



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 15 stycznia 2016 r.

Poz. 338

UCHWAŁA NR XI/74/2015 RADY POWIATU W KIELCACH

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., 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, 2, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 113.796.910 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 111.046.910 zł
- b) dochody majątkowe 2.750.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 114.175.756 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 103.144.598 zł
- b) wydatki majątkowe 11.031.158 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 w wysokości 219.996 zł, 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 524.426 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 524.426 zł zgodnie z załącznikami nr 5, 5a.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 378.846 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 378.846 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.542.227 zł, rozchody w wysokości 1.163.381 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 670.000 zł,

2) celową w wysokości - 215.000 zł, z przeznaczeniem na :

a) zarządzanie kryzysowe - 215.000 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 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 800.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie 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 800.000 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 plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody - 754.000 zł; wydatki - 754.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000 zł

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości kwoty wynikającej z limitu zobowiązań, o którym mowa w § 9.

§ 11. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2016 r. do kwoty 1.000.000 zł, w tym:

a) udzielanych przez Zarząd Powiatu na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 1.000.000 zł

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów;
- 3) dokonywania przeniesień planu wydatków w grupie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane między rozdziałami oraz dokonywania przeniesień pomiędzy planem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane a planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania zmian w ramach działu między rozdziałami w planie wydatków polegających na zmianie pomiędzy świadczeniami na rzecz osób fizycznych a innymi wydatkami bieżącymi;
- 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.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Jan Cedro

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/74/2015
Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2015r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>6 000</u>	<u>6 000</u>	<u>0</u>
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000	6 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	6 000	
020			LEŚNICTWO	<u>289 692</u>	<u>289 692</u>	<u>0</u>
	02001		Gospodarka leśna	289 692	289 692	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	1 000	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	288 692	288 692	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>3 629 757</u>	<u>879 757</u>	<u>2 750 000</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 627 000	877 000	2 750 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000	850 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 500	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 750 000		2 750 000
	60095		Pozostała działalność	2 757	2 757	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 757	2 757	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>1 695 632</u>	<u>1 695 632</u>	<u>0</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 695 632	1 695 632	0
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 485	1 485	
		0550	Wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości	48 930	48 930	
		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	408 122	408 122	

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/74/2015
Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	§	Treść	<u>Dochody ogółem</u>	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 000	205 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 032 095	1 032 095	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<u>2 790 100</u>	<u>2 790 100</u>	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 072 000	2 072 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 000	349 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 723 000	1 723 000	
	71015		Nadzór budowlany	718 100	718 100	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	718 100	718 100	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>781 099</u>	<u>781 099</u>	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 673	7 673	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 673	7 673	
	75020		Starostwa powiatowe	3 000	3 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	90 000	90 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	55 000	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000	35 000	
	75095		Pozostała działalność	680 426	680 426	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 400	494 400	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	186 026	186 026	

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/74/2015
Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	§	Treść	<u>Dochody ogółem</u>	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	<u>30 701 924</u>	<u>30 701 924</u>	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 460 000	4 460 000	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 900 000	3 900 000	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	560 000	560 000	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 241 924	26 241 924	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 041 924	26 041 924	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000	200 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	<u>49 825 460</u>	<u>49 825 460</u>	<u>0</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 264 155	24 264 155	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 264 155	24 264 155	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	18 788 150	18 788 150	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 788 150	18 788 150	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	100 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000	100 000	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 673 155	6 673 155	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 673 155	6 673 155	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>402 125</u>	<u>402 125</u>	<u>0</u>
	80120		Licea ogólnokształcące	55 455	55 455	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	
		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	35 155	35 155	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	
	80130		Szkoły zawodowe	8 270	8 270	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	340	340	

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/74/2015
Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	§	Treść	<u>Dochody ogółem</u>	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	2 970	2 970	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 960	4 960	
	80195		Pozostała działalność	338 400	338 400	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	338 400	338 400	
851			OCHRONA ZDROWIA	<u>7 303 858</u>	<u>7 303 858</u>	<u>0</u>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 303 858	7 303 858	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 303 858	7 303 858	
852			POMOC SPOŁECZNA	<u>12 736 086</u>	<u>12 736 086</u>	<u>0</u>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	234 407	234 407	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	234 407	234 407	
	85202		Domy pomocy społecznej	11 820 946	11 820 946	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 428	1 428	
		0830	Wpływy z usług	5 403 000	5 403 000	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000	2 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200	5 200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 408 618	6 408 618	
	85204		Rodziny zastępcze	680 733	680 733	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000	3 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	172 743	172 743	

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/74/2015
Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	501 990	501 990	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	<u>1 741 857</u>	<u>1 741 857</u>	<u>0</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 152	13 152	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 152	13 152	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	427 405	427 405	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 680	426 680	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	725	725	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	50 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 251 300	1 251 300	0
		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	10 300	10 300	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 240 500	1 240 500	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<u>1 075 320</u>	<u>1 075 320</u>	<u>0</u>
	85410		Internaty i bursy szkolne	375 320	375 320	0
		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	67 320	67 320	
		0830	Wpływy z usług	170 000	170 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 000	138 000	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	474 000	474 000	0
		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	24 000	24 000	
		0830	Wpływy z usług	450 000	450 000	

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/74/2015
Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	§	Treść	<u>Dochody ogółem</u>	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	226 000	226 000	0
		0830	Wpływy z usług	86 000	86 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000	140 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>818 000</u>	<u>818 000</u>	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	818 000	818 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000	800 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000	18 000	
Ogółem dochody:				<u>113 796 910</u>	<u>111 046 910</u>	<u>2 750 000</u>

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/74/2015
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 29 grudnia 2015r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016r.	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 /kol.7+kol. 8/	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO														
			44 000	44 000	19 000	0	19 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000	6 000	6 000		6 000						0			
	01008	Melioracje wodne	25 000	25 000	0			25 000					0			
	01095	Pozostała działalność	13 000	13 000	13 000		13 000						0			
020		LEŚNICTWO														
			608 796	608 796	301 104	272 704	28 400	0	307 692	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	289 692	289 692	1 000		1 000		288 692				0			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	319 104	319 104	300 104	272 704	27 400		19 000				0			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ														
			14 976 288	8 616 288	8 481 288	3 786 788	4 694 500	115 000	20 000	0	0	0	6 360 000	6 360 000	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/74/2015
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016r.	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych /kol.7+kol. 8/	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
						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	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	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 864 800	8 504 800	8 369 800	3 675 300	4 694 500	115 000	20 000					6 360 000	6 360 000		
	60095	Pozostała działalność	111 488	111 488	111 488	111 488								0			
630		TURYSTYKA															
			213 983	213 983	198 983	2 500	196 483	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	115 000	115 000	100 000	2 500	97 500	15 000	0					0			
	63095	Pozostała działalność	98 983	98 983	98 983		98 983							0			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA															
			2 030 381	1 430 381	1 430 381	601 581	828 800	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 030 381	1 430 381	1 430 381	601 581	828 800							600 000	600 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA															
			3 872 579	3 646 579	3 645 079	3 527 549	117 530	0	1 500	0	0	0	0	226 000	226 000	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/74/2015
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016r.	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych /kol.7+kol. 8/	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
						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	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	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 314 040	2 088 040	2 088 040	2 049 210	38 830							226 000	226 000		
	71015	Nadzór budowlany	1 558 539	1 558 539	1 557 039	1 478 339	78 700		1 500					0			
720		INFORMATYKA															
			20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72095	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000		20 000							0			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA															
			19 333 126	18 978 468	17 983 634	11 168 301	6 815 333	239 808	569 000	186 026	0	0	354 658	354 658	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	19 676	19 676	19 676	19 676							0				
	75019	Rady powiatów	527 000	527 000	30 000		30 000		497 000				0				
	75020	Starostwa powiatowe	17 788 924	17 434 266	17 392 266	11 104 525	6 287 741		42 000				354 658	354 658			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	90 000	90 000	60 000	30 000	30 000		30 000				0				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 100	227 100	227 100	14 100	213 000						0				
	75095	Pozostała działalność	680 426	680 426	254 592		254 592	239 808		186 026			0				

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/74/2015
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016r.	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych /kol.7+kol. 8/	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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	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	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA															
			297 000	257 000	257 000	0	257 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000	30 000		30 000						0				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	215 000	215 000	215 000		215 000						0				
	75495	Pozostała działalność	52 000	12 000	12 000		12 000						40 000	40 000			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO															
			4 052 922	4 052 922	0	0	0	0	0	0	219 996	3 832 926	0	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 832 926	3 832 926	0							3 832 926	0				

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/74/2015
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016r.	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych /kol.7+kol. 8/	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
						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	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	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	219 996	219 996	0							219 996		0			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA															
			670 000	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	670 000	670 000	670 000		670 000							0			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE															
			16 862 863	16 636 863	12 345 608	10 589 050	1 756 558	3 345 300	607 555	338 400	0	0	226 000	226 000	0	0	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	143 500	143 500	137 300	137 300			6 200				0				
	80111	Gimnazja specjalne	942 516	942 516	905 516	885 422	20 094		37 000				0				
	80120	Licea ogólnokształcące	4 679 099	4 679 099	3 953 524	3 584 258	369 266	500 900	224 675				0				
	80130	Szkoły zawodowe	9 163 348	8 937 348	5 995 068	5 454 536	540 532	2 624 400	317 880				226 000	226 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/74/2015
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016r.	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych /kol.7+kol. 8/	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
						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	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	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 303 858	7 303 858	7 303 858		7 303 858							0			
	85195	Pozostała działalność	191 201	191 201	191 201	117 201	74 000							0			
852		POMOC SPOŁECZNA															
			22 582 995	19 358 495	14 062 117	10 634 922	3 427 195	2 116 658	3 179 720	0	0	0	3 224 500	3 224 500	0	0	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 961 065	2 961 065	806 545	583 679	222 866	1 536 000	618 520					0			
	85202	Domy pomocy społecznej	14 364 356	11 139 856	10 972 498	7 982 705	2 989 793	165 258	2 100				3 224 500	3 224 500			
	85204	Rodziny zastępcze	3 775 671	3 775 671	855 171	810 871	44 300	365 400	2 555 100					0			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	7 000	7 000	6 000	1 000							0			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/74/2015
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016r.	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych /kol.7+kol. 8/	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
						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	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	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 362 985	2 362 985	2 226 715	2 016 158	210 557		136 270					0			
	85410	Internaty i bursy szkolne	415 740	415 740	410 240	149 000	261 240		5 500					0			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 047 027	1 047 027	1 013 027	666 527	346 500	16 000	18 000					0			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 115 138	6 115 138	5 936 138	4 858 476	1 077 662		179 000					0			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 200	45 200	45 200		45 200							0			
	85495	Pozostała działalność	570 000	570 000	570 000		570 000							0			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA															
			191 000	191 000	141 000	8 000	133 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	9 000	9 000	9 000		9 000							0			
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	48 000	48 000	48 000	8 000	40 000							0			
	90007	Zmniejszenie wibracji i hałasu	3 000	3 000	3 000		3 000							0			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/74/2015
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016r.	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych /kol.7+kol. 8/	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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	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	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 000	131 000	81 000		81 000	50 000						0			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO															
			199 500	199 500	117 800	0	117 800	72 000	9 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	22 000	22 000	0			22 000						0			
	92195	Pozostała działalność	177 500	177 500	117 800		117 800	50 000	9 700					0			
926		KULTURA FIZYCZNA															
			44 800	44 800	26 800	3 700	23 100	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	44 800	44 800	26 800	3 700	23 100	18 000						0			
Ogółem wydatki:			114 175 756	103 144 598	87 171 199	57 424 301	29 746 898	6 269 230	5 126 821	524 426	219 996	3 832 926	11 031 158	11 031 158	0	0	0

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XI/74/2015 Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 29 grudnia 2015r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2016R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	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 zadania 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
A. Zadania realizowane przez jednostki budżetowe											
WYDATKI BIEŻĄCE											
1	600	60014	Trwałość projektów- bieżące utrzymanie dróg realizowanych przy współudziale środków unijnych (2011-2017) wb	281 358	50 000	50 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
2	600	60014	Projekty organizacji ruchu na drogach powiatowych (w latach 2015-2017)wb	600 000	200 000	200 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
razem dział 600				881 358	250 000	250 000	0	0	0	0	x
3	630	63095	Trwałość projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" (2016-2020) wb	494 918	98 983	98 983					Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 630				494 918	98 983	98 983	0	0	0	0	x
4	720	72095	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2016-2020) wb	188 000	20 000	20 000					Starostwo Powiatowe w Kielcach
5	720	72095	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2016-2020) wb	140 000	0	0					Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 720				328 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x
6	750	75020	Akademia SIPWŚ (2015-2016) wb	61 570	61 570	61 570					Starostwo Powiatowe w Kielcach

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XI/74/2015 Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 29 grudnia 2015r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	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 zadania 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
7	750	75095	"Wsparcie rozwoju szkół poprzez doskonalenie nauczycieli" (2015-2017) wb	232 533	186 026					186 026	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 750				294 103	247 596	61 570	0	0	0	186 026	x
8	801	80195	Specjalista na europejskim rynku pracy (2015-2017)wb	423 000	338 400					338 400	Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach
razem dział 801				423 000	338 400	0	0	0	0	338 400	x
9	852	85202	Trwałość projektu pn."Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko" (2015-2022) wb	225 000	30 000	30 000					DPS Zgórsko
10	852	85202	Trwałość projektu pn. "Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach"(w latach 2015-2022) wb	40 000	5 000	5 000					DPS Łagiewniki
razem dział 852				265 000	35 000	35 000	0	0	0	0	x
11	921	92195	Realizacja umowy z WDK (2011-2022)	120 000	10 000	10 000					Starostwo Powiatowe w Kielcach

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XI/74/2015 Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 29 grudnia 2015r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	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 zadania 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	
12	921	92116	Realizacja umowy z WBP (2011-2022)	259 000	22 000	22 000						Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 921				379 000	32 000	32 000	0	0	0	0	x	
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				3 065 379	1 021 979	497 553	0	0	0	524 426	X	
WYDATKI MAJĄTKOWE												
13	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0331T i 0329T w msc. Niestachów Etap I wraz z projektem budowlanym (w latach 2014-2016) wm	403 893	170 000	170 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
14	600	60014	Projekt budowlany na budowę mostu i drogi powiatowej Nr 0349T na odc. Smyków-Korzenno (w latach 2015-2016) wm	60 000	50 000	50 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
razem dział 600				463 893	220 000	220 000	0	0	0	0	x	
15	710	71012	e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego (2016-2020) wm	7 500 000	216 000	216 000						Starostwo Powiatowe w Kielcach
16	710	71012	Opracowanie Studium Wykonalności dla Projektu e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego (2015-2016) wm	10 000	10 000	10 000						Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 710				7 510 000	226 000	226 000	0	0	0	0	x	

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XI/74/2015 Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 29 grudnia 2015r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	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 zadania 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	
17	750	75020	Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu (2009-2017)(bez zakupu gruntu), w tym dotacja dla U.M. Kielce w kwocie 170.638zł wm	39 310 601	0							Starostwo Powiatowe w Kielcach
18	750	75020	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach (2015-2016)	100 000	90 000	90 000						Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 750				39 410 601	90 000	90 000	0	0	0	0	0	x
19	801	80130	Termomodernizacja, rozbudowa i nadbudowa w granicy z działką nr ewid. 1010/1 oraz przebudowa budynku gospodarczo-magazynowego ze zmianą przeznaczenia całego obiektu na funkcję dydaktyczno-administracyjną na działkach nr ewid. 1011/6; 1011/10; 1011/11 znajdującego się przy ulicy Furmańskiej 1a w Chmielniku (2013-2016) wm	577 000	226 000	226 000						Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku
razem dział 801				577 000	226 000	226 000	0	0	0	0	0	x
20	852	85202	Budowa pawilonu mieszkalnego na terenie DPS w Zgórsku (2016-2017) wm	3 010 000	2 006 500	2 006 500						DPS Zgórsko

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XI/74/2015 Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 29 grudnia 2015r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	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:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21	852	85202	Wyposażenie nowego pawilonu mieszkalnego na terenie DPS w Zgórsku (2016-2017) wm	200 000	0							DPS Zgórsko
22	852	85202	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy budynku mieszkalnego oddziału nr 1 (2015-2016)	33 000	33 000	33 000						DPS Łagiewniki
23	852	85202	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji solarnej (2015-2016)	35 000	35 000	35 000						DPS Łagiewniki
razem dział 852				3 278 000	2 074 500	2 074 500	0	0	0	0	0	x
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				51 239 494	2 836 500	2 836 500	0	0	0	0	0	X
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				54 304 873	3 858 479	3 334 053	0	0	0	524 426	0	X

B. Zadania realizowane w formie dotacji celowych z budżetu Powiatu dla SPZOZ

OGÓŁEM /A+B/				54 304 873	3 858 479	3 334 053	0	0	0	524 426	0	x
wydatki bieżące				3 065 379	1 021 979	497 553	0	0	0	524 426	0	X
wydatki majątkowe				51 239 494	2 836 500	2 836 500	0	0	0	0	0	x

- A Dotacje i środki z budżetu państwa
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 XI/74/2015 Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 29 grudnia 2015r.

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2016R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2016 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0484T w msc. Gnieździska	1 395 000	695 000			B 700 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0332T w msc. Słopiec	495 000	245 000			B 250 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0288T w msc. Kostomłoty Pierwsze	3 000 000	1 200 000			B 1 800 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
4	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0377T w m. Lipowica	100 000	100 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
5	600	60014	Wykonanie odwodnienia dróg powiatowych Nr 0278T w m. Szewce i w m. Zgórsko oraz Nr 0374T w m. Kowala	150 000	150 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
6	600	60014	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych Nr 0374T w m. Nida, Nr 0156T w m. Dębska Wola, Nr 0367T w m. Drochów, Nr 0370T Łabędziów, Nr 0362T i Nr 0363T w m. Brudzów, Nr 0366T w m. Obice	150 000	150 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
7	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych w Chmielniku ul. Dygasińskiego, ul. Polna, ul. Szkolna, przebudowa skrzyżowania ul. Pierzchnickiej, Kieleckiej i Mruczej oraz przebudowa drogi Nr 0007T w m. Przededworze	150 000	150 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XI/74/2015 Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 29 grudnia 2015r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2016 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0002T Piotrkowice-Maleszowa	50 000	50 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
9	600	60014	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych Nr 0338T w m. Sędek i Nr 0345T w m. Gęszce	100 000	100 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0597T Wojciechów-Dębno	50 000	50 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
11	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0322THuta Podłysica-Huta Szklana	50 000	50 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0588T na odc. od drogi woj. Nr 751	100 000	100 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
13	600	60014	Projekt budowlany na przebudowę drogi powiatowej Nr 0588T wraz z budową chodnika w m. Wiącka	50 000	50 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0318T Leszczyń-Bieliny Kapitulne	50 000	50 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
15	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0312T w m. Wola Kopcowa	100 000	100 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0468T wraz z budową chodnika w m. Mniów ul. Ekologiczna	100 000	100 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XI/74/2015 Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 29 grudnia 2015r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2016 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania				
							w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	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	
17	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0450T w m. Kuźniaki	50 000	50 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
razem dział 600				6 140 000	3 390 000	0	0	2 750 000	0	x	
18	700	70005	wykup gruntów	600 000	600 000						Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 700				600 000	600 000	0	0	0	0		
19	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego, podzespołów oraz oprogramowania dla potrzeb Starostwa	264 658	264 658						Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 750				264 658	264 658	0	0	0	0	x	
20	754	75495	Zakup rękawów wodnych	40 000	40 000						Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 754				40 000	40 000	0	0	0	0		
21	852	85202	Przebudowa budynku mieszkalnego Oddz. Nr I	1 150 000	1 150 000						DPS Łagiewniki
razem dział 852				1 150 000	1 150 000	0	0	0	0		
Ogółem:				8 194 658	5 444 658	0	0	2 750 000	0	x	

¹⁾ Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje z budżetu państwa

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 XI/74/2015 Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 29 grudnia 2015r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI NA 2016R.**

Lp	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2016	Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć
1	2	3	4
I	Ogółem wydatki bieżące	524 426	524 426
	- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	- środki z budżetu państwa	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	524 426	524 426
II	Ogółem wydatki majątkowe	0	0
	- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	- środki z budżetu państwa	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
	Ogółem wydatki	524 426	524 426
	- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	- środki z budżetu państwa	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	524 426	524 426

Załącznik nr 5a
do uchwały Nr XI/74/2015 Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 29 grudnia 2015r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2016 ROK**

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2016	Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć
						źródło	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program: Erasmus+ Priorytet: Mobilność edukacyjna Działanie: Mobilność osób uczących się i pracowników, Mobilność kadry edukacji szkolnej Projekt: <i>Wsparcie rozwoju szkół poprzez doskonalenie nauczycieli</i>	2015-2017	Starostwo Powiatowe w Kielcach	750	75095	Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	232 533 0 0 232 533	186 026 0 0 186 026	186 026 0 0 186 026
2	Program: Erasmus+ Priorytet: Mobilność edukacyjna Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Projekt: <i>Specjalista na europejskim rynku pracy</i>	2015-2017	ZS nr 2 Chęciny	801	80195	Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	423 000 0 0 423 000	338 400 0 0 338 400	338 400 0 0 338 400
Ogółem wydatki bieżące							655 533	524 426	524 426
- środki z budżetu j.s.t.							0	0	0
- środki z budżetu krajowego							0	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							655 533	524 426	524 426

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XI/74/2015 Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 29 grudnia 2015r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2016R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 542 227
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	300 000
4.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 242 227
Rozchody ogółem:			1 163 381
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 163 381
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XI/74/2015 Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 29 grudnia 2015r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016R.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2016r.	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 art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	01005	2110	6 000	6 000	6 000		6 000				0			
razem dział 010			6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	
020	02001	2110	1 000	1 000	1 000		1 000							
razem dział 020			1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	
600	60095	2110	2 757	2 757	2 757	2 757					0			
razem dział 600			2 757	2 757	2 757	2 757	0	0	0	0	0	0	0	
700	70005	2110	205 000	205 000	205 000	103 000	102 000							
razem dział 700			205 000	205 000	205 000	103 000	102 000	0	0	0	0	0	0	
710	71012	2110	349 000	349 000	349 000	310 170	38 830							
710	71015	2110	718 100	718 100	718 100	637 900	78 700		1 500					
razem dział 710			1 067 100	1 067 100	1 067 100	948 070	117 530	0	1 500	0	0	0	0	
750	75011	2110	7 673	7 673	7 673	7 673								
750	75045	2110	55 000	55 000	55 000	30 000	25 000							
750	75095	2110	494 400	494 400	494 400		254 592	239 808						
razem dział 750			557 073	557 073	557 073	37 673	279 592	239 808	0	0	0	0	0	
851	85156	2110	7 303 858	7 303 858	7 303 858		7 303 858							
razem dział 851			7 303 858	7 303 858	7 303 858	0	7 303 858	0	0	0	0	0	0	
853	85321	2110	426 680	426 680	426 680	360 000	66 680							
razem dział 853			426 680	426 680	426 680	360 000	66 680	0	0	0	0	0	0	
Ogółem:			9 569 468	9 569 468	9 569 468	1 451 500	7 876 660	239 808	1 500	0	0	0	0	

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XI/74/2015 Rady Powiaty Kielcach
z dnia 29 grudnia 2015r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§ /dochody/	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:		wniesienie wkładów 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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18
razem dział 900			0		50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem:			3 265 142	0	3 340 142	590 142	30 000	0	84 864	475 278	0	0	0	2 750 000	2 750 000	0	0	0	

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XI/74/2015 Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 29 grudnia 2015r.

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2016R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				
1	921	92195	realizacja umowy z WDK	10 000
2	921	92116	realizacja umowy z WBP	22 000
razem dział 921				32 000
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				
3	801	80120	licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	500 900
4	801	80130	szkoły zawodowe - szkoły niepubliczne	2 624 400
5	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - szkoły niepubliczne	220 000
razem dział 801				3 345 300
6	854	85417	szkolne schronisko młodzieżowe-placówka niepubliczna	16 000
razem dział 854				16 000
Ogółem:				3 393 300

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XI/74/2015 Rady Powiatu Powiatu w Kielcach
z dnia 29 grudnia 2015r.

DOTACJE CELOWE NA 2016R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	010	01008	konserwacja rowów i urządzeń melioracyjnych	gminy	25 000	
razem dział 010					25 000	0
2	600	60014	zimowe utrzymanie dróg	Gmina i Miasto Chęciny	25 000	
3	600	60014	zimowe utrzymanie dróg	Miasto i Gmina Chmielnik	40 000	
4	600	60014	zimowe utrzymanie dróg	Gmina Raków	50 000	
razem dział 600					115 000	0
5	852	85201	utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	powiaty	1 536 000	
6	852	85204	utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	powiaty	365 400	
razem dział 852					1 901 400	0
7	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	powiaty	32 880	
8	853	85311	działalność WTZ Sędek	Gmina Łągow	41 100	
razem dział 853					73 980	0
9	900	90019	zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie Powiatu Kieleckiego	gminy	50 000	
razem dział 900					50 000	0
razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 165 380	0
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
10	630	63003	zadania w zakresie turystyki	wybrane w konkursie (zg. ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie)	15 000	
razem dział 630					15 000	0
11	750	75095	prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	wyłonione w konkursie (w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)	239 808	
razem dział 750					239 808	0
12	852	85202	dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej prowadzonych przez inne osoby niż powiat	DPS Piekoszów	165 258	
13	852	85220	zadania z zakresu pomocy społecznej	wybrane w konkursie	50 000	

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XI/74/2015 Rady Powiatu Powiatu w Kielcach
z dnia 29 grudnia 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć
1	2	3	4	5	6	7
razem dział 852					215 258	0
14	853	85311	działalność WTZ w Fanisławicach	WTZ w Fanisławicach	59 184	
15	853	85311	działalność WTZ w Osinach	WTZ w Osinach	65 760	
16	853	85311	działalność WTZ w Belnie	WTZ w Belnie	57 540	
razem dział 853					182 484	0
17	921	92195	zadania w zakresie kultury	wybrane w konkursie (zg. ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie)	40 000	
razem dział 921					40 000	0
18	926	92695	zadania w zakresie sportu	wybrane w konkursie (zg. ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie)	18 000	
razem dział 926					18 000	0
razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					710 550	0
OGÓLEM:					2 875 930	0

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XI/74/2015 Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 29 grudnia 2015r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2016 R.**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	w tym:	
				§	kwota		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych
1	Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku	801	80140	0830	720 400	x	x	x
				0840	32 000	x	x	x
				0920	1 500	x	x	x
				0970	100	x	x	x
				x	x	754 000	292 100	461 900
Ogółem:				x	754 000	754 000	292 100	461 900