



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 123

UCHWAŁA NR XXVI/151/2016 RADY POWIATU W SANDOMIERZU

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2017 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. d, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1,2,3,5,6,7,8,10, ust. 2 pkt 1,2 art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 73.206.543 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące 67.478.109 zł,
- 2) dochody majątkowe 5.728.434 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 72.623.141 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące 65.083.921 zł,
- 2) wydatki majątkowe 7.539.220 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. 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 5.077.826 zł,

- 1) wydatki bieżące 733.606 zł,
- 2) wydatki majątkowe 4.344.220 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 583.402 zł z przeznaczeniem

na spłatę rat kredytów w kwocie 583.402 zł.

2. Rozchody budżetu w wysokości 583.402 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 710 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 125 000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe - 125 000 zł,

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 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 140 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672) oraz wydatki w kwocie 505.000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10 .

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

1. na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 3.000.000 zł, w tym:
 - 1.1. z tytułu kredytów - w kwocie 3.000.000 zł,

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

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Sandomierzu do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów .
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działów .
- 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,

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sandomierzu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na stronie Internetowej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.

Przewodniczący Rady

Tomasz Huk

Objaśnienia do budżetu Powiatu

I. DOCHODY

Dochody budżetu powiatu planuje się w wysokości 73.206.543 zł

w tym:

subwencja ogólna 37.573.183 zł,
dotacje celowe z budżetu państwa..... 9.266.528 zł,
dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich.....4.362.040 zł,
pozostałe dochody 21.802.792 zł,
dotacje celowe z budżetów JST..... 202.000 zł.

1) Subwencja ogólna obejmuje :

- część wyrównawczą , która pokrywa różnicę w potencjale dochodowym między jednostkami samorządu terytorialnego uwzględniając zróżnicowanie jednostek pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym - 5.924.024 zł,
- część oświatową skalkulowaną w oparciu o dane wykazane w systemie informacji oświatowej na rok szkolny 2016/2017 . Podstawą podziału była liczba uczniów w szkołach prowadzonych lub dotowanych przez powiat oraz zatrudnienie nauczycieli. Uwzględnia również stopnie awansu zawodowego nauczycieli i środki na realizację zadań pozaszkolnych - 30.699.686 zł,
- część równoważąca uwzględnia długość dróg powiatowych przypadających
na mieszkańca w stosunku do średniej w kraju oraz różnicę w planowanych dochodach powiatu na 2016 r. w stosunku do 2015 roku - 949.473 zł

2) Dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na :

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 8.467.235 zł,
- realizację zadań własnych 779.293 zł,
- realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 20.000 zł

3) Dotacje celowe pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację:

- zadań inwestycyjnych 3.628.434 zł,
- zadań bieżących 733.606 zł.

4) Pozostałe dochody to:

10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 11.185.595 zł, oraz udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 500.000 zł,

za sprzedaż Majątku Powiatu 2.100.000 zł - opłaty ponoszone przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej 3.394.982 zł, opłaty za tablice rejestracyjne, druki komunikacyjne i licencje 1.938.000zł , 2,5 % za obsługę PFRON, 5 % z FP, odsetki od rachunku bankowego , czynsz za wynajem pomieszczeń , opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz kary za korzystanie ze środowiska 2.684.215 zł,

5) dotacje celowe z budżetów JST:

- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące finansowania pobytu wychowanków pochodzących z terenu innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sandomierskiego 170.000 zł,
oraz niepełnosprawnych w WTZ 32 000 zł,

II. II. WYDATKI

Planuje się w roku 2017 budżet nadwyżkowy przy zaplanowanych wydatkach w wysokości 72.623.141 zł. Nadwyżkę w kwocie 583.402 zł przeznaczy się na spłatę rat kredytu.

W ramach planowanego budżetu finansowane będą wydatki związane z realizacją zadań Powiatu wykonywanych przez powiatowe jednostki organizacyjne.

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań bieżących przeznaczone zostanie 65.083.921 zł, z czego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczy się kwotę 39.772.488 zł,
- na udzielone z budżetu powiatu dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące 8.114.686 zł w tym: dla szkół niepublicznych i niepublicznych placówek edukacyjnych 6.711.341 zł, na finansowanie utrzymania dzieci z terenu powiatu sandomierskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów 266.000 zł, na dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w niepublicznym Domu Pomocy Społecznej 124.573 zł, na dofinansowanie działalności instytucji kultury 534.000 zł na zadania zlecone do realizacji instytucjom pozarządowym (wyłonionym w drodze konkursu) 50.000 zł oraz na dofinansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych realizowanej przez WTZ 368.046 zł, na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 60.726 zł.
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 2.356.640 zł, w tym głównie: 290.000 zł zaplanowano na wypłatę diet dla Radnych, 229 000 zł na wypłatę świadczeń należnych funkcjonariuszom zatrudnionym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, 328.191 zł na wypłatę zasiłków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli i wychowawców, 1.457.169 zł to wypłaty na rzecz rodzin zastępczych oraz dla pełnoletnich wychowanków na usamodzielnienie i kontynuację nauki.
- na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich 733.606 zł to wydatki w ramach programu „Erasmus” realizowanego przez szkoły naszego powiatu.
- na odsetki od zaciągniętych kredytów zaplanowano 650.000 zł.

Natomiast na wydatki majątkowe obejmujące inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano 7.539.220 zł, w tym:

- ”Budowa Ośrodka Rehabilitacyjno – Opiekuńczego Dziennego Pobytu wraz z Ośrodkiem Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej” 2.610.000 zł, (realizacja program finansowanego z udziałem środków europejskich), budowa parkingu 170 000 zł, zakup serwera 30 000 zł, wykonanie klimatyzacji 700.000 zł w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu, Dokumentacja techniczna i przebudowa instalacji elektrycznej w budynku głównym Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu 150.000 zł, wykonanie boiska i ogrodzenia przy II Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu 100.000 zł, utwardzenie drogi wewnętrznej i przebudowa kuchni w Bursie Szkolonej 65.000 zł, termoizolacja – wymiana okien oraz zakup i montaż windy zewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu 310.000 zł, termoizolacja i modernizacja budynków Domu Dziecka 41.000 zł, przebudowa dróg powiatowych 2.234.220 zł (w tym: z udziałem środków Unijnych 1.734.220 zł) oraz wykonanie dokumentacji 150.000 zł, zakup sprzętu 94.000 zł, wykonanie oznakowania i modernizacja wiaty 130.000 zł.

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
			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	20 000,00
020			Leśnictwo	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
			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	6 000,00
600			Transport i łączność	1 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 030,00
			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	1 030,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 635,00

			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	195 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	32 885,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 750,00
710			Działalność usługowa	905 100,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	482 000,00
			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	320 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 000,00
	71015		Nadzór budowlany	423 100,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 100,00
750			Administracja publiczna	192 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	139 650,00

			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	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	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 650,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 747 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 747 000,00
			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	4 747 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
			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	187 812,00
			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	187 812,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 935 595,00

			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	2 250 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	162 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	280 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 685 595,00
			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	11 185 595,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	37 673 183,00
			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	30 699 686,00
			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	30 699 686,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 924 024,00
			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	5 924 024,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			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	100 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	949 473,00

			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	949 473,00
801			Oświata i wychowanie	59 810,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	20 820,00
			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	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	19 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020,00
	80130		Szkoły zawodowe	38 990,00
			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	1 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040,00
851			Ochrona zdrowia	2 235 188,00
			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	2 235 188,00
			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	2 235 188,00
852			Pomoc społeczna	4 275 475,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	4 185 475,00

			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	3 394 982,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	779 293,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	90 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 341 000,00
			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	733 606,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	225 894,00
			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	225 544,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	349 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	349 500,00
	85395		Pozostała działalność	733 606,00
			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	733 606,00

		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	733 606,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	780 070,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	670 570,00
			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	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	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	109 500,00
			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	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
855			Rodzina	782 261,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	532 261,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	312 261,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
			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	140 000,00
			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	140 000,00
bieżące razem:				67 478 109,00
			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	733 606,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 418 434,00
			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	1 418 434,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 418 434,00
			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	1 418 434,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 103 483,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	314 951,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	2 100 000,00
852			Pomoc społeczna	2 210 000,00
			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	2 210 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 210 000,00
			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	2 210 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 210 000,00
majątkowe razem:				5 728 434,00
			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	3 628 434,00
Ogółem:				73 206 543,00
			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	4 362 040,00

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	127 086,00	121 452,00	5 634,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	127 086,00	121 452,00	5 634,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 452,00	121 452,00	121 452,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,00	5 634,00	5 634,00	0,00	5 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75701		Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	21 651 932,00	21 401 932,00	15 782 750,00	13 225 649,00	2 557 101,00	5 434 555,00	184 627,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	52 518,00	52 518,00	42 518,00	10 768,00	31 750,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	42 518,00	42 518,00	42 518,00	10 768,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				72 623 141,00	65 083 921,00	53 228 989,00	39 772 488,00	13 456 501,00	8 114 686,00	2 356 640,00	733 606,00	0,00	650 000,00	7 539 220,00	7 539 220,00	4 344 220,00

Załącznik nr. 3

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych	
					rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12		
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	1 440 000	445 000	445 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu	
2	630	63095	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej - Wykonanie stałej organizacji ruchu na odc. M. Sandomierz-gr.m. Kielce - trwałość projektu	1 423	285	285			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	
3	750	75020	opłaty za przesyłki pocztowe	230 000	115 000	115 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	
4	750	75020	Zakup druków komunikacyjnych	3 300 000	720 000	720 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	
5	750	75020	Zakup tablic rejestracyjnych	342 000	65 000	65 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	
6	801	80120	Trwałość projektu utrzymanie Sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym	343 250	68 650	68 650			A. B. C. D.		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie	

7	801	80130	ZSP Klimontów	179 250	35 850	35 850			A. B. C. D.			
8	853	85395	Praktyki zagraniczne szansą na rozwój	597 762	562 081				A. B. C. D.	562 081	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu	
9	853	85395	Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	514 867	171 525				A. B. C. D.	171 525	Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu	
10	926	92601	Trwałość projektu finansowania boiska orlik przy ZSTiO	420 000	42 518	42 518			A. B. C. D.		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu	
wydatki bieżące				7 368 552	2 225 909	1 492 303	0			733 606		
1	855	85510	termoizolacja i modernizacja budynków Domów Dziecka w Łoniewie	24 000	6 000	6 000			A. B. C. D.		Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniewie	
2	900	90019		140 000	35 000	35 000						
3.	900	90019	Budowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Dziennego Pobytu wraz z Ośrodkiem Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej w Łoniewie	400 000	400 000	400 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	
4	852	85295		7 410 000	2 210 000				A. B. C. D.	2 210 000		
wydatki majątkowe				7 974 000	2 651 000	441 000	0			2 210 000		
Ogółem				15 342 552	4 876 909	1 933 303	0	0	0	0	2 943 606	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik nr.4

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	11	
1	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	500 000	500 000,00			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu	
2	600	60014	Wykonanie dokumentacji	150 000	150 000,00			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu	
3	600	60014	Modernizacja wiaty	30 000	30 000,00			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu	
4	600	60014	Oznakowanie pionowe	100 000	100 000,00			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu	
5	600	60014	Zakup sprzętu	94 000	94 000,00			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu	

6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0738T Głazów - Bilcza w miejscowości Głazów od km 0+008 do km 1+243	1 102 102	200 835,00			A. B. 200 000 C. D.	701267	Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0803T Sandomierz - Szewce w miejscowości Skotniki od km 12+436 do km 13414	632 118	114 951,00			A. B. 114 951 C. D.	402216	Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
8	600	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych - przebudowa dróg powiatowych	400 000	400 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
9	750	75020	Budowa parkingu	170 000	170 000,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
10	750	75020	zakup serwera	30 000	30 000,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
11	750	75020	Wykonanie klimatyzacji	700 000	700 000,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
12	801	80120	wykonanie parkingu i ogrodzenia	100 000	100 000,00			A. B. C. D.		II Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu
13	801	80130	Dokumentacja techniczna i przebudowa instalacji elektrycznej w budynku głównym Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu	150 000	150 000,00			A. B. C. D.		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu

14	852	85202	Zakup i montaż windy zewnętrznej	250 000	250 000,00			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu	
15	854	85410	utwardzenie drogi wewnętrznej	40 000	40 000,00			A. B. C. D.		Bursa Szkolna w Sandomierzu	
16	854	85410	przebudowa i modernizacja kuchni	25 000	25 000,00			A. B. C. D.		Bursa Szkolna w Sandomierzu	
17	900	90019	Termoizolacja - wymiana okien	60 000	60 000,00			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu	
Ogółem				4 533 220	3 114 786,00	0,00	0		314 951	1 103 483	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Załącznik Nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte z związku z umowa zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jes ograniczona	§ 931	
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
5.	Wolne środki art.. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
6.	Splaty pożyczek udzielonowych	§ 951	
7.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
9.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941 do 944	
Rozchody ogółem:			583 402,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	583 402,00
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

600 60014	6309	114 951														
	6059		114 951									114 951	114 951			
Ogółem		516 951	766 951	452 000	0	0	282 000	170 000	0	0	0	314 951	314 951	0	0	

Załącznik Nr 9

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					534 000
1.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania instytucji kultury	274 000
2.	921	92116	Biblioteki	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania biblioteki	10 000
3	921	92118	Muzeum Okręgowe w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania instytucji kultury	250 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					6 880 251
1.	801	80102	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny "Radość Życia" w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Szkoły podstawowej specjalnej	1 211 191
2.	801	80102	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny "Radość Życia" w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Szkoły podstawowej dla uczniów z autyzmem	2 108 299
3	801	80111	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny "Radość Życia" w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Gimnazjum specjalnego	511 589
4	801	80111	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny "Radość Życia" w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Gimnazjum dla uczniów z autyzmem	303 749
5	801	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego	165 484
6	801	80120	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego	109 662
7	801	80130	Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe Techniki Farmaceutycznej w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Technikum	114 214

8	801	80130	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Szkoły	168 607
9	801	80130	Prywatna Szkoła Policealna dla Młodzieży	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Powszechnej Szkoły Policealnej Medycznej	364 444
10	801	80134	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny "Radość Życia" w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy	377 316
11	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania WTZ	168 910
12	854	85404	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny "Radość Życia" w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju	133 306
13	854	85406	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny "Radość Życia" w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Niepublicznej Poradni	128 361
14	854	85410	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Internatu	131 336
15	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny "Radość Życia" w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Ośrodka	883 783
Ogółem					7 414 251

Załącznik Nr 10

Dotacje celowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					820 136
1	855	85510	Powiaty, w których przebywają dzieci z Powiatu Sandomierskiego	Dofinansowanie utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	66 000
2	855	85508	Powiaty, w których przebywają dzieci z Powiatu Sandomierskiego	Dofinansowanie utrzymania wychowanków w rodzinach zastępczych	200 000
3	851	85111	Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu	Dofinansowanie Dopuszenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budowa całodobowego ładowiska dla helikopterów przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu	300 000
4	851	85111	Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu	Dofinansowanie zakupu wiertarki operacyjnej dla potrzeb Oddziału Ortopedii SSDŚ	55 000
5	853	85311	Powiaty, w których rehabilitacji podlegają osoby z Powiatu Sandomierskiego	Dofinansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych z Powiatu Sandomierskiego	10 668
6	853	85311	gm. Zawichost	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania WTZ	117 348

7	853	85311	gm. Samborzec	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania WTZ	71 120
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					235 299
1	755	75515	Stowarzyszenie Bezpieczny Dom - nieodpłatna pomoc prawna w Sandomierzu	dofinansowanie zadania "nieodpłatna pomoc prawna"	60 726
2	851	85195	Wyłonione w drodze konkursu	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia na terenie powiatu	10 000
3	852	85202	Fundacja Sadyba DPS w Skwirzowej	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki nad pensjonariuszami	124 573
4	854	85495	Wyłonione w drodze konkursu	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej na terenie powiatu	5 000
5	921	92195	Wyłonione w drodze konkursu	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego na terenie powiatu	25 000
6	926	92605	Wyłonione w drodze konkursu	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie promowania kultury fizycznej na terenie powiatu	10 000
Ogółem					1 055 435