.400 zł - odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS Łaziska, zwroty z Funduszu Pracy za m-c grudzień 2016r, oraz zwroty z POW za wyżywienie, usługi pralnicze, media oraz za dozór, odsetki bankowe.
- Dział 852,rozdział 85218 – 100 zł – odsetki bankowe, różne dochody.
- Dział 853,rozdział 85311 – 37.312 zł - dotacje od j.s.t. z tytułu pokrywania kosztów (10%) uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.
- Dział 853,rozdział 85324 – 30.000 zł - wpływy z tytułu obsługi zadań PFRON (2,5%).
- Dział 853,rozdział 85333 – 496.145 zł- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, odsetki bankowe oraz zwrot za media.
- Dział 854, rozdział 85406 – 700 zł - wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz różne dochody.
- Dział 854, rozdział 85410 – 75.000 zł- odpłatność za pobyt w internacie ZS im. KOP w Szydłowcu oraz zwrot z PUP za m-c grudzień 2016r.
- Dział 854, rozdział 85417 – 92.200 zł- odpłatność za wynajem pokoi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Szydłowcu oraz zwrot z Funduszu Pracy za m-c grudzień 2016r i odsetki bankowe
- Dział 855, rozdział 85508 – 255.782 zł – dotacje od j.s.t na wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu Szydłowieckiego oraz wpływy z gmin z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania rodzin zastępczych (piecza zastępcza).
- Dział 855, rozdział 85510 – 648.016 zł – dotacje od j.s.t na wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczych na terenie powiatu Szydłowieckiego, wpływy z gmin z tytułu partycypacji w kosztach funkcjonowania placówek (piecza zastępcza).
- Dział 900,rozdział 90019 – 45.000 zł - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- Dział 926, rozdział 92605 – 20.000 zł – dotacja od Gminy Szydłowiec z przeznaczeniem na partycypację w kosztach realizacji programu „ Nauka pływania”.

2.Subwencje

18.972.332 zł

w tym:

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

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

w tym

Dział 010, rozdział 01005 – 10.000 zł - zadania geodezyjne z zakresu rolnictwa,

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

Dział 710, rozdział 71012 – 91.000 zł,- zadania geodezyjne (Skarb Państwa),

Dział 710, rozdział 71015 – 260.000 zł- działalność bieżąca PINB.

Dział 750, rozdział 75011 – 31.943 zł - zadania z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

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

Dział 754, rozdział 75411 – 3.233.279 zł- działalność bieżąca Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu,

Dział 755, rozdział 75515 – 125.208 zł- bezpłatna pomoc prawna,

Dział 851, rozdział 85156 – 2.343.500 zł- składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do Zasiłku,

Dział 852, rozdział 85202 – 247.050 zł- na działalność bieżącą DPS Łaziska ,

Dział 853, rozdział 85321 – 82.500 zł- na działalność bieżącą Zespołu Orzekającego o Niepełnosprawności.

Dział 855, rozdział 85508 – 121.000 zł – na wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Dział 855, rozdział 85510 – 27.800 zł - na wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

4. Dotacje ze środków Unii Europejskiej **398.867 zł**

Dział 801, rozdz. 80195 – 160.672 zł. Projekt pn. "Podnoszenie kompetencji językowych, metodycznych i kulturowych nauczycieli gwarancją sukcesów szkoły" realizowany przez ZSO w Szydłowcu.

Dział 852, rozdział 85295 – 238.195 zł. projekt pn. „ Czas na zmiany" realizowany przez PCPR w Szydłowcu.

5. Dochody majątkowe **– 3.866.316 zł.**

w tym:

Dział 600, rozdział 60014 - 1.893.541 zł

w tym:

- dotacje od j.s.t – 468.521 zł

w tym:

- Gmina Orońsko – 50.000 zł,
- Gmina Szydłowice – 140.000 zł,
- Gmina Chlewiska – 53.521 zł,
- Gmina Mirów – 100.000 zł,
- Gmina Jastrząb – 125.000 zł,

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

- dotacje na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych ze środków Unii Europejskiej – 1.350.020 zł

Dział 754 dotacje na dofinansowanie Projektu „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim” – 364.500zł ,w tym:

UE – 291.600 zł,
j.s.t – 72.900 zł

Dział 900 – dotacja z UE na dofinansowanie Projektu „Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim” - 1.608.275zł .

Założenia ujęte w projekcie budżetu na 2017 rok są skalkulowane do kwot realnych do wykonania na dzień przygotowania projektu budżetu.

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

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

III. PLANOWANE WYDATKI na rok 2017.

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

Plan wydatków budżetu ujęty w projekcie zamyka się kwotą 41.218.670 zł w tym:

Wydatki bieżące – 33.595.843 zł

Wydatki majątkowe – 7.622.827 zł

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

Lp.	Treść	Plan wydatków na 2016rok (30.09.2016r)	Wykonanie wydatków za III kw. 2016r.	Przewidywane wykonanie wydatków za rok 2016	Plan wydatków na rok 2017
I	Wydatki ogółem w tym:	40.301.691,00	26.479.737,75	39.320.845,00	41.218.670,00
1.	Wydatki bieżące w tym:	34.704.644,00	23.936.843,50	33.687.064,00	33.595.843,00
	Wynagrodzenia i pochodne	22.655.492,00	16.479.383,86	22.607.052,00	21.790.010,00
	Dotacje	1.206.598,00	754.932,70	1.118.063,00	1.430.552,00
	Obsługa długu	203.000,00	83.205,00	150.000,00	175.000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	10.639.554,00	6.619.321,94	9.811.949,00	10.200.281,00
2.	Wydatki majątkowe	5.597.047,00	2.542.894,25	5.633.781,00	7.622.827,00

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki ogółem zaplanowane na rok 2017 mają bardzo znaczną tendencję wzrostową w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2016 rok (104,8%).

Wydatki bieżące ogółem natomiast maleją w roku 2017 (99,7%) w tym:

- wynagrodzenia i pochodne maleją (96,4%) z uwagi na zmianę sposobu księgowania zwrotów wynagrodzeń i pochodnych z Funduszu Pracy w 2016 roku środki te księgowane były na dochody budżetowe i w ślad za tym po stronie wydatkowej budżetu zwiększały plan wynagrodzeń i pochodnych. Począwszy od 2017 roku zwroty te traktowane będą jako refundacja poniesionych wydatków na wynagrodzeniach i pochodnych (zmniejszenie).

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

Dotacje – wzrosną w 2017 roku (122,5%) z uwagi na nowo utworzoną Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz z uwagi na wykazany w SIO znaczny wzrost liczby uczniów w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Śmiłowie .

Obsługa długu – założono ,że pozostaje na poziomie 2016 roku.

Pozostałe wydatki bieżące – wzrosną (102,6)% z uwagi na zaplanowane większe wydatki na : remonty w tym też na remonty dróg powiatowych, oraz wykonanie osnowy geodezyjnej.

Wydatki majątkowe – wzrosną w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok (135,3%) z uwagi na zaplanowane inwestycje drogowe z udziałem dotacji z Unii Europejskiej, dotacje od jednostek samorządu terytorialnego tj. gmin oraz od samorządu województwa (FOGR), oraz z uwagi na zaplanowane inwestycje w zakresie ochrony środowiska i w zakresie ochrony przeciwpożarowej z udziałem dotacji z UE oraz dotacji od j.s.t. na ten cel.

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

Lp.	Dział /Rozdział	Plan za III kwartał 2016r.	Wykonane za III kwartał 2016 r.	Przewidywane wykonanie za IV kw. 2016 r.	Plan na rok 2017
1	010/01005	5.000,00	2.000,00	5.000,00	10.000,00
2	020/02001	100.000,00	32.461,64	100.000,00	58.000,00
3	020/02002	54.794,00	40.330,98	54.794,00	59.141,00
4	600/60014	4.975.399,00	2.787.772,52	4.439.551,00	4.508.995,00
5	600/60016	0,00	0,00	0,00	360.000,00
6	600/60078	0,00	0,00	535.848,00	0,00
7	600/60095	895.723,00	542.429,13	911.133,00	892.000,00
8	630/63003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9	700/70005	170.894,00	18.126,00	80.894,00	90.500,00
10	710/71012	170.000,00	97.802,00	170.000,00	331.000,00
11	710/71015	336.800,00	204.328,96	316.922,00	260.000,00
12	710/71095	57.021,00	57.021,00	57.021,00	120.137,00
13	750/75011	28.399,00	21.850,00	28.399,00	31.943,00
14	750/75019	254.300,00	167.806,44	254.300,00	255.000,00
15	750/75020	5.202.163,00	3.696.283,77	5.331.593,00	5.525.942,00
16	750/75045	17.376,00	17.375,51	17.376,00	21.000,00
17	750/75075	111.000,00	88.547,31	111.000,00	137.000,00
18	750/75095	15.000,00	14.495,00	15.000,00	25.000,00
19	752/75212	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
20	754/75404	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
21	754/75410	0,00	0,00	0,00	70.000,00
22	754/75411	3.282.903,00	2.494.111,82	3.282.903,00	3.233.279,00
23	754/75414	800,00	0,00	800,00	0,00
24	754/75421	373.500,00	6.000,00	373.500,00	370.500,00
25	755/75515	123.600,00	83.043,31	123.600,00	125.208,00

26	757/75702	203.000,00	83.205,00	150.000,00	175.000,00
27	758/75818	90.671,00	0,00	0,00	210.000,00
28	801/80102	435.017,00	231.266,13	335.000,00	608.023,00
29	801/80111	588.020,00	394.067,54	599.020,00	603.000,00
30	801/80120	2.765.543,00	2.131.390,15	2.767.043,00	2.492.700,00
31	801/80130	3.480.899,00	2.545.594,25	3.476.855,00	3.283.500,00
32	801/80134	1.206.413,00	881.187,98	1.208.413,00	1.001.200,00
33	801/80140	934.726,00	591.507,14	891.726,00	807.000,00
34	801/80145	400,00	0,00	400,00	2.000,00
35	801/80146	49.154,00	33.529,01	49.154,00	62.867,00
36	801/80148	543.448,00	330.069,66	543.448,00	515.420,00
37	801/80150	177.831,00	120.060,28	177.831,00	124.104,00
38	801/80195	251.648,00	205.198,85	269.178,00	364.056,00
39	851/85141	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
40	851/85156	2.873.200,00	1.714.971,21	2.502.274,00	2.343.500,00
41	852/85201	1.163.394,00	702.971,61	1.073.794,00	0,00
42	852/85202	3.029.000,00	2.051.774,46	2.829.000,00	3.062.450,00
43	852/85204	626.505,00	462.502,14	672.080,00	0,00
44	852/85218	412.143,00	283.104,10	381.888,00	385.631,00
45	852/85220	321.594,00	159,87	301.000,00	21.300,00
46	852/85295	2.000,00	152,70	2.000,00	302.020,00
47	853/85311	196.860,00	147.613,97	196.860,00	196.416,00
48	853/85321	111.616,00	77.908,00	111.616,00	82.500,00
49	853/85333	2.122.712,00	1.460.349,56	2.022.712,00	2.024.000,00
50	853/85395	25.000,00	412,90	25.490,00	3.500,00
51	854/85404	127.560,00	80.969,27	127.560,00	132.000,00
52	854/85406	880.409,00	650.661,61	880.009,00	911.047,00
53	854/85410	503.137,00	365.619,25	507.181,00	468.952,00
54	854/85415	40.444,00	40.444,00	40.444,00	30.000,00
55	854/85417	258.346,00	174.422,19	258.346,00	223.500,00
56	854/85446	5.000,00	4.901,00	5.400,00	5.000,00
57	854/85495	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.106,00
58	855/85508	0,00	0,00	0,00	430.827,00
59	855/85510	0,00	0,00	0,00	949.805,00
60	900/90005	15.000,00	7.500,00	18.960,00	2.548.901,00
61	900/90015	290.830,00	0,00	290.830,00	0,00
62	900/90019	50.415,00	45.143,00	50.415,00	45.000,00
63	900/90095	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
64	921/92116	47.000,00	35.600,00	47.000,00	61.000,00
65	921/92120	40.000,00	32.000,00	40.200,00	40.000,00
66	921/92195	24.200,00	15.723,91	24.200,00	36.700,00
67	926/92605	82.154,00	70.240,91	82.154,00	135.000,00
	RAZEM	40.301.691,00	26.479.737,75	39.320.845,00	41.218.670,00

Plan wydatków budżetowych ujętych w budżecie powiatu szydlowieckiego na rok 2017 zamyka się kwotą 41.218.670 zł i przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - **10.000 zł**
 - rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 10.000 zł
 Wydatki bieżące na doprowadzenie do zgodności zapisów w ewidencji gruntów z księgami wieczystymi na obiektach scalonych.
 Wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO - **117.141 zł**
 - rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 58.000 zł
 Wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za uprawy leśne, w całości finansowane ze środków Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa – 46.000 zł.
 oraz wydatki ze środków własnych powiatu na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu – 12.000 zł.
 - rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - 59.141 zł
 Realizacja zadań z zakresu nadzoru nad lasami prywatnymi, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 54.447 zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 4.694 zł
 Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **5.760.995 zł**
 Są to wydatki na przebudowę i remonty oraz na bieżące (letnie i zimowe) utrzymanie dróg powiatowych jak również na działalność bieżącą Zarządu Dróg Powiatowych. Finansowanie tych zadań przedstawia się następująco:
 - środki własne powiatu 3.788.248 zł,
 - planowane środki od j.s.t. (dotacje) 622.727 zł,
 - planowane dotacje ze środków UE 1.350.020 zł,
 w/w środki wydatkowane będą na:
 - rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 4.508.995 zł
 Środki te planuje się przeznaczyć się na:
 - przebudowę dróg powiatowych (tab. Nr 3) 3.683.289 zł
 - remonty dróg powiatowych ,w tym: 480.000 zł
 ● remont drogi powiatowej Ciehostowice - Łazy 70.000 zł,
 ● remont drogi powiatowej Ostałówek – Krzcięcin 100.000 zł,
 ● remont drogi powiatowej Hucisko – Budki II 40.000 zł,
 ● remont drogi powiatowej Huta – Borki 108.000 zł,
 ● remont chodnika przy drodze powiatowej Nadolna- Stefanków – Skłoby etap II 20.000 zł ,
 ● renowacja rowów przy drodze powiatowej Smagów – Ostałów 30.412 zł ,
 ● remonty cząstkowe dróg powiatowych oraz pozostałe remonty(mosty,przepusty itp) 111.588 zł
 oraz na:
 - bieżące utrzymanie (lato, zima) dróg powiatowych 150.000 zł
 - zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg powiatowych 150.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych 45.706 zł.
 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (regulacja stanu prawnego dróg powiatowych) – 34.706 zł.
 - rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 360.000 zł.
 Dotacja dla Gminy Szydłowiec na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych, wydatek finansowany ze środków własnych powiatu.

- rozdział 60095 – Pozostała działalność 892.000 zł
 Są to wydatki na działalność bieżącą Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu – finansowane ze środków własnych powiatu.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 595.000 zł,
- wydatki bieżące w tym również na utrzymanie bazy i sprzętu drogowego 97.000 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: na zakup ciągnika z osprzętem 200.000 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 90.500 zł

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 90.500 zł

w tym zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 54.000 zł

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.990 zł,

oraz pozostałe wydatki bieżące w zakresie usług za operaty szacunkowe itp. 43.510 zł.

Wydatki majątkowe – 25.000 zł

w tym: na zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 185
(na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej).

Wydatek finansowany ze środków własnych powiatu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 711.137 zł

- rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 331.000 zł

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej – 91.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.500 zł.(obsługa zadań Skarbu Państwa).
- pozostałe wydatki bieżące – 58.500 zł,

- pozostałe wydatki bieżące finansowane ze środków własnych powiatu – 240.000 zł,

w tym: wykonanie okresowej modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy
– 230.000 zł.

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany 260.000 zł

Wydatki na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 232.893 zł ,

- pozostałe wydatki bieżące 27.107 zł .

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

- rozdział 71095 – Pozostała działalność 120.137 zł

Dotacja na wydatki inwestycyjne dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.”Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – ASI” – udział własny powiatu finansowany ze środków własnych powiatu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.995.885 zł

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 31.943 zł

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (obsługa zadań z zakresu administracji rządowej)– 31.943 zł.

Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa

- rozdział 75019 – Rady powiatów 255.000 zł

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

- diety radnych oraz ich podróże służbowe - 241.800 zł ,

- pozostałe wydatki bieżące – obsługa Rady Powiatu - 13.200 zł .

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 5.525.942 zł

Wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.998.000 zł ,

- pozostałe wydatki bieżące 1.322.942 zł ,

w tym:

- zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych ok. 650.000 zł ,

- ubezpieczenie mienia oraz opłaty za obsługę programów księgowych
(wszystkie jednostki organizacyjne powiatu) ok. 80.000 zł ,
- opłaty za media innych podmiotów (Bank, PPP) ok. 100.000 zł ,
- remont instalacji c.o. w budynku przy ul. Kościuszki 170 78.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 414.942 zł ,
w tym: wykonanie połączenia teleinformatycznego budynku przy Pl. M. Konopnickiej 7
z budynkiem przy ul. Kościuszki 170 .

Wydatki majątkowe – 205.000 zł. (Tab.Nr 3)

Finansowanie - środki własne powiatu w tym: PFRON (odpis) – 6.500 zł .

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 21.000 zł

Wydatki związane z obsługą Powiatowej Komisji Poborowej w 2017r. – całość finansowana dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.250 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące 3.750 zł .

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 137.000 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.000 zł ,
- dotacja dla Powiatu Koneckiego (kwartalnik Ziemia Odrowążów) - 5.000 zł ,
- składka dla LGD na piaszkowcu – 8.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 119.000 zł.

- rozdział 75095 – Pozostała działalność 25.000 zł

w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem parkingu dla zatrzymanych pojazdów 25.000 zł

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 3.713.779 zł

- rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji 40.000 zł

Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji (dla Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu) na dofinansowanie zakupu samochodu. (Tab.Nr 3)

Wydatek finansowany ze środków własnych powiatu.

- rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 70.000 zł.

Dotacja na Fundusz Wsparcia Straży (dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu) na dofinansowanie zakupu samochodu (Tab.Nr 3).

Wydatek finansowany ze środków własnych powiatu.

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.233.279 zł

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

- rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe 370.500 zł

Projekt pn.„Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim”

- Wydatek finansowany dotacją z UE w kwocie 291.600 zł,
- dotacjami od j.s.t. w kwocie 72.900 zł ,
- oraz środkami własnymi w kwocie 6.000 zł .

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 125.208 zł

- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 125.208 zł

Są to wydatki na bezpłatną obsługę prawną dla mieszkańców powiatu.

Wydatki finansowane dotacją z Budżetu Państwa.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	175.000 zł
- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<u>175.000 zł</u>

Są to wydatki na spłatę odsetek oraz na obsługę zadłużenia powiatu w tym:

- odsetki od pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w Warszawie ok. 6.000 zł,
- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych ok. 164.000 zł ,
- obsługa planowanych do wyemitowania w 2017 roku obligacji komunalnych 5.000 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	210.000 zł
- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	<u>210.000 zł</u>

w tym:

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

Wydatki zaplanowane ze środków własnych powiatu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.863.870 zł
- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	<u>608.023 zł</u>

w tym:

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

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

- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	<u>603.000 zł</u>
---------------------------------------	-------------------

Wydatki na funkcjonowanie Gimnazjum Specjalnego przy CKZiU w Szydłowcu

w tym:

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

w tym: dowóz uczniów – 50.000 zł.

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.

- rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące	<u>2.492.700 zł</u>
---	---------------------

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

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

Wydatki są finansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	<u>3.283.500 zł</u>
------------------------------------	---------------------

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

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

Wydatki są finansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	<u>1.001.200 zł</u>
--	---------------------

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:

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

w tym: wydatki na dowóz uczniów 80.000 zł.

Wydatki finansowane są subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.

- rozdział 80140 – Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 807.000 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 697.000 zł ,

- pozostałe wydatki bieżące 110.000 zł .

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.

- rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne 2.000 zł

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

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 62.867 zł

Wydatki związane z doradztwem metodycznym, w tym:

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

38.167 zł ,

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

2.700 zł ,

- doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli

22.000 zł ,

(w tym: ZSO – 6.000 zł, ZS KOP – 10.000 zł, CKZiU – 6.000 zł.,

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne 515.420 zł

w tym:

• Stołówka szkolna w Zespole Szkół Ogólnokształcących 139.250 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 81.500 zł ,

- pozostałe wydatki bieżące 57.750 zł ,

w tym: środki żywności 39.000 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

• Stołówka szkolna w Zespole Szkół im. KOP 376.170 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 178.700 zł ,

- pozostałe wydatki bieżące - 197.470 zł ,

w tym: środki żywności 150.000 zł.

Wydatki finansowane ze środków 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

124.104 zł

w tym:

- Zespół szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza 54.983 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.224 zł ,

- pozostałe wydatki bieżące 13.759 zł ,

- Zespół szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 69.121 zł ,

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60.251 zł ,

- pozostałe wydatki bieżące 8.870 zł .

Wydatki finansowane subwencją oświatową.

Do obliczenia wydatków w w/w zakresie przyjęto dane z SIO sporządzone w m-cu wrześniu b.r., wydatki w tym zakresie mogą ulec zmianie w trakcie roku budżetowego, po otrzymaniu z MEN metryczki oświatowej na 2017 rok.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność 364.056 zł
 • Są to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów - 74.554 zł (Wysokość świadczeń obliczona została przez szkoły).

w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących 26.269 zł ,
 - Zespół Szkół im. KOP 41.963 zł .
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 6.322 zł
 • Wydatki w zakresie Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych w Szydłowcu 103.830 zł
 w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90.400 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 13.430 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu .

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

Wydatek finansowany z dochodów własnych powiatu.

• Projekt pn.”Podnoszenie kompetencji językowych, metodycznych i kulturowych nauczycieli gwarancją sukcesów szkoły.” 160.672 zł. realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 2.343.500 zł

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

w tym:

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

Wydatki finansowane dotacją z Budżetu Państwa.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 3.771.401 zł

- rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej 3.062.450 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.050.900 zł ,
 - pozostałe wydatki bieżące 1.011.550 zł ,
 w tym wydatki remontowe – 312.000 zł.

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

Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie 247.050 zł, oraz ze środków własnych w kwocie – 2.815.400 zł .

- rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 385.631 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 337.500 zł ,
 - pozostałe wydatki bieżące 48.131 zł .

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 385.631 zł ,

w tym: z odpisu od środków PFRON (obsługa zadań) w kwocie 10.000 zł .
- rozdział 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione,
ośrodki interwencji kryzysowej 21.300 zł.

Wydatki zaplanowane na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łaziskach.

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.850 zł ,

- pozostałe wydatki bieżące – 5.450 zł .

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

- rozdział 85295 – Pozostała działalność 302.020 zł

- Pozostałe wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (organizacja uroczystości itp.) w tym: - Starostwo Powiatowe – 1.000 zł ,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.000 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

- Projekt pn. "Czas na zmiany" - 300.020 zł.

realizowany przez Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

2.306.416 zł

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

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu 88.867 zł (wg. zał.Nr 1) ,
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostalówku 44.433 zł (wg. Zał.Nr 1) ,
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej 5.332 zł.(wg. Zał.Nr 1) ,
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mirówku 53.320 zł. (wg. Zał.Nr 1) ,
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radomiu 4.464 zł. (wg. Zał.Nr 1) ,
(zgodnie z zapisem ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.)

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

- rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 82.500 zł

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

Wydatki finansowane dotacją celową z Budżetu Państwa .

- rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy 2.024.000 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.854.000 zł ,

- pozostałe wydatki bieżące 170.000 zł ,

w tym: na remont dachu 20.000 zł .

Wydatki finansowane dotacją z Funduszu Pracy w kwocie – 486.645 zł, środkami własnymi Powiatu w kwocie – 1.537.355 zł w tym: ze środków PFRON (obsługa zadań) 10.000 zł.

- rozdział 85395 – Pozostała działalność 3.500 zł.

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

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

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

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w poradni psychologiczno – pedagogicznej w Szydłowcu.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 129.000 zł ,

- pozostałe wydatki bieżące 3.000 zł.

Wydatki finansowane z subwencji oświatowej.

- rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne 911.047 zł

w tym:

- Planowana dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szydłowcu – 63.047 zł.

- Wydatki na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szydłowcu - 848.000 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 704.800 zł ,

- pozostałe wydatki bieżące 143.200 zł ,

w tym : czynsz za wynajem 44.008 zł.

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne 468.952 zł

Wydatki na funkcjonowanie Internatu przy ZS im. KOP w Szydłowcu

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 381.952 zł ,

- pozostałe wydatki bieżące 87.000 zł .

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 30.000 zł

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

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe 223.500 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 179.000 zł ,

- pozostałe wydatki bieżące 44.500 zł .

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 5.000 zł

Środki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szydłowcu.

- rozdział 85495 – Pozostała działalność 6.106 zł

Są to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów (wysokość świadczeń obliczona została przez PPP).

w tym:

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - 6.106 zł .

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 855 – RODZINA**1.380.632 zł**- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 430.827 zł

w tym:

- dotacje dla innych j.s.t. na utrzymanie wychowanków z powiatu Szydłowieckiego

przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach 144.440 zł (wg.zał. Nr 1),
Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

- świadczenia dla rodzin zastępczych 286.387 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 165.387 zł. oraz z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 121.000 zł.

- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 949.805 zł

w tym:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego w Wysokiej 158.631 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78.900 zł ,

- pozostałe wydatki bieżące 79.731 zł .

Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 694.274 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 443.300 zł ,

- pozostałe wydatki bieżące 250.974 zł.

- świadczenia dla wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych wypłacane przez Powiat – 47.900 zł ,

- dotacje dla innych j.s.t na dzieci z powiatu szydłowieckiego przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 49.000 zł.

Wszystkie w/w wydatki finansowane są ze środków własnych powiatu w kwocie 922.005 zł. oraz z dotacji celowej z Budżetu Państwa w kwocie 27.800 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –

2.593.901 zł

- rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2.548.901 zł

- Wydatki na realizację Programu „Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim” w kwocie 2.530.399 zł ,

w tym: planowana dotacja ze środków UE 1.608.275 zł ,

udział własny powiatu 922.124 zł.

- Dotacja dla Gminy Jastrzęb (Lider Projektu) na realizację Projektu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego – 18.502 zł.- ze środków własnych powiatu.

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

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

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 137.700 zł

- rozdział 92116 – Biblioteki 61.000 zł

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Powiatowej (zadanie własne powiatu .

Wydatek finansowany środkami 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 środkami własnymi powiatu.

- rozdział 92195 – Pozostała działalność 36.700 zł

Wydatki na organizację imprez kulturalnych, w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń (zlecone w specjalnym trybie) – 25.000 zł.

- pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją imprez kulturalnych – 11.700 zł.
Wydatki finansowane środkami własnymi powiatu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	135.000 zł
- rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej	135.000 zł

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

- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń (zlecane w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie wg.Zał. Nr 1) 95.000 zł ,
 - wynagrodzenie oraz pochodne dla koordynatora sportu szkolnego oraz dla opiekuna boisk sportowych 27.000 zł ,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych 13.000 zł .
- Wydatki finansowane środkami własnymi powiatu.

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

Powiat Szydłowiecki w 2017 roku planuje przeznaczyć na dotacje udzielane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych kwotę 2.039.191 zł w tym:

- dotacji podmiotowych w kwocie 928.486 zł ,
 - dotacji celowych w kwocie 1.110.705 zł ,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej.

V. PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE I NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w roku 2017 .

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

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

Dotacje na zadania rządowe zostały w dużym stopniu niedoszacowane.

Katalog zadań dotowanych został omówiony w części opisowej do planu wydatków budżetowych na 2017 rok.

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

Powiat szydłowiecki zaplanował na 2017 rok nadwyżkę budżetową w kwocie 30.788 zł. Jest to różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami powiatu.

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

Ponadto po stronie przychodów zaplanowano wyemitowanie obligacji komunalnych w kwocie 1.200.000 zł, które po stronie rozchodów w kwocie 1.200.000 zł zaplanowano na wykup zaciągniętych w latach ubiegłych obligacji.

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

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

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

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

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Plan dochodów na 2016r. (30.09.2016 r.)	Wykonanie dochodów za III.kw.2016r.	Plan dochodów na 2017r.	Plan wydatków na 2016r. (30.09.2016r.)	Wykonanie wydatków za III.kw.2016r.	Plan wydatków na 2017r.
1	900-90019 § 0690	50.415,00	35.784,01	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2	900-90005 § 6050	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.500,00	0,00
3	900-90005 § 6300	0,00	0,00	0,00	290.830,00	0,00	0,00
4	900-90019 § 2710	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5	900-90019 §2830	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6	900-90019 § 4210	0,00	0,00	0,00	9.820,00	4.548,00	10.000,00
7	900-90019 § 4300	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	35.000,00
8	900-90019 § 6230	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
9	900-90019 § 6300	0,00	0,00	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00
10	900-90095 § 2710	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
	RAZEM	50.415,00	35.784,01	45.000,00	357.475,00	53.873,00	45.000,00

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

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

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

w tym:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **21.643.981 zł**
co stanowi 53,0 % wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki bieżące, **9.947.443 zł**
co stanowi 24,4 % wydatków ogółem,
- obsługa długu **175.000 zł**
co stanowi 0,4% wydatków ogółem ,
- dotacje na wydatki bieżące udzielane z budżetu powiatu **1.430.552zł**
co stanowi 3,5 % wydatków ogółem

Wydatki majątkowe stanowią kwotę , **7.622.827 zł**
co stanowi 18,7 % wydatków ogółem (Tab. Nr 3),
w tym:

- wydatki majątkowe w formie dotacji **608.639 zł.**

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 3.787.299 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu stanowią kwotę 5.780.942 zł.

Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy nie zaplanowano.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy stanowią kwotę 5.182.223 zł.

w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektów – 1.273.750 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY

AG
Anita Gołosz