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 uchwala 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.	

Stwierdzam zgodność z oryginałem.

z up. STAROSTY
mgr Julian Baran
SEKRETARZ

§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

Stwierdzam zgodność z oryginałem.
z up. STAROSTY
mgr Julian Baran
SEKRETARZ

§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

Stwierdzam zgodność z oryginałem.
z up. STAROSTY
mgr Julian Baran
SEKRETARZ

- 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.

Stwierdzam zgodność z oryginałem.
z up. STAROSTY
mgr Julian Baran
SEKRETARZ

§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

Stwierdzam zgodność z oryginałem.
z up. STAROSTY
mgr Julian Baran
SEKRETARZ

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

Stwierdzam zgodność z oryginałem,
z up. STAROSTY
mgr Julian Baran
SEKRETARZ

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.

Stwierdzam zgodność z oryginałem.
z up. STAROSTY
mgr Julian Baran
SEKRETARZ

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

Na dochody własne składają się:

dział 600 Transport i Łączność

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

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.

Poświadczam zgodność z oryginałem
z up. STAROSTY
mgr Julian Baran
SEKRETARZ

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.**

Stwierdzam zgodność z oryginałem.
Z UP. STAROSTY
mgr Julian Baran
SEKRETARZ

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu
z dnia

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		*Drogi publiczne powiatowe*	*30 000*	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych 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		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*102 500*	-
		2360	Dochody jednostek samorzadu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 500	-
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**750 000**	-
	75020		*Starostwa Powiatowe*	*750 000*	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych 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		*Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jst na podstawie ustaw*	*2 000 000*	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	-
	75622		*Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*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		*Różne rozliczania finansowe*	*200 000*	-
		0920	Pozostałe odsetki	200 000	-
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**715 200**	-
	80120		*Licea Ogólnokształcące*	*301 200*	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	700	-

Stwierdzam zgodność z oryginałem.
z up. STAROSTY
mgr Julian Baran
SEKRETARZ

1	2	3	4	5	6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych 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		*Szkoły zawodowe*	*244 000*	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych 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		*Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego*	*170 000*	-
		0830	Wpływy z usług	170 000	-
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**992 836**	-
	85201		*Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze*	*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 majatkowych 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		*Dom Pomocy Społecznej*	*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		*Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie*	*15 000*	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	-
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**61 000**	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000	-

Sprawdzono
Z up. STAROSTY
mgr Julian Baran
SEKRETARZ

1	2	3	4	5	6
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**577 122**	-
	85403		*Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze*	*164 472*	-
		0830	Wpływy z usług	160 472	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	4 000	-
	85410		*Internaty i bursy szkolne*	*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		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*27 152 163*	-
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	27 152 163	-
	75802		*Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst*	-	*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		*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów*	*6 948 940*	-
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 948 940	-
	75832		*Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów*	*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		*Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa*	*10 000*	-
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu admninistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	-
020			**LEŚNICTWO**	**6 000**	-
	02001		*Gospodarka leśna*	*6 000*	-
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu admninistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	-
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**50 000**	-
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*50 000*	-
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu admninistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	-
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**413 000**	-
	71013		*Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*	*85 000*	-
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu admninistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000	-

Stwierdzam zgodność z oryginałem
z up. STAROSTY
mgr Julian Baran
SEKRETARZ

1	2	3	4	5	6
	71014		*Opracowania geodezyjne i kartograficzne*	*25 000*	-
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu admninistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	-
	71015		*Nadzór budowlany*	*303 000*	-
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu admninistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303 000	-
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**229 820**	-
	75011		*Urzędy Wojewódzkie*	*229 820*	-
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu admninistracji rządowej	229 820	-
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA**	**4 044 094**	-
	75411		*Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*4 044 094*	-
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu admninistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 044 094	-
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 152 926**	-
	85156		*Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*1 152 926*	-
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu admninistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 152 926	-
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**142 000**	
	85321		*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*142 000*	-
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu admninistracji 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		*Komisje poborowe*	*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		*Domy Pomocy Społecznej*	*2 474 549*	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 474 549	-

z up. STAROSTY
mgr Julian Baran
SEKRETARZ

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		*Placówki opiekuńczo-wychowawcze*	*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		*Rodziny zastępcze*	*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		*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*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		*Drogi publiczne powiatowe*	-	*4 890 492*
		6208	Dotacje rozwojowe	-	4 890 492
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	-	1 900 000
	80130		*Szkoły Zawodowe*	-	*1 900 000*
		6208	Dotacje rozwojowe	-	1 900 000
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**128 988**	-
	85333		*Powiatowe Urzędy Pracy*	*128 988*	-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	128 988	-

Stwierdzam zgodność z oryginałem.
Z up. STAROSTY
mgr Juliana Baran
SEKRETARZ

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 zadan bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansówn 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

Świadczenie zgodne z oryginałem

z up. STAROSTY

mgr Julian Baran

SEKRETARZ

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 poręczonego kredytu dla ZOZ 980.000 zł.

Stwierdzam zgodność z oryginałem.
z up. STAROSTY
mgr Julian Baran
SEKRETARZ

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.
- dokształcanie 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.

Stwierdzam zgodność z oryginałem
z up. STAROSTY
mgr Julian Baran
SEKRETARZ

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.
- Dokształcanie 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.
- Dokształcanie 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.**

Stwierdzam zgodność z oryginałem.
z up. STAROSTY
mgr Julian Baran
SEKRETARZ

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.**

Stwierdzam zgodność z oryginałem
z up. STAROSTY
mgr Julian Baran
SEKRETARZ

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.**

Stwierdzam zgodność z oryginałem.

z up. STAROSTY
mgr Julian Baran
SEKRETARZ

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

Wydatki budżetu Powiatu na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:						
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na 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 ŁĄCZNOŚC**	**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 PRZECIWPOŻAROWA**	**18 000**	**18 000**	-	-	-	-	**18 000**	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe (rezerwa celowa)	18 000	18 000	-	-	-	-	18 000	-

Stwierdzam zgodność z oryginałem

z up. STAROSTY
mgr Julian Baran
SEKRETARZ

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	-	-	-	-

Stwierdzam zgodność z oryginałem.

z up. STAROSTY
mgr Julian Baran
SEKRETARZ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		**9.POMOC SPOŁECZNA**	**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 SPOŁECZNEJ**	**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-Pedagogiczna	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	-

Stwierdza się zgodność z oryginałem.
z up. STAROSTY
mgr Julian Baran
SEKRETARZ

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-urządzeniowe 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 PRZECIWPOŻAROWA**	**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	-

Stwierdzam zgodność z oryginałem

z up. STAROSTY
mgr Julian Baran
SEKRETARZ

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**

z up. STAROSTY
mgr Julian Baran
SEKRETARZ

PRZEWODNICZĄCY RADY
lek. med. Stanisław Grzyb

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/151/09
z dnia 28 stycznia 2009 r.

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.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	4 562 242
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	166 838
3.	Spłaty 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	

Stwierdzam zgodność z oryginałem.
z up. STAROSTY
mgr Julian Baran
SEKRETARZ

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
lek. med. Stanisław Gryb

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Nr XXIV/151/09
z dnia 28 stycznia 2009

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	2110	10 000	10 000	10 000	-	-	10 000	-
020	02001	2110	6 000	6 000	6 000	-	-	6 000	-
700	70005	2110	50 000	50 000	50 000	-	-	50 000	-
710	71013	2110	85 000	85 000	85 000	-	-	85 000	-
710	71014	2110	25 000	25 000	25 000	-	-	25 000	-
710	71015	2110	303 000	303 000	303 000	252 000	-	51 000	-
750	75011	2110	229 820	229 820	229 820	229 820	-	-	-
754	75411	2110	4 044 094	4 044 094	4 044 094	3 308 379	-	735 715	-
851	85156	2110	1 152 926	1 152 926	1 152 926	1 152 926	-	-	-
853	85321	2110	142 000	142 000	142 000	135 000	-	7 000	-
Ogółem			**6 047 840**	**6 047 840**	**6 047 840**	**5 078 125**		**969 715**	

Z UP. STAROSTY
mgr Julian Buran
SEKRETARZ

Poświadcza zgodność z oryginałem

PRZEWODNICZĄCY RADY
lek. med. Stanisław Gryb

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Nr XXIV/151/09
z dnia 28 stycznia 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75045	2120	51 000	51 000	51 000	24 888	-	26 112	-
Ogółem			51 000	51 000	51 000	24 888	-	26 112	-

Z UP. STAROSTY
mgr Juliusz Barton
SEKRETARZ

Świadczam zgodność z oryginałem

PRZEWODNICZĄCY RADY
lek. med. Stanisław Grajb

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/151/09
z dnia 28 stycznia 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych powiatu w 2009r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85202	2130	2 474 549	2 474 549	2 474 549	2 279 249	-	195 300	-
Ogółem			2 474 549	2 474 549	2 474 549	2 279 249	0	195 300	0

Z up. STAROSTY
mgr Julian Baran
SEKRETARZ

PRZEWODNICZĄCY RADY
lek. med. Stanisław Grzyb

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Nr XXIV/151/09
z dnia 28 stycznia 2009 r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:					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	-	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**	-

Stwierdzam zgodność z oryginałem.
z up. STAROSTY
mgr Julian Baran
SEKRETARZ

PRZEWODNICZĄCY 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

Świadczam zgodność z oryginałem
Z up. STAROSTY
mgr Julian Baran
SEKRETARZ

PRZEWODNICZĄCY RADY
lek. med. Stanisław Grzyb

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Powiatu
Nr XXIV/151/09
z dnia .28 stycznia 2009 r.

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół CKP w Krzelowie	010	01097	144 000	566 000	0	566 000	0	144 000
Ogółem				144 000	566 000	0	566 000	0	144 000

Potwierdzam zgodność z oryginałem
z up. STAROSTY
mgr Julian Baran
SEKRETARZ

PRZEWODNICZĄCY RADY
lek. med. Stanisław Grzyb

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXIV/151/09
z dnia28 stycznia 2009

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

Stwierdzam zgodność z oryginałem
z up. STAROSTY
mgr Julian Baran
SEKRETARZ

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXIV/151/09
z dnia 28 stycznia 2009 r.

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"

Z up. STAROSTY
mgr Julian Baran
SEKRETARZ

Stwierdzam zgodność z oryginałem.

PRZEWODNICZĄCY RADY
lek. med. Stanisław Grzyb

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXIV/151/09
Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 28 stycznia 2009 r.

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 Dzidzictwa Narodowego - Muzeum im.Przypkowskich	300 000
Ogółem				**1 150 000**

PRZEWODNICZĄCY RADY
lek. med. Stanisław Grzyb

Stwierdzam zgodność z oryginałem.
z up. STAROSTY
mgr Juliusz Baran
SEKRETARZ

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Powiatu
Nr XXIV/151/09
z dnia 28 stycznia 2008 r.

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.	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	wydatki do poniesienia po 2011 roku	
							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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		13
1.	801	80130	Budowa kompleksu sportowo-dydaktyucznego 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 Szkól 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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Stwierdzam zgodność z oryginałem.
z up. STAROSTY
mgr Julian Baran
SEKRETARZ

PRZEWODNICZĄCY RADY
lek. med. Stanisław Grzyb

Załącznik nr 13a
do uchwały Rady Powiatu
Nr XXIV/151/09
z dnia 28 stycznia 2009 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					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.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
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.-	-	Starostwo Powiatowe
6.	852	85202	Pawilony -dochodzenie do standardów	380 000	380 000	-	A. - B.- C.- D. -	-	Dom Pomocy Społecznej Mnichów
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

Stwierdzam zgodność z oryginałem
z up. STAROSTY
mgr Julian Harum
SEKRETARZ

PRZEWODNICZĄCY RADY
lek. med. Stanisław Grajb

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. Zenon Gryb

Stwierdzam zgodność z oryginałem.

z up. STAROSTY
mgr Julian Baran
SEKRETARZ

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

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	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: 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:	**283 909**	**83 619**	**151 750**	**48 540**	-	-
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-	-	-	-	-
						- środki z budżetu krajowego	42 586	12 543	22 762	7 281	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	241 323	71 076	128 988	41 259	-	-
2.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt:					Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
	Ogółem wydatki bieżące						**283 909**	**83 619**	**151 750**	**48 540**	-	-
	- środki z budżetu j.s.t.						-	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu krajowego						42 586	12 543	22 762	7 281	-	-
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						241 323	71 076	128 988	41 259	-	-

Stwierdzam zgodność z oryginałem.

z up. STAROSTY
mgr Julian Baran
SEKRETARZ

PRZEWODNICZĄCY RADY
lek. med. Stanisław Grzyb

Załącznik Nr 14b
do Uchwały Nr XXIV/151/09
Rady Powiatu w Jedrzejowie
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

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	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 Wywła-Słupia-Sędziszów-Wodzisław o łącznej długości 11 km	2009	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	600	60014	Wartość zadania:	**8 150 820**	**0**	**8 150 820**	**0**	**0**	**0**
						- środki z budżetu j.s.t.	3 260 328	0	3 260 328	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 890 492	0	4 890 492	0	0	0
2.	**Program** RPOWŚ 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:	**6 550 000**	**90 000**	**3 160 000**	**3 300 000**	**0**	**0**
						- środki z budżetu j.s.t.	2 950 000	90 000	1 260 000	1 600 000	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 600 000	0	1 900 000	1 700 000	0	0
	Ogółem wydatki majątkowe						**14 700 820**	**90 000**	**11 310 820**	**3 300 000**		
	- środki z budżetu j.s.t.						6 210 328	90 000	4 520 328	1 600 000		
	- środki z budżetu krajowego						0	0	0	0		
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						8 490 492	0	6 790 492	1 700 000		

Stwierdzam zgodność z oryginałem.

Z UP. STAROSTY
mgr Juliusz Baran
SEKRETARZ

PRZEWODNICZĄCY RADY
lek. med. Stanisław Grzyb

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	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych:**	**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**
1a	**Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:**	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
	pożyczek	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
	kredytów		-	-	-	-	-	-
	obligacji		-	-	-	-	-	-
	w tym:pożyczki,kredyty i obligacje na prefinansowanie		-	-	-	-	-	-
	zobowiązań wymagalnych		-	-	-	-	-	-
	w tym: z tytułu poręczeń		-	-	-	-	-	-
1b	**Planowane w roku budżetowym:**	**8 053 777,00**	**7 102 025,00**	**4 642 350,00**	**5 678 000,00**	-	-	-
	pożyczki	1 218 777,00	410 025,00	0,00	0,00	-	-	-
	kredyty	6 835 000,00	6 692 000,00	4 642 350,00	5 678 000,00	-	-	-
	obligacje		-	-	-	-	-	-
	w tym:pożyczki,kredyty i obligacje na prefinansowanie		-	-	-	-	-	-
2.	**Obsługa długu z tytułu:**	**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**
	spłaty rat pożyczek	-	9 596,00	126 638,00	166 838,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00
	spłaty rat kredytów	2 660 758,00	3 374 260,00	3 945 712,00	4 562 242,00	4 622 053,00	4 419 396,00	4 322 096,00
	wykupu papierów wartościowych		-	-	-	-	-	-
	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
	spłat 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: spłaty zobowiązań z tytułu prefinansowania		-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-
	spłaty zadłużenia (art.169 ust.1)	6,11	8,37	10,13	9,73	10,42	9,13	8,41
	spłaty zadłużenia po uwzglednieniu art.169 ust.3							

Stwierdzam zgodność z oryginałem.

z up. STAROSTY
mgr Julian Baran
SEKRETARZ

PRZEWODNICZĄCY RADY
lek. med. Stanisław Grzyb

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:**	**2 769 070,00**	**746 080,00**	**167 730,00**	-	-
	pożyczek	553 730,00	360 730,00	167 730,00		-
	kredytów	2 215 340,00	385 350,00	-		-
	obligacji	-	-	-	-	-
	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**	-
	spłaty rat pożyczek	193 000,00	193 000,00	193 000,00	167 730,00	-
	spłaty 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	-
	spłat wynikających z udzielonych poręczeń	490 600,00	306 000,00	112 000,00	-	-
	w tym: spłaty 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	-	-	-	-	-
	spłaty zadłużenia (art.169 ust.1)	6,65	3,91	1,47	0,44	-
	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu art.169 ust.3					-

Stwierdzam zgodność z oryginałem.

z up. STAROSTY
mgr Julian Baran
SEKRETARZ

PRZEWODNICZĄCY RADY
lek. med. Stanisław Grzyb