

Uchwała Nr XXIV/151/09
Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2009 rok

Na podstawie art.12 pkt.5, pkt.8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póź. zmianami w związku z art.86, art.173 ust.1, art.184 ust.1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit.a, b, 13, 14, 15 ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 188 ust.2, pkt. 1, 2, 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 ,poz. 2104, ze zm.) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§1

Dochody budżetu Powiatu na 2009 r. w wysokości	71.039.588 zł.
z tego:	
a) dochody bieżące	59.728.768 zł.
b) dochody majątkowe	11.310.820 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1	

§2

Wydatki budżetu Powiatu na 2009 rok w wysokości	71.988.508 zł.
z tego:	
a) wydatki bieżące	58.197.688 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42.575.200 zł
- dotacje	1.871.581 zł.
- obsługa długu jednostki	1.200.000 zł.
- z tytułu poręczeń i gwarancji	980.000 zł.
- pozostałe	11.570.907 zł.
b) wydatki majątkowe	13.790.820zł.
zgodnie z załącznikiem Nr.2.	

§3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 948.920 zł.
2. Deficyt budżetu o którym mowa w pkt.1 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego .
3. Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2009 w stosunku do planowanych dochodów budżetu kształtuje się na poziomie 1,3 %.

§4

Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.678.000 zł i rozchody budżetowe w wysokości 4.729.080 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3

§5

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami
 - dochody w kwocie 6.047.840 zł.
 - wydatki w kwocie 6.047.840 zł.zgodnie z załącznikiem Nr 4
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
 - dochody w kwocie 51.000 zł.
 - wydatki w kwocie 51.000 zł.zgodnie z załącznikiem Nr 5

§6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych sfinansowanych z dotacji celowych

- dochody w kwocie 2.474.549 zł.
 - wydatki w kwocie 2.474.549 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 6

§7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

- dochody w kwocie 545.738 zł
- wydatki w kwocie 4.167.784 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 7

§8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w wysokości :

- Stan na 1.01.2009 rok w kwocie 66.842 zł.
- przychody w kwocie 350.000 zł.
- wydatki w kwocie 416.842 zł.
- stan na 31.12.2009 rok 0

zgodnie z załącznikiem nr 8

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości :

- Stan środków obrotowych na 1.01.2009 rok w kwocie 323.004 zł.
- przychody w kwocie 465.000zł.
- wydatki w kwocie 770.000 zł.
- stan środków obrotowych na 31.12.2009 rok 18.004 zł .

zgodnie z załącznikiem nr 8

§9

Ustala się:

1. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, jednostek budżetowych

- przychody w kwocie 566.000 zł.
- wydatki w kwocie 566.000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 9

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych

- dochody w kwocie	60.000 zł.
- wydatki w kwocie	68.500 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 10

§10

Ustala się wysokość dotacji dla innych podmiotów zgodnie z załącznikiem Nr.11 i 12 w wysokości:

1. Dotacje celowe na kwotę 721.581 zł.
2. Dotacje podmiotowe na kwotę 1.150.000 zł.

§11

Ustala się:

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 13 i 13a – wydatki inwestycyjne jednoroczne.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 11.462.570 zł.
 - a) wydatki bieżące 151.750 zł.
 - b) wydatki majątkowe 11.310.820 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 14, 14a, 14b.

§12

Prognoza długu publicznego na lata 2008-2016 wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań stanowi załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej.

§13

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 948.920 zł.
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.729.080 zł.

§14

Upoważnia się Zarząd do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.
2. zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 13 i nr 14.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku.
3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych.
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2010)
5. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami wydatków w ramach rozdziałów z wyłączeniem wynagrodzeń ze stosunku pracy i wydatków majątkowych kierownikom następujących jednostek organizacyjnych:
 1. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie
 2. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie
 3. Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie
 4. Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie
 5. Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie
 6. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu
 7. Liceum Ogólnokształcącego w Jędrzejowie
 8. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jędrzejowie
 9. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.1 w Jędrzejowie
 10. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jędrzejowie

11. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.2 w Jędrzejowie
12. Domu Dziecka w Nagłowicach
13. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie
14. Centrum Kształcenia Praktycznego w Jędrzejowie
15. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie
16. Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie
17. Rodzinnego Domu Dziecka w Miąsowie
18. Rodzinnego Domu Dziecka w Małogoszczu.

§15

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 0,3% wydatków budżetowych ogółem w kwocie 232.000 zł, w dziale 758 rozdział 75818 oraz rezerwę celową w wysokości 0,6 % wydatków budżetowych ogółem w kwocie 418.000 zł. w dziale 754 rozdział 75421 w kwocie 18.000 zł i dziale 801 rozdział 80195 w kwocie 400.000 zł.

§16

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

lek. med. Stanisław Grzyb

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetowe Powiatu Jędrzejowskiego na 2009 rok

wynoszą ogółem (zał. Nr 1)

71.039.588 zł

w tym:

- dochody majątkowe 11.310.820 zł. tj. 15,92%
- dochody bieżące 59.728.768 zł. tj. 84,08%

Na dochody ogółem składają się:

- dotacje celowe związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej co stanowi 8,5 % dochodów ogółem 6.047.840 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej co stanowi 0,1% 51.000 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne wynoszą co stanowi 3,5 % dochodów ogółem 2.474.549 zł
- dotacje rozwojowe co stanowi 9,7 % 6.919.480 zł.
 - z tego:
 - na działalność bieżącą 128.988 zł.
 - na działalność inwestycyjną 6.790.492 zł.
- Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł co stanowi 3 % 2.094.700 zł.
 - z tego:
 - z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienia gruntów 280.000 zł.
 - środki z Funduszu Pracy 554.700 zł
 - środki na dofinansowanie inwestycji własnych Powiatu (Hala Sportowa) 1.260.000 zł.
 - dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą co stanowi 0,8% dochodów ogółem 545.738 zł.

- Subwencje oświatowe wynoszą co stanowi 38,2% dochodów ogółem	27.152.163 zł
- Subwencja wyrównawcza dla powiatu wynosi co stanowi 9,8 %	6.948.940 zł
- Subwencja równoważąca dla powiatu wynosi co stanowi 3,9%	2.790.103 zł
- Uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje drogowe co stanowi 4,6%	3.260.328 zł
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi co stanowi 9,3 %	6.626.089 zł.
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi co stanowi 1% dochodów ogółem	700.000 zł
- Dochody własne wynoszą co stanowi 7,6 % dochodów ogółem	5.428.658 zł.

Na dochody własne składają się:

dział 600 Transport i Łączność

- wpływy z czynszów , za zajęcie pasa drogowego (Zarząd Dróg Powiatowych)	30.000 zł.
--	------------

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 25% od ściągniętych należności skarbu państwa	102.500 zł.
---	-------------

dział 750 Administracja publiczna

- dochody (czynsze i dzierżawa składników majątkowych)	750.000 zł.
---	-------------

dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych

od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- wpływy z opłat komunikacyjnych Starostwa	2.000.000 zł.
--	---------------

dział 758 Różne rozliczenia

- odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatu	200.000 zł.
--	-------------

dział 801 Oświata i wychowanie

- Licea Ogólnokształcące	301.200 zł.
- Szkoły Zawodowe	244.000 zł.
- wpływy z usług w Centrum Kształcenia Praktycznego (za kursy na prawa jazdy, przeglądy samochodów)	170.000 zł.
RAZEM	715.200 zł.

dział 852 Pomoc Społeczna

- wpływy z odpłatności pensjonariuszy DPS Mnichów i innych dochodów	904.836 zł.
- placówki opiekuńczo-wychowawcze Dom Dziecka Nagłowice za czynsz, najem, opłaty za noclegi	73.000 zł.
- wpływy PCPR, wpłaty rodzin biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych	15.000 zł.
RAZEM	992.836 zł.

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- wpływy 2,5 % za organizację, nadzór nad Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61.000 zł.
--	------------

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (internaty)

- Internaty i bursy szkolne wpływy z różnych opłat czynsze ,dzierżawy , za wyżywienie (internaty)	412.650 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (internat) za wyżywienie, noclegi, darowizny pieniężne	164.472 zł.
RAZEM	577.122 zł.

Ogółem planowane dochody budżetu Powiatu wynoszą 71.039.588 zł.

Dochody budżetu Powiatu na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY WŁASNE				12 754 747	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000	-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	30 000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	-
		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	15 000	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	102 500	-
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	102 500	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 500	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750 000	-
	75020		<i>Starostwa Powiatowe</i>	750 000	-
		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	750 000	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, od OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 326 089	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	2 000 000	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	-
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	7 326 089	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 626 089	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	200 000	-
		0920	Pozostałe odsetki	200 000	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	715 200	-
	80120		<i>Licea Ogólnokształcące</i>	301 200	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	700	-

1	2	3	4	5	6
		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	44 600	-
		0830	Wpływy z usług	250 000	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	-
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 900	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	-
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	244 000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350	-
		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	64 700	-
		0830	Wpływy z usług	165 000	-
		0920	Pozostałe odsetki	3 950	-
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	-
	80140		<i>Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego</i>	170 000	-
		0830	Wpływy z usług	170 000	-
852			POMOC SPOŁECZNA	992 836	-
	85201		<i>Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze</i>	73 000	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 000	-
		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	28 000	-
		0830	Wpływy z usług	20 000	-
		0960	Otrzymane darowizny pieniężne	20 000	-
	85202		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	904 836	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000	-
		0830	Wpływy z usług	890 736	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100	-
	85218		<i>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</i>	15 000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61 000	-
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	61 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000	-

1	2	3	4	5	6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	577 122	-
	85403		<i>Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze</i>	164 472	-
		0830	Wpływy z usług	160 472	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	4 000	-
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	412 650	-
		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	237 650	-
		0830	Wpływy z usług	175 000	-
II. SUBWENCJE OGÓLNE				36 891 206	3 260 328
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	36 891 206	3 260 328
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	27 152 163	-
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	27 152 163	-
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</i>	-	3 260 328
		6180	środki na inwestycje na drogach publicznych, powiatowych i wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-	3 260 328
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	6 948 940	-
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 948 940	-
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	2 790 103	-
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 790 103	-
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				6 047 840	-
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	-
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	10 000	-
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	-
020			LEŚNICTWO	6 000	-
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	6 000	-
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	-
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	50 000	-
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	413 000	-
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	85 000	-
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000	-

1	2	3	4	5	6
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	25 000	-
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	-
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	303 000	-
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303 000	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	229 820	-
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	229 820	-
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	229 820	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	4 044 094	-
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 044 094	-
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 044 094	-
851			OCHRONA ZDROWIA	1 152 926	-
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 152 926	-
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 152 926	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142 000	-
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	142 000	-
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 000	-
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				51 000	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 000	-
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	51 000	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 000	-
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				2 474 549	-
852			POMOC SPOŁECZNA	2 474 549	-
	85202		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	2 474 549	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 474 549	-

1	2	3	4	5	6
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNymi JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				545 738	-
852			POMOC SPOŁECZNA	529 169	-
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	444 024	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 640	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	408 384	-
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	85 145	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 505	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 640	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE	16 569	-
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	16 569	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 569	-
VII. DOTACJE ROZWOJOWE				128 988	6 790 492
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	4 890 492
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	4 890 492
		6208	Dotacje rozwojowe	-	4 890 492
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1 900 000
	80130		<i>Szkoły Zawodowe</i>	-	1 900 000
		6208	Dotacje rozwojowe	-	1 900 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	128 988	-
	85333		<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>	128 988	-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	128 988	-

1	2	3	4	5	6
VIII. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				834 700	1 260 000
020			LEŚNICTWO	280 000	-
	02001		Gospodarka leśna	280 000	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	280 000	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1 260 000
	80130		Szkoły Zawodowe	-	1 260 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	-	1 260 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	554 700	-
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	554 700	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	554 700	-
DOCHODY OGÓŁEM				59 728 768	11 310 820

PRZEWODNICZĄCY RADY

lek. med. Stanisław Grzyb

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe Powiatu na 2009 rok zamykają się kwotą: **71.988.508 zł.**

z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę (80,8%) 58.197.688 zł.
- wydatki majątkowe stanowią kwotę (19,2%) 13.790.820 zł.

Planowane wydatki dotyczą sfinansowania niżej wymienionych działów klasyfikacji budżetowej:

I. Wydatki na zadania własne:

Dział 020 Leśnictwo **280.000 zł.**
- gospodarka leśna – wypłaty za zalesienia 280.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność **14.450.820 zł.**
- Drogi publiczne powiatowe 14.450.820 zł.
w tym:
- wydatki majątkowe 10.150.820 zł.

Dział 750 Administracja publiczna **7.285.100 zł.**
- Rady Powiatów 320.000 zł.
- Starostwo Powiatowe 6.965.100 zł.
w tym:
- wydatki majątkowe 100.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **18.000 zł.**
- Zarządzanie kryzysowe 18.000 zł.
rezerwa celowa na wydatki w rozdziale 75421

Dział 757 Obsługa długu publicznego **2.180.000 zł.**
w tym:
- spłata odsetek od kredytów bankowych 1200.000 zł.
- spłata odsetek i kapitału od poręczzonego kredytu dla ZOZ 980.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – rezerwa ogólna	232.000 zł.
stanowi 0,3 % wydatków budżetu ogółem	
Dział 801 Oświata i wychowanie	26.889.507 zł.
- wydatki bieżące	23.729.507 zł.
- wydatki majątkowe –budowa Hali Sportowej przy Zespole szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	3.160.000 zł.
Bieżące utrzymanie placówek oświatowych:	
- szkoły podstawowe specjalne	613.140 zł.
- gimnazja	497.735 zł.
- gimnazja specjalne	2.092.258 zł.
- dowożenie uczniów do szkół	32.000 zł.
- licea ogólnokształcące	5.388.276 zł.
- licea profilowane	397.960 zł.
- szkoły zawodowe	14.054.454 zł.
w tym:	
wydatki majątkowe	3.160.000 zł.
- szkoły zawodowe specjalne	1.395.656 zł.
- centra kształcenia ustawicznego	1.210.028 zł.
- inne formy kształcenia (szkoły niepubliczne)	750.000 zł.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	58.000 zł.
- rezerwa celowa	400.000 zł.
Dział 851 Ochrona Zdrowia	3.000 zł
- pozostała działalność – sfinansowanie działalności w zakresie ochrony zdrowia przez podmioty biorące udział w konkursie	3.000 zł.
Dział 852 Pomoc Społeczna	7.517.588 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	380.000 zł.
kwota przeznaczona na bieżące utrzymanie	
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.457.203 zł.
w tym 100.000 zł dotacji dla placówki biorącej udział w konkursie	
- Dom Pomocy Społecznej Mnichów	3.759.385 zł.

w tym:	
wydatki majątkowe (dochodzenie do standardów unijnych)	380.000 zł.
- Rodziny zastępcze (zasiłki)	1.000.000 zł.
- Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	289.000 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12.000 zł.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.639.946 zł
kwota przeznaczona na bieżące utrzymanie:	
- Powiatowego Urzędu Pracy	1.539.946 zł.
- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100.000 zł.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4.434.126 zł.
w tym bieżące utrzymanie jednostek:	
- Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze (internaty)	2.489.716 zł.
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	730.962 zł.
- Internaty i bursy szkolne	1.168.448 zł.
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe	25.000 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20.000 zł.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349.000 zł.
w tym:	
- biblioteki	2.000 zł.
- dotacja z budżetu dla Muzeum	300.000 zł.
- pozostała działalność (promocja)	47.000 zł.
w tym:	
- 6.000 zł dotacji dla podmiotów biorących udział w konkursie	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	25.000 zł.
-zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25.000 zł.
w tym: - 2000 zł dotacji dla podmiotów biorących udział w konkursie	
RAZEM I - wydatki razem	65.304.087 zł.
w tym:	
wydatki majątkowe	13.790.820 zł.

II. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	10.000 zł.
dotacje na działalność bieżącą	
w tym:	
- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000 zł.
Dział 020 Leśnictwo	6.000 zł.
dotacje na działalność bieżącą – gospodarkę leśną	6.000 zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	50.000 zł.
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000 zł.
Dział 710 Działalność usługowa	413.000 zł.
- prace geodezyjno – kartograficzne	85.000 zł.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000 zł.
- nadzór budowlany	303.000 zł.
Dział 750 Administracja publiczna	229.820 zł.
- Urzędy Wojewódzkie	229.820 zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.044.094 zł.
dotacje na bieżącą działalność:	
- Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	4.044.094 zł.
Dział 851 Ochrona zdrowia	1.152.926 zł.
dotacja celowa przeznaczona na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych oraz osób w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.152.926 zł.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142.000 zł.
dotacje celowe na bieżącą działalność:	
- Zespoły ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności	142.000 zł.
Razem II - wydatki ogółem	6.047.840 zł.

III. Wydatki na zadania przejęte
przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 750 Administracja publiczna	51.000 zł.
- Komisja Poborowa	51.000 zł.
Razem III- wydatki razem	51.000 zł.

IV. Wydatki na realizację zadań wspólnych
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 852 Pomoc społeczna	564.278zł
w tym:	
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze	452.772 zł.
- Rodziny zastępcze	111.506 zł.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.303 zł
- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21.303 zł.
Razem IV –wydatki razem	585.581 zł

Ogółem wydatki(I +II + III +IV) stanowią kwotę **71.988.508 zł**
w tym:

- **wydatki majątkowe** **13.790.820 zł.**

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Powiatu nr XXIV/151/09
z dnia 28 stycznia 2009 r.

Wydatki budżetu Powiatu na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	z tego:				
							Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE									
020		1.LEŚNICTWO	280 000	280 000	-	-	-	-	-	280 000	-
	02001	Gospodarka leśna	280 000	280 000	-	-	-	-	-	280 000	-
600		2.TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 450 820	4 300 000	1 399 620	-	-	-	-	2 900 380	10 150 820
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 450 820	4 300 000	1 399 620	-	-	-	-	2 900 380	10 150 820
750		3.ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 285 100	7 185 100	5 599 925	-	-	-	-	1 585 175	100 000
	75019	Rady Powiatów	320 000	320 000	-	-	-	-	-	320 000	-
	75020	Starostwa Powiatowe	6 965 100	6 865 100	5 599 925	-	-	-	-	1 265 175	100 000
754		4.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	18 000	18 000	-	-	-	-	-	18 000	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe (rezerwa celowa)	18 000	18 000	-	-	-	-	-	18 000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757		5.OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 180 000	2 180 000	-	-	1 200 000	980 000	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 200 000	1 200 000	-	-	1 200 000	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	980 000	980 000	-	-	-	980 000	-	-
758		6.RÓŻNE ROZLICZENIA	232 000	232 000	-	-	-	-	232 000	-
	75818	Rezerwy ogólne	232 000	232 000	-	-	-	-	232 000	-
801		7.OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 889 507	23 729 507	20 478 290	750 000	-	-	2 501 217	3 160 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	613 140	613 140	554 544	-	-	-	58 596	-
	80110	Gimnazja	497 735	497 735	451 590	-	-	-	46 145	-
	80111	Gimnazja specjalne	2 092 258	2 092 258	1 953 284	-	-	-	138 974	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	32 000	32 000	-	-	-	-	32 000	-
	80120	Licea ogólnokształcące	5 388 276	5 388 276	5 015 643	-	-	-	372 633	-
	80123	Licea profilowane	397 960	397 960	359 677	-	-	-	38 283	-
	80130	Szkoły zawodowe	14 054 454	10 894 454	9 849 639	-	-	-	1 044 815	3 160 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 395 656	1 395 656	1 287 012	-	-	-	108 644	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego	1 210 028	1 210 028	1 006 901	-	-	-	203 127	-
	80144	Inne formy kształcenia	750 000	750 000	-	750 000	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 000	58 000	-	-	-	-	58 000	-
	80195	Pozostała działalność (rezerwa celowa)	400 000	400 000	-	-	-	-	400 000	-
851		8.OCHRONA ZDROWIA	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		9.POMOC SPOLECZNA	7 517 588	7 137 588	4 882 059	100 000			2 155 529	380 000
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 457 203	2 457 203	1 444 059	100 000			913 144	-
	85202	Domy pomocy społecznej	3 759 385	3 379 385	3 162 000	-			217 385	380 000
	85204	Rodziny zastępcze	1 000 000	1 000 000	-	-			1 000 000	-
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	289 000	289 000	276 000	-			13 000	-
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000	12 000	-	-			12 000	-
853		10.POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 639 946	1 639 946	1 446 488	100 000			93 458	-
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 539 946	1 539 946	1 446 488	-			93 458	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000	100 000	-	100 000			-	-
854		11.EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 434 126	4 434 126	3 665 805	25 000			743 321	-
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	2 489 716	2 489 716	2 042 309	-			447 407	-
	85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	730 962	730 962	694 069	-			36 893	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 168 448	1 168 448	929 427	-			239 021	-
	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	25 000	25 000	-	25 000			-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	20 000	-	-			20 000	-
921		12.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	349 000	349 000	-	306 000			43 000	-
	92116	Biblioteki	2 000	2 000	-	-			2 000	-
	92118	Muzea	300 000	300 000	-	300 000			-	-
	92195	Pozostała działalność (promocja)	47 000	47 000	-	6 000			41 000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926		13.KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25 000	25 000	-	2 000	-	-	23 000	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000	25 000	-	2 000	-	-	23 000	-
		RAZEM I	65 304 087	51 513 267	37 472 187	1 286 000	1 200 000	980 000	10 575 080	13 790 820
II		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami								
010		1.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	-	-	-	-	10 000	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	-	-	-	-	10 000	-
020		2.LEŚNICTWO	6 000	6 000	-	-	-	-	6 000	-
	02001	Gospodarka leśna	6 000	6 000	-	-	-	-	6 000	-
700		3.GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	50 000	-	-	-	-	50 000	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000	-	-	-	-	50 000	-
710		4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	413 000	413 000	252 000	-	-	-	161 000	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	85 000	85 000	-	-	-	-	85 000	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	-	-	-	-	25 000	-
	71015	Nadzór budowlany	303 000	303 000	252 000	-	-	-	51 000	-
750		5.ADMINISTRACJA PUBLICZNA	229 820	229 820	229 820	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	229 820	229 820	229 820	-	-	-	-	-
754		6.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 044 094	4 044 094	3 308 379	-	-	-	735 715	-
	75411	Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	4 044 094	4 044 094	3 308 379	-	-	-	735 715	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		7. OCHRONA ZDROWIA	1 152 926	1 152 926	1 152 926	-	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 152 926	1 152 926	1 152 926	-	-	-	-	-
853		8. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142 000	142 000	135 000	-	-	-	7 000	-
	85321	Zepoły ds. orzekania o niepełnosprawności	142 000	142 000	135 000	-	-	-	7 000	-
		RAZEM II	6 047 840	6 047 840	5 078 125	-	-	-	969 715	-
III		Wydatki na zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego								
750		1. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 000	51 000	24 888	-	-	-	26 112	-
	75045	Komisja poborowa	51 000	51 000	24 888	-	-	-	26 112	-
		RAZEM III	51 000	51 000	24 888	-	-	-	26 112	-
IV		Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego								
852		POMOC SPOŁECZNA	564 278	564 278	-	564 278	-	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	452 772	452 772	-	452 772	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	111 506	111 506	-	111 506	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 303	21 303	-	21 303	-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 303	21 303	-	21 303	-	-	-	-
		RAZEM IV	585 581	585 581	-	585 581	-	-	-	-
		Ogółem wydatki (I+II+III+IV)	71 988 508	58 197 688	42 575 200	1 871 581	1 200 000	980 000	11 570 907	13 790 820

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 678 000
1.	Kredyty	§ 952	5 678 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			4 729 080
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 562 242
2.	Spląty pożyczek	§ 992	166 838
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

lek. med. Stanisław Czuch

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego												
	854	85417	-	2310	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-
	852	85201	35 640	2310	2 909 975	2 909 975	1 444 059	552 772	-	-	913 144	-
	852	85201	408 384	2320	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85204	41 505	2310	1 111 506	1 111 506	-	111 506	-	-	1 000 000	-
	852	85204	43 640	2320	-	-	-	-	-	-	-	-
	853	85311	16 569	2320	121 303	121 303	-	121 303	-	-	-	-
Ogółem			545 738		4 167 784	4 167 784	1 444 059	810 581	-	-	1 913 144	-

PRZETWORNICZĄCY RADY

lek. med. Stanisław Grzyb

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXIV/151/09
z dnia 28 stycznia 2009 r.

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I	900	90011	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
			Stan środków obrotowych na początek roku	66 842
			Przychody	350 000
			Wydatki	416 842
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0
II	710	71030	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	
			Stan środków obrotowych na początek roku	323 004
			Przychody	465 000
			Wydatki	770 000
			Stan środków obrotowych na koniec roku	18 004

PRZEMOJNICZASY RADY

lek. med. Stanisław Grzyb

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	4	5	7	9
1.	Rodzinny Dom Dziecka w Małogoszczu	852	85201	0	15 000	15 000	0
2.	Rodzinny Dom Dziecka w Miąsowie	852	85201	0	15 000	15 000	0
3.	Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie	852	85202	52 000	30 000	38 500	43 500
	Ogółem			52 000	60 000	68 500	43 500

PRZEWODNICZĄCY RADY

lek. med. Stanisław Grzyb

Dotacje celowe w 2009

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
1.	851	85195	Zadania z zakresu Ochrony Zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	3 000
2.	852	85201	Zadania z zakresu Pomocy Społecznej	wyłoniona w drodze konkursu	100 000
3.	852	85201	Zadania z zakresu Pomocy Społecznej	różne jednostki samorządu terytorialnego - placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których będą przebywały dzieci z naszego powiatu	452 772
4.	852	85204	Zadania z zakresu Pomocy Społecznej	różne jednostki samorządu terytorialnego - rodziny zastępcze, w których będą przebywały dzieci z naszego powiatu	111 506
5.	853	85311	Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	różne jednostki samorządu terytorialnego - Warsztaty Terapii Zajęciowej, w których będą uczestniczyły dzieci z naszego powiatu	21 303
6.	854	85417	Prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	gmina Nagłowice	25 000
7.	921	92195	Zadania z zakresu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	6 000
8.	926	92605	Zadania z zakresu Kultury Fizycznej i Sportu	wyłoniona w drodze konkursu	2 000
Ogółem					721 581

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r., realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

PRZEWODNICZĄCY RADY

lek. med. Stanisław Grzyb

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80144	Inne formy kształcenia (szkoły niepubliczne)	750 000
2.	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000
4.	921	92118	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - Muzeum im.Przytkowskich	300 000
Ogółem				1 150 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

lek. med. Stanisław Grzyb

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
							w tym źródła finansowania				2010 r.	2011 r.		wydatki do poniesienia a po 2011 roku
							8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
1.	801	80130	Budowa kompleksu sportowo-dydaktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie 2008-2010	6 550 000	90 000	3 160 000	1 260 000	0	A. B. C. D.	1 900 000	3 300 000	0	0	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie
2.									A. B. C. D.					
3.									A. B. C. D.					
4.									A. B. C. D.					
Ogółem				6 550 000	90 000	3 160 000	1 260 000			1 900 000	3 300 000	0	0	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ilek. med. Stanisław Grzyb

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					w tym źródła finansowania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							6	7			
1.	600	60014	Budowa drogi Nr 0188T Wywła Sędziszów oraz drogi Nr 0152T Oksa-Węgleszyn	2 000 000	2 000 000	-	A.- B.- C.- D.-	-	Zarząd Dróg Powiatowych		
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0188T Wywła-Słupia-Sędziszów-Wodzisław o łącznej długości 11 km	8 150 820	3 260 328		A.- B.- C.- D.-	4 890 492	Zarząd Dróg Powiatowych		
3.	750	75020	Zakup samochodu	40 000	40 000	-	A.- B.- C.- D.-	-	Starostwo Powiatowe		
4.	750	75020	Zakup zestawów komputerowych	45 000	45 000	-	A.- B.- C.- D.-	-	Starostwo Powiatowe		
5.	750	75020	Wykonanie chodnika	15 000	15 000	-	A.- B.- C.- D.-	-	Starostwo Powiatowe		
6.	852	85202	Pawilony -dochodzenie do standardów	380 000	380 000	-	A.- B.- C.- D.-	-	Dom Pomocy Społecznej Mníchów		
Ogółem				10 630 820	5 740 328	-		4 890 492	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

PRZEMOŚCIEŃSKA RADA

lek. med. Stanisław Gryb

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXIV/151/09
Rady. Powiatu w Jedrzejowie
z dnia 28 stycznia 2009 r..

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		
			2010 rok	2011 rok	Razem 2010 2011
I	Ogółem wydatki bieżące	151 750	48 540	-	-
	- środki z budżetu j.s.t.	-	-	-	-
	- środki z budżetu krajowego	22 762	7 281	-	-
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	128 988	41 259	-	-
II	Ogółem wydatki majątkowe	11 310 820	3 300 000	-	-
	- środki z budżetu j.s.t.	4 520 328	1 600 000	-	-
	- środki z budżetu krajowego	-	-	-	-
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 790 492	1 700 000	-	-
	Ogółem wydatki	11 462 570	3 348 540	-	-
	- środki z budżetu j.s.t.	4 520 328	1 600 000	-	-
	- środki z budżetu krajowego	22 762	7 281	-	-
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 919 480	1 741 259	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

lek. med. Stanisław Grzyb

Załącznik Nr 14a
do Uchwały Nr XXIV/151/09
Rady Powiatu w Jędrzejowie,
z dnia 28 stycznia 2009 r.

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010			
						źródło	kwota		Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	2010 rok	2011 rok	po 2011 roku
1.	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: Nowe Kadry	2008-2010	Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	853	85333	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	283 909	83 619	48 540	-	-	
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	42 586	12 543	7 281	-	-	
						Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	241 323	71 076	41 259	-	-	
2.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt:					Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.						
	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						283 909	83 619	48 540	-	-	
							42 586	12 543	7 281	-	-	
							241 323	71 076	41 259	-	-	

PRZEMODNIWIŁA STRADY
lek. med. Stanisław Grzyb

Załącznik Nr 14b
do Uchwały Nr XXIV/151/09
Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 28 stycznia 2009 r.

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 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 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 20.....		
						źródło	kwota		2010 rok	2011 rok	po 2011 roku
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 0188T Wywia-Słupia-Sędziszów-Wodzisław o łącznej długości 11 km	2009	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	600	60014	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 150 820	0	0	0	0
2.	Program RPOWS 2007-2013: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 5: Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie 5.2: Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Budowa kompleksu sportowo-dydaktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie	2008-2010	ZSP Nr 1 w Jędrzejowie	801	80130	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	90 000	3 160 000	3 300 000	0	0
	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						14 700 820 6 210 328 0 8 490 492	90 000 90 000 0 0	3 300 000 1 600 000 0 1 700 000	3 300 000 1 600 000 0 1 700 000	0 0 0 0

PRZEDSIĘWZIĘCIA RADY

lek. med. Stanisław Gryzb

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XXIV/151/09
z dnia 28 stycznia 2009 r.

Prognoza kwoty długu na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2007r	Prognoza				
				2008	2009	2010	2011	2012
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:							
1a	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:							
	pożyczek	14 911 467,00	18 629 636,00	19 199 636,00	20 148 556,00	15 333 503,00	10 721 107,00	6 206 011,00
	kredytów	1 218 777,00	1 619 206,00	1 492 568,00	1 325 730,00	1 132 730,00	939 730,00	746 730,00
	obligacji	13 692 690,00	17 010 430,00	17 707 068,00	18 822 826,00	14 200 773,00	9 781 377,00	5 459 281,00
	w tym: pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie zobowiązań wymagalnych							
	w tym: z tytułu poręczeń							
1b	Planowane w roku budżetowym:							
	pożyczki	8 053 777,00	7 102 025,00	4 642 350,00	5 678 000,00			
	kredyty	1 218 777,00	410 025,00	0,00	0,00			
	obligacje	6 835 000,00	6 692 000,00	4 642 350,00	5 678 000,00			
	w tym: pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie							
2.	Obsługa długu z tytułu:							
	splaty rat pożyczek	3 265 510,87	4 699 420,38	5 534 750,00	6 909 080,00	6 755 053,00	6 202 596,00	5 875 296,00
	splaty rat kredytów	2 660 758,00	3 374 260,00	126 638,00	166 838,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00
	wykupu papierów wartościowych			3 945 712,00	4 562 242,00	4 622 053,00	4 419 396,00	4 322 096,00
	odsetek i dyskonta	508 797,09	759 332,61	650 000,00	1 200 000,00	1 050 000,00	980 000,00	860 000,00
	splata wynikających z udzielonych poręczeń	95 955,78	556 231,77	812 400,00	980 000,00	890 000,00	610 200,00	500 200,00
	w tym: splaty zobowiązań z tytułu refinansowania							
3.	Prognozowane dochody budżetowe	53 463 466,05	56 127 520,45	54 606 208,00	71 039 588,00	64 826 590,00	67 922 760,00	69 809 800,00
	w tym: dochody własne	4 404 471,73	4 219 726,13	5 000 534,00	5 428 658,00	6 010 100,00	6 400 500,00	6 992 800,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	59 250 884,83	59 262 949,59	55 176 208,00	71 988 508,00	60 011 537,00	63 310 364,00	65 294 704,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-5 787 418,78	-3 135 429,14	-570 000,00	-948 920,00	4 815 053,00	4 612 396,00	4 515 096,00
6.	Relacje do dochodów (w%):							
	długu (art.170 ust.1)	27,89	33,19	35,16	28,36	23,65	15,78	8,89
	długu po uwzględnieniu art..170 ust.3							
	splaty zadłużenia (art.169 ust.1)	6,11	8,37	10,13	9,73	10,42	9,13	8,41
	splaty zadłużenia po uwzględnieniu art.169 ust.3							

PRZEDSIĘBIORSTWA
Ist. mod. Stanisław Czajka

Prognoza kwoty długu na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:					
1a	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:					
	pożyczek	2 769 070,00	746 080,00	167 730,00	-	-
	kredytów	553 730,00	360 730,00	167 730,00	-	-
	obligacji	2 215 340,00	385 350,00	-	-	-
	w tym: pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-
	zobowiązań wymagalnych	-	-	-	-	-
	w tym: z tytułu poręczeń	-	-	-	-	-
1b	Planowane w roku budżetowym:					
	pożyczki	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-
	obligacje	-	-	-	-	-
	w tym: pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-
2.	Obsługa długu z tytułu:	4 677 541,00	2 808 990,00	1 060 350,00	317 730,00	-
	splaty rat pożyczek	193 000,00	193 000,00	193 000,00	167 730,00	-
	splaty rat kredytów	3 243 941,00	1 829 990,00	385 350,00	-	-
	wykupu papierów wartościowych	-	-	-	-	-
	odsetek i dyskonta	750 000,00	480 000,00	370 000,00	150 000,00	-
	splat wynikających z udzielonych poręczeń	490 600,00	306 000,00	112 000,00	-	-
	w tym: splaty zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-
3.	Prognozowane dochody budżetowe	70 325 400,00	71 926 300,00	71 994 500,00	72 000 150,00	-
	w tym: dochody własne	7 200 500,00	7 520 400,00	7 650 900,00	7 980 400,00	-
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	66 888 459,00	69 903 310,00	71 416 150,00	71 832 420,00	-
5.	Prognozowany wynik finansowy	3 436 941,00	2 022 990,00	578 350,00	167 730,00	-
6.	Relacje do dochodów (w%):					
	długu (art.170 ust.1)	3,94	1,04	0,23	0,00	-
	długu po uwzględnieniu art..170 ust.3	-	-	-	-	-
	splaty zadłużenia (art.169 ust.1)	6,65	3,91	1,47	0,44	-
	splaty zadłużenia po uwzględnieniu art.169 ust.3	-	-	-	-	-

PRZEDSIĘBIORSTWO / RADA

lek. med. ...