

UCHWAŁA NR XXIII/163/2016
RADY POWIATU W STARACHOWICACH

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) 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 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu na 2016 r. ogółem o kwotę 450.000,00 zł. *Zgodnie z załącznikiem Nr 1.*

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2016 r. ogółem o kwotę 65.265,23 zł. *Zgodnie z załącznikiem Nr 2.*

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2016 r. ogółem o kwotę 515.265,23 zł. *Zgodnie z załącznikiem Nr 3.*

§ 4. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku” otrzymuje nowe brzmienie. *Zgodnie z załącznikiem Nr 4.*

§ 5. Załącznik „Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2016 roku” otrzymuje nowe brzmienie. *Zgodnie z załącznikiem Nr 5.*

§ 6. 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 6.*

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r. *Zgodnie z załącznikiem Nr 7.*

§ 8. 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 8.*

§ 9. Zwiększa się plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświaty i wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok:

- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1. *Zgodnie z załącznikiem Nr 9.*

§ 10. Załącznik „Dotacje celowe w 2016 roku” otrzymuje nowe brzmienie. *Zgodnie z załącznikiem Nr 10.*

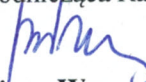
§ 11. Załącznik „Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok” otrzymuje nowe brzmienie *Zgodnie z załącznikiem Nr 11.*

§ 12. 1. § 3 ust. 1 Uchwały Nr XIV/89/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 r. otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu powiatu w wysokości **6.828.756,66 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: kredytu w kwocie **2.500.000 zł** wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **4.328.756,66 zł.**

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady



Bożena Wrona

Uzasadnienie

Przychody budżetu powiatu – wolne środki z 2015 r. zwiększono o kwotę 450.000,00 zł, przeznaczając je na:

- zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozd. 85204), na bieżącą wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych oraz na kontynuację nauki dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych, kwota 100.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków szkół i placówek oświatowych, kwota 350.000,00 zł,

Dodatkowo środki na zwiększenie planów wydatków szkół i placówek oświatowych pozyskano:

- rozwiązując rezerwy celowe w rozdz. 801 – Oświata i wychowanie i w rozdz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 155.084,00 zł,
- zmniejszając plan poręczeń kredytu zaciągniętego przez PZOZ, kwota 10.000,00 zł,
- zwiększając plan dochodów z opłaty komunikacyjnej, kwota 16.716,00 zł.

Łącznie o kwotę 531.800,00 zł zwiększono plany następujących szkół:

- I LO, kwota 25.000,00 zł na zapłatę składek ZUS i Funduszu Pracy,
- II LO, kwota 70.600,00 zł na zapłatę składek ZUS i Funduszu Pracy, zakup energii i usług pozostałych,
- III LO, kwota 38.500,00 zł na wynagrodzenia osobowe, zapłatę składek ZUS i Funduszu Pracy,
- ZSZ Nr 1, kwota 69.000,00 zł na zapłatę składek ZUS,
- ZSZ Nr 2, kwota 143.100,00 zł wynagrodzenia osobowe, zapłatę składek ZUS i Funduszu Pracy, zakup energii oraz usług pozostałych,
- ZSZ Nr 3, kwota 119.000,00 zł na zapłatę składek ZUS i Funduszu Pracy, zakup energii oraz usług pozostałych,
- CKP, kwota 15.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz na podatek VAT,
- MOGKiK, kwota 6.000,00 zł na zapłatę składek ZUS i Funduszu Pracy, zakup energii i szkolenia,
- PPP, kwota 27.000,00 zł na zapłatę składek ZUS i Funduszu Pracy,
- MDK, kwota 10.600,00 zł na zapłatę składek ZUS,
- POP, kwota 8.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe, zapłatę składek ZUS i Funduszu Pracy oraz na zakup energii.

W związku z podziałem Nagród Starosty na łączną kwotę 68.373,00 zł, zmniejszono plany wydatków Starostwa Powiatowego w rozdz. 80195 o kwotę 57.577,00 zł, i w rozdz. 85495 o kwotę 10.796,00 zł.

Środki przeznaczono na zwiększenie planu wydatków szkół i placówek oświatowych:

- I LO, kwota 7.197,00 zł,
- II LO, kwota 7.197,00 zł,
- III LO, kwota 3.599,00 zł,
- ZSZ Nr 1, kwota 7.197,00 zł,
- ZSZ Nr 2, kwota 14.394,00 zł,
- ZSZ Nr 3, kwota 7.197,00 zł,
- CKP, kwota 7.197,00 zł,
- SOSZW, kwota 7.197,00 zł,
- PPP, kwota 3.599,00 zł,
- POP, kwota 3.599,00 zł.

Ponadto kwotę 30.000,00 zł o którą dodatkowo zmniejszono plan poręczeń kredytu zaciągniętego przez PZOZ przeznaczono na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych rocznych Komendy Powiatowej PSP na realizację zadania pn.: „Zakup silnika zaburtowego do łodzi płaskodennej”, kwota 30.000,00 zł. Zakup łodzi wraz z przyczepką jest sfinansowany z dotacji Wojewody w kwocie 82.287,00 zł.

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3111.452.2016 z dnia 17 października 2016 r. zwiększono plan dotacji celowej:
w dziale 852 – Pomoc społeczna

w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia
o kwotę 410.000,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznacza się na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Środki inwestycyjne przeznaczone są na realizację zadania pod nazwą „Adaptacja budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy typu C – dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Na ww. zadaniu zmniejszono plan wydatków ze środków własnych powiatu, o kwotę 410.000,00 zł. Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży majątku powiatu (rozd. 70005 § 0770).

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.382.2016 z dnia 17 października zmniejszono plan dotacji celowej:

w dziale 600 – Transport i łączność
w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe
o kwotę 738,00 zł.

O powyższą kwotę zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka” realizowanym w ramach programu wieloletniego *Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019*.

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.434.2016 z dnia 18 października 2016 r. zwiększono plan dotacji celowej:

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
o kwotę 1.299,00 zł.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na zadania związane z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 przez Komendę Powiatową PSP w Starachowicach.

Zgodnie z umową na dostawę, wdrożenie i opiekę autorską programów systemu PUMA zmniejszono plan wydatków na:

- zadaniu rocznym pn. „Zakup oprogramowania dziedzinowego na potrzeby Starostwa Powiatowego” o kwotę 20.000,00 zł. Środki przeznaczone na dotację celową dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu pracowników niepełnosprawnych,
- szkolenia pracowników związane z wdrożeniem programu, kwota 21.593,77 zł. O tę samą kwotę zmniejszono plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Odsetki od rachunków bankowych jednostek budżetowych przeznaczono na zmniejszenie planu odsetek w Starostwie Powiatowym, kwota 201,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków w rozdz. 75095 § 4300 o kwotę 7.000,00 zł. Środki przeznaczone na:

- zwiększenie planu wydatków II LO, kwota 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu edukacyjnego „Nowy York 2016”,
- zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdz. 80195 § 4300, kwota 1.000,00 zł.

Zwiększono plan dotacji przekazywanej do powiatu radomskiego na utrzymanie dzieci z powiatu starachowickiego w rodzinie zastępczej, kwota 7.446,60 zł. O powyższą kwotę zmniejszono plan dotacji przekazywanej do innych powiatów na dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków projektu realizowanego przez ZSZ Nr 3. Środki unijne zwiększono o kwotę 0,52 zł, natomiast środki z budżetu krajowego zmniejszono o kwotę 0,52 zł.

Dochody uzyskane z PUP, jako refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych, przeznaczono na zwiększenie planu wynagrodzeń Starostwa Powiatowego, kwota 10.000,00 zł.

Zmniejszono plan dochodów ZSZ Nr 1 w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 8.000,00 zł. Zmniejszono również plan wydatków w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne.

Dochody jednostek:

- DPS Starachowice, kwota 60.100,00 zł,
 - III LO, kwota 834,00 zł,
 - ZSZ Nr 3, kwota 1.845,00 zł,
 - CKP, kwota 4.273,00 zł,
 - MOGKiK, kwota 530,00 zł,
- przeznaczono na wydatki tych jednostek.

Dokonano zmian między §§ w planach wydatków jednostek:

- KP PSP, kwota 125.862 zł (rozd. 75411),
- PCPR, kwota 3.596,00 zł (rozd. 85218),
- II LO, kwota 26.900,00 zł (rozd. 80120 i 80150),
- III LO, kwota 20.000,00 zł (rozd. 80120),
- ZSZ Nr 1, kwota 79.000,00 zł (rozd. 80130 i rozdz. 85410),
- ZSZ Nr 1, kwota 12.350,39 zł (projekt „Staże uczniów ZSZ Nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości”)
- ZSZ Nr 3, kwota 29.000,00 zł (z rozdz. 80120, rozdz.80130 i rozdz. 80151),
- CKP, kwota 35.000,00 zł (rozd. 80140 i rozdz. 80151),
- SOSZW, kwota 68.200,00 zł (rozd. 80102, rozdz. 80111, rozdz. 80134 i rozdz. 85403),
- PPP, kwota 60,00 zł (rozd. 85406),
- MOGKiK, kwota 9.309,00 zł (rozd. 85407),

Skarbnik Powiatu
E. Bzinkowska
Ewa Bzinkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXIII/163/2016
 Rady Powiatu w Starachowicach
 z dnia 27 – października – 2016 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 878 756,66	450 000,00	4 328 756,66
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

Razem: 6378756,6600 Razem: 450000,0000 Razem: 6828756,6600

Skarbnik Powiatu
E. Hzińkowska
 EWA HZIŃKOWSKA

**Załącznik Nr 2 do Uchwały XXIII/163/2016
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 27 – października – 2016 roku**

Nazwa jednostki sprawozdawczej		starachowicki		
Nr dokumentu		URP Nr XXIII/163/2016		
Data podjęcia		2016-10-27		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 738,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 738,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	- 738,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 410 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 410 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 410 000,00
710			Działalność usługowa	9,00
	71015		Nadzór budowlany	9,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00
720			Informatyka	67 242,38
	72095		Pozostała działalność	67 242,38
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	67 242,38
750			Administracja publiczna	- 57 443,38
	75020		Starostwa powiatowe	9 799,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 201,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 67 242,38
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	- 67 242,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 299,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 299,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 299,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 4 877,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 716,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	16 716,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 21 593,77
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- 21 593,77
801			Oświata i wychowanie	7 104,00
	80120		Licea ogólnokształcące	834,00
		0830	Wpływy z usług	834,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 997,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	97,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 845,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	152,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 97,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,52
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 0,52
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 273,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	starachowicki
Nr dokumentu	URP Nr XXIII/163/2016
Data podjęcia	2016-10-27
Rodzaj	Plan dochodów

		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	3 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	583,00
852			Pomoc społeczna	470 103,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 100,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	410 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 7 433,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	537,00
		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	210,00
		0830	Wpływy z usług	320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	- 7 978,00
		0830	Wpływy z usług	- 8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,00
				65 265,23

Skarbnik Powiatu
E. Bzinkowska
 Ewa Bzinkowska

**Załącznik Nr 3 do Uchwały XXIII/163/2016
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 27 – października – 2016 roku**

Nazwa jednostki sprawozdawczej		starachowicki		
Nr dokumentu		URP Nr XXIII/163/2016		
Data podjęcia		2016-10-27		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 738,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 738,00
750			Administracja publiczna	- 38 593,77
	75020		Starostwa powiatowe	- 31 593,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 306,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 299,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 299,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	6 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 358,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	- 46 082,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	31 190,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	- 10 055,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	- 10 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	- 46 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 992,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 40 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 40 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	- 40 000,00
801			Oświata i wychowanie	431 250,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	80111		Gimnazja specjalne	- 33 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 45 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00
	80120		Licea ogólnokształcące	164 993,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	starachowicki
Nr dokumentu	URP Nr XXIII/163/2016
Data podjęcia	2016-10-27
Rodzaj	Plan wydatków

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 068,00
	4260	Zakup energii	48 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
80130		Szkoły zawodowe	390 733,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 300,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 258,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 0,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 818,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	- 260,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	- 0,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy	- 0,50
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	- 550,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 0,23
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 0,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,39
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 276,76
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 320,17
	4260	Zakup energii	74 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 970,00
	4301	Zakup usług pozostałych	- 11 281,64
	4307	Zakup usług pozostałych	5 374,33
	4309	Zakup usług pozostałych	325,04
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 94,42
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 4,58
	4437	Różne opłaty i składki	- 1,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 530,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	36 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
	4260	Zakup energii	4 273,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		starachowicki		
Nr dokumentu		URP Nr XXIII/163/2016		
Data podjęcia		2016-10-27		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	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	33 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4260	Zakup energii	834,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	80195		Pozostała działalność	- 198 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4810	Rezerwy	- 141 902,00
852			Pomoc społeczna	160 100,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- 7 446,60
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 7 446,60
	85202		Domy pomocy społecznej	60 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	107 446,60
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 446,60
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 127,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	139,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 461,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	starachowicki
Nr dokumentu	URP Nr XXIII/163/2016
Data podjęcia	2016-10-27
Rodzaj	Plan wydatków

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 48 052,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 074,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 60,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	28 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 074,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	839,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 309,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	- 87 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 000,00
	85495	Pozostała działalność	- 23 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 221,00
	4810	Rezerwy	- 13 182,00
Razem:			515 265,23

Skarbnik Powiatu
Ewa Bzinkowska

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	Planowane wydatki				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki majątkowe:				70 886 449,88 zł	12 200 843,35 zł	3 271 983,11 zł	2 240 000,00 zł		6 688 860,24 zł		
1.	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy-Chybyce - Wieloborowice-Szarotka" 2012-2016	2 103 984,32 zł	2 088 514,48 zł	93 411,08 zł	480 000,00 zł		609 658,40 zł		ZDP
			w tym:								
			wydatki majątkowe przed zmianą	2 104 732,32 zł	2 089 262,48 zł	93 411,08 zł	480 000,00 zł		1 515 841,40 zł		
			zmiana	-738,00 zł	-738,00 zł				738,00 zł		
			Zabezpieczenie stożków nasypów dojeżdżo 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			90 415,14 zł		
2.	600	60078	"Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kalków-Wióry Zapora-Doly Biskupie w miejsc. Kalków-Godów w kilometrażu od 1+580 do 1+680"	3 594 626,33 zł	3 347 145,64 zł	207 721,64 zł	484 740,00 zł		2 654 684,00 zł		ZDP
			w tym:								
			wydatki majątkowe	3 594 626,33 zł	3 347 145,64 zł	207 721,64 zł	484 740,00 zł		2 654 684,00 zł		
3.	600	60014	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Kryniki-Brody"	14 318 480,00 zł	50 697,00 zł	50 697,00 zł					ZDP
			w tym:								
			wydatki majątkowe	14 318 480,00 zł	50 697,00 zł	50 697,00 zł					
4.	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Nivy- Krupów-Trębówiec Duży - gr. woj. Świętokrzyskiego" 2015-2016	6 104 674,23 zł	2 452 174,23 zł	215 202,39 zł	420 000,00 zł		667 692,84 zł		ZDP
			w tym:								
			wydatki majątkowe przed zmianą	6 104 674,23 zł	2 452 174,23 zł	215 202,39 zł	420 000,00 zł		1 149 279,00 zł		
5.	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne-Gadka" 2016-2017	2 631 365,00 zł	31 365,00 zł	31 365,00 zł			1 816 971,84 zł		ZDP
			w tym:								
			wydatki majątkowe	2 631 365,00 zł	31 365,00 zł	31 365,00 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					ZDP
			w tym:								
			wydatki 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"	2 901 027,00 zł	2 781 717,00 zł	1 293 975,00 zł	410 000,00 zł		520 000,00 zł		ZDP
			w tym:								
			wydatki majątkowe	2 901 027,00 zł	2 781 717,00 zł	1 293 975,00 zł	410 000,00 zł		520 000,00 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			59 163,00 zł		ZDP
			w tym:								
			wydatki majątkowe	1 968 326,00 zł	118 326,00 zł	59 163,00 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			83 640,00 zł		ZDP
			w tym:								
			wydatki 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-Siekiermo-Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym"	1 478 597,00 zł	78 597,00 zł	39 299,00 zł	39 298,00 zł	A. B. C. D.	ZDP
			wydatki majątkowe	1 478 597,00 zł	78 597,00 zł	39 299,00 zł	39 298,00 zł		
11.	600	60014	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice-Lubienia - wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach"	695 830,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	ZDP
			wydatki majątkowe	695 830,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
12.	710	71012	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezji Województwa Świętokrzyskiego	793 000,00 zł	260 000,00 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	260 000,00 zł		
13.	710	71012	Opracowanie studium wykonalności dla projektu "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezji Województwa Świętokrzyskiego"	7 000,00 zł	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	7 000,00 zł		
14.	801	80195	"Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim"	11 920 000,00 zł	445 260,00 zł	- zł	445 260,00 zł	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
			wydatki majątkowe	11 920 000,00 zł	445 260,00 zł	- zł	445 260,00 zł		
15.	801	80195	Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego	8 922 823,00 zł	148 661,00 zł	148 661,00 zł	148 661,00 zł	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
			wydatki majątkowe	8 922 823,00 zł	148 661,00 zł	148 661,00 zł	148 661,00 zł		
16.	921	92195	Wytapiamy Kulturę - rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach	2 242 353,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
			wydatki majątkowe	2 242 353,00 zł	- zł	- zł	- zł		
17.	600	60095	Wsparanie działań mitygujących 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	- zł	- zł	- zł	A. B. C. D.	ZDP
			wydatki majątkowe	5 901 148,00 zł	- zł	- zł	- zł		
			Wydatki bieżące:	33 266 240,67 zł	4 183 866,75 zł	1 815 989,23 zł	2 331 605,29 zł		
1.	600	60014	Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym	16 516 590,00 zł	909 957,00 zł	909 957,00 zł	909 957,00 zł	A. B. C. D.	ZDP
			wydatki bieżące	16 516 590,00 zł	909 957,00 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	57 646,00 zł	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące	172 938,00 zł	57 646,00 zł	57 646,00 zł	57 646,00 zł		
3.	750	75020	Umowa z PWPW na wywarzenie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń 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	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	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	92 676,00 zł	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące	463 380,00 zł	92 676,00 zł	92 676,00 zł	92 676,00 zł		
5.	750	75020	Zakup systemu dziedzicznego (SD) wraz ze szkoleniami oraz opieką autorską na okres 2 lat na potrzeby Starostwa Powiatowego w Starachowicach	54 084,71 zł	5 406,23 zł	5 406,23 zł	5 406,23 zł	A. B. C.	Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące przed zmianą	55 470,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł		
			zmiana	- 1 385,29 zł	- 21 593,77 zł	- 21 593,77 zł	- 21 593,77 zł		
6.	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	1 904,00 zł	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące	10 439,00 zł	1 904,00 zł	1 904,00 zł	1 904,00 zł		

7.	801	80130	Stażę uczniów ZSZ nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości	822 993,00 zł	403 362,06 zł	403 362,06 zł	ZSZ Nr 1
			wydatki bieżące	822 993,00 zł	403 362,06 zł	403 362,06 zł	
8.	801	80130	Nowe technologie w szkole XXI wieku	192 340,87 zł	167 784,95 zł	167 784,95 zł	ZSZ Nr 2
			wydatki bieżące	192 340,87 zł	167 784,95 zł	167 784,95 zł	
9.	801	80130	Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do europejskich standardów w kształceniu zawodowym	473 171,66 zł	13 799,16 zł	13 799,16 zł	ZSZ Nr 2
			wydatki bieżące	473 171,66 zł	13 799,16 zł	13 799,16 zł	
10.	801	80130	Młody Europejczyk - mobilny, wszechstronnie wykształcony fachowiec	763 886,50 zł	609 047,97 zł	609 047,97 zł	ZSZ Nr 2
			wydatki bieżące	763 886,50 zł	609 047,97 zł	609 047,97 zł	
11.	801	80130	Stażę zawodowe uczniów w europejskich przedsiębiorstwach	478 257,00 zł	121 098,17 zł	121 098,17 zł	ZSZ Nr 3
			wydatki bieżące przed zmianą	478 257,00 zł	121 098,17 zł	121 098,17 zł	
			zmiana			0,52 zł	
12.	801	80130	Stażę zawodowe uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach	501 724,99 zł	401 379,99 zł	401 379,99 zł	ZSZ Nr 3
			wydatki bieżące	501 724,99 zł	401 379,99 zł	401 379,99 zł	
13.	801	80140	Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym	495 476,89 zł	289 357,72 zł	289 357,72 zł	CKP
			wydatki bieżące	495 476,89 zł	289 357,72 zł	289 357,72 zł	
14.	801	80195	inkubator umiejętności zawodowych	3 607 059,00 zł	- zł	- zł	Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące	3 607 059,00 zł	- zł	- zł	
15.	852	85295	Bliżej rodziny	2 164 235,00 zł	- zł	- zł	PCPR
			wydatki bieżące	2 164 235,00 zł	- zł	- zł	
16.	853	85395	Razem w dorosłość	782 606,25 zł	390 447,50 zł	390 447,50 zł	PCPR
			wydatki bieżące	782 606,25 zł	390 447,50 zł	390 447,50 zł	
17.	853	85395	Postaw na siebie - postaw na przyszłość	3 607 058,00 zł	- zł	- zł	PUP
			wydatki bieżące	3 607 058,00 zł	- zł	- zł	
Ogółem				104 152 690,55 zł	16 384 710,10 zł	16 384 710,10 zł	2 331 605,29 zł

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

921	92118	Dotacja celowa na realizację 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"	3 564 000,00 zł	64 000,00 zł	64 000,00 zł	64 000,00 zł	Starostwo Powiatowe
		wydatki majątkowe	3 564 000,00 zł	64 000,00 zł	64 000,00 zł	64 000,00 zł	
Ogółem				3 564 000,00 zł	64 000,00 zł	64 000,00 zł	64 000,00 zł

Skarbnik Powiatu
Ewa Bzimekowska

Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					w złotych			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	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.	10		11	12
								kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadania pod refundację						
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T (Zbijów Duży) - gr. woj. świętokrzyskiego - Jagodne-Grzybowa Góra	250 000,00 zł	125 000,00 zł				A. B. C. D.	125 000 zł			ZDP	
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 0616T Starachowice-Dziurów-Styków w m. Dziurów, ul. Św. Jana	600 000,00 zł	40 000,00 zł	260 000,00 zł			A. B. C. D.	300 000 zł			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	39 000,00 zł	39 000,00 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. B. C. D.	35 815 zł			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 REJUCEN	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. B. C. D.	50 000zł			PINB	
10.	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego	110 000,00 zł	110 000,00 zł				A. B. C. D.				Starostwo Powiatowe	
11.	750	75020	6060	Zakup urządzeń peryferyjnych: skaner formatu A3 A4 z podajnikiem 2 szt.	16 833,00 zł	16 833,00 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	9 250,00 zł	9 250,00 zł	9 250,00 zł	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
14.	750	75020	6060	Zakup oprogramowania komputerowego - EAP XML Legislators 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.	754	75411	6060	Zakup wentylatora nadmuchiowego do działań ratowniczo-gaśniczych	4 950,00 zł	4 950,00 zł	4 950 zł	A. B. C. D.	KPPSP
17.	754	75411	6060	Zakup łodzi wraz z przyczepką do transportu dla Grupy Ratownictwa Wodnego Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Starachowicach do działań ratowniczo-gaśniczych	82 287,00 zł	82 287,00 zł	82 287 zł	A. B. C. D.	KPPSP
				Zakup silnika zaburtowego do łodzi piaszkodowej	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	A. B. C. D.	POW Staw Kunowski
18.	852	85201	6060	Zakup samochodu osobowego do przewozu wychowanków	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
19.	852	85203	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn. Adaptacja budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy typu C - osób z zaburzeniami psychicznymi	78 720,00 zł	78 720,00 zł	78 720,00 zł	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
20.	852	85203	6050	Adaptacja budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy typu C - dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 490 361,74 zł	1 490 361,74 zł	20 361,74 zł	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
Ogółem					4 103 882,74 zł	4 103 882,74 zł	794 130,74 zł	3 049 752,00 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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego maolitrzowego dla potrzeb funkcjonariuszy KPP w Starachowicach	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
853	85311	6210	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu pracowników niepełnosprawnych	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 (wiała nad plecowiskiem i obiekt warsztatowy)"	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatu

Ewa Jędrkowska

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Działanie: Oś 6 - Priorytet inwestycyjny 4e. Projekt: "Wsparcie działań mitygujących 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"	2016-2018	ZDP	600	60095	7	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.l. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	5 901 148,00	0,00
2.	Program: ERAZMUS + Priorytet: Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne wspólnie ponadnarodowa Działanie: 4.2. Program mobilności ponadnarodowej Projekt: "Staż uczniowski ZSZ Nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości"	2014-2016	ZSZ Nr 1	801	80130		Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.l. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	822 993,00 822 993,00 822 993,00	403 362,06 403 362,06 403 362,06
						\$ 4111 - 641,25 \$ 4171 - 3 750,00 \$ 4211 - 16 349,45 \$ 4301 - 375 592,36 \$ 4431 - 7 029,00	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.l. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

3.	<p>Program: POWER - projekt mobilność kadry i uczniów</p> <p>Przyvet:</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 - 15 540,44</p> <p>§ 4431 - 6 268,12</p>	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	763 886,50	763 886,50	609 047,97
4.	<p>Program: ERAZMUS+</p> <p>Przyvet:</p> <p>Działanie: "Akcja 1 Mobilność Edukacyjna w obszarze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe"</p> <p>Projekt: "Zagraniczne praktyki zawodowe droga 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>	473 171,66	473 171,66	13 799,16
5.	<p>Program: ERAZMUS+</p> <p>Przyvet:</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>	192 340,67	192 340,67	167 784,95

6.	<p>Program: ERAZMUS + Priorytet: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER Działanie: Akcja I "Mobilność uczniów" Projekt: "Szare zawodowe uczniów w europejskich przedsiębiorstwach"</p>	2015-2016	ZSZ Nr 3	801	80130	<p>Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.</p> <p>§ 4119 - 91,00 § 4129 - 7,50 § 4179 - 529,69 § 4219 - 163,78 § 4309 - 6 066,04 § 4369 - 11,42 § 4439 - 46,00</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>§ 4117 - 1 501,67 § 4127 - 123,90 § 4177 - 8 735,77 § 4217 - 2 704,46 § 4307 - 100 169,33 § 4367 - 188,58 § 4437 - 759,03</p> <p>Wydanki 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>	478 257,00 478 257,00	121 098,17 121 098,17
7.	<p>Program: ERAZMUS + Priorytet: Działanie: Projekt: "Szare zawodowe uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach"</p>	2016-2018	ZSZ Nr 3	801	80130	<p>Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>§ 4111 - 5 789,00 § 4121 - 473,00 § 4171 - 33 678,00 § 4211 - 11 331,99 § 4301 - 346 213,00 § 4361 - 1 062,00 § 4431 - 2 833,00</p> <p>Wydanki 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>	501 724,99 501 724,99	401 379,99 401 379,99
8.	<p>Program: ERAZMUS + Priorytet: Działanie: Akcja I Mobilność Edukacyjna Projekt: "Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym"</p>	2015-2017	CRP	801	80140	<p>Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>§ 4111 - 3 558,28 § 4121 - 301,89 § 4171 - 27 333,40 § 4211 - 10 498,35 § 4301 - 247 115,80 § 4361 - 550,00</p> <p>Wydanki 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>	495 476,89 495 476,89	289 357,72 289 357,72

9.	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"	2015-2019	Starostwo Powiatowe	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.l. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.l. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	11 920 000,00	445 260,00
10.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś 7 - Priorytet inwestycyjny 10a. Działanie: Projekt: "Koswój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego"	2016-2018	Starostwo Powiatowe	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.l. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.l. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	8 922 823,00	148 661,00
11.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś 8 - Priorytet inwestycyjny 10v. Działanie: Projekt: "Inkubator umiejętności zawodowych"	2016-2020	Starostwo Powiatowe	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.l. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	3 607 059,00	0,00
12.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś 9 - Priorytet inwestycyjny 9iv. Działanie: Projekt: "Bliziej rodzin"	2016-2020	PCPR	852	85295	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.l. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.l. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	2 164 235,00	0,00

13.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: 09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: "Razem w dorosłość"	2016-2018	PCPR	853	85395	§ 3119 - 27 500,00 § 4269 - 900,00 § 4019 - 4 461,00 § 4119 - 817,00 § 4129 - 110,00 § 4179 - 1 918,00 § 4269 - 73,00 § 4219 - 2 341,00 § 4309 - 19 598,80 § 4439 - 38,00 § 4017 - 50 568,00 § 4117 - 9 267,00 § 4127 - 1 238,00 § 4177 - 21 721,00 § 4267 - 828,00 § 4217 - 26 535,00 § 4307 - 222 110,70 § 4437 - 423,00	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.l. - środki z budżetu krajowego 58 695,47 29 356,80 332 690,70	782 606,25 782 606,25 58 692,00 58 695,47 29 356,80 332 690,70	390 447,50 390 447,50 28 400,00 29 356,80
14.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś 9 - Priorytet inwestycyjny 9i Działanie: Projekt: "Postaw na siebie - postaw na przyszłość"	2016-2020	PUP	853	85395	Wydatki zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.l. - środki z budżetu krajowego - 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	3 607 058,00 3 607 058,00 541 058,00 3 066 000,00 665 218,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
15.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś 6 - Priorytet inwestycyjny 9b Działanie: Projekt: "Wypiąmy Kulturę - rewitalizacja zabudowanego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach"	2016-2017	Starostwo Powiatowe	921	92195	Wydatki zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.l. - 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	2 242 353,00 2 242 353,00 336 353,00 1 906 000,00 42 875 132,96 13 888 808,96 1 465 444,00 86 005,95 12 337 359,01 28 986 324,00 4 347 948,00 0,00 24 638 376,00	0,00 0,00 0,00 0,00 2 990 198,52 2 396 277,52 28 400,00 36 272,23 2 331 605,29 593 921,00 593 921,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 2 990 198,52 2 396 277,52 28 400,00 36 272,23 2 331 605,29 593 921,00 593 921,00 0,00 0,00

Skarbnik Powiatu
Ewa Bzinkowska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 869 621,00	1 299,00	5 870 920,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 869 621,00	1 299,00	5 870 920,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 782 384,00	1 299,00	5 783 683,00
852	85203		Pomoc społeczna	1 818 473,00	410 000,00	2 228 473,00
			Ośrodki wsparcia	1 085 360,00	410 000,00	1 495 360,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 060 000,00	410 000,00	1 470 000,00
Razem:				12 163 144,00	411 299,00	12 574 443,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 869 621,00	1 299,00	5 870 920,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 869 621,00	1 299,00	5 870 920,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	288 239,00	6 776,00	275 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 753,00	454,00	31 207,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 816,00	1 358,00	79 174,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 809 145,83	- 46 082,00	3 763 063,83
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 410,17	31 190,00	125 600,17
		4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	307 224,00	- 10 055,00	297 169,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 790,00	- 10 790,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 069,00	275,00	21 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680,00	- 587,00	2 093,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00

Skarbnik Powiatu
Ewa
 Ewa Buzinkowska

4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	688 698,00	- 46 732,00	641 966,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 915,00	76 992,00	283 907,00
852	Pomoc społeczna	1 818 473,00	410 000,00	2 228 473,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 085 360,00	410 000,00	1 495 360,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	410 000,00	1 470 000,00
Razem:		12 163 194,00	411 299,00	12 574 493,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/163/2016
z dnia 27 października 2016 roku

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:																		
						Wydatki bieżące	Wydatki wyłączone z budżetu	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zadanie i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Razem Dział 853				257 815	313 630	222 000																		
Funkcjonowanie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej	853	85311		222 000	222 000	222 000												20 000						
Operacownie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 744. Radom Wierzbica - Starachowice, ul. Radomska na odcinku od projektowanej obwodnicy Starachowice do ul. Szkolnej	600	60095		35 815	71 630														71 630					
Razem Dział 801				786 42	786 42	786 42	719 62	66 80																
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																								
Punkt katechetyczny nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	801	80120		438,60	438,60	438,60	407,00	31,60																
					322,65	322,65	322,65																	
					17,54	17,54	17,54																	
					58,48	58,48	58,48																	
					8,33	8,33	8,33																	
					31,60	31,60	31,60																	
					347,82	347,82	312,62	35,20																
					261,30	261,30	261,30																	
					44,92	44,92	44,92																	
					6,40	6,40	6,40																	
					35,20	35,20	35,20																	
Razem Dział 801				786 42	786 42	786 42	719 62	66 80																

Zwiększenie planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświaty i wydatków nimi sfinansowanych na 2016 r.
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1

			Dochody	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 000,00
		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	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00
		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	- 10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00
		4220	Zakup środków żywności	- 5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00

Skarbnik Powiatu
E. Brinkowska
Ewa Brinkowska

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						999 202
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.	852	85201	2320	Zgodnie z zawartymi porozumieniami	Utrzymanie dzieci w placówkach w innych powiatach	413 707,02
5.	852	85204	2320	Zgodnie z zawartymi porozumieniami	Rodziny zastępcze	190 563,98
6.	853	85311	6210	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu pracowników niepełnosprawnych	20 000,00
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 Prasłowian 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"	64 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						299 892
1.	010	01008	2830	Spółki wodne	Konserwacja i renowacja rowów melioracyjnych	10 000
2.	630	63003	2360	Wyloniona 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	Stowarzyszenie Promocji Tańca i Muzyki MiM	Promocja powiatu na festiwalach artystycznych - 5.000 zł.	5 000
4.	750	75075	2360	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.	12 000
5.	750	75095	2360	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
6.	755	75515	2360	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	119 892
7.	851	85154	2360	Wyłoniona w drodze konkursu	Ochrona i promocja zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz promocja zdrowia - 3.000 zł.	3 000
8.	851	85195	2360	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
9.	852	85295	2360	Wyłoniona w drodze konkursu	Pomoc społeczna - prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz realizacja programów wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - 36.000 zł.	36 000
10.	853	85395	2360	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.	37 800
11.	853	85395	2820	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - organizacja okolicznościowych spotkań, imprez integracyjnych oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu osób niepełnosprawnych - 4.000 zł.	4 200
12.	854	85495	2360	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
13.	926	92605	2360	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						1 299 094

Skarbnik Powiatu
Ewa Bzinkowska

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Powiatu
z dnia 27 października 2016 r.

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Stan środków obrotowych na początek roku	Pozostałe zwiększenia (amortyzacja)	ogółem	Przychody					Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
								kwota netto	VAT	na pierwsze wyposazeni	ceLOWa na zadania realizowane z udziałem środków UE	ceLOWa na inwestycje	ogółem	wpłata do budżetu	w tym: wydatki majątkowe	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					128 278 zł	175 000 zł										
				0830			121 211 zł									
				0840			150 000 zł									
				0870			11 789 zł									
				0920			3 000 zł									
				0970			1 715 000 zł									
				2510			222 000 zł									
				6210			20 000 zł									
				3020									3 000 zł			
				4010									1 365 512 zł			
				4040									113 000 zł			
				4110									251 910 zł			
				4120									15 457 zł			
				4170									10 000 zł			
				4210									215 827 zł			
				4260									78 000 zł			
				4270									30 000 zł			
				4280									3 000 zł			
				4300									18 000 zł			
				4360									8 000 zł			
				4400									300 zł			
				4410									1 000 zł			
				4430									7 000 zł			
				4440									61 534 zł			
				4500									600 zł			
				4700									6 000 zł			
				4720									175 000 zł			
				6070									24 700 zł			
				6080									36 201 zł			
	Ogółem	X	X	X	128 278 zł	175 000 zł	2 243 000 zł						2 424 041 zł			122 237 zł

Skarbnik Powiatu
Ewa Kzirowska
Ewa Kzirowska