

**UCHWAŁA NR XXIV/178/2016
RADY POWIATU W STARACHOWICACH**

z dnia 28 listopada 2016 r.

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 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 2016 poz. 1870) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2016 r. ogółem o kwotę 143.135,65 zł. *Zgodnie z załącznikiem Nr 1.*

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2016 r. ogółem o kwotę 143.135,65 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. Dokonuje się zmian w planie 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. Zwiększa się plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświaty i wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok:

- Centrum Kształcenia Praktycznego. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświaty i wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok:
- Zespołu Szkół zawodowych Nr 1. *Zgodnie z załącznikiem Nr 8.*

§ 9. Załącznik „Dotacje podmiotowe w 2016 roku” otrzymuje nowe brzmienie. *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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Bożena Wrona

Uzasadnienie

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.578.2016 z dnia 16 listopada 2016 r. zwiększono plan dotacji celowej:

w dziale 600 – Transport i łączność

w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 287.975,00 zł, w tym:

1) zadanie wieloletnie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka”, zmniejszono o kwotę 28.876,00 zł. Po zmianie dotacja celowa na powyższe zadanie wynosi 876.569,00 zł,

2) zadanie wieloletnie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec Duży – gr. woj. świętokrzyskiego”, zwiększono o kwotę 316.851,00 zł. Po zmianie dotacja celowa na ww. zadaniu wynosi 1.142.618,00 zł.

I etap zmniejszono o kwotę 6.661,00 zł, II etap zwiększono o kwotę 323.512,00 zł.

Jednocześnie wycofano wprowadzoną wcześniej w kwocie 323.512,00 zł dotację z budżetu Wojewody na realizację zadania z punktu 2.

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.488.2016 z dnia 17 listopada 2016 r. zwiększono plan dotacji celowej:

w dziale 600 – Transport i łączność

w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

o kwotę 2.654.684,00 zł.

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone są na zadania związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałaniem tym zdarzeniom.

W budżecie Powiatu Starachowickiego środki na realizację zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kałków – „WIORY” Zapora – Doły Biskupie w miejsc. Kałków – Godów w kilometrażu 1+580 do 1+680” zostały wprowadzone przyznanymi wcześniej promesami z uwagi na krótki termin wykonania robót:

- promesą MSWiA znak: DOLiZK-II-0748-6-5/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. - kwota 2.200.000,00 zł

- promesą MSWiA znak: DOLiZK-II-0748-6-5/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. - kwota 454.684,00 zł.

Wprowadzono do realizacji przez Centrum Kształcenia Praktycznego w latach 2016 – 2018 nowy projekt pn. „Europejska jakość w kształceniu praktycznym uczniów CKP w Starachowicach”. Wartość projektu wynosi 371.679,67 zł. W 2016 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 297.343,74 zł. Środki wpłynęły na rachunek budżetu powiatu.

Środki uzyskane ze zmniejszenia planu poręczeń kredytu zaciągniętego przez PZOZ – kwota 4.937,00 zł, oraz ponadplanowe dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych – kwota 18.063,00 zł, łącznie 23.000,00 zł przeznaczono na:

- zwiększenie planu wydatków bieżących I LO, kwota 22.000,00 zł (na zapłacenie składek ZUS) za miesiąc listopada 2016 r.),

- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu wieloletnim pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody”, kwota 1.000,00 zł.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych przeznaczono na zmniejszenie planu odsetek w Starostwie Powiatowym, kwota 706,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków Starostwa Powiatowego w rozdz. 80195 i 85495 o kwotę 30.500,00 zł. Środki przeznaczono na zwiększenie planu dotacji dla szkół niepublicznych w rozdz. 80120 o kwotę 2.500,00 zł i w rozdz. 80130 o kwotę 28.000,00 zł.

Zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł plan dotacji celowej dla Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” na

realizację projektu pn. 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”.

O ww. kwotę zwiększono plan dotacji podmiotowej udzielonej Muzeum na działalność statutową.

Dokonano zmian w planie dochodów PCPR. Zmniejszono plan dochodów w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 60.000,00 zł, natomiast zwiększono w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o tę samą kwotę.

Dochody jednostek:

- DPS Kałków – Godów, kwota 80.000,00 zł,
- I LO, kwota 3.950,00 zł,
- II LO, kwota 2.893,00 zł,
- ZSZ Nr 3, kwota 4.385,00 zł,
- CKP, kwota 4.851,00 zł,

przeznaczono na wydatki tych jednostek.

Dokonano zmian między §§ w planach wydatków jednostek:

- Starostwa Powiatowego, kwota 500,00 zł (rozd. 92105),
- PINB, kwota 6.700,00 zł (rozd. 71015),
- KP PSP, kwota 6.779,00 zł (rozd. 75411),
- PCPR, kwota 17.921,00 zł (rozd. 85204 i rozdz. 85218),
- POWtR Nr 1, kwota 7.266,00 zł (rozd. 85201),
- POWtR Nr 3, kwota 7.000,00 zł (85201),
- DPS Starachowice, kwota 34.311,00 zł (rozd. 85202),
- III LO, kwota 28.000,00 zł (rozd. 80120),
- ZSZ Nr 1, kwota 5.700,00 zł (rozd. 80130, rozdz. 80150 i rozdz. 85410),
- ZSZ Nr 3, kwota 5.164,00 zł (rozd. 80120, rozdz. 80130 i rozdz. 80151),
- CKP, kwota 69.500,00 zł (rozd. 80140 i rozdz. 80151),
- SOSZW, kwota 60.100,00 zł (rozd. 80102, rozdz. 80111, rozdz. 80134 i rozdz. 85403)
- PPP, kwota 9.000,00 zł (rozd. 85406),
- MDK, kwota 7.835,00 zł (rozd. 85407),
- MOGKiK, kwota 5.000,00 zł (rozd. 85407).

Przychody i koszty PZAZ w Stykowie zwiększono o kwotę 169.653,00 zł. Są to środki otrzymane z PFRON na zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu pracowników niepełnosprawnych.

Dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych:

rocznych

·zmniejszono o kwotę 6.561,48 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 3.280,74 zł,

środki własne powiatu zmniejszono o kwotę 3.280,74 zł,

·wprowadzono do realizacji przez DPS Starachowice nowe zadania:

- „Montaż dodatkowego panela w instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego”, kwota 8.100,00 zł,
- „Zakup szafy chłodniczej”, kwota 3.929,33 zł,
- „Zakup serwera”, kwota 12.281,55 zł.

wieloletnich

- zmniejszono o kwotę 127.853,20 zł plan wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka”, w tym:
 - dotację od Wojewody Świętokrzyskiego zmniejszono o kwotę 28.876,00 zł,
 - dotację z Gminy Pawłów zmniejszono o kwotę 56.070,95 zł,
 - środki własne powiatu zmniejszono o kwotę 42.906,25 zł,
- zwiększono o kwotę 1.000,00 zł (środki własne powiatu) plan wydatków na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki - Brody”,
- zmniejszono o kwotę 83.935,41 zł plan wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec Duży – gr. woj. świętokrzyskiego”, w tym:
 - dotację od Wojewody Świętokrzyskiego zmniejszono o kwotę 6.661,00 zł,
 - dotację z Gminy Mirzec zmniejszono o kwotę 30.370,02 zł,
 - środki własne powiatu zmniejszono o kwotę 46.904,39 zł,
- zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł (środki własne powiatu) 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”.

O kwotę zmniejszenia udziału własnego powiatu na zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez ZDP – 143.091,38 zł, zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży majątku powiatu (rozd. 70005 § 0770).

Skarbnik Powiatu
E. Brinkowska
Ewa Brinkowska

Nazwa jednostki sprawozdawczej	starachowicki
Nr dokumentu	URP Nr XXIV/178/2016
Data podjęcia	2016-11-28
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 114 181,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 114 181,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 998,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 89 721,71
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	- 35 537,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 143 091,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 143 091,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 143 091,38
710			Działalność usługowa	8,00
	71015		Nadzór budowlany	8,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00
750			Administracja publiczna	- 706,00
	75020		Starostwa powiatowe	- 706,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 706,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 109,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 109,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 882,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32,00
		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	151,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44,00
801			Oświata i wychowanie	313 632,74
	80120		Licea ogólnokształcące	6 864,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79,00
		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	6 764,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 518,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	144,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 506,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 265,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	302 250,74
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 161,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	starachowicki
Nr dokumentu	URP Nr XXIV/178/2016
Data podjęcia	2016-11-28
Rodzaj	Plan dochodów

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	297 343,74
852		Pomoc społeczna	80 121,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- 59 976,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	- 60 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	80 097,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97,00
	85204	Rodziny zastępcze	60 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	67,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	31,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	20,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00

143 135,65

Skarbnik Powiatu
Epanu
 Ewa Brankowska

**Załącznik Nr 2 do Uchwały XXIV/178/2016
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 28 - listopada - 2016 roku**

Nazwa jednostki sprawozdawczej	starachowicki
Nr dokumentu	URP Nr XXIV/178/2016
Data podjęcia	2016-11-28
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 267 350,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 267 350,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 267 350,09
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 500,00
		4260	Zakup energii	- 2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 853,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	- 6 779,00
757			Obsługa długu publicznego	- 4 937,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 4 937,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	- 4 937,00
801			Oświata i wychowanie	350 522,74
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	80111		Gimnazja specjalne	- 41 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	32 070,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 26 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 893,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	23 529,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 21 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4260	Zakup energii	4 385,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 36,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 028,16

Nazwa jednostki sprawozdawczej	starachowicki
Nr dokumentu	URP Nr XXIV/178/2016
Data podjęcia	2016-11-28
Rodzaj	Plan wydatków

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 300,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	30 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	281 694,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 69 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,55
	4121	Składki na Fundusz Pracy	198,67
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	22 996,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 701,95
	4260	Zakup energii	18 851,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4301	Zakup usług pozostałych	260 328,68
	4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	527,28
	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	4 841,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 55,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 20,00
	4260	Zakup energii	- 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 2,56
	4300	Zakup usług pozostałych	55,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 28,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1,56
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	23 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
80195		Pozostała działalność	- 25 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 18 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 770,00
852		Pomoc społeczna	80 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	starachowicki
Nr dokumentu	URP Nr XXIV/178/2016
Data podjęcia	2016-11-28
Rodzaj	Plan wydatków

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	42,00
	4260	Zakup energii	- 3 184,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 2 438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 094,00
85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 310,88
	4300	Zakup usług pozostałych	49 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 210,88
85204		Rodziny zastępcze	- 7 396,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 9 264,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 738,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 15 100,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	- 10 100,00
	4260	Zakup energii	- 10 100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 9 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	starachowicki
Nr dokumentu	URP Nr XXIV/178/2016
Data podjęcia	2016-11-28
Rodzaj	Plan wydatków

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 251,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 1 624,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 210,00
85410		Internaty i bursy szkolne	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 941,00
	4220	Zakup środków żywności	754,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187,00
85495		Pozostała działalność	- 5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00
	92118	Muzea	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 30 000,00
Razem:			143 135,65

Skarbnik Powiatu
Epszyn
 Ewa Szinkowska

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

W Zmodyf.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10
			Wydatki majątkowe:	61 786 330,27 zł	11 940 054,74 zł	3 133 172,47 zł	2 240 000,00 zł		6 586 882,27 zł			
1.	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy-Chybnice - Wieloborowice-Szarotka" 2012-2016	1 976 141,12 zł	1 960 661,28 zł	50 504,83 zł	480 000,00 zł		876 569,00 zł		ZDP	
			wydatki majątkowe przed zmianą	2 103 994,32 zł	2 088 514,48 zł	93 411,08 zł	480 000,00 zł		1 515 103,40 zł			
			zmiana	-98 977,20 zł	-98 977,20 zł	-42 906,25 zł			56 070,95 zł			
			Zabezpieczenie stożków nasyków dojazdów do mostu na rzecze Pokrzywiance w ciągu drogi powiatowej nr 0603T Chybnice-Wieloborowice-Szarotka w m. Wieloborowice	-28 876,00 zł	-28 876,00 zł				28 876,00 zł			
			w tym:	180 830,29 zł	180 830,29 zł				90 415,14 zł			
2.	600	60078	"Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kalków-Widry-Zapora-Dolny Biskupie w miejsc. Kalków-Godów w odległości 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	
			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 Krynki-Brody"	14 319 480,00 zł	51 697,00 zł	51 697,00 zł					ZDP	
			wydatki majątkowe przed zmianą	14 318 480,00 zł	50 697,00 zł	50 697,00 zł						
			zmiana	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł			1 142 618,00 zł			
4.	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Niny - Krupów-Trebowiec Duży - gr. woj. Świętokrzyskiego" 2015-2016	6 020 738,82 zł	2 368 238,82 zł	168 298,00 zł	420 000,00 zł		637 322,82 zł		ZDP	
			wydatki majątkowe przed zmianą	6 104 674,23 zł	2 452 174,23 zł	215 202,39 zł	420 000,00 zł		1 816 971,84 zł			
			zmiana	-77 274,41 zł	-77 274,41 zł	-46 904,39 zł			30 370,02 zł			
			zmiana	6 661,00 zł	6 661,00 zł				6 661,00 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					ZDP	
			wydatki majątkowe	2 631 365,00 zł	31 365,00 zł	31 365,00 zł						
6.	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambrożów" 2016-2018	4 824 106,00 zł	224 106,00 zł	224 106,00 zł					ZDP	
			wydatki majątkowe	4 824 106,00 zł	224 106,00 zł	224 106,00 zł						
7.	600	60014	"Przebudowa mostu na rzecze Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody-Sław Kunowski-Rudnik"	2 851 027,00 zł	2 731 717,00 zł	1 293 975,00 zł	410 000,00 zł		520 000,00 zł		ZDP	
			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			
			zmiana	-50 000,00 zł	-50 000,00 zł	507 742,00 zł						
			zmiana	50 000,00 zł	50 000,00 zł	1 851 717,00 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	
			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	
			wydatki majątkowe	479 100,00 zł	167 280,00 zł	83 640,00 zł			83 640,00 zł			

Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania		w tym: środki			
						dochody własne jst	Kredyty, pożyczki i obligacje	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źr. *	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.	
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T (Zbijów Duży) - gr. woj. świętokrzyskiego - Jagodne-Grzybowa Góra	243 438,52 zł	121 719,26 zł		121 719,26		ZDP	
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 0616T Starachowice-Dziurów-Słyków w m. Dziurów, ul. Św. Jana	600 000,00 zł	40 000,00 zł	260 000,00 zł	300 000 zł		ZDP	
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej nr 0613T Starachowice - Adamów - Słyków - Jabłonna - Dąbrowa - Pawłów w m. Słyków	39 000,00 zł	39 000,00 zł				ZDP	
4.	600	60095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 744 Radom-Wierzbica-Starachowice, ul. Radomska na odcinku od projektowanej obwodnicy Starachowice do ul. Szkolnej	71 630,00 zł	35 815,00 zł		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				Starostwo Powiatowe	
6.	700	70005	6060	Nabycie gruntów na rzecz Powiatu Starachowickiego	80 000,00 zł	80 000,00 zł				Starostwo Powiatowe	
7.	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego i maszyn kopiujących	80 000,00 zł	80 000,00 zł				Starostwo Powiatowe	
8.	710	71012	6060	Zakup programów EWOPIS i REJECEN	40 000,00 zł	40 000,00 zł				Starostwo Powiatowe	
9.	710	71015	6060	Zakup samochodu służbowego	50 000,00 zł			50 000zł		PINB	
10.	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego	110 000,00 zł	110 000,00 zł				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				Starostwo Powiatowe	

w złotych

12.	750	75020	6060	Zakup urządzenia Fortigate wraz z wdrożeniem	24 600,00 zł	24 600,00 zł					A. B. C.			Starostwo Powiatowe
13.	750	75020	6060	Zakup klimatyzatora do serwerowni	9 250,00 zł	9 250,00 zł					A. B. C.			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					A. B. C. D.	981 700 zł		Starostwo Powiatowe
15.	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej (Powiatowej) PSP w Kielcach, Starachowicach i Końskich	981 700,00 zł						A. B. C. D.	4 950 zł		KPPSP
16.	754	75411	6060	Zakup wentylatora nadmuchiowego do działań ratowniczo-gaśniczych	4 950,00 zł						A. B. C. D.			KPPSP
17.	754	75411	6060	Zakup łodzi wraz z przyczepką do transportu dla Grupy Ratownicza Wodnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach do działań ratowniczo-gaśniczych	82 287,00 zł						A. B. C. D.	82 287 zł		KPPSP
				Zakup silnika zaburtowego do łodzi płaskodennej	30 000,00 zł	30 000,00 zł								
18.	852	85201	6060	Zakup samochodu osobowego do przewozu wychowanków	40 000,00 zł	40 000,00 zł					A. B. C. D.			POW Staw Kunowski
19.	852	85202	6050	Montaż dodatkowego panelu w instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego	8 100,00 zł	8 100,00 zł					A. B. C. D.			DPS St-ce
20.	852	85202	6060	Zakup szafy chłodniczej	3 929,33 zł	3 929,33 zł					A. B. C. D.			DPS St-ce
21.	852	85202	6060	Zakup serwera	12 281,55 zł	12 281,55 zł					A. B. C. D.			DPS St-ce
22.	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					A. B. C. D.	1 470 000 zł		Starostwo Powiatowe
23.	852	85203	6050	Adaptacja budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy typu C - dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 490 361,74 zł	20 361,74 zł					A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe
Ogółem					4 121 632,14 zł	815 160,88 zł	260 000,00 zł					3 046 471,26 zł		x

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

754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego maolitrázowego dla potrzeb funkcjonariuszy KPP w Starachowicach		20 000,00 zł	20 000,00 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	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś 6 - Priorytet inwestycyjny 4e. Działanie: 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"	2016-2018	ZDP	600	60095	§ 4111 - 641,25 § 4171 - 3 750,00 § 4211 - 16 349,45 § 4301 - 375 592,36 § 4431 - 7 029,00	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 901 148,00	0,00
2.	Program: ERAZMUS + Priorytet: Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne wspólnie pracując pomiarodowa Działanie: 4.2. Program mobilności pomiarodowej Projekt: "Sieć uczniów 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.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	822 993,00	403 362,06
							Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w Dm. kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	822 993,00	403 362,06

<p>3</p> <p>Program: POWER - projekt mobilność kadry i uczniów</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Projekt: "Młody Europejczyk - mobilny, wszechstronnie wykształcony fachowiec"</p>	<p>2015-2017</p>	<p>ZSZ Nr-2</p>	<p>801</p>	<p>80130</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>\$ 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>763 886,50</p>	<p>609 047,97</p>
<p>4</p> <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>	<p>2014-2016</p>	<p>ZSZ Nr-2</p>	<p>801</p>	<p>80130</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>\$ 4211 - 7 458,04</p> <p>\$ 4301 - 6 341,12</p>	<p>473 171,66</p>	<p>13 799,16</p>
<p>5</p> <p>Program ERAZMUS+</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie: Akcja 1 "Mobilność edukacyjna"</p> <p>Projekt: "Nowe technologie w szkole XXI wieku"</p>	<p>2015-2016</p>	<p>ZSZ Nr-2</p>	<p>801</p>	<p>80130</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>\$ 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>192 340,67</p>	<p>167 784,95</p>
<p>5</p> <p>Program ERAZMUS+</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie: Akcja 1 "Mobilność edukacyjna"</p> <p>Projekt: "Nowe technologie w szkole XXI wieku"</p>	<p>2015-2016</p>	<p>ZSZ Nr-2</p>	<p>801</p>	<p>80130</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>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>192 340,67</p>	<p>167 784,95</p>

6	Program: ERAZMUS +	2015-2016	ZSZ Nr 3	801	80130	\$ 4119 - 91,00	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	478 257,00	121 098,17
	\$ 4129 - 7,50								
	\$ 4179 - 529,69								
7	Program: ERAZMUS + Priorytet: Działanie: Projekt: "Staze zawodowe uczniów w europejskich przedsiębiorstwach"	2016-2018	ZSZ Nr 3	801	80130	\$ 4219 - 163,78	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	27 310,48	6 915,43
						\$ 4309 - 6 066,04			
						\$ 4369 - 11,42			
						\$ 4439 - 46,00			
						\$ 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									
7	Program: ERAZMUS + Priorytet: Działanie: Projekt: "Staze zawodowe uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach"	2016-2018	ZSZ Nr 3	801	80130	\$ 4111 - 5 789,00	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	501 724,99	401 379,99
						\$ 4121 - 473,00			
						\$ 4171 - 33 678,00			
						\$ 4211 - 11 331,99			
						\$ 4301 - 346 213,00			
						\$ 4361 - 1 062,00			
						\$ 4431 - 2 833,00			
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t.			
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			

8	Program: ERAZMUS +	2016-2018	CKP	801	80140	\$ 4111 - 3 590,55	Wartość zadania: Wydatki budżetowe: - 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	371 679,67	297 343,74	
	Projekt: Akcja I Mobilność Edukacyjna					\$ 4121 - 198,67				
	Projekt: Europejska jakość w kształceniu praktycznym uczniów CKP w Starachowicach*					\$ 4171 - 22 996,61				
						\$ 4211 - 9 701,95				
9	Program: ERAZMUS + Priorytet: Akcja I Mobilność Edukacyjna Działanie: Akcja I Mobilność Edukacyjna Projekt: "Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym"	2015-2017	CKP	801	80140	\$ 4301 - 260 328,68	Wartość zadania: Wydatki budżetowe: - 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	495 476,89	289 357,72	
										\$ 4361 - 527,28
										\$ 4111 - 3 558,28
										\$ 4121 - 301,89
										\$ 4171 - 27 333,40
										\$ 4211 - 10 498,35
										\$ 4301 - 247 115,80
										\$ 4361 - 550,00
10.	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	\$ 6059 - 445 260,00	Wartość zadania: Wydatki budżetowe: - 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	11 920 000,00	445 260,00	

11. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2016-2018	Starostwo Powiatowe	801	80195		Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 922 823,00	148 661,00
Działanie: Projekt: "Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego"					\$ 6059 - 148 661,00	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	8 922 823,00 1 338 423,00 7 584 400,00	148 661,00 148 661,00 0,00
12. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2016-2020	Starostwo Powiatowe	801	80195		Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 607 059,00 3 607 059,00 541 059,00	0,00 0,00 0,00
Działanie: Projekt: "Inkubator umiętności zawodowych"						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	3 066 000,00	0,00
13. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2016-2020	PCPR	852	85295		Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 164 235,00 2 164 235,00 324 635,00	0,00 0,00 0,00
Działanie: Projekt: "Bliziej rodziny"						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 839 600,00	0,00

14.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2016-2018	PCPR	853	85395	\$ 3119 - 27 500,00	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t	782 606,25	390 447,50	
	Priorytet: 08 Priorytetowa 09 00 00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: 09 02 00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: "Każdem w dorosłość"					\$ 4269 - 900,00				782 606,25
15.	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	\$ 4019 - 4 461,00	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	782 606,25	390 447,50	
						\$ 4119 - 817,00				58 692,00
						\$ 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										
665 218,78	332 690,70									

16	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2016-2017	Starostwo Powiatowe	921	92195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 242 353,00	0,00
	Priorytet: Oś 6 - Priorytet inwestycyjny 9b							
	Działanie:					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	2 242 353,00	0,00
	Ogółem wydatki						43 246 812,63	3 287 542,26
	Wydatki bieżące:						14 260 488,63	2 693 621,26
	- środki z budżetu j.s.t.						1 465 444,00	28 400,00
	- środki z budżetu krajowego						86 005,95	36 272,23
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						12 709 038,68	2 628 949,03
	Wydatki majątkowe:						28 986 324,00	593 921,00
	- środki z budżetu krajowego						4 347 948,00	593 921,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						24 638 376,00	0,00

Skarbnik Powiatu
EWA KZINIKOWSKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	738 000,00	0,00	738 000,00
			Nadzór budowlany	467 000,00	0,00	467 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 928,00	5 000,00	85 928,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 311,00	1 700,00	148 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 720,00	- 4 500,00	16 220,00
		4260	Zakup energii	9 300,00	- 2 200,00	7 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 870 920,00	0,00	5 870 920,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 870 920,00	0,00	5 870 920,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	275 015,00	2 926,00	277 941,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	21 344,00	3 853,00	25 197,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 779,00	- 6 779,00	0,00	
Razem:				12 571 870,00	0,00	12 571 870,00

Skarbnik Powiatu
Sporny
 Ewa Ezirowska

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

Nazwa zadania	Dział	Kodział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:								
						Wydatki jednostek budżetowych		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:										
						wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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 na obsługę długu (odsetki)	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		zakup i wykupienie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																								
Funkcjonowanie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej	853	85311	2330	222 000																				
			2510	222 000	222 000																			
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 714 Radom Wierzbica - Starachowice; ul. Radomska na odcinku od projektowanej obwodnicy Starachowice do ul. Sokołej	600	60095	6610	35 815																				
			6050	71 630																				
Razem Dział 853				257 815	313 630	222 000				222 000								91 630	71 630					
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																								
Punkt katechetyczny nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	801	80120	2320	438,60																				
			4010	438,60	438,60																			
			4040	322,65	322,65	407,00	31,60																	
			4110	17,54	17,54	17,54																		
			4120	58,48	58,48	58,48																		
			4440	8,33	8,33	8,33																		
			2320	347,82																				
Punkt katechetyczny nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	801	80130	4010	347,82	347,82	312,62	35,20																	
			4110	261,30	261,30	261,30																		
			4120	44,92	44,92	44,92																		
			4440	6,40	6,40	6,40																		
Razem Dział 801				786,42	786,42	719,62	66,80																	

w złotych

Zwiększenie planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświaty i wydatków nimi sfinansowanych na 2016 r.

- Centrum Kształcenia Praktycznego

Zmiany w planie finansowym dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświaty i wydatków nimi sfinansowanych na 2016 r.

- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1

			Dochody	19 693,00
801			Oświata i wychowanie	19 693,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	19 693,00
		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	21.025,00
		0830	Wpływy z usług	-332,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-1 000,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	19 693,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	19 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 693,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00

Skarbnik Powiatu
Ewa Bębnikowska



Dotacje podmiotowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>						1 354 490
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		222 000
1.		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	na działalność statutową	222 000
			2510	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej		222 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 132 490
2.		92118	2480	Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura	na działalność statutową	1 132 490
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>						2 273 217
	801			Oświata i wychowanie		2 095 483
1.		80120	2540	Licea ogólnokształcące	na działalność statutową	262 500
2.		80130	2540	Szkoły zawodowe	na działalność statutową	1 832 983
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		177 734
3.		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	na działalność statutową	177 734
			2580	Warsztat Terapii Zajęciowej Starachowice		63 254
			2580	Warsztat Terapii Zajęciowej Kalków-Godów		114 480
Ogółem						3 627 707

Skarbnik Powiatu
Ewa Bzinkowska

**Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/178/2016
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 28 - listopada - 2016 roku**

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						969 202
1.	600	60014	2310	Gmina Brody zgodnie z zawartym porozumieniem	Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy w zakresie utrzymania zieleni przyrodnej	36 400
2.	600	60014	2310	Gmina Pawłów - zgodnie z zawartym porozumieniem	Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy w zakresie utrzymania zieleni przyrodnej	30 800
3.	600	60014	2310	Gmina Wąchock - zgodnie z zawartym porozumieniem	Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy w zakresie utrzymania zieleni przyrodnej	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"	34 000
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	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	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						1 269 094

