

UCHWAŁA Nr XX/141/2016

RADY POWIATU W STARACHOWICACH

z dnia 30 - czerwca - 2016 roku

w sprawie:

zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 814) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 – 8 i 10, ust. 2, art. 214, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1 – 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 259, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2016r. ogółem o kwotę 608.339,09 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2016r. ogółem o kwotę 608.339,09 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku” otrzymuje nowe brzmienie.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Załącznik „Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2016 roku” otrzymuje nowe brzmienie.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok” otrzymuje nowe brzmienie.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku” otrzymuje nowe brzmienie.

Zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Załącznik „Dotacje celowe w 2016 roku” otrzymuje nowe brzmienie.

Zgodnie z załącznikiem Nr 8.

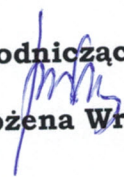
§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Bożena Wrona

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jst (Dz. U. z 2016r. poz. 198) Minister Finansów pismem Znak:ST4.4751.15.2016/286 z dnia 20 maja 2016r. przyznał dla Powiatu Starachowickiego kwotę 1.293.975,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu n/rz Kamiennej oraz mostu n/r meliorac. w m. Brody w ciągu DP 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik”.

Na realizację powyższego zadania zaplanowane były środki z dotacji celowej w kwocie 1.325.000,00 zł. Po otrzymaniu informacji z Ministerstwa wprowadzono na ww. zadanie subwencję.

Wydatki zmniejszono o kwotę 31.025,00 zł. (różnica między dotacją 1.325.000,00 zł, a subwencją 1.293.975,00 zł).

W związku ze spłatą przez PZOZ Starachowice rat odsetek zmniejszono plan poręczeń w dziale 757 rozdz. 75704 § 8030 o kwotę 180.761,00 zł.

Środki przeznaczono na zwiększenie planu wydatków:

- POWtR Nr 1, kwota 12.648,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące naprawy i remonty budynku, w którym mieści się placówka, zgodnie z art. 119 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332 z późn. zm.),
- I LO, kwota 41.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii,
- II LO, kwota 20.500,00 zł, na zakup energii oraz na dofinansowanie kosztów podróży dla uczniów, którzy przystąpią do egzaminu Goethe Zertifikat A2-Start Deutsch II, w dniu 14.06.2016 r. w Krakowie w związku z wzięciem udziału szkoły w akcji Instytutu Goethego „Certyfikaty dla szkół”,
- III LO, kwota 6.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych,
- ZSZ Nr 1, kwota 25.000,00 zł na zakup energii i zakup usług pozostałych,
- ZSZ Nr 2, kwota 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup ubrań roboczych dla uczniów na egzamin praktyczny – montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w zawodzie Techniki urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
- ZSZ Nr 3, kwota 34.000,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni komputerowej, oraz zapłatę składki na Fundusz Pracy,
- CKP, kwota 22.973,00 zł na zapłatę składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup energii (rozd. 80140 i 80151),
- PPP, kwota 11.140,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych,
- POP, kwota 5.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

W związku z podpisaniem Aneksów zmniejszających łączne nakłady projektu realizowanego przez ZSZ Nr 2 pn. „Młody Europejczyk – mobilny, wszechstronnie wykształcony fachowiec!”, zmniejszono dochody i wydatki ww. projektu o kwotę 10.306,17 zł. Wynika to ze zmiany krajów, w których odbywać się będą praktyki zawodowe uczniów.

Dochody jednostek:

- I LO, kwota 2.253,00 zł,
 - MOGKiK, kwota 60,00 zł,
- przeznaczono na wydatki tych jednostek.

Dokonano zmian między §§ w planach wydatków jednostek:

- KP PSP, kwota 2.652,10 zł (rozd. 75411),
- DPS w Kałkowie, kwota 9.400,00 zł (rozd. 85202),
- PCPR, kwota 891,00 zł (rozd. 85201 – Program „Rodzina 500 plus”),
kwota 4.497,00 zł (rozd. 85204 – Program „Rodzina 500 plus”),
- ZSZ Nr 1, kwota 129,00 zł (projekt „Staże uczniów ZSZ Nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości”),

- ZSZ Nr 3, kwota 424,00 zł (projekt „Staże zawodowe uczniów w europejskich przedsiębiorstwach”),
- MDK, kwota 8.300,00 zł (rozdz. 85407),

Dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych:

rocznych

- zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł plan wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T (Zbijów Duży) – gr. woj. świętokrzyskiego – Jagodne – Grzybowa Góra, w tym:
dotację z Gminy Mirzec zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł,
środki własne powiatu zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł.
O kwotę 20.000,00 zł zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży majątku powiatu rozdz. 70005 § 0770.

wieloletnich

- zmniejszono o kwotę 31.890,00 zł plan wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka” (środki własne powiatu),
- zwiększono o kwotę 2.000,00 zł plan wydatków na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki - Brody” (środki własne powiatu),
- zmniejszono o kwotę 120.110,00 zł plan wydatków na zadaniu pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kałków – „Wióry” Zapora - Doły Biskupie w miejsc. Kałków – Godów w kilometrażu od 1+580 do 1+680”.
O kwotę 150.000,00 zł zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży majątku powiatu rozdz. 70005 § 0770 (zmniejszenie zad. 1 i 3),
- zmniejszono o kwotę 31.025,00 zł plan wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa mostu na rzece Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik”. Zmiana wynika z otrzymanego pisma od Ministra Finansów.

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.160.2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. zmniejszono plan dotacji celowych:
w dziale 600 – Transport i łączność
w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe
o kwotę 1.395.682,00 zł, w tym:

- zadanie wieloletnie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka”, zmniejszono o kwotę 671.449,00 zł. Po zmianie dotacja celowa na powyższe zadanie wynosi 906.183,00 zł,
- zadanie wieloletnie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec Duży – gr. woj. świętokrzyskiego”, zmniejszono o kwotę 724.233,00 zł. Po zmianie dotacja celowa na powyższe zadanie wynosi 825.767,00 zł.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2016 rok w cz.83 poz. 70, przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.168.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. zwiększono plan dotacji celowej:
w dziale 710 – Działalność usługowa
w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany
o kwotę 15.000,00 zł.

Powyższe zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na uzupełnienie wydatków na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Starachowicach.

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.178.2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. zwiększono plan dotacji celowej:
w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości
w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna
o kwotę 19.661,08 zł.

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62), przeznaczone są na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zgodnie z Anekssem nr 1/446 z dnia 22.06.2016r. do umowy dotacji nr 119/2015/Wn13/OA-TR-KU/D z dnia 30.03.2015r. o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej (Powiatowej) PSP w Kielcach, Starachowicach i Końskich” wprowadzono dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 981.700,00 zł na termomodernizację budynku PSP w Starachowicach.

Skarbnik Powiatu

Ewa Bzinkowska

Nazwa jednostki sprawozdawczej	starachowicki
Nr dokumentu	URP Nr
Data podjęcia	2016-06-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 2 740 682,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 2 740 682,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 20 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	- 2 720 682,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 170 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 170 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71015		Nadzór budowlany	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	981 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	981 700,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	981 700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	19 661,08
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	19 661,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 661,08
758			Różne rozliczenia	1 293 975,00
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 293 975,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 293 975,00
801			Oświata i wychowanie	- 8 053,17
	80120		Licea ogólnokształcące	2 253,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 253,00
	80130		Szkoły zawodowe	- 10 306,17
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 10 306,17
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 2,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	60,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60,00

- 608 339,09

Skarbnik Powiatu
E. Bzinkowska
Ewa Bzinkowska

Nazwa jednostki sprawozdawczej	starachowicki
Nr dokumentu	URP Nr XX/141/2016
Data podjęcia	2016-06-30
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 1 616 707,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 1 496 597,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 496 597,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 120 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 120 110,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71015		Nadzór budowlany	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	981 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	981 700,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	- 2 652,10
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	2 652,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	19 661,08
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	19 661,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 991,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 151,20
		4300	Zakup usług pozostałych	8 518,88
757			Obsługa długu publicznego	- 180 761,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 180 761,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	- 180 761,00
801			Oświata i wychowanie	143 919,83
	80120		Licea ogólnokształcące	63 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 253,00
		4260	Zakup energii	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	80130		Szkoły zawodowe	50 693,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 401,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 23,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		starachowicki		
Nr dokumentu		URP Nr XX/141/2016		
Data podjęcia		2016-06-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4301	Zakup usług pozostałych	- 10 435,17
		4431	Różne opłaty i składki	129,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	17 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 336,00
		4260	Zakup energii	2 325,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347,00
		4260	Zakup energii	3 965,00
852			Pomoc społeczna	12 648,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 648,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 648,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 4 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	7 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
		4260	Zakup energii	3 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	starachowicki		
Nr dokumentu	URP Nr XX/141/2016		
Data podjęcia	2016-06-30		
Rodzaj	Plan wydatków		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Razem:	- 608 339,09

Skarbnik Powiatu
Epru
Ewa Izinkowska

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	dochody własne ist	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.r.p	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki majątkowe:	73 820 132,17 zł	18 449 426,64 zł	6 379 481,08 zł			6 522 400,56 zł	5 547 545,00 zł	
1.	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy-Chybyce - Wieloborowice-Szarotka" 2012-2016	2 485 858,48 zł	2 470 378,64 zł	663 411,08 zł			A. 906 183,00 zł B. 910 784,56 zł C. D.		ZDP
			wydanki majątkowe	3 189 197,48 zł	3 173 717,64 zł	685 301,08 zł			2 398 001,42 zł		
			zmiana	-2 000,00 zł	-2 000,00 zł	-2 000,00 zł			-		
			zmiana	-701 339,00 zł	-701 339,00 zł	-29 890,00 zł			671 449,00 zł		
			Zabezpieczenie stożków dojazdów do mostu na rzece Pokrzywanice w ciągu drogi powiatowej nr 0603T Chybyce-Wieloborowice-Szarotka w m. Wieloborowice	180 830,29 zł	180 830,29 zł	90 415,15 zł			A. 90 415,14 zł B. C. D.		ZDP
2.	600	60078	"Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kalków-Wiory Zapora-Doty Biskupie w miejsc. Kalków-Godów w kilometrażu od 1+580 do 1+680"	8 227 370,69 zł	2 779 890,00 zł	579 890,00 zł			A. 2 200 000,00 zł B. C. D.		ZDP
			wydanki majątkowe przed zmianą	8 347 480,69 zł	2 900 000,00 zł	700 000,00 zł			2 200 000,00 zł		
			zmiana	-150 000,00 zł	-150 000,00 zł	-150 000,00 zł			-		
			zmiana	29 890,00 zł	29 890,00 zł	29 890,00 zł			-		
3.	600	60014	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki-Brody"	12 670 587,00 zł	22 361,00 zł	22 361,00 zł			A. 825 767,00 zł B. 806 000,00 zł C. D.		ZDP
			wydanki majątkowe przed zmianą	12 668 587,00 zł	20 361,00 zł	20 361,00 zł			-		
			zmiana	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł			-		
4.	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niwy- Krupów-Trębówiec Duży - gr. woj. Świętokrzyskiego" 2015-2016	5 114 183,00 zł	2 261 683,00 zł	629 916,00 zł			A. 825 767,00 zł B. 806 000,00 zł C. D.		ZDP
			wydanki majątkowe	5 838 416,00 zł	2 985 916,00 zł	629 916,00 zł			2 356 000,00 zł 724 233,00 zł		
			zmiana	-724 233,00 zł	-724 233,00 zł	-			-		
5.	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T Jagodne-Gadka" 2016-2017	2 660 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł			A. B. C. D.		ZDP
			wydanki majątkowe	2 660 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł			-		
6.	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambroźów" 2016-2018	4 824 106,00 zł	224 106,00 zł	224 106,00 zł			A. B. C. D.		ZDP
			wydanki majątkowe	4 824 106,00 zł	224 106,00 zł	224 106,00 zł			-		
7.	600	60014	"Przebudowa mostu na rzece Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody-Staw Kunowski-Rudnik"	3 429 850,00 zł	3 310 540,00 zł	1 293 975,00 zł 1 325 000,00 zł			A. 691 585,00 zł B. C. D.		ZDP
			wydanki majątkowe przed zmianą	3 460 875,00 zł	3 341 565,00 zł	1 325 000,00 zł			2 016 565,00 zł 1 325 000,00 zł		
			zmiana	-31 025,00 zł	-31 025,00 zł	-			-		
8.	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin Dąbrowa - wykonanie chodnika w pasie drogowym"	1 968 326,00 zł	118 326,00 zł	59 163,00 zł			A. 59 163,00 zł B. C. D.		ZDP
			wydanki majątkowe	1 968 326,00 zł	118 326,00 zł	59 163,00 zł			-		
9.	600	60014	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody)-Poddąbrowa - droga woj. Nr 744 - wykonanie dokumentacji technicznej do uzyskania decyzji ZRID wraz z realizacją zadania	479 100,00 zł	167 280,00 zł	83 640,00 zł			A. 83 640,00 zł B. C. D.		ZDP
			wydanki majątkowe	479 100,00 zł	167 280,00 zł	83 640,00 zł			83 640,00 zł		

10.	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno-Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym"	1 478 597,00 zł	78 597,00 zł	39 299,00 zł	A. B. C. D.	39 298,00 zł	ZDP
			wydatki majątkowe	1 478 597,00 zł	78 597,00 zł	39 299,00 zł		39 298,00 zł	
11.	600	60014	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Radomskiej, Hutniczej i Piłsudskiego w Starachowicach - wydzielenie prawoskrętów"	695 830,00 zł	162 742,00 zł	162 742,00 zł	A. B. C. D.		ZDP
			wydatki majątkowe	695 830,00 zł	162 742,00 zł	162 742,00 zł			
12.	710	71012	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	793 000,00 zł	260 000,00 zł	260 000,00 zł	A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
			wydatki majątkowe	793 000,00 zł	260 000,00 zł	260 000,00 zł			
13.	710	71012	Opracowanie studium wykonalności dla projektu "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego"	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
			wydatki majątkowe	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł			
14.	801	80195	"Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim"	11 920 000,00 zł	985 200,00 zł	147 780,00 zł	A. B. C. D.	837 420,00 zł	Starostwo Powiatowe
			wydatki majątkowe	11 920 000,00 zł	985 200,00 zł	147 780,00 zł		837 420,00 zł	
15.	801	80195	Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego	8 922 823,00 zł	2 974 274,00 zł	446 141,00 zł	A. B. C. D.	2 528 133,00 zł	Starostwo Powiatowe
			wydatki majątkowe	8 922 823,00 zł	2 974 274,00 zł	446 141,00 zł		2 528 133,00 zł	
16.	921	92195	Wyapiamy Kulturę - rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach	2 242 353,00 zł	600 000,00 zł	90 000,00 zł	A. B. C. D.	510 000,00 zł	Starostwo Powiatowe
			wydatki majątkowe	2 242 353,00 zł	600 000,00 zł	90 000,00 zł		510 000,00 zł	
17.	600	60095	Wspieranie działań mitygacyjnych poprzez budowę udogodnień dla podróży multimodalnych oraz wykonanie kompleksowej inwestycji obejmującej ścieżki rowerowe, miejsca odpoczynku i parkingi wraz z odnową istniejącej infrastruktury zlokalizowanej w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Brody	5 901 148,00 zł	1 967 049,00 zł	295 057,00 zł	A. B. C. D.	1 671 992,00 zł	ZDP
			wydatki majątkowe	5 901 148,00 zł	1 967 049,00 zł	295 057,00 zł		1 671 992,00 zł	
			Wydatki bieżące:	31 870 430,97 zł	5 731 338,53 zł	2 103 721,00 zł		37 079,60 zł	
1.	600	60014	Zapewnienie przejeźdźności dróg poprzez odsnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym	15 676 590,00 zł	909 957,00 zł	909 957,00 zł	A. B. C. D.		ZDP
			wydatki bieżące	15 676 590,00 zł	909 957,00 zł	909 957,00 zł			
2.	750	75020	Umowa z PPUH DWA na usługę związaną z wykonaniem i dostawą tablic rejestracyjnych	172 938,00 zł	57 646,00 zł	57 646,00 zł	A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące	172 938,00 zł	57 646,00 zł	57 646,00 zł			
3.	750	75020	Umowa z PWPW na wytwarzanie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczonych komunikacyjnych oraz usług z nim związanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg	2 160 000,00 zł	720 000,00 zł	720 000,00 zł	A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące	2 160 000,00 zł	720 000,00 zł	720 000,00 zł			
4.	750	75020	Bankowa obsługa budżetu Powiatu Starachowickiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2020r.	463 380,00 zł	92 676,00 zł	92 676,00 zł	A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące	463 380,00 zł	92 676,00 zł	92 676,00 zł			
5.	750	75075	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego"	10 439,00 zł	1 904,00 zł	1 904,00 zł	A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące	10 439,00 zł	1 904,00 zł	1 904,00 zł			
6.	801	80130	Staża uczniów ZSZ nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości	822 993,00 zł	403 362,06 zł	403 362,06 zł	A. B. C. D.	403 362,06 zł	ZSZ Nr 1
			wydatki bieżące	822 993,00 zł	403 362,06 zł	403 362,06 zł		403 362,06 zł	
7.	801	80130	Nowe technologie w szkole XXI wieku	192 340,67 zł	167 784,95 zł	167 784,95 zł	A. B. C. D.	167 784,95 zł	ZSZ Nr 2
			wydatki bieżące	192 340,67 zł	167 784,95 zł	167 784,95 zł		167 784,95 zł	

Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.	6	7		8	9
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T (Zbijów Duży) - gr. woj. świętokrzyskiego - Jagodne-Grzybowa Góra	360 000,00 zł	180 000,00 zł			A. 180 000 zł B. C. D.			ZDP			
				przed zmianą	400 000,00 zł	200 000,00 zł			200 000,00 zł						
				zmiana	- 40 000,00 zł	- 20 000,00 zł			- 20 000,00 zł						
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 0616T Starachowice-Dziurów-Styków w m. Dziurów, ul. Św. Jana	500 000,00 zł	250 000,00 zł			A. 250 000 zł B. C. D.			ZDP			
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej nr 0613T Starachowice - Adamów - Styków - Jabłonna - Dąbrowa - Pawłów w m. Styków	39 360,00 zł	39 360,00 zł			A. B. C. D.			ZDP			
4.	600	60095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 744 Radom-Wierzbica-Starachowice, ul. Radomska na odcinku od projektowanej obwodnicy Starachowic do ul. Szkolnej	71 630,00 zł	35 815,00 zł			A. 35 815 zł B. C. D.			ZDP			
5.	700	70005	6050	Przebudowa odcinka przewodu wodociągowego w nieruchomości położonej w Starachowicach przy ul. Kilińskiego	20 000,00 zł	20 000,00 zł			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe			
6.	700	70005	6060	Nabycie gruntów na rzecz Powiatu Starachowickiego	80 000,00 zł	80 000,00 zł			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe			
7.	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego i maszyn kopiujących	80 000,00 zł	80 000,00 zł			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe			
8.	710	71012	6060	Zakup programów EWOPIS i REJCEN	40 000,00 zł	40 000,00 zł			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe			
9.	710	71015	6060	Zakup samochodu służbowego	50 000,00 zł				A. 50 000zł B. C. D.			PINB			
10.	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego	110 000,00 zł	110 000,00 zł			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe			

w złotych

11.	750	75020	6060	Zakup urządzeń peryferyjnych: skaner formatu A3 A4 z podajnikiem 2 szt.	16 834,00 zł	16 834,00 zł	16 834,00 zł	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe	
12.	750	75020	6060	Zakup urządzenia Fortigate wraz z wdrożeniem	24 600,00 zł	24 600,00 zł	24 600,00 zł	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe	
13.	750	75020	6060	Zakup klimatyzatora do serwerowni	9 249,00 zł	9 249,00 zł	9 249,00 zł	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe	
14.	750	75020	6060	Zakup oprogramowania komputerowego - EAP XML Legislator Standard wraz z modulem do Bestii "Finanse Publiczne"	4 551,00 zł	4 551,00 zł	4 551,00 zł	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe	
15.	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej (Powiatowej) PSP w Kielcach, Starachowicach i Końskich	981 700,00 zł	981 700,00 zł	981 700 zł	A. B. C. D.	KPPSP	
16.	852	85203	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn. Adaptacja budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy typu C - osób z zaburzeniami psychicznymi	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe	
Ogółem									1 497 515 zł	X

* Wybrać odpowiednio 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

600	60016	6300	Dotacja celowa na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 0621T Brody-Staw Kunowski-Rudnik z drogą gminną nr 313023T Brody-Tatry w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych Brody-Tatry-Polesie w.m. Brody"	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego maolitrażowego dla potrzeb funkcjonariuszy KPP w Starachowicach	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
921	92118	6220	Dotacja celowa dla Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum" na realizację zadania pn. "Odbudowa dwóch obiektów Archeoparku (wiatra nad piecowiskiem i obiekt warsztatowy)"	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	§	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2016
							źródło	kwota	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020</p> <p>Priorytet: Oś 6 - Priorytet inwestycyjny 4e.</p> <p>Działanie:</p> <p>Projekt: "Wsparcie działań mitygujących poprzez budowę udogodnień dla podróży multimodalnych oraz wykonanie kompleksowej inwestycji obejmującej ścieżki rowerowe, miejsca odpoczynku i parkingi wraz z odnowa istniejącej infrastruktury zlokalizowanej w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Brody"</p>	2016-2018	ZDP	600	60095	7	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	5 901 148,00	1 967 049,00
2.	<p>Program: ERAZMUS +</p> <p>Priorytet: Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne współpraca ponadnarodowa</p> <p>Działanie: 4.2. Program mobilności ponadnarodowej</p> <p>Projekt: "Staż uczniowski ZSZ Nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości"</p>	2014-2016	ZSZ Nr 1	801	80130	<p>§ 4111 - 900,00</p> <p>§ 4121 - 260,00</p> <p>§ 4171 - 4 300,00</p> <p>§ 4211 - 3 999,06</p> <p>§ 4301 - 386 874,00</p> <p>§ 4431 - 7 029,00</p>	<p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	822 993,00	403 362,06
							<p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	822 993,00	403 362,06
								822 993,00	403 362,06

3.	<p>Program: POWER - projekt mobilność kadry i uczniów</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Projekt: "Młody Europejczyk - mobilny, wszechstronnie wykształcony fachowiec"</p>	2015-2017	ZSZ Nr 2	801	80130	<p>§ 4111 - 6 379,46</p> <p>§ 4121 - 909,15</p> <p>§ 4171 - 37 111,38</p> <p>§ 4211 - 5 803,91</p> <p>§ 4241 - 5 810,00</p> <p>§ 4301 - 529 975,51</p> <p>§ 4361 - 1 250,00</p> <p>§ 4421 - 17 858,56</p> <p>§ 4431 - 3 950,00</p>	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>763 886,50</p> <p>763 886,50</p> <p>763 886,50</p>	<p>609 047,97</p> <p>609 047,97</p> <p>609 047,97</p>
4.	<p>Program: ERAZMUS +</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie: "Akcja 1 Mobilność Edukacyjna w obszarze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe"</p> <p>Projekt: "Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do europejskich standardów w kształceniu zawodowym"</p>	2014-2016	ZSZ Nr 2	801	80130	<p>§ 4211 - 7 458,04</p> <p>§ 4301 - 6 341,12</p>	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>473 171,66</p> <p>473 171,66</p> <p>473 171,66</p>	<p>13 799,16</p> <p>13 799,16</p> <p>13 799,16</p>
5.	<p>Program: ERAZMUS+</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie: Akcja 1 "Mobilność edukacyjna"</p> <p>Projekt: "Nowe technologie w szkole XXI wieku"</p>	2015-2016	ZSZ Nr 2	801	80130	<p>§ 4111 - 2 515,40</p> <p>§ 4121 - 358,48</p> <p>§ 4171 - 14 632,66</p> <p>§ 4211 - 587,71</p> <p>§ 4301 - 149 690,70</p>	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>192 340,67</p> <p>192 340,67</p> <p>192 340,67</p>	<p>167 784,95</p> <p>167 784,95</p> <p>167 784,95</p>

6.	<p>Program: ERAZMUS + Priorytet: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER Działanie: Akcja 1 "Mobilność uczniów" Projekt: "Staż zawodowe uczniów w europejskich przedsiębiorstwach"</p>	2015-2016	ZSZ Nr 3	801	80130	<p>§ 4119 - 91,00 § 4129 - 8,00 § 4179 - 530,00 § 4219 - 483,95 - środki z budżetu krajowego § 4309 - 5 741,00 § 4369 - 16,00 § 4439 - 46,00 § 4117 - 1 502,00 § 4127 - 124,00 § 4177 - 8 736,00 § 4217 - 7 981,22 § 4307 - 94 795,00 § 4367 - 283,00 § 4437 - 761,00</p>	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>478 257,00 478 257,00 27 311,00 450 946,00</p>	<p>121 098,17 121 098,17 6 915,95 114 182,22</p>
7.	<p>Program: ERAZMUS + Priorytet: Działanie: Akcja 1 Mobilność Edukacyjna Projekt: "Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym"</p>	2015-2017	CKP	801	80140	<p>§ 4111 - 3 608,28 § 4121 - 501,89 § 4171 - 21 083,40 § 4211 - 8 298,35 § 4301 - 255 115,80 § 4361 - 550,00 § 4411 - 200,00</p>	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>289 357,72 289 357,72 495 476,89 495 476,89 289 357,72</p>	<p>289 357,72 289 357,72 495 476,89</p>
8.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś 3 - Priorytet inwestycyjny 4 c Działanie: Projekt: "Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim"</p>	2015-2019	Starostwo Powiatowe	801	80195	<p>§ 6059 - 147 780 § 6058 - 837 420,00</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 krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>11 920 000,00 11 920 000,00 1 788 000,00 10 132 000,00</p>	<p>985 200,00 985 200,00 147 780,00 837 420,00</p>

9.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Oś 7 - Priorytet inwestycyjny 10a.</p> <p>Działanie: Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego*</p>	2016-2018	Starostwo Powiatowe	801	80195	<p>§ 6059 - 446 141,00</p> <p>§ 6058 - 2 528 133,00</p>	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>8 922 823,00</p> <p>8 922 823,00 1 338 423,00 7 584 400,00</p>	<p>2 974 274,00</p> <p>2 974 274,00 446 141,00 2 528 133,00</p>
10.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Oś 8 - Priorytet inwestycyjny 10iv</p> <p>Działanie: Projekt: "Inkubator umiętności zawodowych"</p>	2016-2020	Starostwo Powiatowe	801	80195	<p>§ 4709 - 108 211,00</p> <p>§ 4708 - 613 200,00</p>	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>3 607 059,00</p> <p>3 607 059,00 541 059,00 3 066 000,00</p>	<p>721 411,00</p> <p>721 411,00 108 211,00 613 200,00</p>
11.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Oś 9 - Priorytet inwestycyjny 9iv</p> <p>Działanie: Projekt: "Bliziej rodziny"</p>	2016-2020	PCPR	852	85295	<p>§ 4709 - 64 927,00</p> <p>§ 4708 - 367 920,00</p>	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>2 164 235,00</p> <p>2 164 235,00 524 635,00 1 839 600,00</p>	<p>432 847,00</p> <p>432 847,00 64 927,00 367 920,00</p>
12.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Oś 9 - Priorytetowa 09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem</p> <p>Działanie: 09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych</p> <p>Projekt: "Razem w dorosłość"</p>	2016-2018	PCPR	853	85395	<p>§ 3119 - 27 500,00</p> <p>§ 4269 - 900,00</p> <p>§ 4019 - 5 580,45</p> <p>§ 4119 - 816,00</p> <p>§ 4129 - 116,00</p> <p>§ 4179 - 1 232,00</p> <p>§ 4269 - 73,00</p> <p>§ 4219 - 2 008,00</p> <p>§ 4309 - 20 338,20</p> <p>§ 4018 - 53 264,55</p> <p>§ 4118 - 9 249,00</p> <p>§ 4128 - 1 327,00</p> <p>§ 4178 - 13 959,00</p> <p>§ 4268 - 828,00</p> <p>§ 4218 - 22 766,00</p> <p>§ 4308 - 230 490,30</p>	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>782 606,25</p> <p>782 606,25 58 692,00 58 695,47</p>	<p>390 447,50</p> <p>390 447,50 28 400,00 30 163,65</p>
331.883,85							<p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>665 218,78</p>	<p>331 883,85</p>

13.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś 9 - Priorytet inwestycyjny 9j Działanie: Projekt: "Postaw na siebie - postaw na przyszłość"	2016-2020	PUP	853	85395	§ 4709 - 120 000,00 § 4708 - 680 000,00	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 UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	3 607 058,00 3 607 058,00 541 058,00 3 066 000,00	800 000,00 800 000,00 120 000,00 680 000,00
14.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś 6 - Priorytet inwestycyjny 9b Działanie: Projekt: "Wytapiamy Kulturę - rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach"	2016-2017	Starostwo Powiatowe	921	92195	§ 6059 - 90 000 zł § 6058 - 510 000 zł	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 krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	2 242 353,00 2 242 353,00 336 353,00 1 906 000,00	600 000,00 90 000,00 510 000,00
	Ogółem wydatki							42 373 407,97	10 475 678,53
	Wydatki bieżące:							13 387 083,97	3 949 155,53
	- środki z budżetu j.s.t.							1 465 444,00	321 538,00
	- środki z budżetu krajowego							86 006,47	37 079,60
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							11 835 633,50	3 590 537,93
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								
	Wydatki majątkowe:							28 986 324,00	6 526 523,00
	- środki z budżetu j.s.t.							4 347 948,00	978 978,00
	- środki z budżetu krajowego							0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							24 638 376,00	5 547 545,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								

Zwiększenie planu dochodów budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	716 000,00	15 000,00	731 000,00
			Nadzór budowlany	445 000,00	15 000,00	460 000,00
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 000,00	15 000,00	410 000,00
			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	19 661,08	143 261,08
			Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	19 661,08	143 261,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	19 661,08	143 261,08
Razem:				10 953 931,00	34 661,08	10 988 592,08

Zwiększenie planu wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	716 000,00	15 000,00	731 000,00
			Nadzór budowlany	445 000,00	15 000,00	460 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,00	8 500,00	14 460,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	1 800,00	9 300,00
754	75411		Zakup usług remontowych	400,00	700,00	1 100,00
			Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 836 349,00	0,00	5 836 349,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 836 349,00	0,00	5 836 349,00
755	75515	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 839 984,02	- 2 652,10	3 837 331,92
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 910,98	2 652,10	92 563,08
			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	19 661,08	143 261,08
			Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	19 661,08	143 261,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 946,00	9 991,00	69 937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 612,16	1 151,20	8 763,36
		4300	Zakup usług pozostałych	53 533,84	8 518,88	62 052,72

852		Pomoc społeczna	554 438,00	0,00	554 438,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	90 000,00	0,00	90 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	891,00	- 891,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	745,00	745,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128,00	128,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	18,00
	85204	Rodziny zastępcze	454 286,00	0,00	454 286,00
		3110 Świadczenia społeczne	454 286,00	- 4 497,00	449 789,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 761,00	3 761,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	644,00	644,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	92,00	92,00
Razem:			10 953 931,00	34 661,08	10 988 592,08

Skarbnik Powiatu
Ewa Bankowska
 Ewa Bankowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki planowane budżetu				Wydatki wykonane budżetem				Wydatki wykonane budżetem				w tym: wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na	w tym: wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na	w tym: wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na	w tym: wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na
						Wydatki budżetu	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dochody na zadania budżetu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (obrotki) i gwarancje	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na	Wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na				
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																					
Funkcjonowanie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej	853	85311	2320	222 000	222 000																
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 744 Radom Wierzbica - Starachowice, ul. Radomska na odcinku od prognozyjnej obwodnicy Starachowice do ul. Słonecznej	600	60095	6610	35 815																	
Razem Dział 853			6050	257 815	222 000																
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																					
Punkt katechetyczny nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	801	80120	4010	438,60	438,60	438,60	438,60														
Razem Dział 801			4440	438,60	438,60																
Dział w placówkach innych Starostw Powiatowych																					
	852	85201	2320	852 676	852 676	484 492	322 318														
			3020		304	304															
			3110		45 562	45 562															
			4010		369 285	369 285															
			4040		27 161	27 161															
			4110		67 597	67 597															
			4120		8 878	8 878															
			4170		11 571	11 571															
			4210		106 974	106 974															
			4220		51 965	51 965															
			4230		2 812	2 812															
			4260		41 869	41 869															
			4270		5 030	5 030															
			4280		2 116	2 116															
			4300		86 336	86 336															
			4360		6 968	6 968															
			4390		332	332															
			4410		1 809	1 809															
			4430		1 498	1 498															
			4440		11 614	11 614															
			4480		345	345															
			4700		2 650	2 650															
Razem Dział 852			85204	338 729	338 729	484 492	322 318														
Razem Dział 852			3110	1 191 405	1 191 405	484 492	322 318														
Razem Dział 852				338 729	338 729	484 492	322 318														

w złotych

Dotacje celowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						1 075 202
1.	600	60014	2310	Gmina Brody zgodnie z zawartym porozumieniem	Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej	36 400
2.	600	60014	2310	Gmina Pawłów - zgodnie z zawartym porozumieniem	Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej	30 800
3.	600	60014	2310	Gmina Wąchock - zgodnie z zawartym porozumieniem	Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej	9 296
4.	600	60016	6300	Gmina Brody	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik z drogą gminną nr 313023T Brody – Tatry w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych Brody – Tatry – Polesie w miejscowości Brody”.	20 000
5.	852	85201	2320	Zgodnie z zawartymi porozumieniami	Utrzymanie dzieci w placówkach w innych powiatach	421 153,62
6.	852	85204	2320	Zgodnie z zawartymi porozumieniami	Rodziny zastępcze	183 117,38
7.	853	85311	2320	Zgodnie z zawartym porozumieniem	Pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Powiatu Starachowickiego w WTZ w Mirówku w Powiecie Szydłowieckim	8 880
8.	853	85311	2320	Zgodnie z zawartym porozumieniem	Pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Powiatu Starachowickiego w WTZ TĘCZA w Skarżysku Kam.	3 555
9.	921	92105	2310	Gmina	Organizacja dożynek powiatowo - gminnych	28 000
10.	921	92105	2800	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum"	Organizacja Jarmarku u Starzecha	100 000
11.	921	92105	2800	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum"	Organizacja Festynu Historycznego "Od Praslówian do Polaków"	15 000
12.	921	92105	2800	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum"	Realizacja cyklicznego zdarzenia muzealnego pn. "Festiwal Nauki"	4 000
13.	921	92116	2310	Gmina Starachowice	Dofinansowanie do działalności Biblioteki Miejskiej wykonującej zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej na podstawie porozumienia	25 000
14.	921	92118	6220	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum"	Realizacja zadania pn. "Odbudowa dwóch obiektów Archeoparku (wiata nad piecowiskiem i obiekt warsztatowy) "	50 000
15.	921	92118	6220	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum"	Wkład własny do realizacji projektu "STAR - polska ciężarówka. Rozbudowa obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach dla potrzeb stworzenia stałej wystawy poświęconej historii produkcji samochodów ciężarowych Star"	140 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						249 937
1.	010	01008	2830	Spółki wodne	Konserwacja i renowacja rowów melioracyjnych	10 000

2.	630	63003	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży - konserwacja i modernizacja istniejących szlaków turystycznych, wyposażenie szlaków w elementy infrastruktury turystycznej - 5.000 zł. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - organizacja imprez turystycznych o charakterze edukacyjnym - 2.000 zł.	7 000
3.	750	75075	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym - 4.000 zł. Promocja Powiatu na festiwalach artystycznych - 8.000 zł. Promocja Powiatu - inicjatywy wydawnicze, mapy turystyczne, organizacja konkursów fotografii krajoznawczej - 5.000 zł.	17 000
4.	750	75095	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - pikniki rodzinne - 2.000 zł Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - organizacja świąt i rocznic państwowych - 4.000 zł.	6 000
5.	755	75515	2820	Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych z siedzibą w Lublinie	Zorganizowanie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej	69 937
6.	851	85154	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Ochrona i promocja zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz promocja zdrowia - 3.000 zł.	3 000
7.	851	85195	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Ochrona i promocja zdrowia - program aktywizujący środowisko lokalne - pozyskanie nowych honorowych dawców krwi - 1.000 zł. Ratownictwo i ochrona ludności - szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa drogowego - 6.000 zł.	7 000
8.	852	85295	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Pomoc społeczna - prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz realizacja programów wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - 36.000 zł.	36 000
9.	853	85395	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - organizacja okolicznościowych spotkań, imprez integracyjnych oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu osób niepełnosprawnych - 15.000 zł. Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin - 18.000 zł. Poprawa jakości życia osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi - 5.000 zł. Działalność charytatywna - świąteczna pomoc dla dzieci z rodzin najuboższych - 4.000 zł.	42 000
10.	854	85495	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - organizacja konkursów poetyckich dla dzieci i młodzieży - 2.000 zł. Konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży - 3.000 zł. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży - organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez edukację, sport oraz rozwijanie indywidualnych zainteresowań - 3.000 zł. Organizacja imprez turystycznych o charakterze edukacyjnym - 3.000 zł.	11 000

11.	926	92605	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - organizacja imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - 16.000 zł. Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w klubach sportowych - 16.000 zł. Udział i organizacja krajowych i międzynarodowych zawodów sportowych - 9.000 zł.	41 000
Ogółem						1 325 139

Skarbnik Powiatu

Ewa Beinkowska
Ewa Beinkowska