

UCHWAŁA Nr XV/103/2011
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
z dnia 29 - grudnia - 2011 roku

w sprawie:

zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2011 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się plan przychodów budżetu powiatu na 2011r. ogółem o kwotę 372.816 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2011r. ogółem o kwotę 2.586.440 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2011r. ogółem o kwotę 2.959.256 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Zwiększa się plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświaty i wydatków nimi sfinansowanych na 2011r. oraz dokonuje się zmian między paragrafami:

- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1,
- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2011r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Dokonuje się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011r .

Zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok.

Zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

§ 3 ust. 1 uchwały Nr III/18/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011r. otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **7.244.871** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie - **4 050 000** zł,
- 2) pożyczki w kwocie - **716.498** zł,
- 3) kredytu w kwocie - **2.000.000** zł,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **478.373** zł.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Wzorek

U Z A S A D N I E N I E

=====

1. W związku z planowanym przesunięciem na 2012 terminu spłaty przez Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” pozostałych części pożyczek:
 - w kwocie 251.216 zł – udzielonej na realizację projektu „Regio Ferrea”,
 - w kwocie 121.600 zł – udzielonej na sfinansowanie kosztów przyłącza ciepłowniczegozmniejsza się plan przychodów łącznie o kwotę 372.816 zł.

Jednocześnie o kwotę 121.600 zł zwiększono dochody budżetu powiatu, a o kwotę 251.216 zł zmniejszono wydatki budżetu powiatu

2. Minister Finansów pismem znak: ST5/4822/911/MSJ/2011 z dnia 5 grudnia 2011r. przyznał Powiatowi kwotę 553.875 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej.
Środki z rezerwy subwencji zostały podzielone między powiaty:
 - które w 2011r. nie dokonują wpłat do budżetu państwa i w których wykonanie dochodów podatkowych za I półrocze 2011r. powiększonych o kwoty części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej jest niższe od 94% średnich dochodów obliczonych analogicznie dla wszystkich powiatów,
 - w których przewidywane wykonanie wydatków na rodziny zastępcze w 2011r. obliczone na podstawie wykonania wydatków na rodziny zastępcze za I półrocze 2011r. jest wyższe o co najmniej 10 tys. zł od wydatków poniesionych na rodziny zastępcze w 2010r.Środki przeznaczono na ograniczenie planu dochodów, które na dzień 30.11.2011 r. są wykonane poniżej planu
3. Minister Finansów pismem znak: ST5/4822/31p/BKU/11 z dnia 28 listopada 2011r. zwiększył środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 7.842 zł.
Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.
Środki przeznaczono dla Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego.
4. W związku z pismem Wydziału Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 12 grudnia 2011r. zwiększono plany finansowe szkół (I i II Liceum) o kwotę 75.000 zł w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników.
5. Zgodnie z pismem Wydziału Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 12 grudnia 2011r. zwiększono plany finansowe:
 - I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 1.755 zł,
 - Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 o kwotę 3.525 zł,
 - Szkół Niepublicznych – dotacja o kwotę 74 zł.Jednocześnie zmniejszono plan finansowy Starostwa Powiatowego w działach 801- Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5.354zł.
6. Zwiększono plan finansowy Starostwa Powiatowego o kwotę 90.000zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.
7. Zmniejszono plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 1.000.000 zł, jednocześnie o tę kwotę zmniejszono plan zadań inwestycyjnych rocznych:

- Rozbudowa mostów: na rzece Psarce w m. Tarczek i na rzece Czarna Woda w m. Łomno położonych w ciągu dróg powiatowych, łączących drogi wojewódzkie nr 751 i 752 – kwota 461.685 zł,
- Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego - kwota 453.315 zł,
- Klimatyzacja pomieszczeń biurowych – kwota 85.000 zł.

8. Dochody:

- Rodzinnego Domu Dziecka ul. Warszawska, kwota 349 zł,
 - Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej, kwota 1.749 zł,
 - II Liceum Ogólnokształcącego, kwota 1.860 zł,
 - Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3, kwota 4.330 zł,
 - Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, kwota 636 zł,
 - Centrum Kształcenia Praktycznego, kwota 13.366 zł,
- przeznaczono na wydatki tych jednostek.

9. Dokonano przeniesień w planie wydatków jednostek między działami, rozdziałami i paragrafami:

- Zarządu Dróg Powiatowych, kwota 2.733 zł,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, kwota 4.189 zł,
- Komendy Powiatowej PSP, kwota 7.025 zł,
- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1, kwota 1.351 zł,
- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2, kwota 1.815 zł,
- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3, kwota 7.927 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, kwota 1.509 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach , kwota 3.364 zł,
- Domu Pomocy Społecznej im. SUE RYDER, kwota 39.463 zł,
- II Liceum Ogólnokształcącego, kwota 1.399 zł,
- III Liceum Ogólnokształcącego, kwota 3.118 zł,
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, rozdz. 80123 kwota 693 zł, rozdz. 80130 kwota 9.208 zł, kwota 850 zł dotyczy zmian między §§ w projekcie Comenius,
- Centrum Kształcenia Praktycznego, kwota 13.366 zł,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, kwota 12.324 zł,
- Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej, kwota 7.199 zł,
- Poradni – Psychologiczno – Pedagogicznej, kwota 535 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/103/2011
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 29 grudnia 2011 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
		0,00	0,00	0,00
		1 393 189,00	0,00	1 393 189,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	731 600,00	- 372 816,00	358 784,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 716 498,00	0,00	2 716 498,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00	0,00
		Razem: 8691 287,0000	Razem: -372816,0000	Razem 8518471,0000

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/103/2011
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 29 grudnia 2011 rok

Nazwa jednostki sprawozdawczej			starachowicki	
Nr dokumentu			URP Nr XV/103/2011	
Data podjęcia			2011-12-29	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 138 711,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 138 711,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 138 711,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 1 761 444,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 761 444,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 528,00
		0750	Dochody 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	- 120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	- 1 693 010,00
		0830	Wpływy z usług	- 518,00
		0920	Pozostałe odsetki	34,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 522,00
710			Działalność usługowa	24,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 777,00
		0920	Pozostałe odsetki	777,00
	71015		Nadzór budowlany	24,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24,00
720			Informatyka	- 844 441,00
	72095		Pozostała działalność	- 844 441,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 844 441,00
750			Administracja publiczna	- 58 570,00
	75020		Starostwa powiatowe	- 58 570,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 310,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 332,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	- 332,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 332,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 382 601,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 233 430,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	- 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 40 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 570,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 149 171,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	- 149 171,00
758			Różne rozliczenia	561 717,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 842,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 842,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	553 875,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		starachowicki		
Nr dokumentu		URP Nr XV/103/2011		
Data podjęcia		2011-12-29		
Rodzaj		Plan dochodów		
		2760	Srodki na uzupełnienie dochodów powiatów	553 875,00
801			Oświata i wychowanie	9 575,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 059,00
		0750	Dochody 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	374,00
		0830	Wpływy z usług	1 486,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00
		0920	Pozostałe odsetki	184,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 479,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	166,00
		0750	Dochody 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	4 800,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19,00
		0920	Pozostałe odsetki	494,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 037,00
		0750	Dochody 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	1 116,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	108,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	513,00
				21 485,00
852			Pomoc społeczna	20 289,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	34,00
		0920	Pozostałe odsetki	255,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251,00
	85202		Domy pomocy społecznej	265,00
		0830	Wpływy z usług	251,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 265,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	908,00
	85204		Rodziny zastępcze	908,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	37,00
		0920	Pozostałe odsetki	
				1 496,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	130,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 366,00
	85395		Pozostała działalność	1 366,00
		0920	Pozostałe odsetki	
				9 462,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	66,00
		0920	Pozostałe odsetki	41,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	41,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 796,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	
		0750	Dochody 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	924,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		starachowicki		
Nr dokumentu		URP Nr XV/103/2011		
Data podjęcia		2011-12-29		
Rodzaj		Plan dochodów		
		0830	Wpływy z usług	825,00
		0920	Pozostałe odsetki	47,00
	85410		internaty i bursy szkolne	7 559,00
		0750	Dochody 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	- 89,00
		0830	Wpływy z usług	7 648,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 911,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	911,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 4 100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 4 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 4 100,00
			Razem:	- 2 586 440,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/103/2011
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 29 grudnia 2011 rok

Nazwa jednostki sprawozdawczej		starachowicki		
Nr dokumentu		URP Nr XV/103/2011		
Data podjęcia		2011-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 1 144 584,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 1 144 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 114 584,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 30 000,00
				0,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 723,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	3 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00
		4260	Zakup energii	- 196,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 52,00
				- 1 054 983,00
720			Informatyka	- 1 054 983,00
	72095		Pozostała działalność	- 1 054 983,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 31 720,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 844 441,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 178 822,00
				- 73 546,00
750			Administracja publiczna	- 436 315,00
	75020		Starostwa powiatowe	- 436 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 538 315,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 113,00
	75095		Pozostała działalność	308 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 836,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 720,00
				0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	- 7 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 025,00
				- 779 797,00
757			Obsługa długu publicznego	- 120 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 120 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		starachowicki		
Nr dokumentu		URP Nr XV/103/2011		
Data podjęcia		2011-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 120 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 659 797,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	- 659 797,00
				71 389,00
801			Oświata i wychowanie	75 874,00
	80120		Licea ogólnokształcące	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 986,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 399,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 1 371,00
				74,00
	80123		Licea profilowane	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 112,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 21,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 461,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 59,00
				- 26 122,00
	80130		Szkoły zawodowe	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 2 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 466,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	255,00
		4260	Zakup energii	7 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	994,00
		4301	Zakup usług pozostałych	- 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00
				13 600,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 488,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 878,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 80,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		starachowicki		
Nr dokumentu		URP Nr XV/103/2011		
Data podjęcia		2011-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 596,00
		4260	Zakup energii	16 647,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 005,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 99,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 38,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 723,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 134,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 138,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 751,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 774,00
	80195		Pozostała działalność	- 14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 349,00
852			Pomoc społeczna	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 242,00
		4260	Zakup energii	- 2 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 194,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 197,00
				0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 181,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 450,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 199,00
		4260	Zakup energii	37 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 21 821,00
				0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	

Nazwa jednostki sprawozdawczej		starachowicki		
Nr dokumentu		URP Nr XV/103/2011		
Data podjęcia		2011-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4260	Zakup energii	593,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 234,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 234,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 357,00
				37 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 500,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 912,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	- 41 412,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 79,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 708,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 21,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 153,00
				- 484,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 5 758,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	- 3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 758,00
		4220	Zakup środków żywności	3 897,00
		4260	Zakup energii	- 397,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 65,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 139,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 95,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 224,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 274,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	- 126,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 332,00
		4260	Zakup energii	11 715,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 18,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	

Nazwa jednostki sprawozdawczej		starachowicki		
Nr dokumentu		URP Nr XV/103/2011		
Data podjęcia		2011-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4300	Zakup usług pozostałych	158,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 143,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 18,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 133,00
		4220	Zakup środków żywności	- 1 278,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 966,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 115,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 15 000,00
921				- 15 000,00
	92195		Pozostała działalność	- 15 000,00
		4810	Rezerwy	- 15 000,00
			Razem:	- 2 959 256,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/103/2011
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 29 grudnia 2011 rok

Zwiększenie planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświaty i wydatków nimi sfinansowanych na 2011r. oraz przeniesienia między paragrafami:

- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1,
- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego,

Dochody:

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –	19.919 zł
zwiększa się o kwotę	
Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze -	
zwiększa się o kwotę	8.242 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki – zwiększa się o kwotę	100 zł
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej –	
zwiększa się o kwotę	8.142 zł
 Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne - zwiększa się o kwotę	 11.677 zł
§ 0830 – Wpływy z usług – zwiększa się o kwotę	11.469 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki – zwiększa się o kwotę	208 zł

Wydatki:

Dział 801 - Oświata i wychowanie –	„0”
Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe -	„0”
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia –	
zwiększa się o kwotę	5.526 zł
§ 4260 – Zakup energii –	
zmniejsza się o kwotę	5.526 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –	19.919 zł
zwiększa się o kwotę	
Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze -	
zwiększa się o kwotę	8.242 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia –	
zwiększa się o kwotę	3.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych –	
zwiększa się o kwotę	5.242 zł
 Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne -	 11.677 zł
zwiększa się o kwotę	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia –	
zwiększa się o kwotę	16.474 zł
§ 4260 – Zakup energii –	
zwiększa się o kwotę	4.458 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych –	
zwiększa się o kwotę	1.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych –	
zmniejsza się o kwotę	10.255 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/103/2011
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 29 grudnia 2011 rok

w zł.

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		I Stan środków obrotowych z poprzedniego roku	108 023	0	108 023
		II Przychody	564 776	1 488 037	2 052 813
	0830	Wpływy z usług	40 000	-20 000	20 000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200 000	-60 000	140 000
	0920	Pozostałe odsetki	300	0	300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	187 338	-104 176	83 162
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	1 036 393	1 036 393
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowych	137 138	79 502	216 640
	6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	47 998	47 998
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	508 320	508 320
			539 176	1 378 760	1 917 936
		III Koszty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	-1 000	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	12 000	-4 000	8 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 731	643 062	896 793
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500	36 643	67 143
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 145	83 572	151 717
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	8 400	9 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 600	-6 196	93 404
	4260	Zakup energii	18 800	11 087	29 887
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	1 400	9 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	-1 000	3 200
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400	3 600	31 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	531	269	800
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 600	3 400
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 769	431	4 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	-1 000	700
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	-3 500	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	50 184	50 184
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	-1 110	1 090
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0	556 318	556 318
			133 623	109 277	242 900
		IV Stan środków obrotowych na koniec roku			

853
85311

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/103/2011 Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 29 grudnia 2011r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		
1.	600	60014	Zaprojektowanie i wybudowanie wiaty nad placem składowym materiałów sypkich na terenie bazy	363 560 zł		363 560 zł	A. B. C. D.		ZDP		
2.	600	60014	Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 0563T Mirzec - Wąchock w miejscowości Mirzec ul. Langiewiczza	59 620 zł	10 zł	29 800 zł	A. B. 29 810 zł C. D.		ZDP		
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0564 T przez Włóczę Malcówki	524 200 zł	254 200 zł		A. B. 270 000 zł C. D.		ZDP		
4.	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni na drodze powiatowej Nr 0600 T Rzepin - Rzepinek - Szerzawy - Brzeziny - Łomno oraz na drodze 0602 T Tarczek - Grabków	494 109 zł	236 609 zł	257 500 zł	A. B. C. D.		ZDP		
5.	600	60014	Rozbudowa mostów: na rzece Psarce w m. Tarczek i na rzece Czarna Woda w m. Łomno położonych w ciągu dróg powiatowych, łączących drogi wojewódzkie nr 751 i 752	138 012 zł	65 493 zł	72 519 zł	A. B. C. D.		ZDP		
6.	710	71014	Zakup dwóch serwerów, programów komputerowych i skanera dla potrzeb Wydz. GN	100 000 zł	100 000 zł		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe		

7.	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarki, serwer wraz z oprogramowaniem)	59 595 zł	4 595 zł	55 000 zł		A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
8.	750	75020	Zakup wyposażenia do serwerowni	38 390 zł	890 zł	37 500 zł		A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
9.	754	75411	Zakup kamery termowizyjnej	29 000 zł	28 000 zł			A. 1 000 zł B. C. D.	KPPSP
10.	754	75411	Zakup zbiornika wodnego o pojemności 19 m ³	16 200 zł				A. 16 200 zł B. C. D.	KPPSP
11.	754	75411	Zakup specjalistycznego przyrządu do badania aparatów powietrznych i masek Fenzy Tester III	22 000 zł				A. B. 22 000 zł C. D.	KPPSP
12.	754	75411	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	6 291 zł				A. 6 291 zł B. C. D.	KPPSP
13.	754	75411	Zakup specjalistycznego przyrządu do mycia masek aparatów powietrznych	20 000 zł				A. 20 000 zł B. C. D.	KPPSP
14.	801	80120	Termomodernizacja budynku w I LO	390 670 zł		390 670 zł		A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
15.	801	80130	Termomodernizacja budynku w 90019 ZSZ Nr 2	646 515 zł	95 000 zł	551 515 zł		A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
16.	801	80140	Zakup kotła grzewczego	39 862 zł	39 862 zł			A. B. C. D.	CKP

17.	852	85202	Docieplenie szybu windowego zewnątrznego do przewożenia osób na oddz. II DPS	25 476 zł	11 476 zł				A. 14 000 zł B. C. D.	DPS
18.	852	85202	Obudowa wewnętrznych klatek ischodowych wraz z instalacją oddymiania	232 703 zł	106 703 zł				A. 126 000 zł B. C. D.	DPS
Ogółem				3 206 203 zł	942 838 zł	1 758 064 zł		505 301 zł		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	kredyty, pożyczki i obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1.	O20	O2001	Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania	1 406 120 zł	76 000 zł			A. B. C. 76 000 zł D.		Starostwo Powiatowe	
			wydatki bieżące	1 406 120 zł	76 000 zł			76 000 zł			
			wydatki majątkowe								
			Razem dział O20:	1 406 120 zł	76 000 zł			76 000 zł			
2.	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0608 T (15910) Sietkiero-Radkowice -Rzepin na odcinku Bronkowice-Rzepin" 2005-2014	6 957 398 zł	2 812 536 zł	363 250 zł	104 774 zł	A. B. 1 093 520 zł C. D.	1 250 992 zł	Zarząd Dróg Powiatowych Starostwo Powiatowe	
			Projekt I etap 2008-2011	4 925 688 zł	2 084 988 zł	250 zł	104 000 zł	A. B. 729 746 zł C. D.	1 250 992 zł	Zarząd Dróg Powiatowych Starostwo Powiatowe	
			własne II etap	2 031 710 zł	727 548 zł	363 000 zł	774 zł	A. B. 363 774 zł C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
			wydatki bieżące	6 957 398 zł	2 812 536 zł	363 250 zł	104 774 zł	1 093 520 zł	1 250 992 zł		
			wydatki majątkowe								
3.	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0598 T (15898) Dąbrowa Dolna-Grabków-Bostów na odcinku Grabków-Bostów" 2005-2014	5 042 144 zł	650 113 zł		32 505 zł	A. B. 227 540 zł C. D.	390 068 zł	Zarząd Dróg Powiatowych Starostwo Powiatowe	
			Projekt etap I 2008-2011	4 228 568 zł	650 113 zł		32 505 zł	A. B. 227 540 zł C. D.	390 068 zł		
			własne etap II	813 576 zł				A. B. C. D.			
			wydatki bieżące	5 042 144 zł	650 113 zł		32 505 zł	227 540 zł	390 068 zł		
			wydatki majątkowe								
4.	600	60014	"Rozbudowa ciągu drogi powiatowej 0617 T (15921) Starachowice -Lubienia odcinek od drogi nr 42 do ulicy Krańcowej" 2007-2014	11 095 028 zł	5 322 487 zł	25 zł	266 100 zł	A. B. 1 862 870 zł C. D.	3 193 492 zł	Zarząd Dróg Powiatowych Starostwo Powiatowe	

9.	600	60014	Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	22 080 zł	5 520 zł	5 520 zł	5 520 zł							Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące	22 080 zł	5 520 zł	5 520 zł	5 520 zł							
			wydatki majątkowe											
10.	600	60014	Działalność statutowa - administracja ZDP	618 044 zł	85 227 zł	85 227 zł	85 227 zł							Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące	618 044 zł	85 227 zł	85 227 zł	85 227 zł							
			wydatki majątkowe											
11.	600	60014	Przebudowa ciągu drogi powiatowej- ul. Leśna w Starachowicach wraz z wykonaniem zatok autobusowych (na odcinku od skrzyżowania z ul. Kopalnianą do skrzyżowania z drogą do Lipia)	2 039 944 zł	810 984 zł	810 984 zł	562 967 zł	248 017 zł						Zarząd Dróg Powiatowych Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące	2 039 944 zł	810 984 zł	810 984 zł	562 967 zł	248 017 zł						
			wydatki majątkowe											
12.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T (15929) Krynki - Brody	9 973 722 zł	39 221 zł	39 221 zł	39 221 zł							Zarząd Dróg Powiatowych Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące	9 973 722 zł	39 221 zł	39 221 zł	39 221 zł							
			wydatki majątkowe											
13.	600	60014	Rozbudowa mostów: na rzecze Kamiennej w ciągu drogi powiatowej nr 0621 T Brody - Staw Kunowski - Rudnik w m. Rudnik	1 544 486 zł	1 480 070 zł	1 480 070 zł	721 446 zł	758 624 zł						Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące	1 544 486 zł	1 480 070 zł	1 480 070 zł	721 446 zł	758 624 zł						
			wydatki majątkowe	67 064 506 zł	21 648 726 zł	21 648 726 zł	2 908 123 zł	5 008 434 zł						
			Razem dział 600:				8 897 617 zł	4 834 552 zł						
14.	700	70005	Zarządanie nieruchomością i koszty eksploatacyjne budynku przy ul. Mrozowskiego 9	1 148 751 zł	99 000 zł	99 000 zł	99 000 zł							Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące	1 148 751 zł	99 000 zł	99 000 zł	99 000 zł							
			wydatki majątkowe											
			Razem dział 700:	1 148 751 zł	99 000 zł	99 000 zł	99 000 zł							
15.	710	71015	Nadzór nad obiektami budowlanymi, wodnymi - działalność statutowa jednostki	55 472 zł	13 672 zł	13 672 zł	13 672 zł							Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
			wydatki bieżące	55 472 zł	13 672 zł	13 672 zł	13 672 zł							
			wydatki majątkowe											
			Razem dział 710:	55 472 zł	13 672 zł	13 672 zł	13 672 zł							

24.	801	80120	Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania	3 038 848 zł	164 591 zł	164 591 zł	164 591 zł	A. B. C. D.	II LO
			wydatki bieżące	3 038 848 zł	164 591 zł	164 591 zł			
			wydatki majątkowe						
25.	801	80120	Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania	489 583 zł	93 024 zł	93 024 zł	93 024 zł	A. B. C. D.	III LO
			wydatki bieżące	489 583 zł	93 024 zł	93 024 zł			
			wydatki majątkowe						
26.	801	80120 80130	Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania	2 700 033 zł	165 324 zł	165 324 zł	165 324 zł	A. B. C. D.	ZSZ Nr 3
			wydatki bieżące	2 700 033 zł	165 324 zł	165 324 zł			
			wydatki majątkowe						
27.	801	80120	Budowa Sali Sportowej w Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach 2010 - 2011	4 000 000 zł	60 000 zł	60 000 zł	60 000 zł	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące	4 000 000 zł	60 000 zł	60 000 zł			
			wydatki majątkowe						
28.	801	80123 80130	Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania	2 707 235 zł	202 349 zł	202 349 zł	202 349 zł	A. B. C. D.	ZSZ Nr 2
			wydatki bieżące	2 707 235 zł	202 349 zł	202 349 zł			
			wydatki majątkowe						
29.	801	80130	Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania	2 459 988 zł	166 378 zł	166 378 zł	166 378 zł	A. B. C. D.	ZSZ Nr 1
			wydatki bieżące	2 459 988 zł	166 378 zł	166 378 zł			
			wydatki majątkowe						
30.	801	80130	Leonardo da Vinci Projekt: "Europejskie staze formą rozwoju zawodowego"	356 400 zł	356 400 zł	356 400 zł	356 400 zł	A. B. C. D.	ZSZ Nr 1
			wydatki bieżące	356 400 zł	356 400 zł	356 400 zł			
			wydatki majątkowe						
31.	801	80130	Leonardo da Vinci "VETPRO Wymiana doświadczeń w kształceniu na potrzeby rynku pracy"	177 951 zł	95 648 zł	95 648 zł	95 648 zł	A. B. C. D.	ZSZ Nr 1
			wydatki bieżące	177 951 zł	95 648 zł	95 648 zł			
			wydatki majątkowe						

32.	801	Leonardo da Vinci Projekt: "Kurs językowy Europejskiej Gastronomii i Hotelarstwa"	95 735 zł	34 561 zł	4 656 zł			A. B. C. D.	29 905 zł ZSZ Nr 1
		wydatki bieżące	95 735 zł	34 561 zł	4 656 zł				29 905 zł
		wydatki majątkowe							
33.	801	Lifelong Learning Programme "Dwustronny partnerski Projekt Szkół w programie Comenius"	59 373 zł	58 488 zł				A. B. C. D.	58 488 zł ZSZ Nr 2
		wydatki bieżące	59 373 zł	58 488 zł					58 488 zł
		wydatki majątkowe							
34.	801	Leonardo da Vinci Projekt: "Praktyka zagraniczna szansą na mobilną i konkurencyjną karierę zawodową"	291 691 zł	170 370 zł				A. B. C. D.	170 370 zł ZSZ Nr 3
		wydatki bieżące	291 691 zł	170 370 zł					170 370 zł
		wydatki majątkowe							
35.	801	Leonardo da Vinci Projekt: "Eckstein - Kamień węgielny"	47 336 zł	31 163 zł				A. B. C. D.	31 163 zł ZSZ Nr 3
		wydatki bieżące	47 336 zł	31 163 zł					31 163 zł
		wydatki majątkowe							
36.	801	Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania	4 927 237 zł	373 235 zł	373 235 zł			A. B. C. D.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
	854	Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania	73 064 zł	5 926 zł	5 926 zł			A. B. C. D.	PPP
		wydatki bieżące	73 064 zł	5 926 zł	5 926 zł				
		wydatki majątkowe							
38.	854	Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania	630 464 zł	31 108 zł	31 108 zł			A. B. C. D.	MOGKiK
		wydatki bieżące	630 464 zł	31 108 zł	31 108 zł				
		wydatki majątkowe							
39.	854	Umowy, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania	120 816 zł	21 080 zł	21 080 zł			A. B. C. D.	MDK
		wydatki bieżące	120 816 zł	21 080 zł	21 080 zł				
		wydatki majątkowe							

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011
						źródło	kwota	
						7	8	9
1	Program Regionalny: Program Operacyjny: Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 3 Podnoszenie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0608 T (159110) Suchnierno-Radkowice - Rzepin na odcinku Bronkowice-Rzepin"	2008-2011	ZDP Starachowice	600	60014	Wartosc zadania Wydatki bieżące: - środki z budżetu j s t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe - środki z budżetu j s t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	4 925 688 zł 1 970 275 zł 2 955 413 zł	2 084 988 zł 833 996 zł 1 250 992 zł
2	Program Regionalny: Program Operacyjny: Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 3 Podnoszenie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0598 T (15898) Dąbrowa Dolna-Grabków-Bosów na odcinku Grabków-Bosów"	2008-2011	ZDP Starachowice	600	60014	Wartosc zadania Wydatki bieżące: - środki z budżetu j s t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j s t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	4 228 568 zł	650 113 zł
3	Program Regionalny: Program Operacyjny: Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 3 Podnoszenie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: "Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu"	2008-2011	ZDP Starachowice	600	60014	Wartosc zadania Wydatki bieżące: - środki z budżetu j s t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j s t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	12 898 554 zł 5 141 422 zł 7 757 132 zł	170 000 zł 170 000 zł

4.	<p>Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego</p> <p>Priorytet: 3 Podnoszenie jakości systemu komunikacyjnego regionu</p> <p>Działanie Rozwojowej nowoczesnej infrastruktury o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym</p> <p>Projekt: "Kozbudowa ciągu drogi powiatowej 0617 T (15921) Starachowice - Lubienia odniek od drogi nr 42 do ulicy Kratowce"</p>	2008-2011	ZDP Starachowice	600	60014	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	8 137 942 zł	5 322 487 zł
5.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Projekt: AS w samorządzie</p>	2011 - 2012	Starostwo Powiatowe	750	75020	<p>Wartość zadania</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	38 207 zł	38 207 zł
6.	<p>Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego</p> <p>Priorytet: Poparcie innowacyjności. Budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału innowacyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu</p> <p>Projekt: Nad Czarną i Kaimenną - nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego</p>	2010-2011	Starostwo Powiatowe	750	75075	<p>Wartość zadania</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	1 242 860 zł	884 675 zł
7.	<p>Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego</p> <p>Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycji w dziedzictwo kulturowe, turystyki i sport</p> <p>Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych</p> <p>Projekt: Budowa Sali Sportowej w Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach</p>	2011-2012	Starostwo Powiatowe	801	80120	<p>Wartość zadania</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	4 000 000 zł	60 000 zł

8.	Program: Leonardo da Vinci Priorytet: Działanie: Projekt: "Kurs językowy Europejskiej Gastronomii i Hotelarstwa"	01 IX 2010 r. 30 X 2013 r.	ZSZ Nr 1 Starachowice	801	80130	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j s t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j s t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	95 735 zł 95 735 zł 13 968 zł 81 767 zł	34 561 zł 34 561 zł 4 656 zł 29 905 zł
9.	Program: Leonardo da Vinci Priorytet: Działanie: Projekt: "Wymiana doświadczeń w kształceniu na potrzeby rynku pracy"	01 IX 2010 r. 30 IX 2011 r.	ZSZ Nr 1 Starachowice	801	80130	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j s t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j s t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	177 951 zł 177 951 zł 177 951 zł	95 648 zł 95 648 zł 95 648 zł
10.	Program: Leonardo da Vinci Priorytet: Działanie: Projekt: "Europejskie staz, formą rozwoju zawodowego"	2010 - 2011	ZSZ Nr 1 Starachowice	801	80130	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j s t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j s t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	356 400 zł 356 400 zł 356 400 zł	356 400 zł 356 400 zł 356 400 zł
11.	Program: Lifelong Learning Programme Priorytet: Działanie: Projekt: "Dwastronny partnerski Projekt Szkół w programie Comenius"	01 VIII 2010 r. 31 XII 2012 r.	ZSZ Nr 2 Starachowice	801	80130	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j s t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	59 375 zł 59 375 zł 59 375 zł	58 488 zł 58 488 zł 58 488 zł

12	<p>Program Leonardo da Vinci</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie: staże IVT</p> <p>Projekt: "Praktyka zagraniczna szansą na mobilną i konkurencyjną karierę zawodową"</p>	<p>15 VIII 2010 r.</p> <p>30 VII 2011 r.</p>	<p>ZSZ Nr 3 Starachowice</p>	<p>801</p> <p>80130</p>	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j s t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j s t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>291 691 zł</p> <p>291 691 zł</p> <p>291 691 zł</p>	<p>170 370 zł</p> <p>170 370 zł</p> <p>170 370 zł</p>
13	<p>Program Leonardo da Vinci</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie: wyjazdy zagraniczne</p> <p>Projekt: "Eckstein - Kamen wgeleix"</p>	<p>01.08.2010 r. -</p> <p>31.07.2012 r.</p>	<p>ZSZ Nr 3 Starachowice</p>	<p>801</p> <p>80130</p>	<p>Wartość zadania Wydatki bieżące: - środki z budżetu j s t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j s t - środki z budżetu krajowego</p>	<p>47 336 zł</p> <p>47 336 zł</p> <p>47 336 zł</p>	<p>31 163 zł</p> <p>31 163 zł</p> <p>31 163 zł</p>
14	<p>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p>zawodowej w regionie</p> <p>Projekt: "Dobry kontakt - wspólny sukces"</p>	<p>01.04.2009 r.</p> <p>31.03.2011 r.</p>	<p>PUP Starachowice</p>	<p>853</p> <p>85395</p>	<p>Wartość zadania Wydatki bieżące: - środki z budżetu j s t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>221 052 zł</p> <p>221 052 zł</p> <p>221 052 zł</p>	<p>71 417 zł</p> <p>71 417 zł</p> <p>71 417 zł</p>
15	<p>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p>Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</p> <p>Projekt: "Profesjonalizm nasza dewiza- uśmiech nasza wizytówka"</p>	<p>V 2010 r.</p> <p>31.12.2013 r.</p>	<p>PUP Starachowice</p>	<p>853</p> <p>85395</p>	<p>Wartość zadania Wydatki bieżące: - środki z budżetu j s t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>1 520 004 zł</p> <p>1 520 004 zł</p> <p>1 520 004 zł</p>	<p>400 606 zł</p> <p>400 606 zł</p> <p>400 606 zł</p>

16.	<p>Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 6 Rynek pracy, otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: "Profesjonalny pośrednik-dostępny urzad"</p>	2011-2014	PUP Starachowice	853	85395	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j s t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe - środki z budżetu j s t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>422 368 zł 422 368 zł 422 368 zł</p>	<p>72 974 zł 72 974 zł 72 974 zł</p>
17	<p>Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 7 Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwoj i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: "Szczelność drogi"</p>	2009-2011	PCPR Starachowice	853	85395	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j s t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe - środki z budżetu j s t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>3 478 177 zł 3 478 177 zł 184 733 zł 69 056 zł 3 224 388 zł</p>	<p>859 438 zł 859 438 zł 39 528 zł 41 225 zł 778 685 zł</p>
	<p>Ogolem wydatki Wydatki bieżące: - środki z budżetu j s t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>					<p>42 141 906 zł 7 951 154 zł 788 122 zł 69 056 zł 7 093 975 zł</p>	<p>11 361 535 zł 3 075 947 zł 481 108 zł 41 225 zł 2 551 614 zł</p>	
	<p>Wydatki majątkowe - środki z budżetu j s t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>					<p>34 190 752 zł 13 658 301 zł 20 532 451 zł</p>	<p>8 287 588 zł 3 453 056 zł 4 834 552 zł</p>	