



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 19 grudnia 2013 r.

Poz. 4382

UCHWAŁA NR XXXVIII/232/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU

z dnia 20 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z póź. zm.) w związku z art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sandomierzu uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1) Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/173/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na rok 2013, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/173/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na rok 2013, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

3) Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/173/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na rok 2013, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

4) Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/173/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na rok 2013, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

5) Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/173/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na rok 2013, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXV/173/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na rok 2013, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

7) Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXV/173/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na rok 2013, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz ogłoszeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Tomasz Huk

Nazwa jednostki sprawozdawczej			sandomierski	
Nr dokumentu			/2013	
Data podjęcia			2013-11-20	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	600 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	600 000,00
750			Administracja publiczna	- 4 978,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	- 4 978,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 63,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- 4 915,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 579,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 579,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	579,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 324,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 324,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	114,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
851			Ochrona zdrowia	20 898,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 898,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 898,00
852			Pomoc społeczna	149 274,00
	85202		Domy pomocy społecznej	138 274,00
		0830	Wpływy z usług	90 006,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	812,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	47 456,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
				838 097,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		sandomierski		
Nr dokumentu		/2013		
Data podjęcia		2013-11-20		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
750			Administracja publiczna	- 4 978,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	- 4 978,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 4 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 63,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 643,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 579,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 127 852,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 127 852,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	- 127 852,00
801			Oświata i wychowanie	457 324,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	38 725,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 14 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	186 747,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 32 484,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 324,00
	80130		Szkoły zawodowe	231 852,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 20 241,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 23 300,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 011,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 064,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4 011,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 888,00
851			Ochrona zdrowia	20 898,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 898,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 898,00
852			Pomoc społeczna	109 274,00
	85202		Domy pomocy społecznej	138 274,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 566,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 118,00
		4220	Zakup środków żywności	68 548,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 174,00
	85204		Rodziny zastępcze	- 40 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 40 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 480,00

	85395		Pozostała działalność	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 271 148,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	- 326 148,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	- 45 000,00
		4260	Zakup energii	- 123 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 148,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
926			Kultura fizyczna	- 10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	- 10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4260	Zakup energii	- 7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 500,00
Razem:				838 097,00

Załącznik nr. 3

Limity wydatków 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	w złotych
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środków wymienionych 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	720 000	360 000	360 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
2	750	75020	Zakup druków komunikacyjnych	784 674	156 935	156 935			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
3	750	75020	uwzględnienie umowy licencyjno – aktualizacyjnej w budżecie dot. LEX dla Samorządu Terytorialnego z modułami „ZP” i „PE” oraz Prawo Oświatowe	53 505	17 835	17 835			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
4	801	80120	Trwałość projektu utrzymanie Sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym ZSP Klimontów	508 686	88 140	88 140			A. B. C. D.		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie

5	801	80130	Trwałość projektu utrzymanie Sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym ZSP Klimontów	409 179	65 720	65 720			A. B. C. D.		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie
6	853	85395	Twoja szkoła - twój sukces	36 560	8 700				A. B. C. D.	8 700	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie
7	853	85395	profesjonalizacja kluczkowych kadr PUP	874 364	308 268				A. B. C. D.	308 268	Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu
8	853	85395	Reaktywacja	526 890	473 291				A.70994 B. C. D.	402 297	Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu
9	853	85395	Praktyki zagraniczne szansą nowoczesnej edukacji zawodowej adeptów branży budowlanej	405 445	241 223				A. B. C. D.	241 223	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu
10	852	85204	Czas na aktywność w Powiecie Sandomierskim	94 987	94 987	94 987			A. B. C. D.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu
11	852	85218	Czas na aktywność w Powiecie Sandomierskim	9 399	9 399	9 399			A. B. C. D.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu
12	853	85395	Zaprojektuj swoją przyszłość poprzez rozwój kluczowych kompetencji	57 834	36 044				A. 1137 B. C. D.	34 907	Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu

13	852	85202	Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez podwyższanie kwalifikacji personelu oraz rozbudowę przebudową części istniejącego budynku Domu pomocy Społecznej w Sandomierzu w celu utworzenia lokali aktywizujących, nowych form terapii zajęciowej i rehabilitacji	141 947	57 383	8 607			A. B. C. D.	48 776	Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu
14	853	85395	Czas na aktywność w Powiecie Sandomierskim	2 442 539	769 760				A. 26736 B. C. D.	743 024	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu
15	926	92601	Trwałość projektu finansowania boiska Orlik przy ZSTiO w Sandomierzu	437 804	38 788	19 394			A. B.19394 C. D.		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu
wydatki bieżące				7 503 813	2 726 473	821 017	0			118 261	1 787 195
1	600	60014	Budowa bazy ZDP w Samborcu II etap	1 700 000	1 100 000		1 100 000		A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0782 T Klimontów - Obrazów- III Etap	5 500 000	12 300	4 920			A. B. C. D.	7 380	Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
3	600	60014	przebudowa drogi powiatowej nr 0791 T Bukowa - Wojcieszycze - Sulisławice w miejscowości Sulisławice	930 500					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu

4	600	60014	trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	56 316					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
5	720	72095	e- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	857 820	668 256	138 170			A. B. C. D.	530 086	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
6	750	75020	wykonanie klimatyzacji	710 000	310 000	310 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
7	801	80130	Dobudowa części dydaktycznej do budynku szkoły przy ul. Żeromskiego 8	2 637 502	1 737 144	1 063 642	373 502		A. B. C.300 000 D.		Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu
8	851	85111	Dofinansowanie urządzeń pracowni rezonansu magnetycznego	2 400 000	600 000		600 000		A. B. C. D.		Szpital Specjalistyczny im. Św. Ducha w Sandomierzu
9	852	85202	Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez podwyższanie kwalifikacji personelu oraz rozbudowę i przebudowę części istniejącego budynku Domu pomocy Społecznej w Sandomierzu w celu utworzenia lokali aktywizujących, nowych form terapii zajęciowej i rehabilitacji	22 006					A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu

10	852	85202	Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez podwyższanie kwalifikacji personelu oraz rozbudowę przebudową części istniejącego budynku Domu pomocy Społecznej w Sandomierzu w celu utworzenia lokali aktywizujących, nowych form terapii zajęciowej i rehabilitacji	1 382 402					A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu
11	900	90019	Dobudowa części dydaktycznej do budynku szkoły przy ul. Żeromskiego 8	190 000	190 000	190 000			A. B. C. D.		Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu
12	853	85395	Zakup samochodu	140 000	120 000				A. 18000 B. C. D.	102 000	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine w Sandomierzu
wydatki majątkowe				16 526 546	4 737 700	1 706 732	2 073 502		318 000	639 466	
Ogółem				24 030 359	7 464 173	2 527 749	2 073 502	0	436 261	2 426 661	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 2013 r.

w złotych

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				środk 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	11	
1	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	50 000	50 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
2	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0807 T Borek Klimontowski - Niedźwice - Koprzywnica w miejscowości Niedźwice	100 000	50 000			A. B.50000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0789 T Klimontów - Postronna w miejscowości Klimontów i Szymanowice Dolne	100 000	50 000			A. B.50000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu

4	600	60014	Przygotowanie i wykonanie dokumentacji dróg do realizacji w ramach funduszy pomocowych na lata 2014-2020	150 000	150 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
5	600	60014	Udział własny do projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 0782T Klimontów - Obrazów Etap III	2 200 000	2 200 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
6	600	60078	Odbudowa drogi powiatowej Nr.808T Krowia Góra - Przewłoka od km. 2+421 do km. 3+487 w miejscowości Przewłoka i Piaseczno	350 000	50 000			A. 300 000 B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
7	600	60078	Odbudowa drogi powiatowej nr 0735 T Hultajka - Wysiadłów w miejscowości Wilczyce	350 000	50 000			A. 300 000 B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
8	600	60078	odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej	1 550 000	350 000			A.1 200 000 B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
9	720	72095	e- Świętokrzyskie rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	368 724	64 437			A. B. C. D.	304 287	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu

10	750	75020	Zakup komputerów	218 113	218 113			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
11	750	75020	Zakup serwera	50 000	50 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
12	754	75411	zakup sprężarki do napełniania butli	50 000	50 000			A. B. C. D.		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu
13	754	75411	Zakup przewoźnego działka wodnego - pianowego	12 000				A. 12 000 B. C. D.		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu
14	801	80130	Budowa boiska "ORLIK"	125 867	125 867			A. B. C. D.		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu
15	801	80130	Modernizacja sali gimnastycznej oraz przebudowa dróg wewnętrznych i przejść na posesji szkolnej	200 000	200 000			A. B. C. D.		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu
16	851	85111	zakup mikroskopu operacyjnego	230 000	230 000			A. B. C. D.		Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu

17	852	85202	Opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim, na budowę nowego Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem dla osób przewlekle psychicznie chorych.	43 050	43 050			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu
18	852	85218	Zakup komputerów	12 000	12 000			A. B. C. D.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu
19	853	85333	Zakup samochodu osobowego	68 131	68 131			A. B. C. D.		Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu
20	854	85410	Dostosowanie pomieszcze do obowiązujących przepisów	114 000	114 000			A. B. C. D.		Bursa Szkolna w Sandomierzu
21	854	85410	Przygotowanie i wykonanie miejsca grilowego na placu Bursy	46 000	46 000			A. B. C. D.		Bursa Szkolna w Sandomierzu

22	854	85420	Zakup wyposażenia do pralni i kuchni	33 852	33 852			A. B. C. D.		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Zawichoście
23	854	85420	zakup sztandaru	6 000	6 000			A. B. C. D.		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Zawichoście
Ogółem				6 427 737	4 211 450	0		1 912 000	304 287	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

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 w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2011-2014	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	720	72095	Wartość zadania:	857 820	668 256
						Wydatki majątkowe:	857 820	668 256
						- środki z budżetu j.s.t.	176 087	138 170
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	681 733	530 086
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2013	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	720	72095	Wartość zadania:	368 724	368 724
						Wydatki majątkowe:	368 724	368 724
						- środki z budżetu j.s.t.	64 437	64 437

	Projekt: e - Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	304 287	304 287
3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa Dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Projekt: Profesjonalizacja kluczowych kadr PUP Sandomierz	2010 - 2013	Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	874 364 874 364 874 364	308 268 308 268 308 268
4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój w upowszechnianie aktywnej integracji	2010- 2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	852/8 853 852 852 853 852	85395/8 5201 /85218 85395 85204 85218 85395 85204	Wartość zadania: Wydatki bieżące: Wydatki bieżące: Wydatki bieżące: Wydatki bieżące: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - środki z budżetu j.s.t.	2 686 925 2 442 539 94 987 9 399 140 000 19 006 120 006 94 987	994 146 769 760 94 987 9 399 120 000 18 000 102 000 94 987

				852	85218	- środki z budżetu j.s.t.	9 399	9 399
	Projekt: Czas na Aktywność w Powiecie Sandomierskim			853	85395	- środki z budżetu krajowego	99 161	26 736
				853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 343 378	743 024
5	Program: Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Priorytet: 4. Rozwój społeczny i zasobów ludzkich	2013-2015	Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu	852	85202	Wartość zadania:	1 546 355	57 383
						Wydatki majątkowe:	1 404 408	0
						Wydatki bieżące:	141 947	57 383
	Działanie: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego					- środki z budżetu j.s.t.- bieżące	21 291	8 607
						- środki z budżetu j.s.t.- majątkowe	229 368	0
	Projekt: Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez podwyższenie kwalifikacji personelu oraz rozbudowę i przebudowę części istniejącego budynku Domu pomocy Społecznej w Sandomierzu w celu utworzenia lokali aktywizujących, nowych form terapii zajęciowej i rehabilitacji					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych- bieżące	120 656	48 776

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych-majątkowe	1 175 040	0
6	Program: Uczenie się przez całe życie Projekt: Praktyki zagraniczne szansą nowoczesnej edukacji zawodowej adeptów branży budowlanej	2012-2013	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	405 445 405 445 405 445	241 223 241 223 241 223
7	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa Dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Projekt: Reaktywacja	2012-2013	Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	526 890 526 890 79 033 447 857	473 291 473 291 70 994 402 297
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: uczyć się przez całe życie	2013	Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	401 718 401 718	401 718 401 718

						- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	401 718	401 718
	Projekt: Europejski staż szansą lepszego startu młodego ekonomisty							
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013		853	85395	Wartość zadania:	57 834	36 044
	Priorytet: IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie		Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu			Wydatki bieżące:	57 834	36 044
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego.					- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	1 840	1 137
	Projekt: Zaprojektuj swoją przyszłość poprzez rozwój kluczowych kompetencji					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	55 994	34 907
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2015		853	85395	Wartość zadania:	36 560	8 700
	Priorytet: IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie			Wydatki bieżące:	36 560	8 700
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego.					- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	36 560	8 700
	Projekt: Twoja szkoła - twój sukces							

Program: Program Regionalny	2013-2014	Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu	600	60014	Wartość zadania:	5 500 000	12 300
Priorytet					Wydatki majątkowe:	5 500 000	12 300
Działanie:					- środki z budżetu j.s.t.	2 200 000	4 920
Projekt:					- środki z budżetu krajowego		
Przebudowa drogi powiatowej nr 0782 T Klimontów - Obrazów - Etap III					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 300 000	7 380

Ogółem wydatki						7 726 075	3 570 053
Wydatki bieżące:						4 955 123	2 400 773
- środki z budżetu j.s.t.						125 677	112 993
- środki z budżetu krajowego						180 034	98 867
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						4 649 412	2 188 913
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
Wydatki majątkowe:						2 770 952	1 169 280
- środki z budżetu j.s.t.						469 892	207 527
- środki z budżetu krajowego						19 006	18 000
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						2 281 066	943 753
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Załącznik Nr 8

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
sektora finansów publicznych					779 264
1.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania WTZ	174 264
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania instytucji kultury	345 000
3.	921	92116	Biblioteki	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania biblioteki	10 000
4.	921	92118	Muzeum Okręgowe w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania instytucji kultury	250 000
sektora finansów publicznych					6 250 410
1.	801	80102	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny "Radość Życia" w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Szkoły podstawowej specjalnej	413 259
2.	801	80102	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny "Radość Życia" w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Szkoły podstawowej dla uczniów z autyzmem	1 368 954
3.	801	80111	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny "Radość Życia" w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Gimnazjum specjalnego	371 628
4.	801	80111	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny "Radość Życia" w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Gimnazjum dla uczniów z autyzmem	374 574
5.	801	80120	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum	22 633

7.	801	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego	351 766
8.	801	80120	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego	134 092
9.	801	80120	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego	26 325
10.	801	80130	Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe Techniki Farmaceutycznej w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Technikum	99 943
11.	801	80130	Zaoczne Uzupełniające technikum Zawodowe w Klimontowie	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Technikum	231 417
12.	801	80130	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Szkoły	148 921
13.	801	80130	Szkoła Bankowa w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Policealnego Studium Informatycznego	12 304
14.	801	80130	Szkoła Bankowa w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Policealnego Studium Rachunkowości	11 976
15.	801	80130	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Gierlachowie	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Powszechnej Szkoły Policealnej Medycznej	39 564
16.	801	80134	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny "Radość Życia" w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy	1 294 145
17	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania WTZ	147 960

18	854	85404	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny "Radość Życia" w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju	127 938
19	854	85406	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny "Radość Życia" w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Niepublicznej Poradni	124 590
20	854	85410	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Internatu	272 192
21	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny "Radość Życia" w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Ośrodka	676 229
Ogółem					7 029 674

Załącznik Nr 9

Dotacje celowe w 2013 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					434 704
1					
1	754	75421	Gmina Dwikozy	Zakup sprzętu strażackiego (urządzenie hydrauliczne do ratownictwa drogowego typ HOLMATRO) dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Winiarach	10 000
2	754	75421	Gmina Łoniów	Zakup i instalację systemu ostrzegania typ stacja obiektywna DSP - 52BS dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Gieraszewskiej	3 000
3	801	80120	Gmina Sandomierz	dofinansowanie wymiany kotłów C.O w budynku Szkoły podstawowej Nr. 2 i II LO w Sandomierzu	45 000
4	801	80120	Gmina Sandomierz	remont - naprawa wspólnego boiska oraz montaż siatek zabezpieczających okna Sali gimnastycznej SP2 i II Low Sandomierzu	6 358
5	852	85201	Powiaty, w których przebywają dzieci z Powiatu Sandomierskiego	Dofinansowanie utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	70 000
6	852	85201	Niepubliczna Placówka Rodzinna w Nowym Garbowie	Dofinansowanie bieżącej działalności Placówki	130 482
7	852	85204	Powiaty, w których przebywają dzieci z Powiatu Sandomierskiego	Dofinansowanie utrzymania wychowanków w rodzinach zastępczych	160 000

7	853	85311	Powiaty, w których rehabilitacji podlegają osoby z Powiatu Sandomierskiego	Dofinansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych z Powiatu Sandomierskiego	9 864
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					165 751
1	851	85156	Niepubliczna Placówka Rodzinna w Nowym Garbowie	Sfinansowanie składki zdrowotnej za wychowanków	4 500
2	851	85195	Zgodnie z wnioskami	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia na terenie powiatu	3 000
3	852	85202	Fundacja Sadyba DPS w Skwirzowej	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki nad pensjonariuszami	91 251
4	921	92120	Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu	dofinansowanie konserwacji w katedrze sandomierskiej dwóch zabytkowych obrazów autorstwa Karola de Prevot '., „Męczeństwo Sandomierzan" i „Męczeństwo Dominikanów Sandomierskich"	35 000
5	921	92120	Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu	dofinansowanie rokowego ołtarza pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Katedrze Sandomierskiej	15 000
6	921	92195	Zgodnie z wnioskami	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego na terenie powiatu	4 000
7	926	92605	Zgodnie z wnioskami	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie promowania kultury fizycznej na terenie powiatu	13 000

Ogółem		600 455
---------------	--	----------------