

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO NA 2020 rok

Podstawę opracowania budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2020 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 WIELKOŚCI BUDŻETU POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO NA ROK 2020

Lp.	Treść	Kwota w zł.
1	DOCHODY	53.084.386,00
2	WYDATKI	59.813.145,00
3	WYNIK BUDŻETU	- 6.728.759,00
4	PRZYCHODY w tym:	7.949.983,00
	§ 911 – emitowane papiery wartościowe	2.500.000,00
	§ 905 – 5.177.109,00	5.449.983,00
	§ 906 – 272.874,00	
5	ROZCHODY w tym:	1.221.224,00
	- spłata pożyczek – 21.224,00	
	- wykup obligacji – 1.200.000,00	

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że zaplanowany został **deficyt budżetowy w kwocie 6.728.759 zł**, który planuje się pokryć przychodami w formie obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł oraz przychodami pochodzącymi z dotacji UE (które wpłynęły w 2019 roku na realizację projektów w roku 2020 w kwocie – 272.874 zł, przychodami pochodzącymi z Budżetu Państwa (które wpłyną z Budżetu Państwa w 2019 roku) na zadania drogowe zaplanowane do realizacji w 2020 roku w kwocie – 5.177.109 zł. Natomiast po stronie rozchodowej budżetu zaplanowano wykup obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.200.000 zł oraz spłatę rat pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 21.224 zł, (zgodnie z zawartymi umowami), które planuje się sfinansować planowanymi do zaciągnięcia obligacjami.

## II. PLANOWANE DOCHODY NA 2020 ROK

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

Plan dochodów budżetu zamyka się kwotą 53.084.386 zł, w tym:

dochody bieżące – 50.060.286 zł

dochody majątkowe – 3.024.100 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 2019 r. oraz plan dochodów na rok 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok (30.09.2019r.)	Wykonanie dochodów za III kw. 2019 roku	Przewidywane wykonanie dochodów za 2019 rok	Plan dochodów na 2020 rok
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem w tym:	53.575.909,00	37.421.495,73	51.668.906,00	53.084.386,00
	bieżące	46.368.296,00	35.571.701,48	48.968.906,00	50.060.286,00
	majątkowe	7.207.613,00	1.849.794,25	2.700.000,00	3.024.100,00

Jak wynika z powyższej tabeli wykonanie dochodów ogółem za trzy kwartały 2019 r. stanowi 69,8 % w stosunku do założonego planu.

Jest to poniżej wskaźnika upływu czasu (5,2%), z powodu oczekiwanego wpływu dotacji od j.s.t oraz dotacji ze środków UE w czwartym kwartale 2019 r.

Wykonanie dochodów bieżących stanowi 76,7% założonego planu czyli ponad wskaźnik upływu czasu (1,7%).

Wykonanie dochodów majątkowych to 25,7 % 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 pozytywnego zweryfikowania wniosków o płatność, zadania zaplanowane z udziałem środków zewnętrznych nie zakwalifikowane do realizacji będą zdjęte z planu budżetu w 2019 roku.

Tabela porównawcza planowanych dochodów w podziale na działy oraz rozdziały, uwzględniając plan na rok 2019 ( stan na 30.09.2019r.), wykonanie dochodów za III kw.br. , przewidywane wykonanie za 2019 rok oraz założony plan dochodów na rok 2020.

Lp.	Dział /Rozdział	Plan dochodów na rok 2019r. (30.09.2019r.)	Wykonanie dochodów za III kw. 2019r.	Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2019	Plan dochodów na rok 2020
1	010/01005	60.000,00	0,00	60.000,00	159.000,00
2	020/02001	47.000,00	33.437,73	47.000,00	45.000,00
3	600/60004	0,00	0,00	0,00	74.000,00
4	600/60014	3.538.021,00	1.286.202,72	3.545.221,00	2.476.500,00
5	600/60095	650,00	790,10	800,00	1.100,00
6	700/70005	128.700,00	106.091,51	153.400,00	105.500,00
7	710/71012	458.250,00	348.221,27	476.020,00	386.000,00
8	710/71015	304.563,00	242.211,95	325.335,00	285.100,00
9	750/75011	31.305,00	23.359,00	31.305,00	47.000,00

10	750/75020	1.140.100,00	825.758,38	1.129.700,00	907.000,00
11	750/75045	23.930,00	27.040,00	23.930,00	26.500,00
12	752/75212	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
13	752/75295	68.917,00	68.917,00	68.917,00	0,00
14	754/75411	3.453.887,66	3.453.887,66	4.041.129,00	3.895.092,00
15	755/75515	132.000,00	99.000,00	132.000,00	132.000,00
16	756/75618	161.000,00	160.950,86	172.000,00	146.000,00
17	756/75622	4.437.168,53	4.437.168,53	6.071.489,00	6.256.642,00
18	758/75801	7.530.610,00	7.530.610,00	8.978.444,00	9.876.650,00
19	758/75803	15.471.795,00	11.603.844,00	15.471.795,00	18.671.962,00
20	758/75832	806.611,00	604.962,00	806.611,00	909.236,00
21	801//80102	2.580,00	2.540,50	2.580,00	100,00
22	801/80113	200.000,00	104.223,24	200.000,00	200.000,00
23	801/80115	22.250,00	14.017,60	22.250,00	20.200,00
24	801/80117	15.450,00	10.740,94	15.450,00	15.350,00
25	801//80120	52.750,00	15.981,76	52.750,00	21.600,00
26	801/80130	9.600,00	5.700,24	9.600,00	0,00
27	801/80140	326.950,00	205.170,60	326.950,00	297.950,00
28	801/80148	205.000,00	144.504,74	215.000,00	200.000,00
29	801/80153	6.295,00	6.295,00	7.778,00	0,00
30	801/80195	146.493,00	254.629,41	146.493,00	100,00
31	851/85156	2.046.300,00	1.321.370,00	2.046.300,00	1.888.000,00
32	852/85202	3.565.300,00	2.675.162,23	3.666.300,00	3.611.300,00
33	852/85205	10.152,00	0,00	0,00	0,00
34	852/85218	10.400,00	4.958,74	10.400,00	8.200,00
35	852/85295	182.959,00	0,00	182.959,00	298.641,00
36	853/85311	37.000,00	32.941,87	37.000,00	50.640,00
37	853/85321	105.700,00	71.946,00	110.480,00	85.700,00
38	853/85324	43.093,00	44.863,00	53.093,00	40.000,00
39	853/85333	387.320,00	286.169,80	451.520,00	329.000,00
40	853/85404	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00
41	854/85406	350,00	285,95	350,00	350,00
42	854/85410	40.000,00	19.710,00	40.000,00	30.000,00
43	854/85417	70.400,00	37.240,93	60.400,00	60.000,00
44	855/85504	11.780,00	11.780,00	11.780,00	10.000,00
45	855/85508	215.484,00	156.808,28	215.484,00	186.127,00
46	855/85510	841.622,00	529.930,88	826.470,00	737.246,00
47	900/90005	2.076.158,00	489.413,42	1.251.593,00	3.600,00
48	900/90019	60.000,00	18.380,55	60.000,00	40.000,00
49	926/92601	1.595.250,00	95.277,34	95.250,00	550.000,00
	<b>Razem</b>	<b>53.575.909,00</b>	<b>37.421.495,73</b>	<b>51.668.906,00</b>	<b>53.084.386,00</b>

Z przedstawionej analizy wynika, że w porównaniu do planu za trzy kwartały 2019 roku :

- zmniejszają się dochody na zalesienia,
- zmniejszają się dochody na zadania drogowe z uwagi na ujęcie ich po stronie przychodowej budżetu,
- zmniejszają się dochody na zadania w zakresie geodezji ( rządowe i własne),
- zmniejszają się dochody na działalność Nadzoru Budowlanego (rządowe),
- zmniejszają się dochody na bezpieczeństwo publiczne ( rządowe ),

- zmniejszają się dochody własne Starostwa,
- zmniejszają się dochody własne w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
- zmniejszają się dochody na składki zdrowotne ( rządowe ),
- zmniejszają się dochody na zespół orzekający ( rządowe ),
- zmniejszają się dochody na obsługę zadań ( dział 853 ),
- zmniejszają się dochody na rodziny zastępcze i wspieranie rodziny ( rządowe ),
- zmniejszają się dochody na zadania w zakresie ochrony środowiska oraz sportu i rekreacji.

Przyczyną ubytku dochodów jest głównie niedoszacowanie zadań z zakresu administracji rządowej (dotacje celowe z Budżetu Państwa) oraz przyjęcie do planu budżetu powiatu w miarę realnych do wykonania dochodów własnych powiatu.

Planowane dochody budżetowe natomiast zwiększają się znacząco z zakresie:

- dochodów podatkowych ( udziały PIT i CIT ),
- subwencji ogólnej,

Plan dochodów budżetu zamyka się kwotą **53.084.386 zł.**

w tym:

**1. Dochody własne 12.159.085 zł**

w tym:

**a) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6.256.642 zł,**

w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6.196.642 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 60.000 zł

**b) dochody z tytułu gospodarowania majątkiem powiatu 7.200 zł,**

w tym:

- wpływy za trwałe zarząd i użytkowanie – 200 zł
- wpływy za najem – 7.000 zł

**c) pozostałe dochody bieżące 5.895.243 zł,**

w tym:

- Dział 600 rozdział 60014 – 1.500 zł – odsetki bankowe.
- Dział 600, rozdział 60095 – 1.100 zł- odsetki bankowe, wpływy z różnych dochodów.
- Dział 700, rozdział 70005 – 50.300 zł – wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości oraz środki na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej.
- Dział 710, rozdział 71012 – 300.000 zł - wpływy z tytułu opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej.
- Dział 710, rozdział 71015 – 100 zł – odsetki bankowe
- Dział 750, rozdział 75020 – 906.500 zł – wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej, za tablice rejestracyjne, za wydane prawa jazdy, za dzienniki budowy, za pozwolenia, zwroty za media od jednostek innych (Bank Pekao S.A, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ).
- Dział 754, rozdział 75411 – 500 zł – odsetki bankowe.
- Dział 756, rozdział 75618 – 146.000 zł – opłaty za pojazdy na parkingu strzeżonym, opłaty za koncesje i licencje oraz odsetki bankowe i opłaty za zajęcie pasa drogowego.

- Dział 801, rozdział 80102 – 100 zł. – wpływy z różnych dochodów  
 Dział 801, rozdział 80113 – 200.000 zł – wpływy z usług (za dowozy uczniów).  
 Dział 801, rozdział 80115 – 20.200 zł – opłaty za duplikaty świadectw, za legitymacje, za praktyki uczniowskie.  
 Dział 801, rozdział 80117 – 15.150 zł – opłaty za duplikaty świadectw, za legitymacje.  
 Dział 801, rozdział 80120 – 15.600 zł – opłaty za duplikaty świadectw, za legitymacje oraz praktyki uczniowskie.  
 Dział 801, rozdział 80140 – 227.150 zł – odpłatność za kursy doskonalące w CKZiU, dotacje od j.s.t., odsetki bankowe, odpłatność za kursy kształcące.  
 Dział 801, rozdział 80148 – 200.000 zł – odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych.  
 Dział 801, rozdział 80195 – 100 zł – odsetki bankowe.  
 Dział 852, rozdział 85202 – 3.451.300 zł – odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS Łaziska, oraz zwroty z POW za wyżywienie, usługi pralnicze, media, za dozór budynku oraz odsetki bankowe.  
 Dział 852, rozdział 85218 – 8.200 zł – odsetki bankowe, różne dochody.  
 Dział 853, rozdział 85324 – 40.000 zł – wpływy z tytułu obsługi zadań PFRON.  
 Dział 853, rozdział 83333 – 29.000 zł – wpływy różnych dochodów (zwroty za media) wpływy z różnych opłat oraz odsetki bankowe.  
 Dział 854, rozdział 85406 – 350 zł – wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz różne dochody.  
 Dział 854, rozdział 85410 – 30.000 zł – odpłatność za pobyt w internacie ZS im. KOP w Szydłowcu.  
 Dział 854, rozdział 85417 – 60.000 zł – odpłatność za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Szydłowcu.  
 Dział 855, rozdział 85508 – 79.847 zł – wpływy od j.s.t. (gminy) z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania rodzin zastępczych (piecza zastępcza).  
 Dział 855, rozdział 85510 – 72.246 zł – wpływy od j.s.t. (gminy) z tytułu partycypacji w kosztach funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych.  
 Dział 900, rozdział 90019 – 40.000 zł – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

## **2. Subwencje**

**29.457.848 zł,**

w tym:

- subwencja oświatowa – 9.876.650 zł
- subwencja wyrównawcza – 18.671.962 zł
- subwencja równoważąca – 909.236 zł

## **3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące**

**8.443.353 zł,**

w tym:

- Dział 010, rozdział 01005 – 159.000 zł – dotacja rządowa zadania geodezyjne z zakresu rolnictwa.
- Dział 020, rozdział 02001 – 45.000 zł – środki ARMiR – wypłata ekwiwalentów – zalesienia.
- Dział 600, rozdział 60004 – 74.000 zł – dotacja na zadania własne – lokalny transport zbiorowy.
- Dział 600, rozdział 60014 – 5.000 zł – dotacja od j.s.t. – remonty dróg powiatowych.
- Dział 700, rozdział 70005 – 55.000 – dotacja rządowa na zadania geodezyjne.
- Dział 710, rozdział 71012 – 86.000 zł – dotacja rządowa – zadania geodezyjne (Skarb Państwa).
- Dział 700, rozdział 71015 – 285.000 zł – dotacja rządowa – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

- Dział 750, rozdział 75011 – 47.000 zł – dotacja rządowa zadania z zakresu dokumentacji rządowej – obsługa,
- Dział 750, rozdział 75045 – 26.500 zł – dotacja rządowa – wydatki związane z obronnością Kraju,
- Dział 754, rozdział 75411 – 3.894.592 zł – dotacja rządowa na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu,
- Dział 755, rozdział 75515 – 132.000 zł – dotacja rządowa - bezpłatna pomoc prawna,
- Dział 801, rozdział 80140 – 70.000 zł – dotacje od j.s.t. kursy i praktyki uczniów,
- Dział 851, rozdział 85156 – 1.888.000 zł – dotacja rządowa – składki zdrowotne,
- Dział 852, rozdział 85202 – 160.000 zł – dotacja na zadania własne – Dom Pomocy Społecznej,
- Dział 852, rozdział 85295 – 298.641 zł – dotacja ze środków UE- Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
- Dział 853, rozdział 85311 – 50.640 zł – dotacje od j.s.t. – (Warsztaty Terapii Zajęciowej).
- Dział 853, rozdział 85321 – 85.700 zł – dotacja rządowa – Zespół Orzekający o Niepełnosprawności.
- Dział 853, rozdział 85333 – 300.000 zł – środki z Funduszu Pracy – obsługa zadań Powiatowy Urząd Pracy.
- Dział 855, rozdział 85504 – 10.000 zł – dotacja rządowa – wspieranie rodziny
- Dział 855, rozdział 85508 – 77.000 zł – dotacja rządowa ( dodatek 500+ - rodziny zastępcze).
- Dział 855, rozdział 85508 – 29.280 zł – dotacje od j.s.t. – za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych
- Dział 855, rozdział 85510 – 65.000 zł – dotacja rządowa (dodatek 500+ - placówki opiekuńczo-wychowawcze).
- Dział 855, rozdział 85510 – 600.000 zł – dotacje od j.s.t. – za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

#### **4. Dochody majątkowe**

**3.024.100 zł.**

w tym:

#### Dział 600, rozdział 60014 - 2.470.000 zł

w tym:

- planowane dotacje od j.s.t na dofinansowanie przebudowy infrastruktury drogowej – 670.000 zł

w tym:

- Gmina Orońsko – 200.000 zł,
- Gmina Szydłowiec – 200.000 zł,
- Gmina Chlewiska – 20.000 zł,
- Gmina Mirów – 0 zł,
- Gmina Jastrząb – 250.000 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 – 500.000 zł.

- planowana dotacja z Budżetu Państwa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych (Fundusz Dróg Samorządowych) – 1.100.000 zł

Dział 750, rozdział 75020 – 500 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Dział 900, rozdział 90005 – 3.600 zł – planowana refundacja wydatku poniesionego w 2019 roku- Projekt „Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim” .

Dział 926, rozdział 92601 – 550.000 zł – planowana dotacja z Budżetu Państwa na dofinansowanie zadania „ Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy ZS im. KOP w Szydłowcu”

Założenia ujęte w budżecie na 2020 rok są skalkulowane do kwot realnych do pod kątem ich wykonania na dzień przygotowania budżetu.

Od stopnia realizacji dochodów budżetu uzależniona będzie realizacja strony wydatkowej budżetu, dlatego przy założeniu realistycznej strony dochodowej – plan wydatków zaplanowany został do wysokości podstawowych potrzeb zgłoszonych do planowania budżetu powiatu przez powiatowe jednostki organizacyjne .

### III. PLANOWANE WYDATKI na rok 2020.

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

Plan wydatków budżetu zamyka się kwotą - 59.813.145 zł w tym:

Wydatki bieżące – 46.544.757 zł

Wydatki majątkowe – 13.268.388 zł

Tabela porównawcza planowanych wydatków w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe, plan na III kw.br., przewidywane wykonanie na koniec 2019r. ,oraz plan wydatków na rok 2020.

Lp.	Treść	Plan wydatków na 2019rok (30.09.2019r)	Wykonanie wydatków za III kw. 2019r.	Przewidywane wykonanie wydatków za rok 2019	Plan wydatków na rok 2020
I	Wydatki ogółem w tym:	54.845.120,00	31.674.207,82	52.959.787,00	59.813.145,00
1.	Wydatki bieżące w tym:	39.911.802,00	28.558.643,97	39.887.749,00	46.544.757,00
	Wynagrodzenia i pochodne	26.397.855,00	19.746.502,07	27.700.000,00	31.169.331,00
	Dotacje	1.744.319,00	1.212.133,43	1.744.319,00	1.775.928,00
	Obsługa długu	165.000,00	74.898,94	150.000,00	170.000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	11.604.628,00	7.525.109,53	10.293.430,00	13.429.498,00
2.	Wydatki majątkowe	14.933.318,00	3.115.563,85	13.072.038,00	13.268.388,00

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki ogółem zaplanowane na rok 2020 mają bardzo znaczną tendencję wzrostową w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2019 rok .

Wydatki bieżące ogółem wzrosną w roku 2020 o ( 16,7 %) w tym:

Wynagrodzenia i pochodne znacznie wzrosną o ok. 13% w związku ze wdrożonymi w trakcie 2019 roku znacznymi podwyżkami dla nauczycieli oraz z związku ze znacznymi podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obslugowych zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych.

Dotacje – wzrosną w 2020 roku o (1,8 %) z uwagi na wzrost dotacji dla szkół niepublicznych

Obsługa długu – założono zwiększenie o ( 13,3 %) z uwagi na planowane do zaciągnięcia obligacje w 2020 roku.

Pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o ( 29,3 %) z uwagi na zaplanowane w 2020 roku wyższe wydatki na : rolnictwo, administrację publiczną, oświatę i wychowanie , pomoc społeczną, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rodzinę, na edukacyjną opiekę wychowawczą. Zaplanowano też większe wydatki na utrzymanie oraz remonty dróg powiatowych oraz wydatki na remonty: budynku Starostwa Powiatowego, budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu, Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach i Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu, ponadto uwzględniono znaczny wzrost wydatków bieżących ,w tym głównie za media i usługi.

Wydatki majątkowe – wzrosną w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok, zwłaszcza w zakresie wydatków majątkowych o 1,5% na drogi powiatowe, które planowane są do realizacji z dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych.

Tabela porównawcza planowanych wydatków na rok 2019 do planowanych wydatków w roku 2020.

Lp.	Dział /Rozdział	Plan za III kwartał 2019r.	Wykonanie za III kwartał 2019 r.	Przewidywane wykonanie za IV kw. 2019 r.	Plan na rok 2020
1	010/01005	60.000,00	0,00	60.000,00	159.000,00
2	020/02001	47.000,00	33.280,62	47.000,00	45.000,00
3	020/02002	69.300,00	50.344,43	69.300,00	77.872,00
4	600/60004	0,00	0,00	14.685,00	90.000,00
5	600/60014	7.544.850,00	2.727.564,99	4.678.881,00	12.769.888,00
6	600/60095	839.095,00	616.309,03	839.095,00	951.026,00
7	700/70005	70.000,00	31.715,00	70.000,00	102.000,00
8	710/71012	120.000,00	56.243,65	120.000,00	126.000,00
9	710/71015	304.458,00	200.524,68	304.458,00	285.000,00
10	710/71095	288.510,00	288.510,00	288.510,00	63.000,00
11	750/75011	31.305,00	23.155,00	23.155,00	47.000,00
12	750/75019	260.800,00	172.971,94	260.800,00	263.460,00
13	750/75020	6.935.084,00	4.340.481,58	6.935.084,00	7.514.701,00
14	750/75045	23.930,00	23.929,71	23.930,00	26.500,00
15	750/75075	158.000,00	130.075,79	158.000,00	179.000,00
16	750/75095	45.000,00	30.046,10	45.000,00	40.000,00
17	751/75109	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
18	752/75295	68.917,00	0,00	68.917,00	0,00
19	754/75404	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
20	754/75410	50.000,00	49.815,00	49.815,00	0,00
21	754/75411	4.043.629,00	3.116.144,22	4.043.629,00	3.894.592,00
22	754/75414	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
23	755/75515	132.000,00	89.336,52	132.000,00	132.000,00
24	757/75702	165.000,00	74.898,84	165.000,00	170.000,00



25	758/75818	71.700,00	0,00	31.700,00	650.000,00
26	801/80102	1.224.187,00	816.586,67	1.224.187,00	1.468.668,00
27	801/80111	266.900,00	263.167,53	262.167,00	0,00
28	801/80113	200.000,00	101.636,78	150.000,00	200.000,00
29	801/80115	1.115.709,00	824.775,33	1.115.709,00	1.394.750,00
30	801/80116	399.410,00	262.305,82	399.410,00	552.407,00
31	801/80117	351.224,00	251.137,00	351.224,00	1.011.753,00
32	801/80120	3.944.583,00	2.987.699,67	3.990.000,00	5.385.710,00
33	801/80130	352.632,00	351.071,72	351.072,00	0,00
34	801/80134	1.251.300,00	904.112,89	1.251.484,00	1.495.100,00
35	801/80140	526.350,00	399.622,86	526.350,00	509.650,00
36	801/80145	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
37	801/80146	67.832,00	31.653,87	67.832,00	55.683,00
38	801/80148	581.769,00	382.484,79	581.769,00	700.992,00
39	801/80152	136.875,00	102.903,47	136.875,00	186.496,00
40	801/80153	6.295,00	819,32	6.295,00	0,00
41	801/80195	1.881.780,00	1.233.117,45	1.881.780,00	2.298.710,00
42	851/85141	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
43	851/85156	2.046.300,00	1.318.808,36	1.966.300,00	1.888.000,00
44	851/85195	4.000,00	191,85	4.000,00	1.000,00
45	852/85202	3.722.600,00	2.889.626,95	3.852.000,00	4.300.000,00
46	852/85205	10.152,00	0,00	0,00	0,00
47	852/85218	533.855,00	393.622,64	533.855,00	626.670,00
48	852/85220	109.391,00	69.331,85	109.391,00	133.606,00
49	852/85295	230.317,00	526,54	230.317,00	394.683,00
50	853/85311	234.854,00	170.090,31	234.854,00	261.081,00
51	853/85321	136.370,00	101.365,00	136.370,00	85.700,00
52	853/85333	2.338.793,00	1.752.150,29	2.400.000,00	2.747.697,00
53	853/85395	3.000,00	0,00	3.000,00	46.966,00
54	854/85404	263.945,00	194.053,60	263.945,00	298.500,00
55	854/85406	1.059.356,00	852.773,78	1.100.000,00	1.316.431,00
56	854/85410	1.062.454,00	396.090,78	1.062.454,00	661.715,00
57	854/85416	80.000,00	75.455,00	80.000,00	100.000,00
58	854/85417	228.801,00	164.469,29	218.801,00	266.556,00
59	854/85446	7.060,00	4.213,71	7.060,00	6.184,00
60	854/85495	9.968,00	9.968,00	9.968,00	10.027,00
61	855/85504	11.780,00	10.363,99	11.780,00	10.000,00
62	855/85508	574.968,00	330.984,33	524.968,00	441.530,00
6	855/85510	1.033.842,00	711.469,16	983.842,00	1.297.441,00
65	855/85595	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
66	900/90005	4.230.712,00	523.534,45	4.054.000,00	0,00
67	900/90019	115.200,00	113.699,99	115.200,00	40.000,00
68	921/92116	64.000,00	51.000,00	68.000,00	72.000,00
69	921/92120	55.000,00	50.000,00	55.000,00	62.000,00
70	921/92195	55.000,00	53.834,64	55.000,00	52.000,00
71	926/92601	2.390.378,00	13.779,94	890.000,00	1.700.000,00
72	926/92605	155.400,00	128.598,61	155.400,00	142.400,00
	<b>RAZEM</b>	<b>54.845.120,00</b>	<b>31.674.207,82</b>	<b>50.093.818,00</b>	<b>59.813.145,00</b>

Plan wydatków budżetowych ujętych w budżecie powiatu szydłowieckiego na rok 2020 zamyka się kwotą 59.813.145 zł. i przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 159.000 zł**

- rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 159.000 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 - 122.872 zł**

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 45.000 zł

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

- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - 77.872 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73.200zł

- pozostałe wydatki bieżące - 4.672 zł

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13.810.914 zł.**

Wydatki na przebudowę i remonty dróg powiatowych oraz na ich bieżące utrzymanie jak też wydatki na działalność bieżącą Zarządu Dróg Powiatowych. Finansowanie tych zadań przedstawia się następująco:

- środki własne powiatu	6.084.805 zł,
- planowane środki od j.s.t. (dotacje od gmin)	675.000 zł,
- planowana dotacja ze środków MIWDL i FOGR	700.000 zł,
- planowana dotacja z Budżetu Państwa	1.100.000 zł,
- środki ujęte po stronie przychodów, pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych	5.177.109 zł,
- planowana dotacja z Budżetu Państwa (lokalny transport zbiorowy)	74.000 zł.

w/w środki wydatkowane będą na:

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 90.000 zł.

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 12.769.888 zł.

w tym na:

- przebudowę dróg powiatowych (tab. Nr 3)	11.355.388 zł,
- remonty dróg powiatowych ,	495.000 zł,
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych	590.000 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg powiatowych	300.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych	29.500 zł.

- rozdział 60095 – Pozostała działalność 951.026 zł.

Wydatki na działalność bieżącą Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu – finansowane ze środków własnych powiatu.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807.000 zł,
- wydatki bieżące w tym również na utrzymanie bazy i sprzętu drogowego	144.026 zł,

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **102.000 zł**  
**- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **102.000 zł**

w tym zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie - 55.000 zł,  
na zadania własne - 47.000 zł.

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.970 zł,

- pozostałe wydatki bieżące w zakresie usług za operaty szacunkowe itp. - 27.030 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem mienia powiatu - 47.000 zł.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **474.000 zł**  
**- rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **126.000 zł**

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej – 86.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.852 zł (obsługa zadań Skarbu Państwa),
- pozostałe wydatki bieżące – 39.148 zł,

oraz wydatki na zadania własne powiatu – Powiatowy Zasób Geodezyjny – 40.000 zł.

**- rozdział 71015 – Nadzór budowlany** **285.000 zł**

Wydatki na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 254.400 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 30.600 zł.

Wydatki w całości finansowane dotacją celową z Budżetu Państwa.

**- rozdział 71095 – Pozostała działalność** **63.000 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** **8.070.661 zł**  
**- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** **47.000 zł**

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (obsługa zadań z zakresu administracji rządowej)– 46.173 zł,

Pozostałe wydatki bieżące – 827 zł.

Wydatki finansowane dotacją z Budżetu Państwa

**- rozdział 75019 – Rady powiatów** **263.460 zł**

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

- diety radnych oraz ich podróże służbowe - 239.460 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – obsługa Rady Powiatu - 24.000 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

**- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** **7.514.701 zł**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Szydłowcu – 7.464.701 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.597.064 zł,  
oraz między innymi:
- zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych,
- ubezpieczenie mienia oraz opłaty za obsługę programów księgowych (wszystkie jednostki organizacyjne powiatu),
- opłaty za media, utrzymanie taboru samochodowego,
- czynsz za pomieszczenia Poradni Psychol. – Pedagogicznej,
- wydatki remontowe siedziby przy Pl. M. Konopnickiej, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadań powiatu.

Wydatki majątkowe – 50.000 zł. ( Tab.Nr 3)

Finansowanie - środki własne powiatu w tym: PFRON (odpis) – 5.000 zł.

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 26.500 zł

Wydatki związane z obsługą Powiatowej Komisji Poborowej w 2020 r. – całość finansowana dotacją z Budżetu Państwa ( zadania rządowe oraz własne powiatu)

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.800 zł ,

- pozostałe wydatki bieżące 4.700 zł .

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 179.000 zł

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

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

- składka dla LGD na Piaskowcu – 10.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 164.000 zł.

- rozdział 75095 – Pozostała działalność 40.000 zł

w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem parkingu dla zatrzymanych pojazdów 38.000 zł

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

**3.894.592 zł**

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.894.592 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Szydłowcu, finansowane dotacją celową Budżetu Państwa .

**DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 132.000 zł**

- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 132.000 zł

Wydatki na bezpłatną obsługę prawną dla mieszkańców powiatu.

Wydatki finansowane dotacją z Budżetu Państwa.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 170.000 zł**

- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 170.000 zł

Wydatki na spłatę odsetek oraz na obsługę zadłużenia powiatu w tym:

- planowane odsetki od pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w Warszawie ok. 2.000 zł,

- planowane odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych ok. 148.000 zł ,

- planowana obsługa obligacji do wyemitowania w 2020 roku obligacji komunalnych ok. 20.000 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 650.000 zł**

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 650.000 zł

w tym:

- rezerwa ogólna 200.000 zł,

- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 80.000 zł,

- rezerwa celowa oświatowa 370.000 zł.

Wydatki zaplanowane ze środków własnych powiatu.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 15.260.919 zł**

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 1.468.668 zł

Wydatki na funkcjonowanie szkoły podstawowej specjalnej przy CKZiU w Szydłowcu

1.061.000 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 958.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 103.000 zł.
- planowana dotacja dla Specjalnej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montesori Szydłowcu - 407.668 zł.

Plany finansowe w tym zakresie mogą ulec zmianie w trakcie roku budżetowego, po otrzymaniu metryczki oświatowej na rok 2020. Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 200.000 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 80115 – Technika 1.394.750 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.228.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 166.750 zł.
- rozdział 80116 – Szkoły policealne 552.407 zł

- planowana dotacja dla Szkoły Policealnej nr 1, „LOGOS” (zaoczna) 358.558 zł

- planowana dotacja dla szkoły Policealnej nr 2 „LOGOS” (dzienna) 193.849 zł

(wysokość dotacji może ulec zmianie po otrzymaniu metryczki oświatowej na rok 2020).

- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia 1.011.753 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 832.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 179.753 zł,
- rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące 5.385.710 zł

w tym:

• Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu 3.856.510 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.955.000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 901.510 zł,

w tym planowany remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem 550.000 zł.

• Zespół Szkół im. KOP w Szydłowcu 1.529.200 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.355.000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 174.200 zł.

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 1.495.100 zł

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

Wydatki przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.390.000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 105.100 zł,

Wydatki finansowane są subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.

- rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego 509.650 zł

Wydatki na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 445.500 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 64.150 zł.

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.

- rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne 1,000 zł  
Wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie awansów zawodowych nauczycieli.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 55.683 zł

- doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli, w tym:

ZSO –15.055 zł, ZS KOP –24.268 zł, CKZiU –16.360 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne 700.992 zł.

w tym:

• Stołówka szkolna w Zespole Szkół Ogólnokształcących - 198.914 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 147.000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 51.914 zł,

w tym: środki żywności 30.000 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

• Stołówka szkolna w Zespole Szkół im. KOP - 502.078 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 262.900 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 239.178 zł,

w tym: środki żywności 192.000 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 i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. 186.496 zł.

w tym:

• Zespół szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 174.400 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 12.096 zł.

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.

Do obliczenia wydatków w w/w zakresie przyjęto dane z SIO za m-c wrzesień b.r., wydatki w tym zakresie mogą ulec zmianie w trakcie roku budżetowego, po otrzymaniu z MEN metryczki oświatowej na 2020 rok.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność 2.298.710 zł

w tym:

• Zespół szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu 428.579 zł

w tym:

- Publiczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - 120.883 zł.

- Projekt „Kreowanie jakości szkoły...” – 131.907 zł

- Projekt „Tożsamość regionu...” – 120.967 zł

- Projekt „Dzielenie się dziedzictwem kulturowym...” – 20.000 zł.

- Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów – 34.822zł.

Wydatki finansowane subwencją oświatową, dotacją ze środków UE oraz środkami własnymi powiatu.

• Zespół Szkół im. KOP w Szydłowcu 1.008.644 zł

w tym:

- Administracja i obsługa ZS im.KOP w Szydłowcu – 984.376 zł

- Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów – 24.268 zł.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu 489.780 zł  
w tym:

- Administracja i obsługa CKZiU – 477.700 zł
- Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów – 12.080 zł.

- Starostwo Powiatowe w Szydłowcu,  
w tym: opłaty za internet wynikające z realizacji Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie szydłowieckim”

oraz wydatek inwestycyjny -100.000 zł na przebudowę sieci ciepłowniczej zasilającej budynki CKZiU w Szydłowcu.

Wydatki finansowane subwencją oświatową i środkami własnymi powiatu.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 1.889.000 zł**

- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.888.000 zł,

w tym

- składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku ( PUP w Szydłowcu) 1.880.000 zł,
- składki za wychowanków Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej Typu Rodzinnego w Wysokiej 6.000 zł,
- składki za wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaziskach 2.000 zł,

Wydatki finansowane dotacją z Budżetu Państwa.

- rozdział 85195 – Pozostała działalność 1.000 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 5.454.959 zł.**

- rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej 4.300.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.261.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1.039.000 zł,
- w tym: wydatki remontowe - 50.000 zł.

Wydatki finansowane dotacją z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu w kwocie 160.000 zł, oraz ze środków własnych w kwocie – 4.140.000 zł .

- rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 626.670 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 571.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 55.670 zł .

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie - 626.670 zł.

w tym: z odpisu od środków PFRON (obsługa zadań) w kwocie - 22.000 zł .

- rozdział 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej 133.606zł.

Wydatki zaplanowane na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łaziskach oraz mieszkań chronionych i hostelu w Orońsku, przy ul. Radomskiej 2.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 101.700 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 31.906 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

- rozdział 85295 – Pozostała działalność 394.683 zł

w tym:

- Projekt „Teraz Ty” realizowany przez PCPR w Szydłowcu - 369.321 zł

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu – 70.680 zł oraz z dotacji UE – 298.641 zł.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****3.141.444 zł**

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 261.081 zł,  
zł.

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu - 113.867 zł (wg. zał.Nr 1) ,
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w OstałóWKu - 68.320 zł (wg. Zał.Nr 1) ,
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej - 6.352 zł.(wg. Zał.Nr 1) ,
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mirówku - 68.320 zł. (wg. Zał.Nr 1) ,
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radomiu - 4.222 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 85.700 zł

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

Wydatki finansowane dotacją celową z Budżetu Państwa .

- rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy 2.747.697 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.555.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 192.697 zł,

Wydatki finansowane planowaną dotacją z Funduszu Pracy w kwocie – 300.000 zł, środkami własnymi powiatu w kwocie – 2.447.697 zł w tym: ze środków PFRON (obsługa zadań) – 10.000 zł.

- rozdział 85395 – Pozostała działalność 46.966 zł

Wydatki przeznaczone na umowę – zlecenie obejmującą sprawdzanie kosztorysów w zakresie wydatków na likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w ramach PFRON – 3.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadań własnych powiatu.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****2.659.413 zł**

- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 298.500 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 - 295.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 3.500 zł.

Wydatki finansowane z subwencji oświatowej.

- rozdział 85406 - Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne 1.316.431 zł,

w tym:

- Wydatki na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szydłowcu

w tym:



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1.129.721 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	- 186.710 zł,
w tym : czynsz za wynajem pomieszczeń	- 53.210 zł.
Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.	
- rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne	661.715 zł

Wydatki na funkcjonowanie Internatu przy ZS im. KOP w Szydłowcu

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 574.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	- 87.715 zł.

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.

- rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100.000 zł
--	------------

Wydatki na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów, zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Powiatu regulaminem w tym: ZSO – 56.000 zł, ZS im.KOP –38.000 zł., CKZiU – 6.000 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

- rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe	266.556 zł
---	------------

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 227.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	- 39.056 zł.

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi powiatu.

- rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6.184 zł
---	----------

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

- rozdział 85495 – Pozostała działalność	10.027 zł
--	-----------

Wydatki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szydłowcu

( wysokość świadczeń obliczona została przez PPP).

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA** 1.752.971 zł

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	10.000 zł
---------------------------------------	-----------

Wydatki finansowane dotacją celową z Budżetu Państwa.

- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	441.530 zł
--------------------------------------	------------

w tym:

- dotacje dla innych j.s.t. na utrzymanie wychowanków z powiatu Szydłowieckiego przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	68.552 zł. ( wg. zał. Nr 1),
- świadczenia dla rodzin zastępczych	370.878 zł.
- pozostałe wydatki	2.100 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 364.530 zł. oraz z dotacji celowej z Budżetu Państwa w kwocie 77.000 zł.

- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	1.297.441 zł
--	--------------

w tym:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego w Wysokiej	179.336 zł
--	------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93.100 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	86.236 zł.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łaziskach	958.705 zł
---	------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	232.705 zł.

- świadczenia dla wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych wypłacane przez Powiat – 100.000 zł,

- dotacje dla innych j.s.t. – 59.400 zł.

Wydatki na funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych finansowane są ze środków własnych powiatu w kwocie 1.232.441 zł, oraz z dotacji celowej z Budżetu Państwa w kwocie 65.000 zł.

- rozdział 85595 – Pozostała działalność 4.000 zł.  
w tym: wydatki bieżące związane z obsługą zadań własnych powiatu 4.000 zł.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 40.000 zł**

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

Wydatki 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 186.000 zł**

- rozdział 92116 – Biblioteki 72.000 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 62.000 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 52.000 zł

w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń (zlecone w specjalnym trybie) – 40.000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją imprez kulturalnych – 12.000 zł.

Wydatki finansowane środkami własnymi powiatu.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 1.842.400 zł**

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe 1.700.000 zł

Wydatki majątkowe (Tab.Nr 3)

- rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej 142.400 zł

w tym:

- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń (zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym

i o wolontariacie wg. Zał. Nr 1) 100.000 zł,

- wynagrodzenia oraz pochodne dla koordynatora sportu szkolnego oraz dla opiekuna boisk sportowych 32.000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych 10.400 zł.

Wydatki finansowane środkami własnymi powiatu.

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

**SZYDŁOWIECKIEGO w roku 2020.**

Powiat Szydłowiecki w 2020 roku planuje przeznaczyć na dotacje udzielane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych kwotę 1.838.928 zł w tym:

- dotacji podmiotowych w kwocie - 1.293.156 zł,

- dotacji celowych w kwocie - 545.772 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 2020.

Powiat szydłowiecki otrzymał od Wojewody Mazowieckiego plan dotacji na ogólną kwotę 6.958.792 zł w tym:

- dotacje na zadania rządowe – 6.798.792 zł,
- dotacja na zadania własne – 160.000 zł.

Dotacje na zadania rządowe zostały w dużym stopniu niedoszacowane.

Katalog zadań dotowanych został omówiony w części opisowej do planu wydatków budżetowych na 2020 rok.

## VI. PLANOWANA NADWYŻKA, PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO na rok 2020 .

Powiat szydłowiecki zaplanował na 2020 rok deficyt budżetowy w kwocie 6.728.759 zł. Jest to różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami powiatu. Deficyt planuje się pokryć planowanymi do zaciągnięcia obligacjami komunalnymi w kwocie 2.500.000 zł oraz przychodami w kwocie 5.449.983 zł, które wpłynęły lub wpłyną do budżetu powiatu w roku 2019 w związku z zawartymi umowami na:

- dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych, z Funduszu Dróg Samorządowych – 5.177.109 zł,
- realizację Projektów realizowanych przez ZSO w Szydłowcu, ze środków UE – 272.874 zł.

Po stronie rozchodowej budżetu zaplanowano spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.221.224 zł które pokryte zostaną planowanymi do zaciągnięcia obligacjami.

## VII. REALIZACJA ZADAŃ ZGODNIE Z ART.237 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w roku 2020.

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 2019r. (30.09.2019)	Wykonanie dochodów za III.kw.2019r.	Plan dochodów na 2020r.	Plan wydatków na 2019r. (30.09.2019r.)	Wykonanie wydatków za III.kw.2019r.	Plan wydatków na 2020r.
1	900-90019 § 0690	60.000,00	18.380,55	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2	900-90019 § 2820				29.700,00	29.700,00	0,00
3	900-90019 § 4170				300,00	0,00	0,00
3	900-90019 § 4210				1.200,00	0,00	10.000,00
4	900-90019 § 4300				0,00	0,00	30.000,00
	900-90019 § 6060				67.000,00	66.999,99	0,00
5	900-90019 § 6230				17.000,00	17.000,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>60.000,00</b>	<b>18.380,55</b>	<b>40.000,00</b>	<b>115.200,00</b>	<b>113.699,99</b>	<b>40.000,00</b>

Jak wynika z powyższej tabeli dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu zostały zaplanowane na rok 2020 w kwocie adekwatnej do możliwości pozyskania dochodów w tym zakresie.

#### **VIII. Struktura wydatków budżetu powiatu na rok 2020 rok przedstawia się następująco:**

**Wydatki bieżące** stanowią kwotę 46.44.757 zł , co stanowi 77,8% wydatków ogółem (59.813.145 zł)

w tym:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.169.331 zł,  
co stanowi 52,1% wydatków ogółem oraz 67,0% wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki bieżące, 13.429.498 zł,  
co stanowi 22,3 % wydatków ogółem oraz 28,7% wydatków bieżących,
- obsługa długu 170.000 zł,  
co stanowi 0,3% wydatków ogółem oraz 0,4% wydatków bieżących,
- dotacje na wydatki bieżące udzielane z budżetu powiatu 1.775.928 zł,  
co stanowi 3,1% wydatków ogółem oraz 4,0% wydatków bieżących

**Wydatki majątkowe** stanowią kwotę , 13.268.388 zł,  
co stanowi 22,2% wydatków ogółem (Tab. Nr 3),

w tym:

- wydatki majątkowe w formie dotacji 63.000 zł.
- Różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 3.515.529 zł.

Wydatki związane realizacją zadań statutowych powiatu stanowią kwotę – 11.667.396 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano na kwotę - 642.195 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 – 63.000 zł.

w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektów – 63.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Podpis]*  
Krzysztof Wójcik