

**Uchwała Budżetowa
Powiatu Szydłowieckiego
na rok 2018
Nr/...../2017
z dnia grudnia 2017 r**

Na podstawie art.12 pkt.5,pkt.8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz.1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r, poz.2077),

Rada Powiatu Szydłowieckiego

§ 1.

Uchwała plan budżetu na 2018 rok :

1) Plan dochodów w łącznej kwocie	47.124.195 zł,
z tego ;	
a) dochody bieżące w kwocie	40.728.134 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie	6.396.061 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.	
2) Plan wydatków w łącznej kwocie	47.017.743 zł,
z tego ;	
a) wydatki bieżące w kwocie	34.746.308 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie	12.271.435 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.	
3) Planowaną nadwyżkę w wysokości	106.452 zł,
z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek.	
4) Planowane przychody w wysokości	1.200.000 zł,
z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji).	
5) Planowane rozchody w wysokości	1.306.452 zł
przeznaczone na :	
a) spłatę rat pożyczek w wysokości	106.452 zł.
b) wykup papierów wartościowych (obligacji)	1.200.000 zł.
6) Rezerwy w łącznej kwocie	180.000 zł,
z tego ;	
a) rezerwę ogólną w wysokości	118.000 zł,
b) rezerwę celową na realizację zadań własnych	
z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	62.000 zł.
7) Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2018 zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.	
8) Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	

§ 2.

Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emitowanych papierów wartościowych (obligacji) przeznaczonych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie określonej w § 1 pkt.5 lit b.

§ 3

Upoważnia Zarząd Powiatu do:

- 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2, pkt.1 niniejszej uchwały.
- 2) Udzielania pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty 100.000 zł.
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu polegających na zmianach kwot;
 - a) wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków przeznaczonych na roczne zadania inwestycyjne z wyłączeniem zmian zakresu zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu.

§ 4.

1. Wykonanie Uchwały powierza Zarządowi Powiatu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku .
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodnicząca
Rady Powiatu w Szydłowcu
Anita Gołosz**

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2018r.		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	9 000,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	9 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	
020			Leśnictwo	47 000,00	47 000,00	
	02001		Gospodarka leśna	47 000,00	47 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	
600			Transport i łączność	4 790 912,00	74 250,00	4 716 662,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 790 662,00	74 000,00	4 716 662,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 000,00	72 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 010 000,00		1 010 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 261 856,00		1 261 856,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 444 806,00		2 444 806,00
	60095		Pozostała działalność	250,00	250,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 560,00	94 560,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 560,00	94 560,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	400,00	400,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160,00	160,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	54 000,00	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	807.100,00	807.100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	547 000,00	547 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000,00	97 000,00
	71015		Nadzór budowlany	260 100,00	260 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000,00	260 000,00
750			Administracja publiczna	1 168 078,00	1 168 078,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 378,00	31 378,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 378,00	31 378,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 089 700,00	1 089 700,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00	850 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 417 976,00	3 417 976,00
	75411		Komendy powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 417 976,00	3 417 976,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 417 476,00	3 417 476,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 499 744,00	5 499 744,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	180 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 279 744,00	5 279 744,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 229 744,00	5 229 744,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	21 180 303,00	21 180 303,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 784 503,00	7 784 503,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 784 503,00	7 784 503,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 641 310,00	12 641 310,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 641 310,00	12 641 310,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	754 490,00	754 490,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	754 490,00	754 490,00
801			Oświata i wychowanie	901 828,00	901 828,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	60 000,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	50 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00
	80115		Technika	20 200,00	20 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	220,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 220,00	1 220,00
		0830	Wpływy z usług	310,00	310,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 350,00	18 350,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 080,00	10 080,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	670,00	670,00	
	0830	Wpływy z usług	170,00	170,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	9 100,00	
80120		Licea ogólnokształcące	31 830,00	31 830,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 410,00	7 410,00	
	0830	Wpływy z usług	2 360,00	2 360,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	310,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 300,00	21 300,00	
80130		Szkoły zawodowe	63 300,00	63 300,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	4 700,00	
	0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	90 000,00	90 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	306 200,00	306 200,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	230 000,00	
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	
	80195		Pozostała działalność	40 218,00	40 218,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 168,00	40 168,00	
851			Ochrona zdrowia	2 152 800,00	2 152 800,00	
	85158		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 152 800,00	2 152 800,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 152 800,00	2 152 800,00	
852			Pomoc społeczna	3 464 885,00	3 464 885,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 264 800,00	3 264 800,00	
		0830	Wpływy z usług	2 900 000,00	2 900 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	254 400,00	254 400,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 500,00	5 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
	85295		Pozostała działalność	194 585,00	194 585,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 585,00	194 585,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	636 890,00	636 890,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 090,00	39 090,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 090,00	39 090,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83 800,00	83 800,00	

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 800,00	83 800,00	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	464 000,00	464 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	13 500,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	450 000,00	450 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 969,00	150 969,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 600,00	2 600,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	46 369,00	46 369,00	
	0830	Wpływy z usług	44 369,00	44 369,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	102 000,00	102 000,00	
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
855		Rodzina	937 543,00	937 543,00	
85508		Rodziny zastępcze	240 756,00	240 756,00	
	0830	Wpływy z usług	71 916,00	71 916,00	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	93 000,00	93 000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 840,00	75 840,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	696 787,00	696 787,00	
	0830	Wpływy z usług	54 439,00	54 439,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	47 000,00	

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000,00	20 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575 348,00	575 348,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 739 399,00	60 000,00	1 679 399,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 679 399,00	0,00	1 679 399,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 679 399,00	0,00	1 679 399,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	0,00
Razem				47 124 195,00	40 728 134,00	6 396 061,00

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki

Włodzimierz Górlicki

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	9 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00
020			Leśnictwo	121 386,00	121 386,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	61 000,00	61 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	60 386,00	60 386,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00
600			Transport i łączność	9 528 640,00	1 878 006,00	7 650 634,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 778 634,00	1 128 000,00	7 650 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	225 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650 634,00	0,00	7 650 634,00
	60095		Pozostała działalność	750 006,00 zł	750 006,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 706,00	14 706,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 534,00	59 534,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 534,00	59 534,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 534,00	3 534,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 907,00	27 907,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	0,00
710			Działalność usługowa	813 472,00	587 613,00	225 859,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	327 613,00	327 613,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 520,00	285 520,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	260 000,00	260 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 182,00	61 182,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 490,00	116 490,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 580,00	34 580,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 315,00	2 315,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 280,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 203,00	6 203,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	225 859,00	0,00	225 859,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 859,00	0,00	225 859,00

750		Administracja publiczna	6 920 281,00	6 100 281,00	820 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 378,00	31 378,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	378,00	378,00	0,00
	75019	Rady powiatów	268 800,00	268 800,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 800,00	241 800,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 398 103,00	5 578 000,00	820 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	240 000,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	0,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	550 000,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260 Zakup energii	190 000,00	190 000,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 008,00	44 008,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	9 500,00	9 500,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	53 000,00	53 000,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 763,00	85 763,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 832,00	5 832,00	0,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00
	4260	Zakup energii	900,00	900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 477 476,00	3 417 476,00	60 000,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 417 476,00	3 417 476,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 546,00	137 546,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 666,00	67 666,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 242,00	5 242,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 372 098,00	2 372 098,00	0,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 372,00	53 372,00	0,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	185 957,00	185 957,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 167,00	13 167,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 786,00	1 786,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	323 991,00	323 991,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 651,00	85 651,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	9 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	0,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00	60 726,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	3 756,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 726,00	60 726,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	15 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	185 000,00	185 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 839 781,00	9 839 781,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	948 600,00	948 600,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	600 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	390 000,00	390 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	0,00
	80115		Technika	1 037 060,00	1 037 060,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	770 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 460,00	36 460,00	0,00
80116		Szkoły policealne	300 000,00	300 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	371 920,00	371 920,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	235 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 156 514,00	3 156 514,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 000,00	18 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	135 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 814,00	135 814,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00
	4520	Opiłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	508 979,00	508 979,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
	3050	Zasądzone renty	1 080,00	1 080,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 399,00	14 399,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	827 474,00	827 474,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000,00	565 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 344,00	102 344,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 430,00	10 430,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	385 570,00	385 570,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 070,00	21 070,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 800,00	1 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 455,00	64 455,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00	29 100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 445,00	2 445,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	770,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	565 297,00	565 297,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	37 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	230 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 497,00	8 497,00	0,00
		4520	Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	151 146,00	151 146,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 870,00	6 870,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	18 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 776,00	7 776,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 130 966,00	1 130 966,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 000,00	747 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 400,00	17 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 944,00	21 944,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 168,00	10 168,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 600,00	30 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	30 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 604,00	108 604,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 150,00	4 150,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 352 800,00	2 152 800,00	200 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	200 000,00	0,00	200 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 152 800,00	2 152 800,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 152 800,00	2 152 800,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 079 844,00	4 054 844,00	25 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 284 800,00	3 239 800,00	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	144 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	345 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	238 797,00	238 797,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 000,00	24 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	69 000,00	0,00

	4480	Podatek od nieruchomości	12 011,00	12 011,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	192,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	431 572,00	431 572,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00	286 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 782,00	9 782,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	840,00	840,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	69 518,00	69 518,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 600,00	16 600,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,00	612,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	720,00	720,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	313 954,00	313 954,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	46 369,00	46 369,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 232,00	39 232,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 651,00	7 651,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	879,00	879,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 250,00	61 250,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00	6 030,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	79 093,00	79 093,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 562 130,00	2 462 130,00	100 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	206 171,00	206 171,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	206 171,00	206 171,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83 800,00	83 800,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 800,00	83 800,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 268 659,00	2 168 659,00	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	295 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	28 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 959,00	52 959,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00	5 700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 806 806,00	1 806 806,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	137 700,00	137 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	916 978,00	916 978,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	560 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 008,00	44 008,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 670,00	29 670,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 900,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	469 821,00	469 821,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	26 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 201,00	26 201,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 500,00	45 500,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 500,00	45 500,00	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	224 000,00	224 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	143 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00	256,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	6 324,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
85495		Pozostała działalność	7 807,00	7 807,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 807,00	7 807,00	0,00
855		Rodzina	1 426 143,00	1 426 143,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	496 340,00	496 340,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 340,00	151 340,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	345 000,00	345 000,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	929 803,00	929 803,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 401,00	53 401,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 958,00	449 958,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 384,00	34 384,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 873,00	83 873,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 490,00	11 490,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 267,00	38 267,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	7 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	48 650,00	48 650,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 360,00	7 360,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 790,00	13 790,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 049 942,00	60 000,00	2 989 942,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 989 942,00	0,00	2 989 942,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 399,00	0,00	1 679 399,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 047,00	0,00	1 274 047,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 496,00	0,00	36 496,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 700,00	152 700,00	0,00
	92116	Biblioteki	55 000,00	55 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	55 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	55 000,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	42 700,00	42 700,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00
926		Kultura fizyczna	312 600,00	112 600,00	200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	312 600,00	112 600,00	200 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
Wydatki razem:			47 017 743,00	34 746 308,00	12 271 435,00

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki
Włodzimierz Górlicki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 650 634,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 650 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650 634,00
			Budowa chodnika i zatoki przy cmentarzu przy drodze powiatowej Nr 3341 W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki w m.Wysoka - etap II	40 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Jabłonica - Pogroszyn - Chustki w m-c. Wysoka (od skrzyżowania do Zastronia) w tym dokumentacja- etap I	40 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4023 W w miejscowości Walsnów etap II	50 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m.Budki II - etap IV	30 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Cukrówka - IV etap	40 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Rogów przy drodze powiatowej 4015 W Szydłowiec-Mirów Nowy - gr.woj. etap II	60 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Zbijów Duży przy drodze powiatowej 4016 W etap II	100 000,00
			Budowa kładki przy drodze powiatowej odc.Orońsko - Helenów	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3561 W Krzcięcin - Szydłowiec na odc. km.14+ 320,00 + 16+ 288,14	3 408 011,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3561 W Mniszek - Omięcín - Szydłowiec odc. Szydłowiec - Wysocko etap II	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4009 W Świerczek - Szydłówek w m-c. Szydłówek - budowa chodnika etap III	40 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4014 W relacji Jastrząb - Gąsawy Rządowe na odc. od km 0 + 430,00 do km 4 + 515,13 z wyłączeniem odc. na terenach zamkniętych od km 3 + 003,36 do km 3 + 056,50	2 423 714,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015 W - gr.woj.- budowa chodnika w m. Mirów Stary etap III	60 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Smagów-Cukrówka etap II	75 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Antoniów gr.woj.	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Zbijów Mały - gr.woj. odc. Sadek - Kierz Niedźwiedzi	105 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w m-c. Skłoby (odc. OSP Skłoby - Szwalnia)	90 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Wawrzyszów-Chronów Kolonia - etap II	60 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Wierzbica - Zbijów gr.woj., odc.Mirówek - Mirów Stary etap II	171 247,00
			Przebudowa drogi powiatowej Wolanów - Guzów - Orońsko w m.Guzów etap II	110 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie - Omięcín w m.Zaborowie II etap	97 662,00
			Przebudowa mostu - droga powiatowa Szydłowiec - Majdów gr.woj.	300 000,00
710			Działalność usługowa	225 859,00
	71095		Pozostała działalność	225 859,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 859,00
			P - Regionalne Partnerstwo samorządów mazowska dla e-informacji i geinformacji - Projekt ASI - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego.	225 859,00
750			Administracja publiczna	820 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Rozbiórka północnej części budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul.Kościuszki 170 oraz dobudowa klatki schodowej z instalacjami do pozostałej części budynku - etap II	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup zestawów komputerowych	20 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Szydłowcu - dotacja - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	30 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Dofinansowanie do zakupu defibrylatora oraz kamery termowizyjnej	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	200 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dofinansowanie zakupu karetki specjalistycznej	200 000,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup aparatu LASERTRONIC do fizykoterapii	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa parkingu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Szydłowcu	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 989 942,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 989 942,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 399,00
			Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie szydlowieckim	1 679 399,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 047,00
			Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie szydlowieckim	1 274 047,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 496,00
			P - Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzab, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego - dotacja dla Gm. Jastrzab	36 496,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa basenu w Szydłowcu (dokumentacja)	200 000,00
Razem				12 271 435,00

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki

Dotacje udzielane w 2018 z budżetu powiatu.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie			225.859
750	75075	2320	Powiat Końskie			5.000
754	75404	6170	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji			30.000
754	75410	6170	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży			30.000
851	85141	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szydłowiec			200.000
853	85321	2320	Powiat Radom			83.800
855	85508	2320	Powiat Bochnia			32.400
855	85508	2320	Powiat Grójec			24.000
855	85508	2320	Powiat Radom			22.800
855	85508	2320	Powiat Skarżysko-Kamienna			45.740
855	85508	2320	Powiat Piaseczno			26.400
855	85510	2320	Powiat Kozienice			53.401
900	90005	6619	Gmina Jastrząb			36.496
921	92116	2480	Biblioteka Powiatowa w Szydłowcu	55.000		
921	92120	2730	Dotacja na zadania w zakresie konserwacji zabytków – nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – art.88 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			15.000
Razem				55.000		830.896
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
755	75515	2820	Dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Szydłowieckim dla Fundacji Instytutu Aktywizacji Regionów			60.726
801	80102	2540	Dotacja na działalność podstawową dla Specjalnej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montesori w Szydłowcu	300.000		

801	80102	2540	Dotacja na działalność podstawową dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Śmiłowie	300.000		
801	80116	2540	Dotacja na działalność podstawową dla Szkoły Policealnej „LOGOS”	300.000		
853	85311	2580	Dotacja na działalność podstawową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu	88.867		
853	85311	2580	Dotacja na działalność podstawową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostalówku	53.320		
853	85311	2580	Dotacja na działalność podstawową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej	5.332		
853	85311	2580	Dotacja na działalność podstawową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mirówku	53.320		
853	85311	2580	Dotacja na działalność podstawową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radomiu	5.332		
854	85406	2540	Dotacja na działalność podstawową dla Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szydłowcu	60.000		
921	92120	2720	Dotacje na zadania w zakresie konserwacji zabytków – nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – art.88 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			35.000
921	92195	2820	Dotacje na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym: organizowanie przeglądów zespołów ludowych, konkursów o tematyce kulturalnej, organizacja lub udział w przedsięwzięciach kulturalnych np. festiwale, konkursy, wspieranie przedsięwzięć artystycznych, folkloru			30.000
926	92605	2820	Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: organizacja rozgrywek w piłkę nożną, organizowanie turniejów sportowych również dla niepełnosprawnych, organizowanie rozgrywek sportowych w grach zespołowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.			70.000
			Razem	1.166.171		195.726
			OGÓŁEM	1.221.171		1.026.622

STAROSTA

W. Górlicki

Włodzimierz Górlicki

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO NA 2018 rok

Podstawę opracowania projektu budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2018 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 2018

Lp.	Treść	Kwota w zł.
1	DOCHODY	47.124.195
2	WYDATKI	47.017.743
3	WYNIK BUDŻETU	106.452
4	PRZYCHODY w tym: -emitowane papiery wartościowe (obligacje)	1.200.000 1.200.000
5	ROZCHODY w tym: - spłata pożyczek, - wykup obligacji	1.306.452 106.452 1.200.000

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że zaplanowana została **nadwyżka budżetowa w kwocie 106.452 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, zgodnie z zawartymi umowami.

II. PLANOWANE DOCHODY NA 2018 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 47.124.195 zł, w tym:

Dochody bieżące – 40.728.134 zł

Dochody majątkowe – 6.396.061 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 2017r. oraz plan dochodów na rok 2018.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 rok (30.09.2017r.)	Wykonanie dochodów za III kw. 2017 roku	Przewidywane wykonanie dochodów za 2017 rok	Plan dochodów na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem	42.975.477,00	30.443.491,68	40.591.322,00	47.124.195,00
	w tym:				
	bieżące	39.518.280,00	30.089.727,68	40.119.636,00	40.728.134,00
	majątkowe	3.457.197,00	353.764,00	471.686,00	6.396.061,00

Jak wynika z powyższej tabeli wykonanie dochodów ogółem za trzy kwartały 2017r. stanowi 70,8 % w stosunku do założonego planu.

Jest to poniżej wskaźnika upływu czasu (75%), z powodu oczekiwanego wpływu dotacji od j.s.t w czwartym kwartale 2017r.

Wykonanie dochodów bieżących stanowi 76,14% założonego planu czyli ponad wskaźnik upływu czasu (75%).

Wykonanie dochodów majątkowych to ok.10,23 % założonego planu, odchylenie wynika w głównej mierze z braku wpływu dotacji od j.s.t. oraz dotacji z budżetu UE. Dotacje od j.s.t zamierza się wykonać zgodnie z planem, natomiast wpływ dotacji z budżetu UE uzależniony będzie od zakwalifikowania się do dofinansowania projektu w zakresie OZE.

Tabela porównawcza planowanych dochodów w podziale na działy oraz rozdziały, uwzględniając plan na rok 2017 (stan na 30.09.2017r.), wykonanie dochodów za III kw.br. , przewidywane wykonanie za 2017 rok oraz założony plan dochodów na rok 2018.

Lp.	Dział /Rozdział	Plan dochodów na rok 2017r. (30.09.2017r.)	Wykonanie dochodów za III kw. 2017r.	Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2017	Plan dochodów na rok 2018
1	010/01005	10.000,00	2.460,00	10.000,00	9.000,00
2	020/02001	123.950,00	32.266,05	123.950,00	47.000,00
3	600/60014	1.199.260,00	260.052,00	661.258,00	4.790.662,00
4	600/60095	200,00	186,04	200,00	250,00
5	700/70005	138.760,00	150.350,73	172.000,00	94.560,00
6	710/71012	514.200,00	320.146,92	514.200,00	547.000,00
7	710/71015	285.836,00	212.343,43	285.836,00	260.100,00
8	750/75011	31.943,00	24.570,00	31.943,00	31.378,00
9	750/75020	1.048.215,00	785.357,41	1.048.215,00	1.089.700,00
10	750/75045	18.106,00	18.106,00	18.106,00	22.000,00
11	750/75075	0,00	0,00	0,00	25.000,00
12	754/75411	3.399.434,00	2.951.543,66	3.399.434,00	3.417.976,00
13	754/75414	800,00	800,00	800,00	0,00
14	754/75421	461.232,00	0,00	461.232,00	0,00
15	755/75515	125.208,00	93.906,00	125.208,00	125.208,00
16	756/75618	185.050,00	151.737,80	151.737,00	220.000,00
17	756/75622	4.740.489,00	3.402.209,18	4.740.489,00	5.279.744,00
18	758/75801	7.982.704,00	6.766.135,00	7.982.704,00	7.784.503,00
19	758/75803	10.937.233,00	8.202.924,00	10.937.233,00	12.641.310,00

20	758/75832	695.191,00	521.397,00	695.191,00	754.490,00
21	801//80102	26.990,00	3.579,21	26.990,00	60.000,00
22	801/80111	57.248,00	36.254,44	57.248,00	50.000,00
23	801/80115	0,00	0,00	0,00	20.200,00
24	801/80117	0,00	0,00	0,00	10.080,00
25	801//80120	119.400,00	120.515,60	130.000,00	31.830,00
26	801/80130	66.951,00	46.214,45	66.951,00	63.300,00
27	801/80134	90.000,00	61.882,98	90.000,00	90.000,00
28	801/80140	320.150,00	130.229,04	176.693,00	306.200,00
29	801/80148	235.000,00	173.165,51	230.000,00	230.000,00
30	801/80195	160.672,00	160.751,54	160.672,00	40.218,00
31	851/85156	2.206.500,00	1.537.574,00	2.206.500,00	2.152.800,00
32	852/85202	3.481.864,00	2.427.533,06	3.481.864,00	3.264.800,00
33	852/85218	13.822,00	16.175,94	20.000,00	5.500,00
34	852/85220	212.405,00	0,00	212.405,00	0,00
35	852/85295	238.195,00	238.194,19	238.195,00	194.585,00
36	853/85311	39.090,00	27.016,00	39.090,00	39.090,00
37	853/85321	82.500,00	68.192,00	82.500,00	83.800,00
38	853/85324	150.333,00	43.458,00	150.333,00	50.000,00
39	853/85333	697.245,00	570.098,24	697.245,00	464.000,00
40	854/85406	2.700,00	2.101,19	2.700,00	2.600,00
41	854/85410	55.000,00	28.053,84	40.000,00	46.369,00
42	854/85417	132.200,00	102.643,03	132.200,00	102.000,00
43	855/85508	284.284,00	154.765,71	210.000,00	240.756,00
44	855/85510	736.842,00	531.232,03	700.000,00	696.787,00
45	900/90005	1.608.275,00	0,00	0,00	1.679.399,00
46	900/90019	50.000,00	67.370,46	70.000,00	60.000,00
47	926/92605	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	Razem	42.975.477,00	30.443.491,68	40.591.322,00	47.124.195,00

Z przedstawionej analizy dochodów budżetowych wynika, że w porównaniu do planu za trzy kwartały zmniejszyła się subwencja oświatowa na rok 2018 (- 198.201 zł.), pomimo że nastąpił wzrost zadań oświatowych takich jak: utworzenie szkoły podstawowej specjalnej w CKZiU oraz utworzenie niepublicznej szkoły policealnej.

Jak należy domniemać przyczyną ubytku tego źródła dochodu są czynniki demograficzne oraz migracja uczniów do ościennych powiatów (wg. SIO ubyło aż ok. 116 uczniów).

Założenia budżetowe w zakresie subwencji są o tyle zadawalające, że wzrosła na rok 2018 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 brak wzrostu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 roku, a wręcz ich spadek a nawet zanik niektórych z nich np. w rozdziale 75414.

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 oraz na przebudowę dróg powiatowych i mostu.

Zauważalnym jest również wzrost dochodów własnych zwłaszcza w działach 756 i 852. Poprawie w stosunku do roku 2017 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 bardzo opieszale wdrożenie rozdania kolejnej z perspektywy rozdania środków z budżetu Unii Europejskiej.

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 46.954.195 zł
w tym:

1. Dochody własne

12.668.016 zł

w tym:

a) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.279.744 zł

w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.229.744 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 50.000 zł

b) dochody z tytułu gospodarowania majątkiem powiatu

15.560 zł

w tym:

- wpływy za trwałe zarząd i użytkowanie – 560 zł
- wpływy za najem – 15.000 zł

c) pozostałe dochody z tytułu różnych opłat, różnych dochodów oraz z tytułu usług

świadczonych przez Starostwo Powiatowe, oraz przez jednostki organizacyjne powiatu

7.387.712 zł

w tym:

Dział 020, rozdział 02001 – 47.000 zł – środki od ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia

Dział 600, rozdział 60014 – 74.000 zł – są to kary nałożone przez ITD oraz dotacje od j.s.t na realizację zadań drogowych - remontowych

Dział 600, rozdział 60095 – 250 zł – odsetki bankowe.

Dział 700, rozdział 70005 – 40.000 zł – wpływy z tytułu odpisu na obsługę zadań rządowych.

Dział 710, rozdział 71012 – 450.000 zł – wpływy z tytułu opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej.

Dział 710, rozdział 71015 – 100 zł – odsetki bankowe

Dział 750, rozdział 75020 – 1.089.700 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, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna).

Dział 754, rozdział 75411 – 500 zł – odsetki bankowe.

Dział 756, rozdział 75618 – 220.000 zł – opłaty za pojazdy na parkingu strzeżonym, opłaty za koncesje i licencje oraz odsetki bankowe

Dział 801, rozdział 80102 – 60.000 zł – wpływy z gmin za dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej specjalnej

Dział 801, rozdział 80111 – 50.000 zł – wpływy z gmin za dowóz uczniów do Gimnazjum Specjalnego

Dział 801, rozdział 80115 – 18.980 zł – opłaty za duplikaty świadectw, za legitymacje, za wynajem lokali

Dział 801, rozdział 80117 – 9.410 zł – opłaty za duplikaty świadectw, za legitymacje, za wynajem lokali

- Dział 801, rozdział 80120 – 24.420 zł - opłaty za duplikaty świadectw , za legitymacje oraz zwroty z PUP – prace interwencyjne za m-c grudzień 2017, odsetki bankowe.
- Dział 801 , rozdział 80130 – 58.600 zł - opłaty za duplikaty świadectw, za legitymacje oraz zwrot z PUP za prace interwencyjne za m-c grudzień 2017r ,za kursy doszkalaćające
- Dział 801, rozdział 80134 – 90.000 zł - wpływy z gmin za dowóz uczniów do szkół zawodowych specjalnych.
- Dział 801, rozdział 80140 – 305.200 zł - odpłatność za kursy doskonalące w CKZiU zwrot z PUP za prace interwencyjne za m-c grudzień 2017r. , dotacje od js.t. za odbywane kursy i praktyki uczniów oraz odsetki bankowe
- Dział 801, rozdział 80148 – 230.000 zł- odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych,
- Dział 801, rozdział 80195 - 50 zł. – odsetki bankowe,
- Dział 852, rozdział 85202 – 3.010.400 zł - odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS Łaziska, zwroty z Funduszu Pracy za m-c grudzień 2017r, oraz zwroty z POW za wyżywienie, usługi pralnicze, media oraz za dozór, odsetki bankowe.
- Dział 852, rozdział 85218 – 5.500 zł – odsetki bankowe, różne dochody.
- Dział 853, rozdział 85311 – 39.090 zł - dotacje od j.s.t. z tytułu pokrywania kosztów (10%) uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.
- Dział 853, rozdział 85324 – 50.000 zł - wpływy z tytułu obsługi zadań PFRON (2,5%).
- Dział 853, rozdział 85333 – 464.000 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 – 2.600 zł - wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz różne dochody.
- Dział 854, rozdział 85410 – 46.369 zł- odpłatność za pobyt w internacie ZS im. KOP w Szydłowcu oraz zwrot z PUP za m-c grudzień 2017r.
- Dział 854, rozdział 85417 – 102.000 zł- odpłatność za wynajem pokoi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Szydłowcu oraz zwrot z Funduszu Pracy za m-c grudzień 2017r i odsetki bankowe
- Dział 855, rozdział 85508 – 147.756 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 – 676.787 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 – 60.000 zł - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2.Subwencje

21.180.303 zł

w tym:

- subwencja oświatowa – 7.784.503 zł
- subwencja wyrównawcza – 12.641.310zł
- subwencja równoważąca – 754.490 zł

3. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu **6.620.062 zł.**

w tym

- Dział 010, rozdział 01005 – 9.000 zł - zadania geodezyjne z zakresu rolnictwa,
Dział 700, rozdział 70005 – 54.000 zł - zadania geodezyjne,
Dział 710, rozdział 71012 – 97.000 zł, - zadania geodezyjne (Skarb Państwa),
Dział 710, rozdział 71015 – 260.000 zł- działalność bieżąca PINB.
Dział 750, rozdział 75011 – 31.378 zł - zadania z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
Dział 750, rozdział 75045 – 22.000 zł- komisja poborowa,
Dział 754, rozdział 75411 – 3.417.476 zł- działalność bieżąca Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu,
Dział 755, rozdział 75515 – 125.208 zł- bezpłatna pomoc prawna,
Dział 851, rozdział 85156 – 2.152.800 zł- składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, oraz za wychowanków placówek wychowawczo-opiekuńczych
Dział 852, rozdział 85202 – 254.400 zł- na działalność bieżącą DPS Łaziska ,
Dział 853, rozdział 85321 – 83.800 zł- na działalność bieżącą Zespołu Orzekającego o Niepełnosprawności.
Dział 855, rozdział 85508 – 93.000 zł – na wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
Dział 855, rozdział 85510 – 20.000 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 **234.753 zł**

Dział 801, rozdz. 80195 – 40.168 zł. Projekt pn. "Podnoszenie kompetencji językowych, metodycznych i kulturowych nauczycieli gwarancją sukcesów szkoły" realizowany przez ZSO w Szydłowcu.

Dział 852, rozdział 85295 – 194.585 zł. projekt pn. „ Czas na zmiany” realizowany przez PCPR w Szydłowcu.

5. Pozostałe dotacje **25.000 zł.**

Planowana dotacja od Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu 25.000 zł.

Projekt pn. Powiat Szydłowiecki – Smaki.

6. Dochody majątkowe **66.396.061 zł.**

w tym:

Dział 600, rozdział 60014 - 4.566.662 zł

w tym:

- dotacje od j.s.t – 1.010.000 zł

w tym:

- Gmina Orońsko – 55.000 zł,
- Gmina Szydłowiec – 430.000 zł,
- Gmina Chlewiska – 85.000 zł,
- Gmina Mirów – 90.000 zł,
- Gmina Jastrząb – 350.000 zł,

- planowane dotacje na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do pól (FOGR) – 200.000 zł.

- planowana dotacja na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno - gospodarczego 2.244.806 zł.

- planowana dotacja na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej z Budżetu Państwa (Schetyńówka) - 1.111.856 zł.
- oraz planowana dotacja na przebudowę mostu – 150.000 zł.

Dział 900 – dotacja z UE na dofinansowanie Projektu „Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim” - 1.679.399 zł .

Założenia ujęte w projekcie budżetu na 2018 rok są skalkulowane do kwot realnych do wykonania na dzień przygotowania projektu budżetu.

Od stopnia realizacji dochodów budżetu uzależniona będzie 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 swobodną działalność 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 2018 rok, zwłaszcza w zakresie zakupu materiałów i usług, remontów czy też inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Bardzo ważnym elementem będzie bieżące monitorowanie budżetu powiatu w trakcie roku budżetowego w celu zachowania równowagi budżetowej, tak aby zapewnić stabilność finansową powiatu.

III. PLANOWANE WYDATKI na rok 2018.

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 47.017.743 zł w tym:

Wydatki bieżące – 34.746.308zł

Wydatki majątkowe – 12.271.435 zł

Tabela porównawcza planowanych wydatków w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe, plan na III kw.br.,przewidywane wykonanie na koniec 2017r. ,oraz plan wydatków na rok 2018.

Lp.	Treść	Plan wydatków na 2017rok (30.09.2017r)	Wykonanie wydatków za III kw. 2017r.	Przewidywane wykonanie wydatków za rok 2017	Plan wydatków na rok 2018
I	Wydatki ogółem w tym:	44.767.219,00	27.244.329,98	40.914.593,00	47.167.743,00
1.	Wydatki bieżące w tym:	36.351.982,00	24.671.076,26	35.341.737,00	34.746.308,00
	Wynagrodzenia i pochodne	22.454.269,00	16.267.136,99	22.600.000,00	22.472.188,00
	Dotacje	1.460.107,00	944.173,07	1.460.107,00	1.705.438,00
	Obsługa długu	175.000,00	79.943,20	175.000,00	200.000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	12.262.606,00	7.379.823,00	11.106.630,00	10.368.682,00
2.	Wydatki majątkowe	8.415.237,00	2.573.253,72	5.572.856,00	12.271.435,00

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki ogółem zaplanowane na rok 2018 mają bardzo znaczną tendencję wzrostową w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2017 rok .

Wydatki bieżące ogółem natomiast maleją w roku 2018 (98,3%) w tym:

Wynagrodzenia i pochodne maleją (99,4%) z uwagi na duży ubytek uczniów (116) zmniejszy się liczba oddziałów w szkołach.

Ponadto nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń w 2018 roku.

Dotacje – wzrosną w 2018 roku (117,1%) z uwagi na zaplanowaną po raz pierwszy dotację dla Szkoły Policealnej.

Obsługa długu – założono wzrost o 14% z uwagi na większe koszty obsługi zadłużenia.

Pozostałe wydatki bieżące – maleją (93,4 %) z uwagi na zaplanowane w 2018 roku niższe wydatki remontowe (w 2017r. DPS – ok. 500.000 zł.; Mieszkania Chronione - Dróżniczówka ok. 470.000 zł.).

Wydatki majątkowe – wzrosną w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok (220,2%) z uwagi na zaplanowane inwestycje drogowe z udziałem dotacji z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych oraz dotacji z Budżetu Państwa, dotacji od jednostek samorządu terytorialnego tj. gmin oraz od samorządu województwa (FOGR), oraz z uwagi na zaplanowane inwestycje w zakresie ochrony środowiska z udziałem dotacji z UE .

Tabela porównawcza planowanych wydatków na rok 2017 do planowanych wydatków w roku 2018.

Lp.	Dział /Rozdział	Plan za III kwartał 2017r.	Wykonanie za III kwartał 2017 r.	Przewidywane wykonanie za IV kw. 2017 r.	Plan na rok 2018
1	010/01005	10.000,00	2.460,00	5.000,00	9.000,00
2	020/02001	196.742,00	32.378,47	186.000,00	61.000,00
3	020/02002	60.391,00	42.634,18	50.000,00	60.386,00
4	600/60014	4.636.638,00	3.110.822,57	4.100.000,00	8.778.634,00
5	600/60016	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
6	600/60095	941.956,00	740.155,37	940.000,00	750.006,00
7	630/63003	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00
8	700/70005	100.600,00	44.030,99	80.000,00	59.534,00
9	710/71012	336.000,00	30.363,92	52.000,00	327.613,00
10	710/71015	285.736,00	184.183,84	285.736,00	260.000,00
11	710/71095	56.882,00	56.882,00	56.882,00	225.859,00
12	750/75011	31.943,00	24.570,00	31.943,00	31.378,00
13	750/75019	263.000,00	185.125,80	265.000,00	268.800,00
14	750/75020	5.750.038,00	3.838.061,98	5.700.000,00	6.398.103,00
15	750/75045	18.106,00	18.105,78	18.106,00	22.000,00
16	750/75075	137.000,00	97.943,13	137.000,00	180.000,00
17	750/75095	25.000,00	1.352,64	5.000,00	20.000,00
18	754/75404	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00
19	754/75410	70.000,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00
20	754/75411	3.399.034,00	2.579.145,32	3.399.034,00	3.417.476,00
21	754/75414	800,00	0,00	800,00	0,00
22	754/75421	490.491,00	2.000,00	490.491,00	0,00
23	755/75515	125.208,00	80.967,92	125.208,00	125.208,00
24	757/75702	175.000,00	79.943,20	175.600,00	200.000,00
25	758/75814	0,00	0,00	76.670,00	0,00
26	758/75818	106.700,00	0,00	46.700,00	180.000,00
27	801/80102	1.068.224,00	372.603,46	873.152,00	948.600,00

28	801/80111	611.680,00	440.717,55	611.680,00	390.000,00
29	801/80115	0,00	0,00	0,00	1.037.060,00
30	801/80116	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31	801/80117	0,00	0,00	0,00	371.920,00
32	801/80120	2.640.510,00	1.887.206,58	2.640.510,00	3.156.514,00
33	801/80130	3.857.381,00	2.498.321,26	3.857.381,00	508.979,00
34	801/80134	932.137,00	680.137,46	932.137,00	827.474,00
35	801/80140	827.631,00	562.789,89	827.631,00	385.570,00
36	801/80145	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
37	801/80146	62.867,00	34.767,87	60.000,00	64.455,00
38	801/80148	550.500,00	357.030,70	520.000,00	565.297,00
39	801/80150	243.171,00	83.598,74	243.100,00	0,00
40	801/80152	0,00	0,00	0,00	151.146,00
41	801/80195	422.956,00	298.406,58	379.056,00	1.130.966,00
42	851/85141	0,00	0,00	0,00	200.000,00
43	851/85156	2.206.500,00	1.536.876,05	2.150.000,00	2.152.800,00
44	852/85202	3.655.600,00	2.240.980,93	3.655.600,00	3.264.800,00
45	852/85218	390.955,00	337.650,04	410.000,00	431.572,00
46	852/85220	483.313,00	2.405,41	480.000,00	69.518,00
47	852/85295	303.520,00	200.414,13	303.520,00	313.954,00
48	853/85311	206.171,00	156.054,97	206.171,00	206.171,00
49	853/85321	90.300,00	75.992,00	113.100,00	83.800,00
50	853/85333	2.312.300,00	1.578.289,63	2.300.000,00	2.268.659,00
51	853/85395	3.500,00	0,00	3.000,00	3.500,00
52	854/85404	132.000,00	96.151,66	132.000,00	137.700,00
53	854/85406	918.247,00	692.085,81	918.247,00	916.978,00
54	854/85410	489.252,00	366.470,97	470.000,00	469.821,00
55	854/85416	44.965,00	44.965,00	44.965,00	45.500,00
56	854/85417	231.700,00	166.840,70	231.700,00	224.000,00
57	854/85446	5.000,00	2.682,00	5.000,00	5.000,00
58	854/85495	6.106,00	6.106,00	6.106,00	7.807,00
59	855/85508	508.427,00	383.038,43	508.427,00	496.340,00
60	855/85510	932.490,00	655.415,40	942.490,00	929.803,00
61	900/90005	2.548.901,00	0,00	0,00	2.989.942,00
62	900/90019	45.000,00	45.000,00	62.000,00	60.000,00
63	921/92116	61.000,00	45.300,00	61.000,00	55.000,00
64	921/92120	40.000,00	35.000,00	35.000,00	55.000,00
65	921/92195	36.700,00	34.413,84	36.700,00	42.700,00
66	926/92605	259.000,00	103.689,81	176.000,00	312.600,00
	RAZEM	44.767.219,00	27.244.329,98	40.914.593,00	47.017.743,00

Plan wydatków budżetowych ujętych w budżecie powiatu szydlowieckiego na rok 2018 zamyka się kwotą 47.017.743,00 zł i przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 9.000 zł

- rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 9.000 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

- 121.386 zł

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 61.000 zł

Wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za uprawy leśne, w całości finansowane ze środków Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa – 47.000 zł.

oraz wydatki ze środków własnych powiatu na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Szydlowieckiego wraz z Prognozą oddziaływania na Środowisko – 14.000 zł.

- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - 60.386 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.600 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 5.786 zł

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

9.528.640 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 4.811.978 zł,

- planowane środki od j.s.t. (dotacje) 1.210.000 zł,

- planowana dotacja ze środków M.J.W.D.L. 2.244.806 zł,

- planowane dotacje z Budżetu Państwa 1.261.856 zł

w/w środki wydatkowane będą na:

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 8.778.634zł

Środki te planuje się przeznaczyć się na:

- przebudowę dróg powiatowych (tab. Nr 3) 7.650.634zł

- remonty dróg powiatowych , 600.000 zł

- bieżące utrzymanie (lato, zima) dróg powiatowych 280.000 zł

- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg powiatowych 225.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych 23.000 zł.

- rozdział 60095 – Pozostała działalność 750.006 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 633.000 zł,

- wydatki bieżące w tym również na utrzymanie bazy i sprzętu drogowego 117.006 zł,

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

59.534 zł

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 59.534 zł

w tym zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 54.000 zł oraz na zadania własne –

5.534 zł.

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.093 zł,
oraz pozostałe wydatki bieżące w zakresie usług za operaty szacunkowe itp. 33.441 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **813.472 zł**

- rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **327.613 zł**

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej – 97.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.500 zł. (obsługa zadań Skarbu Państwa).
- pozostałe wydatki bieżące – 294.113 zł, w tym:
wykonanie okresowej modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy – 275.520 zł. z czego: 215.520 zł. – budżet powiatu; 60.000 zł. – dotacja celowa;
wydatki inne – 18.593 zł. z czego: 15.093 zł. – budżet powiatu 3.500 zł. – dotacja celowa.

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany **260.000 zł**

Wydatki na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 228.367 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 31.633 zł.

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

- rozdział 71095 – Pozostała działalność **225.859 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 **6.920.281 zł.**

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **31.378 zł**

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (obsługa zadań z zakresu administracji rządowej) – 31.378 zł.

Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa

- rozdział 75019 – Rady powiatów **268.800 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 - 27.000 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe **6.398.103 zł**

Wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.050.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 1.528.103 zł,

w tym:

- zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych ok. 700.000 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz opłaty za obsługę programów księgowych (wszystkie jednostki organizacyjne powiatu) ok. 51.000 zł,
- opłaty za media innych podmiotów (Bank, PPP) ok. 100.000 zł,
- remont instalacji c.o. w budynku przy ul. Kościuszki 170 80.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 597.103 zł,

Wydatki majątkowe – 820.000 zł. (Tab.Nr 3)

Finansowanie - środki własne powiatu w tym: PFRON (odpis) – 10.000 zł.

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa **22.000 zł**

Wydatki związane z obsługą Powiatowej Komisji Poborowej w 2018r. – całość finansowana dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.050 zł,

- pozostałe wydatki bieżące	5.950 zł .
<u>- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>180.000 zł</u>
Wydatki związane z promocją Powiatu – finansowanie ze środków własnych powiatu w tym:	
- wynagrodzenia – 2.000 zł ,	
- dotacja dla Powiatu Koneckiego (kwartalnik Ziemia Odrowążów) - 5.000 zł ,	
- składka dla LGD na Piaskowcu – 8.000 zł	
- pozostałe wydatki bieżące – 165.000 zł. w tym: Projekt pn. Powiat Szydłowiecki – Smaki – 32.000 zł. (finansowanie – dot.LGD – 25.000 zł., własne – 7.000 zł.)	
<u>- rozdział 75095 – Pozostała działalność</u>	<u>20.000 zł</u>
w tym:	
- wydatki związane z utrzymaniem parkingu dla zatrzymanych pojazdów	20.000 zł
Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.	

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

	3.477.476 zł
<u>- rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji</u>	<u>30.000 zł</u>
Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji (dla Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu) na dofinansowanie zakupu samochodu. (Tab.Nr 3)	
Wydatek finansowany ze środków własnych powiatu.	
<u>- rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>30.000 zł.</u>
Dotacja na Fundusz Wsparcia Straży (dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu) na dofinansowanie zakupu wyposażenia (Tab.Nr 3).	
Wydatek finansowany ze środków własnych powiatu.	
<u>- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>3.417.476 zł</u>
Są to wydatki na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu, finansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej .	

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

	125.208 zł
<u>- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>125.208 zł</u>
Są to wydatki na bezpłatną obsługę prawną dla mieszkańców powiatu.	
Wydatki finansowane dotacją z Budżetu Państwa.	

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

	200.000 zł
<u>- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>200.000 zł</u>

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

- odsetki od pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w Warszawie ok. 10.000 zł,
- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych ok. 175.000 zł ,
- obsługa planowanych do wyemitowania w 2017 roku obligacji komunalnych ok. 15.000 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

	180.000 zł
<u>- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>180.000 zł</u>

w tym:

- rezerwa ogólna 118.000 zł ,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 62.000 zł

Wydatki zaplanowane ze środków własnych powiatu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **9.839.781 zł**
- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 948.600 zł

Wydatki na funkcjonowanie szkoły podstawowej specjalnej przy CKZiU w Szydłowcu 348.600 zł
oraz: - planowana dotacja dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Śmiłowie 300.000 zł,
- planowana dotacja dla Specjalnej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montesori
Szydłowcu 300.000 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 2018. Wydatki finansowane subwencją oświatową.

- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 390.000 zł

Wydatki na funkcjonowanie Gimnazjum Specjalnego przy CKZiU w Szydłowcu
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 306.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 84.000 zł,

w tym: dowóz uczniów – 50.000 zł.

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.

- rozdział 80115 – Technika 1.037.060 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 916.500 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 120.560 zł.

- rozdział 80116 – Szkoły policealne 300.000 zł.

- planowana dotacja dla Szkoły Policealnej „LOGOS” (może ulec zmianie po otrzymaniu metryczki oświatowej na rok 2018).

- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia 371.920 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 278.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 93.920 zł.

- rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące 3.156.514 zł

w tym:

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu 2.382.243 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.141.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 241.243 zł,

- Zespół Szkół im.KOP w Szydłowcu 774.271 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 667.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 107.271 zł

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 508.979 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 450.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 58.979 zł,

Wydatki są finansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 827.474 zł

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

Wydatki przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 725.844 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 101.630 zł,

w tym: wydatki na dowóz uczniów 40.000 zł.

Wydatki finansowane są subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.

- rozdział 80140 – Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 385.570 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 334.300 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące 51.270 zł .

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.

- rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne 1.800 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 64.455 zł

Wydatki związane z doradztwem metodycznym, w tym:

- płace i pochodne nauczyciela metodyka zatrudnionego w ZS im. KOP w Szydłowcu 37.715 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące nauczyciela metodyka zatrudnionego w ZS im. KOP w Szydłowcu 3.740 zł ,
- doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli 23.000 zł ,
- (w tym: ZSO – 7.000 zł, ZS KOP – 10.000 zł, CKZiU – 6.000 zł.,

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne 565.297 zł

w tym:

- Stołówka szkolna w Zespole Szkół Ogólnokształcących 137.871 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88.000 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące 49.871 zł ,
- w tym: środki żywności 30.000 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

- Stołówka szkolna w Zespole Szkół im. KOP 427.426 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 184.900 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące - 242.526 zł ,
- w tym: środki żywności 200.000 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

- rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

151.146 zł

w tym:

- Zespół szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza 44.080 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.800 zł ,

- pozostałe wydatki bieżące 11.280 zł ,

- Zespół szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 107.066 zł ,

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 95.470 zł ,

- pozostałe wydatki bieżące 11.596 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 2018 rok.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność	1.130.966 zł
w tym:	
• Zespół szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu 160.180 zł	
w tym:	
- Publiczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - 88.124 zł.	
- Projekt pn. "Podnoszenie kompetencji językowych, metodycznych i kulturowych nauczycieli gwarancją sukcesów szkoły"	- 40.168 zł.
- Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	- 31.888 zł
• Zespół Szkół im. KOP w Szydłowcu 605.970 zł	
w tym:	
- Administracja i obsługa ZS im.KOP w Szydłowcu – 565.044 zł	
- Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów – 40.926 zł.	
• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu 328.972 zł	
w tym:	
- Administracja i obsługa CKZiU – 322.580 zł	
- Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów – 6.392 zł.	
• Starostwo Powiatowe w Szydłowcu 35.844 zł	
w tym: opłaty za internet wynikające z realizacji Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie szydłowieckim” – 25.000 zł.	

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

2.352.800 zł

- rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

- 200.000 zł

jest to wydatek majątkowy (Tabela Nr 3).

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

2.152.800 zł

w tym:

- składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (PUP w Szydłowcu) 2.146.800 zł ,
- składki za wychowanków Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Rodzinnego w Wysokiej 2.000 zł ,
- składki za wychowanków Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 4.000 zł.

Wydatki finansowane dotacją z Budżetu Państwa.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

4.079.844 zł

- rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

3.264.800 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.381.000 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące 858.800 zł ,
- w tym wydatki remontowe – 10.000 zł.
- wydatki majątkowe – 25.000 zł. (Tabela Nr 3)

Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie 254.400 zł, oraz ze środków własnych w kwocie – 3.010.400 zł .

- rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

431.572 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 385.000 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące 46.572 zł .

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 431.572 zł ,

w tym: z odpisu od środków PFRON (obsługa zadań) w kwocie 25.000 zł .

- rozdział 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione,
ośrodki interwencji kryzysowej 69.518 zł.

Wydatki zaplanowane na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łaziskach oraz
mieszkań chronionych (Dróżniczówka).

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

- rozdział 85295 – Pozostała działalność 313.954 zł

• Pozostałe wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społeczne.
w tym:

• Projekt pn. "Czas na zmiany" - 240.954 zł.

realizowany przez Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

w tym: ze środków UE – 194.585 zł

oraz pozostałe wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 73.000 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 2.562.130 zł
206.171 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 OstałóWKu

53.320 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

5.332 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 83.800 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 dotacją celową z Budżetu Państwa .

- rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy 2.268.659zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.013.000 zł ,

- pozostałe wydatki bieżące 155.659 zł ,

- wydatek majątkowy – 100.000 zł. (Tabela Nr 3).

Wydatki finansowane planowaną dotacją z Funduszu Pracy w kwocie – 450.000 zł, środkami
własnymi Powiatu w kwocie – 1.807.159 zł w tym: ze środków PFRON (obsługa zadań)
11.500 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**1.806.806 zł****- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **137.700 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 133.000 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące 4.700 zł.

Wydatki finansowane z subwencji oświatowej.

- rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne **916.978 zł**

w tym:

- Planowana dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szydłowcu – 60.000 zł.
- Wydatki na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szydłowcu

- 856.978 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 723.000 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące 133.978 zł ,
- w tym : czynsz za wynajem 44.008 zł.

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne **469.821 zł**

Wydatki na funkcjonowanie Internatu przy ZS im. KOP w Szydłowcu

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 387.800 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące 82.021 zł .

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **45.500 zł**

Planuje się wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów, zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Powiatu regulaminem w tym: ZSO – 29.000 zł. ZS im.KOP – 12.000 zł., CKZiU – 4.500 zł.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe **224.000 zł**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 184.500 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące 39.500 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 **7.807 zł**

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

w tym:

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - 7.807 zł .

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 855 – RODZINA**1.426.143 zł****- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** **496.340 zł**

w tym:

- dotacje dla innych j.s.t. na utrzymanie wychowanków z powiatu Szydłowieckiego przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach 151.340 zł (wg.zał. Nr 1) ,
- Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

- świadczenia dla rodzin zastępczych 345.000 zł.
 - Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 262.000 zł. oraz z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 93.000 zł.
 - rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 929.803 zł
 - w tym:
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego w Wysokiej 165.240 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 86.200 zł ,
 - pozostałe wydatki bieżące 79.040 zł .
 - Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 699.882 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 493.505 zł ,
 - pozostałe wydatki bieżące 206.377 zł.
 - świadczenia dla wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych wypłacane przez Powiat – 11.280 zł ,
 - dotacje dla innych j.s.t na dzieci z powiatu szydłowieckiego przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (powiat Kozienice) – 53.401 zł.
- Wszystkie w/w wydatki finansowane są ze środków własnych powiatu w kwocie 909.803 zł. oraz z dotacji celowej z Budżetu Państwa w kwocie 20.000 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –

- 3.049.942 zł**
 - rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2.989.942 zł
 - Wydatki na realizację Programu „Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim” w kwocie 2.953.446 zł ,
 - w tym: planowana dotacja ze środków UE 1.679.399 zł ,
 - udział własny powiatu 1.274.047 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 – 36.496 zł.- ze środków własnych powiatu.
 - rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 60.000 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 152.700 zł

- rozdział 92116 – Biblioteki 55.000 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 55.000 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 42.700 zł
 - Wydatki na organizację imprez kulturalnych, w tym:
 - dotacje dla stowarzyszeń (zlecone w specjalnym trybie) – 30.000 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją imprez kulturalnych – 12.700 zł.
- Wydatki finansowane środkami własnymi powiatu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**312.600 zł****- rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej****312.600 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) 70.000 zł ,
- wynagrodzenie oraz pochodne dla koordynatora sportu szkolnego oraz dla opiekuna boisk sportowych 32.500 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych 10.100 zł
- wydatek majątkowy – 200.000 zł.(Tabela Nr 3).

Wydatki finansowane środkami własnymi powiatu.

IV. PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO w roku 2018 .

Powiat Szydłowiecki w 2018 roku planuje przeznaczyć na dotacje udzielane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych kwotę 2.247.793 zł w tym:

- dotacji podmiotowych w kwocie 1.221.171 zł ,
- dotacji celowych w kwocie 1.026.622 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 2018 .

Powiat szydłowiecki otrzymał od Wojewody mazowieckiego plan dotacji na ogólną kwotę 6.620.062 zł w tym:

- dotacje na zadania rządowe – 6.365.662 zł ,
- dotacja na zadania własne – 254.400 zł.

Dotacje na zadania rządowe zostały w dużym stopniu niedoszacowane.

Katalog zadań dotowanych został omówiony w części opisowej do planu wydatków budżetowych na 2018 rok.

VI. PLANOWANA NADWYŻKA, PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO na rok 2018 .

Powiat szydłowiecki zaplanował na 2018 rok nadwyżkę budżetową w kwocie 106.452 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 2018.

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 2017r. (30.09.2017)	Wykonanie dochodów za III.kw.2017r.	Plan dochodów na 2018r.	Plan wydatków na 2017r. (30.09.2017r.)	Wykonanie wydatków za III.kw.2017r.	Plan wydatków na 2018r.
1	900-90019 § 0690	50.000,00	62.370,46	60.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00
2	900-90005 § 6300	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3	900-90019 §2820	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
4	900-90019 § 4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5	900-90019 § 4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6	900-90019 § 6230	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
7	900-90019 § 6300	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8	900-90095 § 2710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	50.000,00	62.370,46	60.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00

Jak wynika z powyższej tabeli dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu zostały zaplanowane na rok 2018 w kwocie adekwatnej do możliwości pozyskania dochodów budżetowych w tym zakresie. Natomiast w roku 2017 do końca roku budżetowego zostanie skorygowany zarówno plan dochodów jak i plan wydatków w w/w zakresie.

VIII. Struktura wydatków budżetu powiatu na rok 2018 rok przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące stanowią kwotę 34.746.308 zł , co stanowi 73,7% wydatków ogółem 47.167.743 zł

w tym:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **22.472.188 zł**
co stanowi 47,7 % wydatków ogółem oraz 64,7% wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki bieżące, **10.368.682 zł**
co stanowi 22,0 % wydatków ogółem oraz 29,8 % wydatków bieżących,
- obsługa długu **200.000 zł**
co stanowi 0,5% wydatków ogółem oraz 0,6 % wydatków bieżących,
- dotacje na wydatki bieżące udzielane z budżetu powiatu **1.710.438 zł**
co stanowi 3,8 % wydatków ogółem oraz 4,9 % wydatków bieżących

Wydatki majątkowe stanowią kwotę , **12.271.435zł**
co stanowi 26,0 % wydatków ogółem (Tab. Nr 3),
w tym:

- wydatki majątkowe w formie dotacji **296.496 zł.**

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 5.981.826 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu stanowią kwotę 6.666.903 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 zaplanowano na kwotę 234.753 zł.
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 3.215.801 zł.
w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektów – 262.355 zł.

STAROSTA


Włodzimierz Górlicki