



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r.

Poz. 116

UCHWAŁA NR XIII/71/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.1445) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt. 1, 2, art. 214 pkt. 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Powiatu w wysokości 77 146 970 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 74 895 026 zł
- b) dochody majątkowe - 2 251 944 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 78 158 433 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 73 242 003 zł
- b) dochody majątkowe - 4 916 430 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczenia udzielonego przez powiat 320 170 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 185 064 zł,

- a) dochody bieżące - 182 634 zł
- b) dochody majątkowe - 2 430 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 1 011 463 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 011 463 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 1 509 463 zł, rozchody w wysokości 498 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 200 000 zł
2. celową w wysokości - 1 590 000 zł

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe - 130 000 zł
- b) na realizację inicjatyw lokalnych - 10 000 zł
- c) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą
(w tym na wynagrodzenia i pochodne) - 300 000 zł
- d) na zadania z zakresu pomocy społecznej - 150 000 zł
- e) zadania inwestycyjne drogowe - 1 000 000 zł

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 170 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 172 430 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytu, w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytu do kwoty wynikającej z limitu zobowiązań, o którym mowa w § 8 niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Powiatu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Końskich

Marian Król

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/71/2015
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu na 2016 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 209 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 209 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 207 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 470,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 2 470,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 470,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 539 048,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 539 048,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 4 931,00 |
| | | 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 | 135 321,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 172 130,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane | 100 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | przez powiat | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 126 666,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 226 158,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 854 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 570 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 284 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 372 158,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 372 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 158,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 297 307,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 3 307,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 307,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 220 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 220 000,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 59 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24 000,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 35 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 229 132,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 229 132,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu | 4 229 132,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | | administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 676 814,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 177 770,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 460 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 400 000,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 196 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 121 770,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 499 044,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 229 044,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 270 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 39 694 374,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 27 244 649,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 27 244 649,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 9 743 201,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 743 201,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 706 524,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 706 524,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 255 875,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 255 875,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 255 875,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 254 210,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 487 784,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 368 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 119 784,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 9 794 254,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 037 300,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 3 756 954,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 503 454,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 503 354,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 468 718,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 195 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 273 718,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 860 598,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 227 598,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 226 809,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 789,00 |
| | 85322 | | Fundusz Pracy | 633 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 633 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 472 040,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 350 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 350 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 122 040,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 122 040,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 170 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 170 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 170 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 74 895 026,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 250 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 250 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 750 000,00 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 1 500 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 944,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 944,00 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 1 944,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 944,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 944,00 |
| majątkowe razem: | | | | 2 251 944,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 944,00 |

| | | | | |
|----------------|--|--|---|----------------------|
| Ogółem: | | | | 77 146 970,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 944,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 367 633,00 | 367 633,00 | 367 633,00 | 96 340,00 | 271 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 367 633,00 | 367 633,00 | 367 633,00 | 96 340,00 | 271 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 400,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 440,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 020,00 | 13 020,00 | 13 020,00 | 0,00 | 13 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 201 346,00 | 201 346,00 | 201 346,00 | 0,00 | 201 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 977,00 | 31 977,00 | 31 977,00 | 0,00 | 31 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 284 000,00 | 2 269 000,00 | 2 268 500,00 | 1 808 600,00 | 459 900,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 661 900,00 | 1 646 900,00 | 1 646 900,00 | 1 236 900,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 960 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 900,00 | 80 900,00 | 80 900,00 | 80 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 000,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 080,00 | 5 080,00 | 5 080,00 | 0,00 | 5 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 78 158 433,00 | 73 242 003,00 | 65 645 972,00 | 47 533 453,00 | 18 112 519,00 | 3 980 563,00 | 2 974 376,00 | 182 634,00 | 320 170,00 | 138 288,00 | 4 916 430,00 | 4 916 430,00 | 2 430,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/71/2015

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2016 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|---------------|-------|----------------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|---|--|
| | | | | | rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt.2 u.f.p. | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
| 1. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej ul. Armii Krajowej w Końskich w km 0+000- 0+660 wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Staszica, Armii Krajowej i Warszawskiej (budowa ronda) i przebudową skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Lipowej, Wojska Polskiego i Mostowej | 3 000 000 | 3 000 000 | 750 000 | | A. 1 500 000 B. 750 000 C. D. | | Zarząd Dróg Powiatowych | |
| 2. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393T Ruda Maleniecka-Młotkowice- Lipa-Jakimowice w km 0+969 do 5+083 na dł.4114 mb (Planowane nakłady w roku 2016 dotyczą wykonania dokumentacji) | 90 000 | 90 000 | 90 000 | | A. B. C. D. | | Zarząd Dróg Powiatowych | |
| 3. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 1+043 do 6+182 na dł.5139 mb.(Planowane nakłady w roku 2016 dotyczą wykonania dokumentacji) | 90 000 | 90 000 | 90 000 | | A. B. C. D. | | Zarząd Dróg Powiatowych | |
| 4. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Końskich | 75 000 | 75 000 | 75 000 | | A. B. C. D. | | Starostwo Powiatowe | |
| 5. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Wjazdowej w Sielpi | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | A. B. C. D. | | Starostwo Powiatowe | |
| 6. | 750 | 75020 | Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów. (Planowane nakłady w roku 2016 dotyczą budowy windy) | 2 740 529 | 250 000 | 250 000 | | A. B. C. D. | | Starostwo Powiatowe | |
| 7. | 900 | 90005 90011 | Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego | 3 291 372 | 2 430 | 486 | | A. B. C. D. | 1 944 | Starostwo Powiatowe | |
| Ogółem | | | | 9 336 901 | 3 557 430 | 1 305 486 | 0 | 0 | 2 250 000 | 1 944 | 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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/71/2015

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|---------------|-------|--------|--|------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|---|--|
| | | | | rok budżetowy 2016 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt.2 u.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
| 1. | 710 | 71012 | Zakup sprzętu komputerowego | 15 000 | 15 000 | | | A. B. C. D. | | Starostwo Powiatowe |
| 2. | 750 | 75020 | Zakup sprzętu komputerowego | 70 000 | 70 000 | | | A. B. C. D. | | Starostwo Powiatowe |
| 3. | 854 | 85410 | Zakup zestawu komputerowego | 4 000 | 4 000 | | | A. B. C. D. | | Bursa Szkolna |
| 4. | 900 | 90004 | Rewitalizacja terenów zielonych przy Starostwie Powiatowym | 120 000 | 120 000 | | | A. B. C. D. | | Starostwo Powiatowe |
| Ogółem | | | | 209 000,00 | 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/71/2015

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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 poniesione do 31.12.2015 r. | Wydatki w roku budżetowym 2016 | Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu | | |
|------|--|--------------------------|---|-------|----------------|--|--|--|--------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | | | | źródło | kwota | | | 2017 rok | 2018 rok | po 2018 roku |
| 1. | Program: Erasmus Plus Projekt: Mobilność uczniów technikum usług fryzjerskich i technikum budownictwa - kluczem do sukcesu zawodowego | 2015-2016 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 | 801 | 80195 | Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 143 127 143 127 0 0 143 127 | 4 993 | 138 134 | | | |
| 2. | Program: Erasmus Plus Projekt: Appels- Nauka przedsiębiorczości poprzez praktykę | 2015-2017 | II Liceum Ogólnokształcące | 801 | 80195 | Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 96 879 96 879 0 0 96 879 | 28 500 | 44 500 | 23 879 | | |
| 3. | Mechanizma Finansowy EOG na lata 2009-2014 Program : Program PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Projekt: Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich | 2014-2016 | Starostwo Powiatowe | 900 | 90005 90011 | Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 3 199 096 3 199 096 996 489 0 2 202 607 | 3 196 666 996 003 | 2 430 486 | | | |
| | Ogółem wydatki - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | 3 439 102 996 489 0 2 442 613 | 3 230 159 996 003 0 2 234 156 | 185 064 486 0 184 578 | 23 879 0 0 23 879 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/71/2015
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

| Lp | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2016 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 509 463,00 |
| 1. | Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym | § 952 | |
| 1.1 | Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z UE | § 952 | |
| 2. | Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona | § 931 | |
| 4.1 | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE | § 931 | |
| 5. | Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny | § 931 | |
| 6. | Nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt. 6 u.f.p. | § 950 | 1 509 463,00 |
| 8. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 9. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| 10. | Prywatyzacja majątku j.s.t | § 941-944 | |
| Rozchody ogółem: | | | 498 000,00 |
| 1. | Spląty krajowych kredytów | § 992 | 464 000,00 |
| 1.1 | Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE | § 992 | |
| 2. | Spląty krajowych pożyczek | § 992 | 34 000,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona | § 982 | |
| 4.1 | Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE | § 982 | |
| 5. | Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny | § 982 | |
| 6. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 7. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 4210 | | 65 000 | 65 000 | | 65 000 | | | | | | | | |
| | | 4220 | | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | | | | | | | | |
| | | 4250 | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | | | | | | |
| | | 4260 | | 65 900 | 65 900 | | 65 900 | | | | | | | | |
| | | 4270 | | 30 252 | 30 252 | | 30 252 | | | | | | | | |
| | | 4280 | | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | | | | | | | |
| | | 4300 | | 34 550 | 34 550 | | 34 550 | | | | | | | | |
| | | 4360 | | 19 200 | 19 200 | | 19 200 | | | | | | | | |
| | | 4390 | | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | | | | | | | | |
| | | 4410 | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | | |
| | | 4430 | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | | | | | | |
| | | 4440 | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | | |
| | | 4480 | | 10 500 | 10 500 | | 10 500 | | | | | | | | |
| | | 4500 | | 1 600 | 1 600 | | 1 600 | | | | | | | | |
| | | 4510 | | 100 | 100 | | 100 | | | | | | | | |
| | | 4520 | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | | |
| | | 4550 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | |
| 851 | 85156 | 2110 | 3 255 875 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4130 | | 3 255 875 | 3 255 875 | | 3 255 875 | | | | | | | | |
| 852 | 85203 | 2110 | 503 354 | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | | 300 | 300 | | | 300 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 301 000 | 301 000 | 301 000 | | | | | | | | | |
| | | 4040 | | 22 800 | 22 800 | 22 800 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | | 54 000 | 54 000 | 54 000 | | | | | | | | | |
| | | 4120 | | 7 600 | 7 600 | 7 600 | | | | | | | | | |
| | | 4170 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | | 43 954 | 43 954 | | 43 954 | | | | | | | | |
| | | 4260 | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | | | | | | |
| | | 4270 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | |
| | | 4280 | | 400 | 400 | | 400 | | | | | | | | |
| | | 4300 | | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | | | | | | | | |
| | | 4360 | | 2 800 | 2 800 | | 2 800 | | | | | | | | |
| | | 4410 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | |
| | | 4430 | | 3 800 | 3 800 | | 3 800 | | | | | | | | |
| | | 4440 | | 10 500 | 10 500 | | 10 500 | | | | | | | | |
| | | 4480 | | 3 300 | 3 300 | | 3 300 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 4500 | | 1 400 | 1 400 | | 1 400 | | | | | | | |
| | | 4520 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | |
| | | 4700 | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | | | | | |
| 853 | 85321 | 2110 | 226 809 | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | | 127 970 | 127 970 | 127 970 | | | | | | | | |
| | | 4040 | | 11 400 | 11 400 | 11 400 | | | | | | | | |
| | | 4110 | | 24 800 | 24 800 | 24 800 | | | | | | | | |
| | | 4120 | | 2 830 | 2 830 | 2 830 | | | | | | | | |
| | | 4170 | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | | | | | |
| | | 4210 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 34 959 | 34 959 | | 34 959 | | | | | | | |
| | | 4360 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | |
| | | 4440 | | 3 850 | 3 850 | | 3 850 | | | | | | | |
| Ogółem | | | 9 005 947 | 9 005 947 | 9 005 947 | 4 893 180 | 3 886 967 | 0 | 225 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/71/2015

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|----------------|----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|----------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | 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 | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie 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 | | | | 15 000 | 17 000 | 17 000 | 0 | 15 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promocja powiat-Projekt "Nad Czarną i Kamienną..."-trwałość projektu | 750 | 75075 | 2320 | | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | | | | | | | | |
| Promocja powiatów - "wydawanie kwartalnika społ.kult.Ziemia Odrowążów" | 750 | 75075 | 2320 | 15 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4300 | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | | | | | | | | | |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia | | | | 393 502 | 393 502 | 393 502 | 90 284 | 19 500 | 0 | 283 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 852 | 85201 | 2320 | 119 784 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3110 | | 10 000 | 10 000 | | | | 10 000 | | | | | | | | | |
| | | | 4010 | | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4040 | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4110 | | 12 784 | 12 784 | 12 784 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4120 | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4210 | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 4220 | | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 4230 | | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | | | | | |
| | | | 4260 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 4300 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 4440 | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | | | | | |
| Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych | 852 | 85204 | 2320 | 273 718 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3110 | | 273 718 | 273 718 | | | | 273 718 | | | | | | | | | |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową | | | | 750 000 | 875 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 000 | 875 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------|
| Przebudowa drogi powiatowej ul. Armii Krajowej w Końskich w km 0+000- 0+660 wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Staszica, Armii Krajowej i Warszawskiej (budowa ronda) i przebudową skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Lipowej, Wojska Polskiego i Mostowej | 600 | 60014 | 6300 | 750 000 | | | | | | | | | | 750 000 | 750 000 | | |
| Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Końskich | 600 | 60016 | 6300 | | 75 000 | | | | | | | | | 75 000 | 75 000 | | |
| Przebudowa ulicy Wjazdowej Sielpi | 600 | 60016 | 6300 | | 50 000 | | | | | | | | | 50 000 | 50 000 | | |
| Ogółem | | | | 1 158 502 | 1 285 502 | 410 502 | 90 284 | 34 500 | 2 000 | 283 718 | 0 | 0 | 0 | 875 000 | 875 000 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/71/2015

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---|--------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
| 1. | 921 | 92114 | Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleniec | 183 000 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| 1. | 801 | 80111 | Gimnazjum Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym | 250 730 |
| 2. | 801 | 80120 | Szkoły Dla Dorosłych "AWANS" | 15 500 |
| 3. | 801 | 80120 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach | 40 782 |
| 4. | 801 | 80120 | Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych "UNIWEREK" | 5 000 |
| 5. | 801 | 80120 | Powszechne Centrum Edukacji "PROFESJA" | 90 257 |
| 6. | 801 | 80120 | Centrum Kształcenia Ustawicznego "PERFEKT" | 70 609 |
| 7. | 801 | 80120 | Centrum Usługowo-Edukacyjne NOVUM | 70 477 |
| 8. | 801 | 80130 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach | 900 870 |
| 9. | 801 | 80130 | Szkoły dla Dorosłych "AWANS" | 400 214 |
| 10. | 801 | 80130 | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kielcach | 180 773 |
| 11. | 801 | 80130 | Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym | 300 730 |
| 12. | 801 | 80130 | Powszechne Centrum Edukacji "PROFESJA" | 250 663 |
| 13. | 801 | 80130 | Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych "UNIWEREK" | 130 140 |
| 14. | 801 | 80130 | Centrum Kształcenia Ustawicznego "PERFEKT" | 133 920 |
| 15. | 801 | 80130 | Centrum Usługowo-Edukacyjne NOVUM | 140 490 |
| 16. | 853 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej | 49 320 |
| Ogółem | | | | 3 213 475 |

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/71/2015
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje celowe w 2016 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotację | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|--|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Końskich | Gmina Końskie | 75 000 |
| 2. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Wjazdowej w Siepi | Gmina Końskie | 50 000 |
| 3. | 750 | 75075 | Projekt "Nad Czarną i Kamienną..."-trwałość projektu | Powiat, z którym zawarto umowę | 2 000 |
| 4. | 852 | 85201 | Pobyty dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | Powiaty, z którymi zawarto porozumienia | 420 000 |
| 5. | 852 | 85204 | Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych | Powiaty, z którymi zawarto porozumienia | 220 000 |
| 6. | 853 | 85311 | Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego | Powiat, z którym zawarto porozumienie | 8 288 |
| 7. | 921 | 92114 | Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych | ZZH w Maleńcu | 150 000 |
| 8. | 921 | 92116 | Prowadzenie biblioteki powiatowej | Gmina Końskie | 15 000 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1. | 755 | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | Jednostka wyłoniona w drodze konkursu | 61 800 |
| 2. | 854 | 85412 | Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży | Jednostka wyłoniona w drodze konkursu | 40 000 |
| Ogółem | | | | | 1 042 088 |