



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 13 grudnia 2013 r.

Poz. 4254

UCHWAŁA NR XXXVII/207/13 RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt.8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. Poz. 595), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt. 1, 2, art. 214 pkt. 1, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt. 6, art. 233 pkt.3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz.620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.118, Nr 234 poz.1386, Nr 291 poz.1707, Nr 240 poz.1429), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Limity wydatków majątkowych na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 r."

2. Zmiany i plan po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r."

2. Zmiany i plan po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Dotacje celowe w 2013 r."

2. Zmiany i plan po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 r."

2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Dotacje podmiotowe w 2013r."

2. Zmiany i plan po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Jarosław Ratusznik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/207/13
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 27 listopada 2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	887 930,00	- 282 971,00	604 959,00
	72095		Pozostała działalność	887 930,00	- 282 971,00	604 959,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	887 930,00	- 282 971,00	604 959,00
			ORGAN	887 930,00	- 282 971,00	604 959,00
801			Oświata i wychowanie	135 525,00	21 960,00	157 485,00
	80195		Pozostała działalność	128 000,00	21 960,00	149 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 960,00	21 960,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	0,00	21 960,00	21 960,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 031 526,00	17 840,00	3 049 366,00
	85395		Pozostała działalność	2 631 168,00	17 840,00	2 649 008,00
		2007	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	2 252 665,00	15 164,00	2 267 829,00
			ORGAN	2 252 665,00	15 164,00	2 267 829,00
		2009	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	368 503,00	2 676,00	371 179,00
			ORGAN	368 503,00	2 676,00	371 179,00
Razem:				44 505 469,00	- 243 171,00	44 262 298,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/207/13
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 27 listopada 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 030 179,00	20 000,00	7 050 179,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 030 179,00	20 000,00	7 050 179,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 865 043,00	20 000,00	4 885 043,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	4 052 259,00	20 000,00	4 072 259,00
710			Działalność usługowa	922 476,00	- 7 000,00	915 476,00
	71015		Nadzór budowlany	286 440,00	- 7 000,00	279 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 862,00	- 3 000,00	14 862,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	17 862,00	- 3 000,00	14 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 209,00	- 4 000,00	15 209,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	18 409,00	- 4 000,00	14 409,00
720			Informatyka	1 108 366,00	- 396 649,00	711 717,00
	72095		Pozostała działalność	1 108 366,00	- 396 649,00	711 717,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 930,00	- 282 971,00	604 959,00
			STAROSTWO POWIATOWE	887 930,00	- 282 971,00	604 959,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 436,00	- 113 678,00	106 758,00
			STAROSTWO POWIATOWE	220 436,00	- 113 678,00	106 758,00
750			Administracja publiczna	5 004 336,00	98 853,00	5 103 189,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 871 420,00	98 853,00	3 970 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 900,00	20 000,00	163 900,00
			STAROSTWO POWIATOWE	143 900,00	20 000,00	163 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	551 915,00	78 853,00	630 768,00
			STAROSTWO POWIATOWE	551 915,00	78 853,00	630 768,00
757			Obsługa długu publicznego	703 068,00	- 42 000,00	661 068,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	- 42 000,00	313 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	355 000,00	- 42 000,00	313 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	355 000,00	- 42 000,00	313 000,00

801			Oświata i wychowanie	13 195 157,00	163 220,00	13 358 377,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 503 299,00	116 923,00	4 620 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901 308,00	104 276,00	3 005 584,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 411 002,00	49 284,00	1 460 286,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	344 114,00	54 992,00	399 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 287,00	12 647,00	531 934,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	248 271,00	11 515,00	259 786,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	71 826,00	1 132,00	72 958,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 957 275,00	24 337,00	7 981 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 958 283,00	20 823,00	4 979 106,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2 654 977,00	20 823,00	2 675 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 319,00	275,00	906 594,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	417 868,00	275,00	418 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 816,00	39,00	113 855,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	51 707,00	39,00	51 746,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 840,00	3 200,00	34 040,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	20 300,00	3 200,00	23 500,00
	80195		Pozostała działalność	178 141,00	21 960,00	200 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 441,00	21 960,00	44 401,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	22 141,00	21 960,00	44 101,00
851			Ochrona zdrowia	2 534 436,00	22 000,00	2 556 436,00
	85111		Szpitala ogólne	577 000,00	22 000,00	599 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	477 000,00	22 000,00	499 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	477 000,00	22 000,00	499 000,00
852			Pomoc społeczna	5 239 784,00	- 44 000,00	5 195 784,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	163 527,00	- 8 000,00	155 527,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 980,00	- 8 000,00	54 980,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	14 730,00	- 8 000,00	6 730,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 815 242,00	0,00	3 815 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 424,00	- 60 000,00	331 424,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	391 424,00	- 60 000,00	331 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	85 000,00	100 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	15 000,00	85 000,00	100 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	956 092,00	- 20 300,00	935 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 325,00	- 8 000,00	24 325,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	32 325,00	- 8 000,00	24 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 582,00	- 2 300,00	27 282,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	29 582,00	- 2 300,00	27 282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 465,00	- 10 000,00	129 465,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	139 465,00	- 10 000,00	129 465,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	267 548,00	- 15 700,00	251 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 580,00	- 6 700,00	159 880,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	166 580,00	- 6 700,00	159 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 922,00	- 3 000,00	5 922,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	8 922,00	- 3 000,00	5 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 174,00	- 6 000,00	17 174,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	22 251,00	- 6 000,00	16 251,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 165 219,00	- 160,00	4 165 059,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 859,00	- 18 000,00	102 859,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	- 9 000,00	25 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	34 000,00	- 9 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 896,00	- 9 000,00	24 896,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	33 581,00	- 9 000,00	24 581,00
	85395		Pozostała działalność	2 824 569,00	17 840,00	2 842 409,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146 455,00	15 164,00	161 619,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	143 480,00	15 164,00	158 644,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 845,00	2 676,00	28 521,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	25 320,00	2 676,00	27 996,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 305 893,00	- 77 435,00	2 228 458,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	666 440,00	- 49 739,00	616 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 817,00	- 39 913,00	423 904,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	463 817,00	- 39 913,00	423 904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 485,00	- 318,00	34 167,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	34 485,00	- 318,00	34 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 422,00	- 5 392,00	75 030,00

			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	80 422,00	- 5 392,00	75 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 118,00	- 4 116,00	7 002,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	11 118,00	- 4 116,00	7 002,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 580 848,00	- 27 696,00	1 553 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 050,00	- 20 177,00	715 873,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	329 675,00	- 8 204,00	321 471,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	406 375,00	- 11 973,00	394 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 508,00	- 4 899,00	129 609,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	59 714,00	- 2 132,00	57 582,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	74 794,00	- 2 767,00	72 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 227,00	- 2 620,00	16 607,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	8 511,00	- 724,00	7 787,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	10 716,00	- 1 896,00	8 820,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	799 800,00	20 000,00	819 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	741 000,00	20 000,00	761 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	20 000,00	370 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	350 000,00	20 000,00	370 000,00
			Razem:	48 705 343,00	- 243 171,00	48 462 172,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/207/13

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 27 listopada 2013 r.

Limity wydatków majątkowych na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (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.	720	72095	Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	249 003	92 156	13 823			A. B. C. D.	78 333	St.Pow.
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	249 003	92 156	13 823				78 333	
2.	720	72095	Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	887 187	619 561	92 935			A. B. C. D.	526 626	St.Pow.
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	887 187	619 561	92 935				526 626	
3.	050	05011	Projekt: "Park młodego naukowca"	652 684	608 561	194 424			A. B.104 426 C. D.	309 711	St.Pow.
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	652 684	608 561	194 424			104426	309 711	

4	600	60014	Przebudowa ul. Przedborskiej we Włoszczowie na odc.około 0,5 km.	872 784	812 784	21 800	201 500		A. 391 484 B. 198 000 C. D.		St.Pow.
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	872 784	812 784	21 800	201 500		589 484		
5	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0233T Secemin-Czaryż-Bałków-Dzierzgow od ul. Czarnieckiego do skrzyżowania z ul. Jędrzejowską w miejscowości Secemin.	4 000	0		0		A. B. C. D.		St.Pow.
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	4 000							
6	600	60014	Nowe zadanie. Przebudowa skrzyżowania ulic Wschodniej i Kusocińskiego	45 000	10 000	10 000					ZDP
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	45 000	10 000	10 000					
7	852	85202	Przebudowa kotłowni i systemu ogrzewania wody	170 000	100 000	100 000					DPS
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	170 000	100 000	100 000					
Ogółem				2 880 658	2 243 062	432 982	201 500	0	693 910	914 670	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											

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/207/13

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 27 listopada 2013 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0249T Motyczno-Międzylesie odc. Międzylesie. (Gm. Włoszczowa)	249 500	100 000	49 500		A. B. 100 000 C. D.		ZDP
2	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0214T Przygradów-Lipno. (Gm. Włoszczowa)	99 543	34 861	39 682		A. B. 25 000 C. D.		ZDP
3	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0221T Rząbiec-Wymysłów odc. Wymysłów.(Gm. Włoszczowa)	124 800	25 900	48 900		A. B. 50 000 C. D.		ZDP

4	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0259T Chotów-Krasocin.(Gm. Krasocin)	714 000		514 000		A. B. 200 000 C. D.		ZDP
5	600	60014	Budowa chodnika dla pieszych (z elementami odwodnienia) przy drodze powiatowej Nr 0264T od skrzyżowania z ul. Sportową w Bukowej do zjazdu na cmentarz w Skorkowie. (Gm. Krasocin)	65 700	15 700			A. B. 50 000 C. D.		ZDP
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0255T odc. Mrowina-Piaski. (Gm. Kluczewsko)	310 000		150 000		A. B. 160 000 C. D.		ZDP
7	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0234T na odc. Kuczków do granicy woj. świętokrzyskiego. (Gm. Secemin)	478 817		268 817		A. B. 110 000 C. 100 000 D.		ZDP
8	600	60014	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 0230T w miejscowości Żelisławice (Gm. Secemin)	56 000	56 000			A. B. C. D.		ZDP
9	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0238T Kossów-Chycza. (Gm. Radków)	266 400	176 400			A. B. 90 000 C. D.		ZDP
10	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0240T Chebdzie-Moskorzew. (Gm. Moskorzew)	138 100	71 700	36 400		A. B. 30 000 C. D.		ZDP
11	600	60014	Budowa zatoczki postojowej przy drodze dojazdowej do Zakładu "Stolbud Włoszczowa" (Gm. Włoszczowa)	12 000	12 000			A. B. C. D.		ZDP

12	921	92109	Budowa łącznika nadziemnego między ZSP Nr 2 a PCKR we Włoszczowie	391 000	91 000	300 000		A. B. C. D.		St.Pow.
13	900	90005	Termomodernizacja ZSP Nr 2 (wymiana okien)	22 720	22 720			A. B. C. D.		ZSP Nr 2
14	852	85202	Zakupy inwestycyjne (maszyny do pralni, kuchni i kotłowni)	25 000	25 000			A. B. C. D.		DPS
			Zmiana: - 25 000 Przeniesienie do inv. wieloletnich. Plan po zmianach.	0	0					
15	852	85202	Przebudowa kotłowni i ujęcia wody	15 000	15 000			A. B. C. D.		DPS
			Zmian: - 15 000 Przeniesienie do inv. wieloletnich. Plan po zmianach.	0	0					
16	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 0262T odc. Czostków-Ludynia i drogi Nr 0220T we wsi Ludynia	95 700	7 100	49 600		A. B. 39 000 C. D.		ZDP
17	600	60014	Przebudowa drogi dojazdowej do szpitala (koło prosektorium, przy ZOZ) we Włoszczowie	49 700	32 700			A. B. 17 000 C. D.		ZDP
18	600	60014	Przebudowa drogi dojazdowej do szpitala (wjazd do szpitala obok apteki) we Włoszczowie	36 209	36 209			A. B. C. D.		ZDP

19	853	85395	Zakup kiosku internetowego	10 000				A. B. 503 C. D.	9 497	PCPR
20	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0231T na odc. Secemin-Żeliszawiczki Gm. Secemin - wykonanie dokumentacji	73 000	13 000	60 000		A. B. C. D.		ZDP
21	600	60014	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej we Włoszczowie na skrzyżowaniu ul. Kilińskiego z ul. Czarnieckiego oraz ul. Kościuszki.	20000		20000		A. B. C. D.		ZDP
22	600	60014	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej drogi powiatowej Nr 0265T pod drogą wojewódzką Nr 786 w miejscowości Mieczyn	20000		20000		A. B. C. D.		ZDP
23	600	60014	Wykonanie dokumentacji na dodatkowy pas ruchu na skrzyżowaniu ul. Wiśniowej z ul. 1 Maja we Włoszczowie	10 000		10 000		A. B. C. D.		ZDP
24	600	60014	Przebudowa drogi dojazdowej do szpitala od strony podjazdu dla karettek.	87 090	3 590	83 500		A. B. C. D.		ZDP
25	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg pow. nr 0253T i Nr 0254T na odcinku Stanowiska-Piaski	34 000		34 000		A. B. C. D.		ZDP
26	600	60014	Przebudowa skrzyżowania ulic 1-go Maja, Ogrodowej i Konięcpolskiej we Włoszczowie, gmina Włoszczowa	59 000		59 000				ZDP

27	600	60014	Wykonanie parkingu przy drodze pow. Nr 0223T w Koniecznie, gmina Włoszczowa	25 000		25 000				ZDP
29	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0264Tw Skorkowie w obrębie wiaduktów kolejowych, gmina Krasocin	125 000	125 000					ZDP
			Zmiana nazwy zadania: Budowa chodnika dla pieszych (z elementami odwodnienia) przy drodze powiatowej Nr 0264T od zjazdu na cmentarz w Skorkowie w kierunku wiaduktu kolejowego.							
31	600	60014	Wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze pow. Nr 0252T na odcinku Januszewice-Komorniki, gmina Kluczewsko	164 000	151 000	13 000				ZDP
32	600	60014	Wykonanie odwodnienia drogi pow. Nr 0236T w miejscowości Chlewska Wola, gmina Moskorzew	43 200	43 200					ZDP
33	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0240T Moskorzew-Chebddie na odc. od drogi krajowej w kierunku m. Chebddie, gmina Moskorzew	42 100	42 100					ZDP
34	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0242T Wola Czaryska-Ojsławice (do granicy województwa), gmina Secemin, Radków	145 000	125 000			A. B. 20 000 C. D.		ZDP
35	600	60014	Przebudowa ul. Kilińskiego we Włoszczowie od ul. Wigury w kierunku ul. Sobieskiego, gmina Włoszczowa	140 000	140 000					ZDP

36	600	60014	Przebudowa ul. Wiśniowej na odc. od ul. Partyzantów do ul. 1-go Maja oraz budowa prawoskrętu z ul. Wiśniowej na ul. 1-go Maja we Włoszczowie, gmina Włoszczowa	130 000	130 000					ZDP
37	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0221T Nieznanowice-Rząbiec-Ludynia w m. Rząbiec przy skrócie na Wymysłów, gmina Włoszczowa	113 400	113 400					ZDP
38	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0237T na odc. Radków-Kossów, gmina Radków	115 000	115 000					ZDP
39	700	70005	Wykonanie drogi wewnętrznej przy internacie w ZSP Nr 3	15 077	15 077					ZSP Nr 3
40	700	70005	Przebudowa wjazdu i drogi wewnętrznej przy I LO we Włoszczowie	20 000	20 000					I LO
41	754	75411	Zakup skokochromu	15 400				A.15 400 B. C. D.		KP PSP
42	754	75411	Zakup myjki ciśnieniowej	9 600				A. 9 600 B. C. D.		KP PSP
43	754	75411	Zakup kamery termowizyjnej	26 000				A.26 000 B. C. D.		KP PSP

44	754	75411	Zakup stacji kontroli sprzętu dróg oddechowych	15 000				A.15 000 B. C. D.		KP PSP
45	754	75411	Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego operacyjnego	40 000	40 000					KP PSP
46	600	60014	Nowe zadanie: Budowa chodnika przy drodze pow. Nr 0401T w miejscowości Oleszno.	20 000	20 000					ZDP
Ogółem:				4 627 056	1 778 657	1 781 399		1 057 503	9 497	
* 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										

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/207/13
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 27 listopada 2013 r.

Dotacje celowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje na zadania bieżące					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					234 917
1	852	85204	Powiat, Miasta, Gminy	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w rodzinach zastępczych	169 027
2	852	85295	Gmina Włoszczowa	Dofinansowanie do prowadzenia stołówki Brata Alberta we Włoszczowie	3 000
3	853	85311	Powiat Jędrzejowski	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	1 644
4	853	85311	Powiat Kielecki	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	4 932
5	900	90002	Gmina Radków	Gminny program usuwania azbestu	3 814
6	900	90002	Gmina Włoszczowa	Gminny program usuwania azbestu	10 000
7	900	90002	Gmina Krasocin	Gminny program usuwania azbestu	5 000
8	900	90002	Gmina Secemin	Gminny program usuwania azbestu	10 000
9	900	90002	Gmina Kluczewsko	Gminny program usuwania azbestu	10 000
10	921	92116	Gmina Włoszczowa	Prowadzenie biblioteki powiatowej	17 500
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					10 000
11	926	92605	Organizacja wybrana w konkursie ofert	Upowszechnianie kultury fizycznej	10 000
R-m dotacje na zadania bieżące					244 917
Dotacje na zadania inwestycyjne					
I. Dotacje dla jednostek					

sektora finansów publicznych					
1	900	90005	Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	Termomodernizacja budynków (docieplenie).	185 400
2	851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	Zakup narzędzi laparoskopowych do operacji chirurgicznych i ginekologicznych	47 000
3	851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	Zakup narzędzi chirurgicznych do operacji kręgosłupa	55 000
4	900	90005	Dom Kultury we Włoszczowie	Termomodernizacja budynku Domu Kultury we Włoszczowie	25 000
5	851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	Zakup respiratora ratującego życie noworodków dla Oddziału Noworodkowego	125 000
6	851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	Zakup kolonoskopu	70 000
7	851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	Zakup łóżka operacyjnego	60 000
8	851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	Zakup łącza do teleradiologii	40 000
9	900	90005	Gmina Radków	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Bieganowie	15 000
10	900	90005	Gmina Krasocin	Termomodernizacja części dotychczas nieocieplonej Szkoły Podstawowej w Mieczynie	5 000
11	851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	Zakup USG	80 000
				Zmiany: - 10 000 zł Plan po zmianach	70 000
			Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	Nowa dotacja: Zakup kardiomonitorów	32 000
			R-m dotacje na zadania inwestycyjne		729 400
Ogółem					974 317

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/207/13

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 27 listopada 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki roku 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Woj. Świąt.					Wartość zadania:	249 003	92 156
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2008 -2013	Star. Pow.	720	72095	Wydatki majątkowe:	249 003	92 156
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	47 745	13 823
	Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	201 258	78 333
						w tym: kredyty i pożyczki		
						zaciągane na wydatki		
						refundowane ze środków UE		

2	Program: Regionalny Program Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego					Wartość zadania:	887 187	619 561
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010-2013	Star. Pow.	720	72095	Wydatki majątkowe:	887 187	619 561
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	181 220	92 935
	Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	705 967	526 626
						w tym: kredyty i pożyczki		
3	Program operacyjny: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.					Wartość zadania:	652 684	608 561
	Działanie: 4.1 - Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.	2011-2014	I LO	050	05011	Wydatki majątkowe:	652 684	608 561
	Projekt: Park młodego naukowca.					- środki z budżetu j.s.t.	239 736	194 424
						- środki z budżetu krajowego		104 426
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	412 948	309 711
						w tym: kredyty i pożyczki		
						zaciągane na wydatki		
4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	454 621	137 328

	Priorytet: 6. Rynek pracy otwart dla wszystkich			853	85395	Wydatki bieżące:	454 621	137 328
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2010 - 2013	PUP			- środki z budżetu j.s.t.	56 118	18 706
	Projekt: "Inwestycja w kadry"					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	398 503	118 622
5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	119 930	45 586
	Priorytet: 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich	2011-2013	PUP	853	85395	Wydatki bieżące:	119 930	45 586
	Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie					- środki z budżetu j.s.t.	17 989	6 000
	Projekt: "Profesjonalny Urząd"					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	101 941	39 586
						w tym: kredyty i pożyczki		
						zaciągane na wydatki		
						refundowane ze środków UE		
6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	529 690	212 993
	Priorytet: 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,	2011-2013	I LO	853	85395	Wydatki bieżące:	492 690	212 993
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Wygraj Umiejęć Więcej					- środki z budżetu krajowego	73 596	31 949

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	419 094	181 044
						Wydatki majątkowe:	37 000	
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	5 550	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	31 450	
7	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania:	147 675	90 000
	Priorytet: VII – Promocja integracji społecznej					Wydatki bieżące:	147 675	90 000
	Działanie: 7.2- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej					środki z budżetu j.s.t.:		
	Projekt: „Wspólnie do pracy”:					środki z budżetu krajowego:	22 151	13 500
						-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	125 524	76 500
8	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2014	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania:	449 076	261 252
	Priorytet: 6 -Rynek Pracy otwarty dla wszystkich					Wydatki bieżące:	449 076	261 252
	Działanie: 6.2- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia					środki z budżetu j.s.t.:		
	Projekt: "Zostań człowiekiem sukcesu-zalóż własną firmę"					środki z budżetu krajowego:	67 361	64 888
						-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	381 715	196 364
9	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania:	1 210 032	884 587
	Priorytet: 6 -Rynek Pracy otwarty dla wszystkich					Wydatki bieżące:	1 210 032	884 587
	Działanie: 6.1- Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie					środki z budżetu j.s.t.:		

	Projekt: "Młodzi na start"					środki z budżetu krajowego:	181 505	198 200
						-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	1 028 527	686 387
10	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania:	867 909	565 113
						Wydatki bieżące:	867 909	565 113
	Priorytet: 6 -Rynek Pracy otwarty dla wszystkich					środki z budżetu j.s.t.:		
	Działanie: 6.1- Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie					środki z budżetu krajowego:	130 186	117 844
	Projekt: "Znowu aktywni"					-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	737 723	447 269
11	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	Starostwo Powiatowe	750	75020	Wartość zadania:	75 003	30 320
	Priorytet: 5 -Dobre rządzenie					Wydatki bieżące:	75 003	30 320
	Działanie: 5.2.- Wzmocnieni potencjału administracji samorządowej					środki z budżetu j.s.t.:	75 003	30 320
	Projekt: "Przed wszystkim jakość-poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników"					środki z budżetu krajowego:		
						-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:		
12	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013	PCPR	853	85395	Wartość zadania:	457 031	457 031
	Priorytet: VII – Promocja integracji społecznej					Wydatki bieżące:	447 031	447 031
	Działanie: 7.1- rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach programu					środki z budżetu j.s.t.:		
	Projekt: „Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie:					środki z budżetu krajowego:	22 476	22 476

						-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	424 555	424 555
						Wydatki majątkowe:	10 000	10 000
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	1 500	1 500
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 500	8 500
13	Nowy projekt: Program operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	192 380	186 640
	Prorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie.	2013-2015	ZSP Nr 2	853	85395	Wydatki bieżące:	192 380	186 640
	Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Zawodowcy z Włoszczowy					- środki z budżetu krajowego	28 857	27 996
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	163 523	158 644
						w tym: kredyty i pożyczki		
						zaciągane na wydatki		
14	Nowy projekt: Program : Uczenie się przez całe życie- Leonardo da Vinci-Mobilność					Wartość zadania:	368 576	68 000
		2013-2015	ZSP Nr 3	801	80195	Wydatki bieżące:	368 576	68 000
						- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Szansa na sukces zawodowy.					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł	368 576	68 000

						zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki		
						zaciągane na wydatki		
	Ogółem wydatki						6 660 797	4 259 128
	Wydatki bieżące:						4 824 923	2 928 850
	- środki z budżetu j.s.t.						149 110	55 026
	- środki z budżetu krajowego						526 132	476 853
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						4 149 681	2 396 971
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	Wydatki majątkowe:						1 835 874	1 330 278
	- środki z budżetu j.s.t.						468 701	301 182
	- środki z budżetu krajowego						7 050	105 926
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 360 123	923 170

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/207/13
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 27 listopada 2013 r.

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje na zadania bieżące					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	Prowadzenie działalności bieżącej instytucji kultury	350 000
				Zmiana + 20 000 Plan po zmianach:	370 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80120	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	172 950
2	801	80130	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	430 476
3	853	85311	Caritas Diecezji Kieleckiej	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	65 760
R-m dotacje na zadania bieżące					1 039 186
Dotacje na zadania inwestycyjne					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
					0
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					0
Ogółem					1 039 186