DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 221

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera
Data: 2016-01-12 13:32:25

UCHWAŁA NR XXI/137/2015
RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) w związku z art. 211 ust. 1,2,3,4,5 pkt. 1,2, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,10 ust. 2 pkt 1,2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust.1, ust. 2 pkt 1,3, art. 231 ust. 2, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust.1 pkt 1,2, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych(t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zmianami).

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Powiatu w wysokości **120.037.207,00 zł**

z tego:

a) dochody bieżące **116.448.593,00 zł**

b) dochody majątkowe **3.588.614,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości **119.912.207,00 zł** z tego:

a) wydatki bieżące **113.817.075,00 zł**

b) wydatki majątkowe **6.095.132,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat **187.000,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia 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 **3.000.175,24 zł** z tego:

a) wydatki bieżące **2.835.175,24 zł**

b) wydatki majątkowe **165.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości **125.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

1) Spłatę rat kredytów w kwocie **125.000,00 zł**

2. Łączne przychody budżetu w wysokości **0,00zł**, rozchody w wysokości **125.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy ogółem: **920.000,00zł**

1) ogólną w wysokości 700.000,00 zł

2) celową w wysokości 220.000,00 zł
z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe ujęte w rozdziale 75421 200.000,00 zł

b) zabezpieczenie rezerwy celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, którym będą zlecone zadania zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.) ujęte w rozdziałach: 63095 5.000,00 zł 85195 5.000,00 zł 85295 5.000,00 zł 92695 5.000,00 zł

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **400.000,00 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 **400.000,00 zł** na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 7. 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **1.449.200,00zł**, wydatki – **1.449.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych

(obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **10.000.000,00 zł**

w tym:

1. a) kredyty **10.000.000,00 zł**

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań,

o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami w grupach 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) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

5) dokonywanie zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach działu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Przewodniczący Rady

Jerzy Brożyna

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Powiatu
Nr XXI/137/2015
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu Powiatu na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
600			Transport i łączność	2 772 006,00
			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	520 000,00
			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	520 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 000 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 006,00
			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	2 006,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 231 742,00
			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	1 231 742,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	163 342,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900 000,00
710			Działalność usługowa	3 202 250,00
			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	1 700 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 704 000,00
			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	1 700 000,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 000,00
	71015		Nadzór budowlany	498 250,00
			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	498 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
750			Administracja publiczna	98 692,00
			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	4 642,00
			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	4 642,00
	75020		Starostwa powiatowe	29 050,00
			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	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 050,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	65 000,00
			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	41 000,00

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 981 276,00
			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	7 981 276,00
			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	7 981 276,00
755			Wymiar sprawiedliwości	309 000,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00
			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	309 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 891 274,00
			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	2 090 700,00
			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	1 685 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	315 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 700,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 800 574,00
			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	17 396 974,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	403 600,00
758			Różne rozliczenia	61 169 504,00
			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	50 928 793,00

			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	50 928 793,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 734 324,00
			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	9 734 324,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			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	50 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	456 387,00
			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	456 387,00
801			Oświata i wychowanie	125 879,50
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	73 259,50
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 029,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 230,00
	80130		Szkoły zawodowe	52 620,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 262 087,00
			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	4 262 087,00
			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	4 262 087,00
852			Pomoc społeczna	13 671 813,90

			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	894 988,50
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	894 388,50
	85202		Domy pomocy społecznej	12 129 767,00
			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	9 665 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 463 567,00
	85203		Ośrodki wsparcia	395 840,00
			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	395 840,00
	85204		Rodziny zastępcze	251 218,40
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 618,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 314 922,00
			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	450 869,00
			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	449 969,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 353,00
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 353,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	745 700,00
			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	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	743 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 146,60
			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	472,60
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	472,60
	85410		Internaty i bursy szkolne	9 574,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 274,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	8 100,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
			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	400 000,00
			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	400 000,00
			bieżące razem:	**116 448 593,00**
			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	1 700 000,00
majątkowe				

600			Transport i łączność	3 430 814,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 310 814,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 510 814,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00
			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
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 800,00
			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	157 800,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	157 800,00
			majątkowe razem:	**3 588 614,00**
			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
			Ogółem:	**120 037 207,00**
			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	**1 700 000,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Powiatu
Nr XXI/137/2015
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu Powiatu na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 862 738,00	4 360 606,00	4 110 606,00	1 500,00	4 109 106,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 132,00	5 502 132,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 023 132,00	1 858 600,00	1 608 600,00	1 500,00	1 607 100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 532,00	5 164 532,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 690 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 305,00	470 305,00	470 305,00	360 305,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 305,00	470 305,00	470 305,00	360 305,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 421 773,00	4 421 773,00	2 421 773,00	1 982 371,00	439 402,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 475 802,00	3 475 802,00	1 475 802,00	1 092 900,00	382 902,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	945 971,00	945 971,00	945 971,00	889 471,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	16 000,00	16 000,00	16 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 323 418,42	12 265 418,42	11 865 568,42	8 837 989,42	3 027 579,00	0,00	394 850,00	5 000,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 642,00	4 642,00	4 642,00	0,00	4 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75019		Rady powiatów	405 000,00	405 000,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	388 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 111 994,42	11 053 994,42	11 047 994,42	8 791 489,42	2 256 505,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	65 000,00	65 000,00	65 000,00	41 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	412 782,00	412 782,00	407 782,00	5 000,00	402 782,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 186 276,00	8 186 276,00	7 733 376,00	6 869 417,00	863 959,00	0,00	452 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 981 276,00	7 981 276,00	7 528 376,00	6 869 417,00	658 959,00	0,00	452 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	309 000,00	123 600,00	29 973,00	93 627,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00	309 000,00	123 600,00	29 973,00	93 627,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 587 000,00	2 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 590 023,40	42 510 023,40	37 421 962,16	33 283 195,06	4 138 767,10	4 212 000,00	45 886,00	830 175,24	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	25 000,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 636 437,56	4 636 437,56	4 633 474,56	4 319 201,90	314 272,66	0,00	2 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	966 280,00	966 280,00	963 471,00	829 784,00	133 687,00	0,00	2 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 371 327,00	2 371 327,00	2 078 692,00	1 903 073,56	175 618,44	290 000,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 265 336,00	12 240 336,00	11 699 983,00	10 351 663,00	1 348 320,00	522 000,00	18 353,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	19 387 070,24	19 332 070,24	15 565 525,00	13 749 182,00	1 816 343,00	2 920 000,00	16 370,00	830 175,24	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 114 842,00	2 114 842,00	2 112 086,00	1 924 736,00	187 350,00	0,00	2 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	378 824,00	378 824,00	98 824,00	74 148,00	24 676,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	248 160,00	248 160,00	48 160,00	48 160,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	140 446,60	140 446,60	140 446,60	79 946,60	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 487 087,00	4 287 087,00	4 246 090,20	9 050,00	4 237 040,20	40 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 262 087,00	4 262 087,00	4 221 090,20	0,00	4 221 090,20	40 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	9 050,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna	19 343 874,58	19 208 874,58	14 517 353,00	10 648 903,00	3 868 450,00	2 539 520,18	2 152 001,40	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	60 000,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 058 778,18	3 058 778,18	283 980,00	0,00	283 980,00	2 539 520,18	235 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 129 767,00	11 994 767,00	11 954 767,00	9 000 214,00	2 954 553,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	60 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	395 840,00	395 840,00	395 840,00	340 930,00	54 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 533 379,40	2 533 379,40	656 856,00	332 360,00	324 496,00	0,00	1 876 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 115 000,00	1 115 000,00	1 114 800,00	975 399,00	139 401,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 110,00	70 110,00	70 110,00	0,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 879 442,00	3 879 442,00	3 645 922,00	3 225 076,00	420 846,00	231 120,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	349 473,00	349 473,00	118 353,00	78 853,00	39 500,00	231 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	449 969,00	449 969,00	449 969,00	288 623,00	161 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 080 000,00	3 080 000,00	3 077 600,00	2 857 600,00	220 000,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 178 769,60	9 118 769,60	7 782 862,60	6 834 802,76	948 059,84	1 256 000,00	79 907,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	112 290,60	112 290,60	112 290,60	108 316,76	3 973,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 195 221,00	1 135 221,00	1 133 088,00	946 316,00	186 772,00	0,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 500,00	99 500,00	33 500,00	25 829,00	7 671,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 200 600,00	1 200 600,00	1 199 925,00	1 080 325,00	119 600,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	350 000,00	350 000,00	349 400,00	306 165,00	43 235,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 729 798,00	2 729 798,00	2 727 159,00	2 507 621,00	219 538,00	0,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 214 360,00	2 214 360,00	2 209 500,00	1 860 230,00	349 270,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 032 500,00	1 012 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**119 912 207,00**	**113 817 075,00**	**95 546 918,38**	**72 090 582,24**	**23 456 336,14**	**9 720 036,98**	**3 127 944,40**	**2 835 175,24**	**187 000,00**	**2 400 000,00**	**6 095 132,00**	**6 095 132,00**	**165 000,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Powiatu
Nr XXI/137/2015
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków		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		11	12
WYDATKI MAJĄTKOWE														
	600		**Transport i łączność**											
1		**60013**	**Drogi publiczne wojewódzkie**		**147 600,00**	**147 600,00**	**147 600,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
1.1			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej - **dotacja celowa**	2013-2016	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Województwo Świętokrzyskie
2		**60014**	**Drogi publiczne powiatowe**		**21 343 216,00**	**5 144 532,00**	**1 833 718,00**	**0,00**	**0,00**		**3 310 814,00**		**0,00**	
2.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap	2004-2020	13 743 216,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Star.Pow.
2.2			Przebudowa drogi powiatowej nr 0656T (ul. Kaznodziejska w Kunowie) wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolizji	2012-2019	1 500 000,00	59 532,00	59 532,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Star.Pow.
2.3			Przebudowa ul. Polnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Iłżecką do skrzyżowania z ulicą M. Radwana oraz na odcinku od skrzyżowania z ulicą M. Radwana do skrzyżowania z ulicą L. Chrzanowskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Polnej i Siennieńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2015-2017	4 500 000,00	3 475 000,00	1 764 186,00	0,00	0,00	**N**	1 710 814,00		0,00	Star.Pow.
											0,00		0,00	Star.Pow.
2.4			Przebudowa drogi powiatowej nr 0671T w miejscowości Szewna	2015-2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	**A**	800 000,00		0,00	Star.Pow.
										N	800 000,00		0,00	Star.Pow.
3		**60078**	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**4 796 475,00**	**190 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**		**120 000,00**		**0,00**	
3.1			Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów - Krzczonowice - Przeuszyn w miejscowości Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej	2015-2017	2 951 475,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	**M**	120 000,00		0,00	Star.Pow.
											0,00		0,00	Star.Pow.
3.2			Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292	2015-2018	1 845 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Star.Pow.
Razem dział 600					**26 287 291,00**	**5 482 132,00**	**2 051 318,00**	**0,00**	**0,00**		**3 430 814,00**		**0,00**	
	801		**Oświata i wychowanie**											
1		**80120**	**Licea ogólnokształcące**		**12 593 866,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
1.1			Rozbudowa Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św.	2013-2018	12 494 866,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00		**0,00**	Star.Pow.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków		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		11	12
1.2			Likwidacja podziemnych pomieszczeń przy budynku LO Nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św.	2015-2017	99 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Star.Pow.
2		**80130**	**Szkoły zawodowe**		**8 405 013,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
2.1			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św. w ramach poprawy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Powiatu Ostrowieckiego	2011-2018	7 788 013,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Star.Pow.
2.2			Budowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, wodociągowej p.poż oraz montaż wyłącznika prądu w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św.	2015-2017	617 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Star.Pow.
Razem dział 801					**20 998 879,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
	852		**Pomoc społeczna**											
1		**85202**	**Domy pomocy społecznej**		**1 100 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ostrowieckiego: - Dom Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka 7	2015-2018	1 100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Star.Pow.
Razem dział 852					**1 100 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**											
1		**85403**	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**		**2 600 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ostrowieckiego - Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Gulińskiego 8 w Ostrowcu Św.	2011-2018	2 600 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Star.Pow.
Razem dział 854					**2 600 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**											
1		**92118**	**Muzea**		**5 400 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
1.1			Poprawa infrastruktury Muzeum Historyczno - Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki	2015-2018	5 400 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Star.Pow.
Razem dział 921					**5 400 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
Ogółem wydatki majątkowe					**56 386 170,00**	**5 702 132,00**	**2 271 318,00**	**0,00**	**0,00**		**3 430 814,00**		**0,00**	
WYDATKI BIEŻĄCE														
	600		**Transport i łączność**											
1		**60014**	**Drogi publiczne powiatowe**		**1 038 000,00**	**1 038 000,00**	**1 038 000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
1.1			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 2015/2016 przy pomocy pługa wirnikowego	2015-2016	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Star.Pow.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	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		11		12
1.2			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 2015/2016 przy pomocy równiarki	2015-2016	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Star.Pow.
1.3			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 2015/2016 przy pomocy piaskarki o pojemności 8-10t, pługa średniego oraz nośnika ciężkiego - 2 szt.	2015-2016	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Star.Pow.
1.4			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 2015/2016 przy pomocy pługa ciężkiego dwustronnego (pług ciężki dwustronny Zamawiającego, nośnik ciężki Wykonawcy)	2015-2016	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Star.Pow.
1.5			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 2015/2016 przy pomocy ładowarki dużej mocy o pojemności łyżki nie mniejszej niż 3,0m3	2015-2016	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Star.Pow.
1.6			Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w 2015/2016	2015-2016	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Star.Pow.
1.7			Zimowe utrzymanie jezdni dróg powiatowych na terenie miasta Ostrowca Św. w sezonie 2015/2016	2015-2016	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Star.Pow.
1.8			Dotacje na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin w sezonie 2015/2016	2015-2016	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Star.Pow.
Razem dział 600					**1 038 000,00**	**1 038 000,00**	**1 038 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		
	710		**Działalność usługowa**											
1		**71012**	**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**		**6 025 000,00**	**2 000 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1 700 000,00**		
1.1			e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego	2015-2018	**6 025 000,00**	2 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	**B**	1 700 000,00		Star.Pow.
Razem dział 710					**6 025 000,00**	**2 000 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1 700 000,00**		
	750		**Administracja publiczna**											
1		**75020**	**Starostwa Powiatowe**		**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		
1.1			Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Ostrowieckiego	2015-2016	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Star.Pow.
2		**75075**	**Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego**		**568 782,00**	**38 782,00**	**38 782,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		
2.1			NAD CZARNĄ I KAMIENNĄ - Odkryte piękno dziedzictwa narodowego i kulturowego północnej części województwa świętokrzyskiego - **projekt partnerski**	2015-2019	500 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Star.Pow.
2.2			Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki i Promocji Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020+	2015-2017	40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Star.Pow.
2.3			Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020	2014-2016	28 782,00	28 782,00	28 782,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Star.Pow.
3		**75095**	**Pozostała działalność**		**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	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		11		12
3.1			Opracowanie zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze - Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna w ramach porozumienia "Trójmiasto nad Kamienną"	2015-2016	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Star.Pow.
Razem dział 750					**633 782,00**	**103 782,00**	**103 782,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		
	801		**Oświata i wychowanie**											
1		**80130**	**Szkoły zawodowe**		**1 264 799,88**	**830 175,24**	**166 043,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**664 131,40**		
1.1			ERASMUS + Program "Kształcenie mobilności uczniów ZS 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim"	2015-2017	541 857,73	541 857,73	108 371,55	0,00	0,00	0,00	**L**	433 486,18		Z.Szk. Nr 3
1.2			POWER Projekt "Zagraniczne praktyki drogą do sukcesu"	2015-2017	288 361,44	287 939,44	57 672,29	0,00	0,00	0,00	**L**	230 267,15		Z.SZk. Nr 2
1.3			ERASMUS + Program "Praktyki zawodowe fryzjerek i mechaników w Wielkiej Brytanii"	2014-2016	434 580,71	378,07	0,00	0,00	0,00	0,00	**L**	378,07		Centr. Kszt. Zaw. i Ustaw. w Ostrowcu Św.
Razem dział 801					**1 264 799,88**	**830 175,24**	**166 043,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**664 131,40**		
	852		**Pomoc społeczna**											
1		**85201**	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**		**934 076,00**	**187 684,00**	**187 684,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		
1.1			Piecza zastępcza	2015-2019	934 076,00	187 684,00	187 684,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.
2		**85204**	**Rodziny zastępcze**		**11 431 016,00**	**2 250 155,00**	**2 250 155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		
2.1			Piecza zastępcza	2015-2019	11 431 016,00	2 250 155,00	2 250 155,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.
3		**85205**	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**		**922 553,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		
3.1			Przeciwdziałanie przemocy	2015-2019	922 553,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.
Razem dział 852					**13 287 645,00**	**2 473 839,00**	**2 473 839,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		
Ogółem wydatki bieżące					**22 249 226,88**	**6 445 796,24**	**4 081 664,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2 364 131,40**		
Łącznie wszystkie wydatki (majątkowe oraz bieżące)					**78 635 396,88**	**12 147 928,24**	**6 352 982,84**	**0,00**	**0,00**	**3 430 814,00**		**2 364 131,40**		

* Oznaczenie źródła finansowania:

A-dotacje od innych JST
B- dotacja z RPO WŚ
C-POKL
D-Comenius
E-Leonardo da Vinci
F- środki rezerwy subwencji ogólnej
G- Gruntwig
H- Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
I- Dotacja w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
J- Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
K-Młodzież w działaniu
L- Erasmus
M-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
N-Dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020.

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Powiatu
Nr XXI/137/2015
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1023T, Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie budowy chodnika	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
2.	750	75020	Zakup kompensatora mocy biernej wraz z montażem	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
3.	750	75020	Zakup klimatyzatora do serwerowni	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
4.	750	75020	Zakup serwera do budynku przy ul. Iłżeckiej 37	43 000,00	43 000,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
5.	852	85202	Instalacja windy dla osób niepełnosprawnych w budynku DPS	75 000,00	75 000,00			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. Os.Słoneczne
Ogółem				**153 000,00**	**153 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			

* 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 Rady Powiatu
Nr XXI/137/2015
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ogrniaczona	§ 931	
4.1.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ogrniaczona,emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 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	
8.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
	Rozchody ogółem:		**125 000,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	125 000,00
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	

4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 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	

[1)] w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Powiatu
Nr XXI/137/2015
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2016 r.	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60095	2110	2 006,00	2 006,00	2 006,00		2 006,00						
700	70005	2110	160 000,00	160 000,00	160 000,00	65 000,00	95 000,00						
710	71012	2110	354 000,00	354 000,00	354 000,00	187 608,00	166 392,00						
	71015	2110	498 200,00	498 200,00	498 200,00	441 700,00	56 500,00						
750	75011	2110	4 642,00	4 642,00	4 642,00		4 642,00						
	75045	2110	41 000,00	41 000,00	41 000,00	23 500,00	17 500,00						
754	75411	2110	7 981 276,00	7 981 276,00	7 981 276,00	6 869 417,00	658 959,00		452 900,00				
755	75515	2110	309 000,00	309 000,00	309 000,00	119 892,00	3 708,00	185 400,00					
851	85156	2110	4 262 087,00	4 262 087,00	4 262 087,00		4 221 090,20	40 996,80					
852	85203	2110	395 840,00	395 840,00	395 840,00	340 930,00	54 910,00						
853	85321	2110	449 969,00	449 969,00	449 969,00	288 623,00	161 346,00						
Ogółem			14 458 020,00	14 458 020,00	14 458 020,00	8 336 670,00	5 442 053,20	226 396,80	452 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Powiatu
Nr XXI/137/2015
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75045	2120	24 000,00	24 000,00	24 000,00	18 000,00	6 000,00								
Ogółem			**24 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**18 000,00**	**6 000,00**								

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Powiatu
Nr XXI/137/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
Zimowe utrzymanie dróg - dotacje dla gmin	600	60014			250 000,00	2310	250 000,00			250 000,00									
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
Nauka religii dla ucznia wyznania zielonoświątkowego z Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok - dotacja celowa dla Powiatu Starachowickiego na podstawie porozumienia	801	80120			2 000,00	2320	2 000,00			2 000,00									
Utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów, a przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego	852	85201	654 388,50	2900	654 388,50	2820	654 388,50			654 388,50									
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych pochodzących z terenu Powiatu Ostrowieckiego zamieszkujących na terenie innych powiatów	852	85201			281 980,00	2900	281 980,00		281 980,00										
Utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego	852	85204	68 618,40	2900	68 618,40	3110	68 618,40				68 618,40								

Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych pochodzących z terenu Powiatu Ostrowieckiego zamieszkujących na terenie innych powiatów	852	85204			214 606,00	2900	214 606,00		214 606,00										
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Zadanie inwestycyjne pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej" - **dotacja** celowa dla Województwa Świętokrzyskiego	600	60013			147 600,00	6300									147 600,00	147 600,00			
Dotacja celowa od Gminy Bodzechów na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0671T w miejscowości Szewna"	600	60014	800 000,00	6300	800 000,00	6050									800 000,00	800 000,00			
Dotacje od gmin na zadania remontowe na drogach powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	600	60078	250 000,00	2710	250 000,00	4270	250 000,00		250 000,00										
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych pochodzących z terenu Powiatu Ostrowieckiego - dotacje celowe	852	85201			1 885 131,68	2820	1 885 131,68			1 885 131,68									
Usuwanie wyrobów zawierających azbest - dotacje celowe dla gmin	900	90019			40 000,00	6300									40 000,00	40 000,00			
Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej - dotacja celowa	921	92116			5 000,00	2710	5 000,00			5 000,00									
Ogółem			**1 773 006,90**		**4 599 324,58**		**3 611 724,58**	**0,00**	**746 586,00**	**2 796 520,18**	**68 618,40**	**0,00**			**987 600,00**	**987 600,00**			

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Powiatu
Nr XXI/137/2015
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów	Plan wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1.	**801**		**Oświata i wychowanie**			**176 400,00**	**176 400,00**	
		80102	***Szkoły podstawowe specjalne***			***800,00***	***800,00***	
			Zespół Szkół Specjalnych	**Razem**		**800,00**	**800,00**	
				0690		200,00		
				0750		100,00		
				0960		300,00		
				0970		200,00		
		80120	***Licea ogólnokształcące***			***35 800,00***	***35 800,00***	
		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	**Razem**		**27 000,00**	**27 000,00**	
				0690		2 000,00		
				0830		2 000,00		
				0960		23 000,00		
		80120	LO Nr II	**Razem**		**3 000,00**	**3 000,00**	
				0690		500,00		
				0830		2 000,00		
				0960		250,00		

				0970		250,00		
		80120	LO Nr III	**Razem**		**5 800,00**	**5 800,00**	
				0690		800,00		
				0960		5 000,00		
		80130	***Szkoły zawodowe***			***139 800,00***	***139 800,00***	
		80130	Zespół Szkół Nr 1	**Razem**		**6 700,00**	**6 700,00**	
				0690		1 300,00		
				0870		800,00		
				0960		1 100,00		
				0970		3 500,00		
		80130	Zespół Szkół Nr 2	**Razem**		**2 100,00**	**2 100,00**	
				0690		700,00		
				0960		1 400,00		
		80130	Zespół Szkół Nr 3	**Razem**		**600,00**	**600,00**	
				0690		600,00		
		80130	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	**Razem**		**130 400,00**	**130 400,00**	
				0690		400,00		
				0830		130 000,00		
2.	**854**		**Edukacyja Opieka Wychowawcza**			**1 272 800,00**	**1 272 800,00**	
		85403	***Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze***			***75 000,00***	***75 000,00***	
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	**Razem**		**75 000,00**	**75 000,00**	
				0690		3 000,00		
				0830		60 000,00		
				0960		12 000,00		
		85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***			***2 800,00***	***2 800,00***	
			Ognisko Pracy	**Razem**		**2 800,00**	**2 800,00**	

		Pozaszkolnej	0960		2 800,00		
	85410	***Internaty i bursy szkolne***			***1 024 500,00***	***1 024 500,00***	
		Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	**Razem**		**529 500,00**	**529 500,00**	
			0690		36 000,00		
			0830		492 500,00		
			0960		1 000,00		
		Bursa Szkolna	**Razem**		**495 000,00**	**495 000,00**	
			0830		495 000,00		
	85421	***Młodzieżowe ośrodki socjoterapii***			***170 500,00***	***170 500,00***	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	**Razem**		**170 500,00**	**170 500,00**	
			0690		500,00		
			0830		160 000,00		
			0960		7 000,00		
			0970		3 000,00		
Ogółem					***1 449 200,00***	***1 449 200,00***	

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Powiatu
Nr XXI/137/2015
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921	92118	Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Św.	1 000 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
2.	801	80111	Specjalne Gimnazjum Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kunowie	290 000,00
3.	801	80120	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Ostrowcu Św.	50 000,00
4.	801	80120	Centrum Edukacji Zawodowej Anna Pięcińska	60 000,00
5.	801	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Ostrowcu Świętokrzyskim	290 000,00
6.	801	80120	Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Łodzi Szkoły w Ostrowcu Św. - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	120 000,00
7.	801	80130	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Ostrowcu Św.	1 250 000,00
8.	801	80130	Centrum Edukacji Zawodowej Anna Pięcińska	800 000,00
9.	801	80130	Centrum Kształcenia Zawodowego EKSPERT w Ostrowcu Św.	110 000,00
10.	801	80130	Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Łodzi - Policealna Szkoła Medyczna w Ostrowcu Świętokrzyskim	150 000,00
11.	801	80130	Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Łodzi Szkoły w Ostrowcu Św. - Szkoła Policealna	610 000,00
12.	801	80150	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Ostrowcu Świętokrzyskim	280 000,00
13.	801	80151	Centrum Edukacji Zawodowej Anna Pięcińska	100 000,00
14.	801	80151	Centrum Kształcenia Zawodowego EKSPERT w Ostrowcu Św.	100 000,00
15.	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Kropka"	66 000,00
16.	854	85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kunowie	1 190 000,00
Ogółem				**6 466 000,00**

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Powiatu
Nr XXI/137/2015
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dotacje celowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60013	6300	Dotacja celowa na realizację zadania pod nazwą: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskimwraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej:"	Województwo Świętokrzyskie	147 600,00
2.	600	60014	2310	Dotacja celowa na zimowe utrzymanie dróg	Gmina Kunów	100 000,00
					Gmina Bałtów	50 000,00
					Gmina Bodzechów	100 000,00
3.	801	80120	2320	Dotacja celowa na naukę religii dla ucznia wyznania zielonoświątkowego z Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok	Powiat Starachowicki	2 000,00
4.	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego w ZOZ Ostrowcu Świętokrzyskim	ZOZ Ostrowiec Św.	200 000,00
5.	900	90019	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Bałtów na realizację zadania w ramach "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bałtów na lata 2010 - 2032"	Gmina Bałtów	5 000,00
				Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Bodzechów: na realizację zadania w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bodzechów w perspektywie do 2032 r."	Gmina Bodzechów	8 000,00
				Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne związane z gospodarką odpadami - usuwanie azbestu - realizowana w ramach pomocy finansowej między jst.	Gmina Ćmielów	6 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
				Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kunów: na realizację zadania w ramach "Gminnego programu usuwania azbestu-Gmina Kunów".	Gmina Kunów	7 000,00
				Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski: na realizację zadania w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2008-2032".	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	9 000,00
				Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Waśniów: na realizację zadania w ramach "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Waśniów w perspektywie do 2032 r."	Gmina Waśniów	5 000,00
6.	921	92116	2710	Dotacja na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	5 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
7.	755	75515	2820	Dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	Organizacja pozarządowa wyłoniona w drodze konkursu	185 400,00
8.	851	85156	2820	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione	Niepubliczna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Małachowie	7 862,40
					Niepubliczna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Małachowie	6 739,20
					Niepubliczna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 w Małachowie	6 739,20
					Prowincja Krakowska Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi "Nasz Dom"	19 656,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
9.	852	85201	2820	Dotacja celowa na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych pochodzących z terenu Powiatu Ostrowieckiego	Niepubliczna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Małachowie	332 188,11
					Niepubliczna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Małachowie	442 917,48
					Niepubliczna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 w Małachowie	406 007,69
					Prowincja Krakowska Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi "Nasz Dom"	704 018,40
10.	852	85201	2820	Dotacja celowa na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów, a przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego	Niepubliczna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Małachowie	184 548,95
					Niepubliczna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 w Małachowie	36 909,79
					Prowincja Krakowska Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi "Nasz Dom"	432 929,76
11.	853	85311	2820	Dotacja celeowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrowcu Św.	97 820,00
					Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "SZANSA" w Ostrowcu Św.	133 300,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
Ogółem						**3 641 636,98**