

UCHWAŁA NR XLIV/328/2018
RADY POWIATU W STARACHOWICACH

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 – 8 i 10, ust. 2, art. 214 pkt 1 i 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3 art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2018 r. ogółem o kwotę 3.067.393,60 zł. *Zgodnie z załącznikiem Nr 1.*

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2018 r. ogółem o kwotę 3.067.393,60 zł. *Zgodnie z załącznikiem Nr 2.*

§ 3. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku” otrzymuje nowe brzmienie. *Zgodnie z załącznikiem Nr 3.*

§ 4. Załącznik „Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2018 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 2018 rok” otrzymuje nowe brzmienie. *Zgodnie z załącznikiem Nr 5.*

§ 6. Załącznik „Dotacje celowe w 2018 roku” otrzymuje nowe brzmienie. *Zgodnie z załącznikiem Nr 6.*

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Tomasz Margula

Uzasadnienie

Zwiększono o 2 % tj. o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za 2017 rok dotacje dla Gmin Mirzec, Pawłów, Brody i Wąchock na utrzymanie zieleni przydrożnej. Łączna kwota zwiększenia to 1.605,38 zł, w tym:

- Gmina Brody, kwota 514,80 zł,
- Gmina Pawłów, kwota 435,60 zł,
- Gmina Wąchock, kwota 140,18 zł,
- Gmina Mirzec, kwota 514,80 zł.

Zabezpieczono w budżecie powiatu kwotę 11.700,00 zł jako wkład własny na realizację projektu pn. „Razem możemy więcej”, zakwalifikowanego do dofinansowania w ramach Programu Ochrony „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

W związku z występującymi brakami w jednostkach oświatowych zwiększono plany finansowe:

- CKP, kwota 10.000,00 zł,
- MOGKiK, kwota 1.000,00 zł,
- PPP, kwota 10.000,00 zł na zakup energii,
- MDK, kwota 3.997,00 zł na zakup energii.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne roczne:

- pn. "Zakup samochodu służbowego", kwota 31.990,00 zł - realizator PUP,
- pn. „Przebudowa ogrodzenia ZSZ Nr 3 przy ul. Szkolnej - wykonanie piłkochwyłów", kwota 80.000,00 zł - realizator ZSZ Nr 3,
- pn. „Wykup działki pod drogę powiatową Nr 0624T”, kwota 10.000,00 zł - realizator Starostwo Powiatowe

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Starachowickiego w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych z terenu Powiatu Starachowickiego, zwiększono o kwotę 10.000,00 zł plan wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego Nr 3 w Starachowicach przy ul. Różanej.

Wprowadzono dotację celową dla Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach z przeznaczeniem na organizację Międzynarodowych Zawodów Łazików Marsjańskich ERC 2018, kwota 50.000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 47.000,00 zł,

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, kwota 32.000,00 zł, w tym:
 - z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na własność Powiatu Starachowickiego, kwota 17.000,00 zł,
 - z przeznaczeniem na wycenę budynków PZOZ, kwota 15.000,00 zł,
- rozdz. 75095 - Pozostała działalność, kwota 5.000,00 zł,
- rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, kwota 10.000,00 zł na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Zwiększono plan wydatków II LO, kwota 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację Wojewódzkich Zawodów Sportowo - Obronnych "Sprawni jak Żołnierze".

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, kwota 5.235,00 zł.

Wprowadzono środki w kwocie 16.800,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji policyjnej oznakowanej z napędem hybrydowym dla potrzeb funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach.

Środki na powyższe zwiększenia w łącznej kwocie 289.827,38 zł pozyskano:

- zmniejszając plan odsetek od kredytów i pożyczek, kwota 66.800,00 zł,
- zmniejszając plan poręczeń kredytu zaciągniętego przez PZOZ, kwota 127.055,38 zł,
- zmniejszając plan wynagrodzeń w PUP, kwota 15.000,00 zł,

- zmniejszając plan wydatków w rozdz. 70005§ 4270, kwota 10.000,00 zł.
- zwiększając plan dochodów i wydatków PUP z tytułu zatrudnienia przez przedsiębiorców cudzoziemców, kwota 5.235,00 zł,
- zwiększając plan dochodów Starostwa Powiatowego, kwota 55.737,00 zł,
- zwiększając plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, kwota 10.000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków Starostwa Powiatowego w rozdz. 75095 o kwotę 2.800,00 zł.

Środki przeznaczono dla:

- ZSZ Nr 3, kwota 600,00 zł na sfinansowanie nagród rzeczowych oraz pucharów dla drużyn XIII Powiatowych Drużynowych Spławikowych Zawodów Wędkarskich Szkół Ponadgimnazjalnych,
- ZSZ Nr 3, kwota 1.500,00 zł na dofinansowanie Niepodległościowego Pikniku na Sportowo organizowanego pod patronatem Starosty,
- III LO, kwota 700,00 zł na dofinansowanie kosztów konkursu poezji mówionej i śpiewanej Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Zwiększono o kwotę 42.000,00 zł plan wydatków DPS w Kałkowie z przeznaczeniem na termomodernizację budynku tj. na wymianę drzwi. Środki przeznaczono z rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zmniejszono udział własny na zadaniu inwestycyjnym rocznym pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy - Ostrożanka od km 0+000 do km 0+820", kwota 125.000,00 zł, zwiększając o tę samą kwotę plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w § 4270 - zakup usług remontowych.

Wojewoda Świętokrzyski decyzją Znak: FN.I.3111.15.2018 z dnia 25 maja 2018 roku zwiększyła o kwotę 2.995.839,00 zł plan dotacji celowej w dziale 851 - Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne w § 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Powyższe środki, pochodzące z ogólnej rezerwy budżetowej, przeznaczone są na realizację inwestycji pn. "Przeniesienie Oddziału Chorób Zakaźnych Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach".

Zwiększono dochody jednostek z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, kwota 1.769,00 zł. O tę samą kwotę zmniejszono plan odsetek w Starostwie Powiatowym - rozdz. 75020 § 0920.

Dokonano zmian w planie dochodów zwiększając je w tych paragrafach, gdzie wykonanie przekroczyło plan, a zmniejszono w paragrafach, gdzie jest niskie wykonanie w stosunku do planu:

- ZDP, kwota 242,00 zł (rozdz.60014 i 75618),
- PCPR, kwota 5.453,00 zł (rozdz. 85218, 85508 i 85510),
- ZSZ Nr 3, kwota 996,00 zł (rozdz. 80130),
- CKP, kwota 284,00 zł (rozdz. 80140 i 80151),

Dochody:

- PUP, kwota 5.235,00 zł,
 - ZSZ Nr 2, kwota 582,60 zł,
- przeznaczono na wydatki tych jednostek.

Dokonano zmian w planie wydatków:

- DPS w Kałkowie - Godowie, kwota 8.055,00 zł (rozdz. 85202),
- PCPR, kwota 14.000,00 zł (rozdz. 85218, 85508 i 85510),
- I LO, kwota 12.446,15 zł (rozdz. 80120 i 80152),
- ZSZ Nr 1, kwota 10.539,00 zł (rozdz. 80115, 80152 i 85410),
- ZSZ Nr 1, kwota 25.347,00 zł (projekt "Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ Nr 1 na europejskim rynku pracy"),
- ZSZ Nr 2, kwota 15.262,53 zł (rozdz. 80115 i 80146),
- SOSZW, kwota 13.957,00 zł (rozdz. 80102, 80111, 80134 i 85403).

Skarbnik Powiatu
Ewa Bańkowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Nr XLIV/328/2018
z dnia 30 maja 2018 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej	starachowicki
Nr dokumentu	URP Nr XLIV/328/2018
Data podjęcia	2018-05-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 32,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 3 140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 3 140,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 479,00
		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	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 997,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 25 616,00
710			Działalność usługowa	10 011,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	49,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 49,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	71015		Nadzór budowlany	11,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00
750			Administracja publiczna	- 1 769,00
	75020		Starostwa powiatowe	- 1 769,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 1 769,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	389,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	246,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	143,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 740,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 740,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	6 740,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 107,60
	80115		Technika	1 000,60
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	418,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,60
	80120		Licea ogólnokształcące	9 282,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 151,00
80130		Szkoły zawodowe	12 469,00
	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	- 996,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	692,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	304,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 386,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	72,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	356,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 284,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	284,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	284,00
851		Ochrona zdrowia	2 995 839,00
	85111	Szpitala ogólne	2 995 839,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 995 839,00
852		Pomoc społeczna	- 4 786,00
	85202	Domy pomocy społecznej	88,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88,00
	85203	Ośrodki wsparcia	126,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	109,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	- 5 405,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 5 405,00
	85295	Pozostała działalność	405,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	348,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 290,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 290,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 215,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 020,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	34,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34,00
855		Rodzina	5 592,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 648,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	944,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	- 48,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	187,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	805,00

3 067 393,60

Skarbnik Powiatu

Ewa Brankowska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr XLIV/328/2018
z dnia 30 maja 2018 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej	starachowicki
Nr dokumentu	URP Nr XLIV/328/2018
Data podjęcia	2018-05-30
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 605,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 605,38
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 605,38
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 125 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 200,00
	75095		Pozostała działalność	2 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	- 1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 800,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	16 800,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
757			Obsługa długu publicznego	- 193 855,38
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 66 800,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 66 800,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 127 055,38
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	- 127 055,38
801			Oświata i wychowanie	99 033,60
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 957,00
	80111		Gimnazja specjalne	- 8 806,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 8 806,00
	80115		Technika	582,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 18 017,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 120,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 933,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 23 000,00
		4260	Zakup energii	6 397,00

	4270	Zakup usług remontowych	391,60
	4307	Zakup usług pozostałych	25 306,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4437	Różne opłaty i składki	- 2 347,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4 742,02
80120		Licea ogólnokształcące	1 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 10 826,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 826,40
	4190	Nagrody konkursowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
80130		Szkoły zawodowe	82 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 588,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018,25
	4260	Zakup energii	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1,50
	4430	Różne opłaty i składki	21,50
851		Ochrona zdrowia	2 995 839,00
	85111	Szpitala ogólne	2 995 839,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 995 839,00
852		Pomoc społeczna	58 700,00
	85202	Domy pomocy społecznej	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 8 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 055,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 980,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 225,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4260	Zakup energii	1 724,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 076,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	22 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 9 765,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 990,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 846,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	- 5 151,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 151,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 997,00
	4260	Zakup energii	4 997,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 072,00
	4260	Zakup energii	2 072,00
855		Rodzina	5 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	- 5 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 752,19
	3110	Świadczenia społeczne	- 5 752,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 736,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 42 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 42 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
Razem:			3 067 393,60

Skarbnik Powiatu
E. Białkowska
Ewa Białkowska

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	4	5	6	7	Planowane wydatki			w tym źródła finansowania			12
								rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	dochody własne jst	8	9	10	11	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Wydatki majątkowe:					57 519 770,60 zł	20 411 011,77 zł	6 487 390,02 zł			10 298 427,75 zł	3 625 194,00 zł			
1.	600	60014	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Kryniki-Brody"		6 152 248,28 zł	6 000 000,00 zł	1 440 000,00 zł			3 000 000,00 1 560 000,00		ZDP		
			wydatki majątkowe		6 152 248,28 zł	6 000 000,00 zł	1 440 000,00 zł			4 560 000,00 zł				
2.	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Molce Nivy- Krupów- Trębowiec Duży - gr. woj. Świętokrzyskiego"		803 635,80 zł	792 000,00 zł	190 080,00 zł			396 000,00 205 920,00		ZDP		
			wydatki majątkowe		803 635,80 zł	792 000,00 zł	190 080,00 zł			601 920,00 zł				
3.	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka"		4 652 079,00 zł	1 070 469,00 zł	214 405,94 zł			214 288,06 641 775,00 zł	641 775,00 zł	ZDP		
			wydatki majątkowe		4 652 079,00 zł	1 070 469,00 zł	214 405,94 zł			214 288,06 zł	641 775,00 zł			
4.	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin Dąbrowa - wykonanie chodnika w pasie drogowym"		1 723 095,36 zł	900 000,00 zł	450 000,00 zł			450 000,00		ZDP		
			wydatki majątkowe		1 723 095,36 zł	900 000,00 zł	450 000,00 zł			450 000,00 zł				
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno-Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym		1 473 347,00 zł	670 000,00 zł	320 000,00 zł			350 000,00 350 000,00		ZDP		
			wydatki majątkowe		1 473 347,00 zł	670 000,00 zł	320 000,00 zł			350 000,00 zł				
6.	600	60014	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice-Lubienia - wykonanie przebiegu drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach"		4 675 902,00 zł	372 029,00 zł	372 029,00 zł					ZDP		
			wydatki majątkowe		4 675 902,00 zł	372 029,00 zł	372 029,00 zł							
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków- Jablonna-Dąbrowa-Pawłów		5 010 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł					ZDP		
			wydatki majątkowe		5 010 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł							
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna-Mirzec w m. Gadka - odbudowa systemu odwodnienia drogowego		290 000,00 zł	184 439,38 zł	92 219,69 zł			92 219,69		ZDP		
			wydatki majątkowe		290 000,00 zł	184 439,38 zł	92 219,69 zł			92 219,69 zł				

9.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 06000 Rzepin-Rzepinek-Szerzawy-Brzezit-Lonno	3 500 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				A. B. C. D.	ZDP
			wydatki majątkowe	3 500 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł					
10.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe	3 500 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				A. B. C. D.	ZDP
			wydatki majątkowe	3 500 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł					
11.	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne-Gadka"	3 231 365,00 zł	3 200 000,00 zł	3 200 000,00 zł	3 200 000,00 zł				A. B. C. D.	ZDP
			wydatki majątkowe	3 231 365,00 zł	3 200 000,00 zł	3 200 000,00 zł	3 200 000,00 zł					
12.	710	71012	"e-geodezja - Cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego" ujednolicenie baz danych	397 579,05 zł	33 586,94 zł	33 586,94 zł	33 586,94 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
			wydatki majątkowe	397 579,05 zł	33 586,94 zł	33 586,94 zł	33 586,94 zł					
13.	801	80140	Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego	4 801 634,95 zł	4 791 487,45 zł	4 791 487,45 zł	4 791 487,45 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
			wydatki majątkowe	4 801 634,95 zł	4 791 487,45 zł	4 791 487,45 zł	4 791 487,45 zł					
14.	801	80195	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach	6 863 624,16 zł	2 300 000,00 zł	2 300 000,00 zł	2 300 000,00 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
			wydatki majątkowe	6 863 624,16 zł	2 300 000,00 zł	2 300 000,00 zł	2 300 000,00 zł					
15.	801	80195	Efektywne wykorzystanie energii w Powiecie Starachowickim	10 445 260,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
			wydatki majątkowe	10 445 260,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł					
			Wydatki bieżące:	20 884 399,57 zł	3 824 615,62 zł	3 824 615,62 zł	2 268 227,06 zł					
1.	020	02001	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa	44 191,00 zł	44 191,00 zł	44 191,00 zł	44 191,00 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące	44 191,00 zł	44 191,00 zł	44 191,00 zł	44 191,00 zł					
2.	600	60014	Zapewnienie przejeźdźności dróg poprzez odsienianie i likwidację śliskości w okresie zimowym	14 224 088,59 zł	1 064 957,00 zł	1 064 957,00 zł	1 064 957,00 zł				A. B. C. D.	ZDP
			wydatki bieżące	14 224 088,59 zł	1 064 957,00 zł	1 064 957,00 zł	1 064 957,00 zł					
3.	750	75020	Umowa z PWPW na wytworzenie 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 dziedzinnego (SD) wraz ze szkoleniami oraz opieką autorską na okres 2 lat na potrzeby Starostwa Powiatowego w Starachowicach	54 084,71 zł	24 339,24 zł	24 339,24 zł	24 339,24 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące	54 084,71 zł	24 339,24 zł	24 339,24 zł	24 339,24 zł					
			Wydatki bieżące:	26 042,14 zł	1 530 346,42 zł	1 530 346,42 zł	1 530 346,42 zł					

6.	750	75020	Opieka serwisowa nad urządzeniem FortiGate-100D Bundle	4 182,00 zł	2 091,00 zł	2 091,00 zł			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące	4 182,00 zł	2 091,00 zł	2 091,00 zł					
7.	750	75020	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	153 135,00 zł	96 717,00 zł	96 717,00 zł			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące	153 135,00 zł	96 717,00 zł	96 717,00 zł					
8.	750	75020	Umowa na świadczenie usług pocztowych w Starostwie Powiatowym w Starachowicach	299 904,18 zł	112 464,06 zł	112 464,06 zł			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące	299 904,18 zł	112 464,06 zł	112 464,06 zł					
9.	750	75020	Uswanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych powiatu Starachowickiego	147 600,00 zł	49 200,00 zł	49 200,00 zł			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące	147 600,00 zł	49 200,00 zł	49 200,00 zł					
10.	801	80115	Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ Nr 1 na europejskim rynku pracy	439 867,06 zł	217 507,82 zł	217 507,82 zł			A. B. C. D.	217 507,82 zł	ZSZ Nr 1
			wydatki bieżące	439 867,06 zł	217 507,82 zł	217 507,82 zł					
11.	801	80115	Polak-Europejczyk - dobry fachowiec!	633 876,58 zł	568 789,54 zł	568 789,54 zł			A. B. C. D.	568 789,54 zł	ZSZ Nr 2
			wydatki bieżące	633 876,58 zł	568 789,54 zł	568 789,54 zł					
12.	801	80130	Staze zawodowe uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach	501 724,99 zł	128 164,97 zł	128 164,97 zł			A. B. C. D.	128 164,97 zł	ZSZ Nr 3
			wydatki bieżące	501 724,99 zł	128 164,97 zł	128 164,97 zł					
13.	801	80140	Europejska jakość w kształceniu praktycznym uczniów CKP w Starachowicach	371 679,67 zł	126 347,16 zł	126 347,16 zł			A. B. C. D.	126 347,16 zł	CKP
			wydatki bieżące	371 679,67 zł	126 347,16 zł	126 347,16 zł					
14.	801	80140	Europejski wymiar doskonalenia zawodowego uczniów i kadry CKP w Starachowicach drogą do podniesienia jakości kształcenia	463 999,54 zł	371 199,63 zł	371 199,63 zł			A. B. C. D.	371 199,63 zł	CKP
			wydatki bieżące	463 999,54 zł	371 199,63 zł	371 199,63 zł					
15.	801	80195	Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego na obszarze powiatu	80 280,00 zł	15 600,00 zł	15 600,00 zł			A. B. C. D.	15 600,00 zł	PPP
			wydatki bieżące	80 280,00 zł	15 600,00 zł	15 600,00 zł					
16.	801	80195	Kształceniu specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic	59 800,00 zł	59 800,00 zł	59 800,00 zł			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące	59 800,00 zł	59 800,00 zł	59 800,00 zł					
17.	852	85295	Razem w dorosłość	782 606,25 zł	130 571,20 zł	130 571,20 zł			A. B. C. D.	10 442,14	PCPR
			wydatki bieżące	782 606,25 zł	130 571,20 zł	130 571,20 zł				10 442,14	
				78 404 170,17 zł	24 235 627,39 zł	8 755 617,08 zł				10 324 469,89 zł	5 155 540,42 zł
Ogółem											

- * 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

1.	600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Brody na realizację zadania publicznego pn. Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Brody w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej	78 249,60 zł	26 254,80 zł	26 254,80 zł	26 254,80 zł	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące przed zmianą	77 555,00 zł	25 740,00 zł	25 740,00 zł	25 740,00 zł		
			zmiana	694,60 zł	514,80 zł	514,80 zł	514,80 zł		
2.	600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Pawłów na realizację zadania publicznego pn. Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Pawłów w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej	66 211,20 zł	22 215,60 zł	22 215,60 zł	22 215,60 zł	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące przed zmianą	65 624,00 zł	21 780,00 zł	21 780,00 zł	21 780,00 zł		
			zmiana	587,20 zł	435,60 zł	435,60 zł	435,60 zł		
3.	600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Mirzec na realizację zadania publicznego pn. Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mirzec w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej	78 249,60 zł	26 254,80 zł	26 254,80 zł	26 254,80 zł	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące przed zmianą	77 555,00 zł	25 740,00 zł	25 740,00 zł	25 740,00 zł		
			zmiana	694,60 zł	514,80 zł	514,80 zł	514,80 zł		
4.	600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Wąchock na realizację zadania publicznego pn. Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Wąchock w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej	21 307,96 zł	7 149,38 zł	7 149,38 zł	7 149,38 zł	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące przed zmianą	21 118,72 zł	7 009,20 zł	7 009,20 zł	7 009,20 zł		
			zmiana	189,24 zł	140,18 zł	140,18 zł	140,18 zł		
5.	600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Starachowice na realizację zadania publicznego pn. Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Starachowice w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej i utrzymania czystości nawierzchni ulic powiatowych	152 061,21 zł	50 687,07 zł	50 687,07 zł	50 687,07 zł	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
			wydatki bieżące	152 061,21 zł	50 687,07 zł	50 687,07 zł	50 687,07 zł		
6.	600	60013	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: "Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowice w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Właduchwa na DK 42"	65 010,40 zł	65 010,40 zł	65 010,40 zł	65 010,40 zł	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
			wydatki majątkowe	65 010,40 zł	65 010,40 zł	65 010,40 zł	65 010,40 zł		
Ogółem				461 089,97 zł	197 572,05 zł	197 572,05 zł	197 572,05 zł		

Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				10	11	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						7	8	9	dotacje i środki pochodzące z innych źró.			
					rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek-Swiślina-Szerzawy w km 2+270 do 3+905 o długości 1635,00 mb w m. Szerzawy	168 387,00 zł				168 387,00		Zarząd Dróg Powiatowych	
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T Siekiernio-Radkowice-Rzepin Kolonia na odc. Bronkowice-Jazwiny	800 000,00 zł	400 000,00 zł			400 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych	
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka - obsługa laboratoryjna	14 197,00 zł	14 197,00 zł					Zarząd Dróg Powiatowych	
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka od km 0+000 do km 0+820	1 125 000,00 zł	0,00 zł			1.000.000,00 125.000,00		Zarząd Dróg Powiatowych	
5.	600	60014	6050	Zaprojektowanie i wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Majówka w Starachowicach	68 388,00 zł	68 388,00 zł					Zarząd Dróg Powiatowych	
6.	700	70005	6060	Wykup działki pod drogę powiatową nr 0624T	10 000,00 zł	10 000,00 zł					Starostwo Powiatowe	
7.	710	71012	6060	Zakup jednostek komputerowych i dysku sieciowego NAS dla wydziału GK	57 000,00 zł	57 000,00 zł					Starostwo Powiatowe	
8.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego wraz z instalacją i wdrożeniem w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego	74 500,53 zł	74 500,53 zł					Starostwo Powiatowe	
9.	750	75020	6060	Zakup systemu wspomagającego obsługę oraz transmisję posiedzeń Rady Powiatu w Starachowicach	115 000,00 zł	115 000,00 zł					Starostwo Powiatowe	
10.	750	75020	6060	Zakup aparatu fotograficznego	10 000,00 zł	10 000,00 zł					Starostwo Powiatowe	
11.	750	75020	6060	Zakup szafy metalowej z certyfikatem	4 000,00 zł	4 000,00 zł					Starostwo Powiatowe	

12.	750	75020	6060	Zakup programu komputerowego do archiwum	5 000,00 zł	5 000,00 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
13.	752	75295	6060	Zakup agregatu prądotwórczego z automatyką	10 100,00 zł				10.100	A. B. C.	Straz
14.	801	80130	6050	Przebudowa ogrodzenia ZSZ Nr 3 przy ul. Szkolnej - wykonanie piłkochwyłów	80 000,00 zł	80 000,00 zł				A. B. C. D.	ZSZ Nr 3
15.	801	80140	6050	Aktualizacja opracowania studium wykonalności do projektu Rozwoj edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego	4 305,50 zł	4 305,50 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
16.	852	85202	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	50 000,00 zł	50 000,00 zł				A. B. C. D.	DPS Starachowice
17.	853	85333	6060	Zakup samochodu służbowego	31 990,00 zł	31 990,00 zł				A. B. C. D.	PUP
18.	854	85495	6050	Adaptacja pomieszczeń związanych z przeniesieniem MOGKIK	30 000,00 zł	30 000,00 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
19.	855	85595	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej związanej z przeniesieniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej	45 000,00 zł	45 000,00 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
20.	801	80195	6050	Budowa ogólnodostępnej sportowo - rekreacyjnej otwartej strefy aktywności przy ZSZ Nr 3 w Starachowicach	60 000,00 zł	60 000,00 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
21.	921	92195	6050	Doposażenie w części składowe wagonu osobowego wąskotorowego turystycznego, tzw. "letniak"	20 910,00 zł	20 910,00 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
Ogółem					2 783 778,03 zł	1 080 291,03 zł			1 703 487,00 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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Fundusz Wspierania PSP

D. Inne źródła

1.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Gminy Wąchock na realizację zadania pn. "Budowa chodnika przy ul. Langiewicza w Wąchocku - droga powiatowa nr 0582T Wąchock-Siekierno-Łeśna"	30 000,00 zł	30 000,00 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
2.	600	60095	6300	Dotacja dla Gminy Brody na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0626T Styków-Ruda-Brody przy ul. Sportowej od ul. Radomskiej do zapory na rzece Kamienniej w miejscowości Brody	24 000,00 zł	24 000,00 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe

3.	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji policyjnej oznakowanej z napędem hybrydowym	16 800,00 zł	16 800,00 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
4.	851	85111	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatu do znieczuleń dla PZOZ	21 870,00 zł	21 870,00 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
5.	853	85311	Dotacja na realizację zadania pn. Przebudowa i modernizacja obiektów i terenu ośrodka wypoczynkowego w Szykowie	134 000,00 zł	134 000,00 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
6.	851	85311	Dotacja celowa dla PZOZ na realizację zadania pn.: "Przeniesienie oddziału chorób zakaźnych Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach"	3 034 514,00 zł	3 034 514,00 zł				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
			RAZEM dotacje	3 261 184,00 zł	3 261 184,00 zł				2 995 839,00 A. B. C. D.	2 995 839,00 zł

Skarbnik Powiatu

 Ewa Bziniowska

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	§	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2018
							źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Projekt: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy - Ostrozanka"	2017-2019	ZDP	600	60014		Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 652 079,00	1 070 469,00
						§ 6059 - 428 694,00 § 6058 - 641 775,00	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	4 652 079,00 1 691 961,00 2 960 118,00	1 070 469,00 428 694,00 641 775,00
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa VII - sprawne usługi publiczne Działanie: 7.1. - rozwój społeczności Projekt: "e-geodezja - Cyfrowy zasób geodezjny województwa świętokrzyskiego" ujednolicenie baz danych	2017-2020	Starostwa Powiatowe	710	71012		Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	397 579,05	33 586,94
						§ 6059 - 33 586,94	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	397 579,05 397 579,05	33 586,94 33 586,94
3.	Program: ERAZMUS + Priorytet: Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne wspólnie ponadnarodowa Działanie: 4.2. Program mobilności ponadnarodowej Projekt: "Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ Nr 1 na europejskim rynku pracy"	2016-2018	ZSZ Nr 1	801	80115		Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	439 867,06 439 867,06	217 507,82 217 507,82
						§ 4117 - 641,00 § 4177 - 5 000,00 § 4217 - 3 000,00 § 4307 - 205 931,82 § 4437 - 2 935,00	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	439 867,06	217 507,82

4.	<p>Program: ERAZMUS + Priorytet: Działanie: Akcja I "Mobilność edukacyjna" Projekt: "Polsk - Europejszyk - dobry fachowiec"</p>	2017-2019	ZSZ Nr 2	801	80115	<p>§ 4111 - 6 606,52 § 4121 - 483,91 § 4171 - 39 710,64 § 4211 - 5 442,00 § 4241 - 3 400,00 § 4301 - 472 996,47 § 4411 - 900,00 § 4421 - 33 750,00 § 4431 - 5 500,00</p>	<p>Wartość zadania: Wydatki budżetowe: - środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	633 876,58 633 876,58	568 789,54 568 789,54
5.	<p>Program: ERAZMUS + Priorytet: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER Działanie: Akcja I "Mobilność uczniów" Projekt: "Szaże zawodowe uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach"</p>	2016-2018	ZSZ Nr 3	801	80130	<p>§ 4111 - 1 801,09 § 4121 - 147,85 § 4171 - 10 532,66 § 4211 - 5 146,40 § 4301 - 109 574,97 § 4361 - 200,00 § 4431 - 762,00</p>	<p>Wartość zadania: Wydatki budżetowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	501 724,99 501 724,99	128 164,97 128 164,97
6.	<p>Program: ERAZMUS + Priorytet: Działanie: Akcja I Mobilność Edukacyjna Projekt: "Europejski wymiar doskonałości zawodowego ucznia i kadry CKP w Starachowicach drogi do podniesienia jakości kształcenia"</p>	2017-2019	CKP	801	80140	<p>§ 4111 - 5 901,15 § 4121 - 845,50 § 4171 - 34 509,62 § 4211 - 8 613,00 § 4301 - 320 684,38 § 4361 - 645,98</p>	<p>Wartość zadania: Wydatki budżetowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	463 999,54 463 999,54	371 199,63 371 199,63

<p>7. Program: ERAZMUS + Przewidywane: Działanie: Akcja 1 Mobilność Edukacyjna Projekt: "Europejska jakość w kształceniu praktycznym uczniów CKP w Starachowicach"</p>	<p>2016-2018</p>	<p>CKP</p>	<p>801</p>	<p>80140</p>	<p>Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>§ 4111 - 1 489 37 § 4121 - 82 85 § 4171 - 8 709 78 § 4211 - 6 042 48 § 4301 - 1 09 922 68 § 4361 - 100 00</p>	<p>371 679,67 371 679,67</p>	<p>126 347,16 126 347,16</p>
<p>8. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Sprawne usługi publiczne Działanie: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: "Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego"</p>	<p>2016-2018</p>	<p>Starostwo Powiatowe</p>	<p>801</p>	<p>80140</p>	<p>Wydanki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>4 801 634,95</p>	<p>4 791 487,45</p>
<p>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"</p>	<p>2015-2019</p>	<p>Starostwo Powiatowe</p>	<p>801</p>	<p>80195</p>	<p>Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>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>	<p>4 801 634,95 1 811 734,22 2 989 900,73</p>	<p>4 791 487,45 1 808 068,45 2 983 419,00</p>
<p>10. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: OŚ 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: 8.5 - Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Projekt: "Kształcenie specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic"</p>	<p>2017-2018</p>	<p>Starostwo Powiatowe</p>	<p>801</p>	<p>80195</p>	<p>Wydanki bieżące: - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>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>	<p>59 800,00 59 800,00 59 800,00</p>	<p>59 800,00 59 800,00 59 800,00</p>

11.	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	852	85295	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	782 606,25 782 606,25 58 692,00 51 145,06 672 769,19	130 571,20 130 571,20 1 791,76 10 442,14 118 337,30
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						§ 4269 - 750,00 § 3119 - 1 041,76 § 4019 - 2 088,87 § 4119 - 402,68 § 4129 - 45,96 § 4179 - 1 418,11 § 4219 - 162,18 § 4269 - 60,81 § 4309 - 6 263,53 § 4017 - 23 672,46 § 4117 - 4 563,40 § 4127 - 520,95 § 4177 - 16 070,99 § 4217 - 1 837,82 § 4267 - 689,19 § 4307 - 70 982,49		
						Wydania:	23 550 107,09	7 524 923,71
						Wydania bieżące:	3 253 554,09	1 602 380,32
						- środki z budżetu j.s.t.	118 492,00	61 591,76
						- środki z budżetu krajowego	51 145,06	10 442,14
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	3 083 917,03	1 530 346,42
						Wydania majątkowe:	20 296 553,00	3 922 543,39
						- środki z budżetu j.s.t.	6 174 599,27	2 297 349,39
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	14 121 953,73	3 625 194,00

Skarżynka Powiatu
Ewa Bzinkowska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu XLIV/328/2018
z dnia 30 maja 2018 roku

Dotacje celowe w 2018 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						4 485 054,00
1.	600	60014	2310	Gmina Brody - zgodnie z zawartym porozumieniem	Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej	26 254,80
2.	600	60014	2310	Gmina Pawłów - zgodnie z zawartym porozumieniem	Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej	22 215,60
3.	600	60014	2310	Gmina Wąchock - zgodnie z zawartym porozumieniem	Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej	7 149,38
4.	600	60014	2310	Gmina Mirzec - zgodnie z zawartym porozumieniem	Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej	26 254,80
5.	600	60014	2310	Gmina Starachowice - zgodnie z zawartym porozumieniem	Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Starachowice w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej i utrzymania czystości nawierzchni ulic powiatowych	50 687,07
6.	620	60014	6300	Gmina Wąchock - zgodnie z zawartą umową partnerstwa	Budoowa chodnika przy ul. Langiewicza w Wąchocku - droga powiatowa nr 0582 T Wąchock - Siekierno - Leśna	30 000,00
7.	600	60095	6300	Gmina Brody - zgodnie z zawartym porozumieniem	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 0626T Styków - Ruda - Brody przy ul. Sportowej od ul. Radomskiej do zapory na rzece Kamiennej w m. Brody	24 000,00
8.	600	60013	6300	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi woj. do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42".	65 010,40
9.	851	85111	6220	PZOZ Starachowice	Dofinansowanie zakupu aparatu do zmierzuleń	21 870,00
10.	851	85111	6220	PZOZ Starachowice	Przeniesienie Oddziału Chorób Zakaźnych Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach	3 034 514,00
11.	853	85311	6210	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie	Przebudowa i modernizacja obiektów i terenu ośrodka wypoczynkowego w Stykowie	134 000,00
12.	853	85311	2320	Zgodnie z zawartym porozumieniem	Pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Powiatu Starachowickiego w WTZ w Mirówku w Powiecie Szydłowieckim	8 880,00
13.	853	85311	2320	Zgodnie z zawartym porozumieniem	Pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Powiatu Starachowickiego w WTZ TĘCZA w Skarżysku Kam.	1 777,33
14.	855	85508	2320	Zgodnie z zawartymi porozumieniami	Rodziny zastępcze	211 933,99
15.	855	85510	2320	Zgodnie z zawartymi porozumieniami	Utrzymanie dzieci w placówkach w innych powiatach	526 506,63
16.	921	92105	2310	Gmina	Organizacja dożynek powiatowo - gminnych	28 000,00
17.	921	92105	2800	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum"	Organizacja "Jarmarku u Starzecha"	100 000,00
18.	921	92105	2800	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum"	Organizacja Festynu Historycznego "Od Prasłowian do Polaków"	10 000,00
19.	921	92105	2800	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum"	Projekt "Stulecie Nieoczywiste"	30 000,00
20.	921	92105	2800	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum"	Realizacja cyklicznego zdarzenia muzealnego pn. "Festiwal Nauki"	5 000,00

21.	921	92105	2800	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum"	Organizacja warsztatów archeologicznych "Żelazne Korzenie"	36 000,00
22.	921	92105	2800	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum"	Organizacja Międzynarodowych Zawodów Łazików Marsjańskich ERC 2018	50 000,00
23.	921	92116	2310	Gmina Starachowice	Dofinansowanie do działalności Biblioteki Miejskiej wykonującej zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej na podstawie porozumienia	35 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						326 451,76
1.	010	01008	2830	Spółki wodne	Konserwacja i renowacja rowów melioracyjnych	15 000,00
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 - 4.000,00 zł. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - organizacja imprez turystycznych o charakterze edukacyjnym - 2.000,00 zł.	6 000,00
3.	750	75075	2360	Wyloniona w drodze konkursu	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym - 8.000 zł. Promocja Powiatu na festiwalach artystycznych - 8.000 zł. Promocja Powiatu - inicjatywy wydawnicze, mapy turystyczne, organizacja konkursów fotografii krajoznawczej - 5.000 zł.	21 000,00
4.	750	75095	2360	Wyloniona w drodze konkursu	Promocja i organizacja wolontariatu - promocja i organizacja wolontariatu na terenie Powiatu Starachowickiego	2 000,00
5.	755	75515	2360	Wyloniona w drodze konkursu	Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa - zorganizowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	121 451,76
6.	851	85154	2360	Wyloniona w drodze konkursu	Ochrona i promocja zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz promocja zdrowia	4 000,00
7.	851	85195	2360	Wyloniona 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 - 5.000 zł. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - organizacja świąt i rocznic państwowych oraz oznaczenie miejsc pamięci narodowej - 4.000 zł.	10 000,00
8.	852	85295	2360	Wyloniona w drodze konkursu	Pomoc społeczna - prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz realizacja programów wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	36 000,00
9.	853	85395	2360	Wyloniona w drodze konkursu	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - organizacja okolicznościowych spotkań, imprez integracyjnych oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu osób niepełnosprawnych - 12.000 zł. Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin - 46.000 zł.	58 000,00
10.	854	85495	2360	Wyloniona 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 - 5.000 zł. Organizacja imprez turystycznych o charakterze edukacyjnym - 5.000 zł.	15 000,00
11.	926	92605	2360	Wyloniona w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - organizacja imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - 15.000 zł. Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w klubach sportowych - 15.000 zł. Udział i organizacja krajowych i międzynarodowych zawodów sportowych - 8.000 zł.	38 000,00
Ogółem						4 811 505,76

Skarbnik Powiatu
Ewa Ryzkowska