

Uchwała Nr 69/08
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 13 listopada 2008 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2009 r. wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 179, 180, 181 ust. 1, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104; zm. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Zarząd Powiatu **u c h w a l a**, co następuje:

§ 1

Przedstawić do uchwalenia Radzie Powiatu Włoszczowskiego projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2009 r. wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2009 r. wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania

§ 3

Projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2009 r. wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

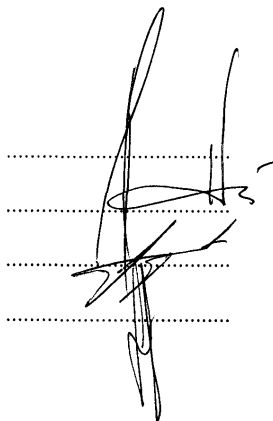
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------|
| 1) Ryszard Maciejczyk | - Przewodniczący Zarządu | |
| 2) Zbigniew Krzysiek | - Wicestarosta | |
| 3) Mirosław Łapot | - członek Zarządu | |
| 4) Jacek Zięba | - członek Zarządu | |



Uchwała Nr
Rady Powiatu Włoszczowskiego.....
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 165, art. 165a, art. 166 ust. 1 i 2, art. 173 ust. 1, , art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 13, 14, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 37 918 428 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) dochody bieżące | 30 608 872 zł |
| b) dochody majątkowe | 7 309 556 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 41 889 384 zł,

z tego:

- | | |
|--------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące | 29 597 747 zł |
|--------------------|---------------|
- w tym:
- | | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 19 114 667 zł |
| – dotacje | 1 369 499 zł |
| – wydatki na obsługę długu | 215 470 zł |
| – wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 182 375 zł |
- b) wydatki majątkowe 12 291 637 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a (*wydatki inwestycyjne jednoroczne*).

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości - 7 834 336 zł,

- | | |
|----------------------|--------------|
| a) wydatki bieżące | 86 199 zł |
| b) wydatki majątkowe | 7 748 137 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a i 4b.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 970 956 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów w kwocie - 3 970 956 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 4 509 859 zł, rozchody w wysokości 538 903 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 324 144 zł,
 - 2) celową w wysokości - 437 262 zł,
- z przeznaczeniem na
- a) zarządzanie kryzysowe - 5 000 zł,
 - b) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - 152 262 zł,
 - c) na pomoc i politykę społeczną - 280 000 zł

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przekazanych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków dla gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej: przychody – 50 000 zł, wydatki – 50 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 350 000 zł; wydatki – 410 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) powiatowej instytucji kultury na łączną kwotę - 200 000 zł,
 - 2) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół w wysokości - 906 840 zł,
 - 3) działających na terenie powiatu warsztatów terapii zajęciowej - 104 443 złzgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych i na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego, na łączną kwotę – 408 216 zł, zgodnie załącznikiem nr 12.

§ 8

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

- 1) przychody - 250 000 zł,
- 2) wydatki - 250 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- 1) przychody - 315 000 zł,
- 2) wydatki - 335 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4 656 056 zł;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej
- w kwocie 4 656 056 zł

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3 970 956 zł;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej
- w kwocie 0 zł,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
- w kwocie 538 903 zł;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej
- w kwocie 0 zł

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
- 4 656 056 zł,

w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości
- 4 656 056 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 3 i nr 4,
- 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) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne wraz z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, uprawnień do:
 - a) 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),
 - b) udzielania pracownikom zaliczek pieniężnych na pokrycie planowanych drobnych wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego..

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Dochody budżetu Powiatu na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i Łowiectwo	4 000	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000	
		2110	Dotacja celowa z budż. państwa na zad. bież.rządowe	4 000	
020			Leśnictwo	187 500	
	02001		Gospodarka Leśna	187 500	
		2110	Dotacja celowa z budż. państwa na zad. bież.rządowe	1 500	
		2460	Środki otrzymane od pozost. Jedn.zal. do sektora f.p.	186 000	
600			Transport i łączność		6 709 556
	60014		Drogi publiczne powiatowe		6 709 556
		6300	Wpływy z pomocy fin. między j.s.t. na zad. inwest.		321 000
		6309	Wpływy z pomocy fin. między j.s.t. na zad. inwest.		932 500
		6430	Dotacje cel.otrzymane z budż.państwa na zad. inw.		800 000
		6208	Dotacje rozwojowe		4 656 056
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 736	
	7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 736	
		2110	Dotacja celowa z budż. państwa na zad. bież.rządowe	60 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. Majątkowych	176 136	
			DPS	17 000	
			PUP	10 567	
			ZSP Nr 3	69 405	
			Zarząd Dróg Pow.	4 164	
			Starostwa powiatowe	75 000	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd /DPS,PUP,ZDP/	9 100	
		0830	Wpływy z usług /ZSP Nr 2/	20 000	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zad. rządowych	37 500	
710			Działalność usługowa	498 000	
	71013		Prace geodezyjno-kartograficzne	200 000	
		2110	Dotacja celowa z budż. państwa na zad. bież.rządowe	200 000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	
		2110	Dotacja celowa z budż. państwa na zad. bież.rządowe	40 000	
	71015		Nadzór budowlany	258 000	
		2110	Dotacja celowa z budż. państwa na zad. bież.rządowe	258 000	

750			Administracja publiczna	185 111	
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 111	
		2110	Dotacja celowa z budż. państwa na zad. bież.rządowe	105 111	
	75020		Starostwa powiatowe	50 000	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	
	75045		Komisje poborowe	30 000	
		2120	Dotacja celowa z budż. państwa na zad. bież.rządowe	30 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 836 705	
	75411		Komendy powiatowe PSP	2 836 705	
		2110	Dotacja celowa z budż. państwa na zad. bież.rządowe	2 836 705	
756			Dochody od osób prawnych i fizycznych	4 967 842	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t.	1 161 875	
		0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	1 111 050	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat /zaj. pasa drogow./	50 825	
	75622		Udziały powiatów w dochodach budżetu państwa	3 805 967	
		0010	Udział powiatu w pod.doch od osób fizycznych	3 655 967	
		0020	Udział powiatu w pod.doch od osób prawnych	150 000	
758			Różne rozliczenia	17 190 348	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	11 537 776	
		2920	Subwencje ogólne	11 537 776	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 942 193	
		2920	Subwencje ogólne	3 942 193	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	1 710 379	
		2920	Subwencje ogólne	1 710 379	
851			Ochrona zdrowia	680 841	
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	680 841	
		2110	Dotacja celowa z budż. państwa na zad. bież.rządowe	680 841	
852			Pomoc społeczna	3 059 877	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	57 047	
		2320	Dotacje cel. z pow. na zad. bież.na podst. porozumień	57 047	
	85202		Domu pomocy społecznej	2 920 000	
		2130	Dotacja celowa z budż. państwa na zad. bież.własne	1 532 743	
		0830	Wpływy z usług	1 367 257	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	
	85204		Rodziny zastępcze	82 830	
		2320	Dotacje cel. z pow. na zad. bież.na podst. porozumień	82 830	

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	695 912	
	85311		Rehabilitacja zawodowa	80 943	
		970	Wpływy z różnych dochodów /Caritas/	39 166	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin	41 777	
	85321		Zespoły d.s. orzekania o niepełnosprawności	90 000	
		2110	Dotacja celowa z budż. państwa na zad. bież.rządowe	90 000	
	85322		Fundusz Pracy	404 700	
		2690	Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat	404 700	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	20 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	100 269	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000	
		2008	Dotacje rozwojowe	73 269	
926			Kultura fizyczna i sport		600 000
	92601		Obiekty sportowe		600 000
		6430	Dotacje cel.otrymane z budż.państwa na zad. inw		600 000
Dochody ogółem				30 608 872	7 309 556

Wydatki budżetu Powiatu na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:						
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwi i łowiectwo	4 000	4 000					4 000	
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe	4 000	4 000					4 000	
020		Leśnictwo	222 500	222 500	0	0	0	0	222 500	0
	02001	Gospodarka leśna	187 500	187 500					187 500	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	35 000	35 000					35 000	
600		Transport i łączność	11 820 001	1 182 864	338 752	0	0	0	844 112	10 637 137
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 620 001	1 182 864	338 752	0	0	0	844 112	10 437 137
		Z.Dr.Pow.	2 151 864	1 182 864	338 752				844 112	969 000
		Star. Pow. inwestycje roczne	120 000						0	120 000
		Star. Pow. inwestycje wieloletnie	9 348 137						0	9 348 137
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000						0	200 000
630		Turystyka	7 850	7 850	0	0	0	0	7 850	0
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	3 850	3 850					3 850	
	63095	Pozostała działalność	4 000	4 000					4 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	253 569	253 569					253 569	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	253 569	253 569	0	0	0	0	253 569	0
		w tym: Star. Pow. zad geod.z dotacji	60 000	60 000					60 000	
		DPS	17 000	17 000					17 000	
		PUP	4 500	4 500					4 500	
		ZSP Nr 3	69 405	69 405					69 405	
		ZSP Nr 1							0	

		ZSP Nr 2	20 000	20 000					20 000	
		Zarząd Dróg Powiatowych	4 164	4 164					4 164	
		Star. Pow. wynajem pomieszcz.	75 000	75 000					75 000	
		Star. Pow.zadania geodezyjne włas.	3 500	3 500					3 500	
710		Działalność usługowa	511 000	511 000	227 430	0	0	0	283 570	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne zadania z dotacji	208 000	208 000	0	0	0	0	208 000	0
		zadania własne	8 000	8 000					8 000	
	71014	Opracowania geodezyj. i kartogr.-dot.	40 000	40 000					40 000	
	71015	Nadzór budowlany	263 000	263 000	227 430				35 570	
750		Administracja publiczna	4 927 288	4 862 788	3 364 373	0	0	0	1 498 415	64 500
	75011	Urzędy wojewódzkie	933 463	933 463	915 463				18 000	
	75019	Rady powiatów	166 427	166 427					166 427	
	75020	Starostwa powiatowe	3 707 598	3 643 098	2 439 010				1 204 088	64 500
	75045	Komisje poborowe	30 000	30 000	8 100				21 900	
	75075	Promocja j.s.t.	85 800	85 800	1 800				84 000	
	75095	Pozostała działalność /skł. Zw.P.P./	4 000	4 000					4 000	
754		Bezpieczeństwo publ.i ochrona	2 846 705	2 846 705	2 382 705	0	0	0	464 000	0
	75411	Komendy powiatowe PSP	2 836 705	2 836 705	2 382 705				454 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000					5 000	
		Rezerwa ceowa	5 000	5 000					5 000	
	75495	Pozostała działalność	5 000	5 000					5 000	
757		Obsługa długu publicznego	1 397 845	1 397 845	0	0	215 470	1 182 375	0	0
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	215 470	215 470			215 470		0	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	1 182 375	1 182 375				1 182 375	0	
758		Różne rozliczenia	756 406	756 406	0	0	0	0	756 406	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	756 406	756 406					756 406	
		w tym: ogólna	324 144	324 144					324 144	
		celowa na pom.i pol.społ.	280 000	280 000					280 000	
		celowa oświatowa	152 262	152 262					152 262	
801		Oświata i wychowanie	9 919 197	9 899 197	7 741 575	906 840	0	0	1 250 782	20 000
	80114	Zespoły obsługi ekon.-adm.szkół	514 059	514 059	432 259				81 800	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 373 850	3 353 850	2 771 182	147 200	0	0	435 468	20 000
		I LO	1 781 760	1 761 760	1 537 610				224 150	20 000

		ZSP Nr 2	1 064 475	1 064 475	891 201				173 274	
		ZSP Nr 3	380 415	380 415	342 371				38 044	
		Star.Pow.-szkoły niepubl.-dotacja	147 200	147 200		147 200			0	
80123		Licea profilowane	70 343	70 343	65 002				5 341	
		ZSP Nr 3	70 343	70 343	65 002				5 341	
80130		Szkoły zawodowe	5 849 481	5 849 481	4 470 432	759 640	0	0	619 409	0
		ZSP Nr 2	2 183 195	2 183 195	1 897 490				285 705	
		ZSP Nr 3	2 906 646	2 906 646	2 572 942				333 704	
		Star. Pow.szkoły niepubl. -dotacja	759 640	759 640		759 640			0	
80146		Dokształcanie i dosk.zaw. nauczyciel	52 513	52 513					52 513	
80195		Pozostała działalność	58 951	58 951	2 700	0	0	0	56 251	0
		w tym: ZFŚS nauczycieli emeryt. i ren	55 951	55 951	0	0	0	0	55 951	0
		I LO	10 593	10 593					10 593	
		ZSP Nr 2	17 754	17 754					17 754	
		ZSP Nr 3	27 604	27 604					27 604	
		Starostwo-przepr. egaminów kwalif.	3 000	3 000	2 700				300	
851		Ochrona zdrowia	930 841	680 841	680 841	0	0	0	0	250 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	250 000						0	250 000
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	680 841	680 841	680 841	0	0	0	0	0
		w tym : Rodz.D.Dz.	1 361	1 361	1 361				0	
		PUP	679 480	679 480	679 480				0	
852		Pomoc społeczna	4 086 416	3 986 416	2 280 450	135 604	0	0	1 570 362	100 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	245 284	245 284	69 915	72 304	0	0	103 065	0
		w tym: PCPR-św.społeczne	30 000	30 000					30 000	
		Rodz. D.Dz.	142 980	142 980	69 915				73 065	
		Star. Pow.- porozumienia	72 304	72 304		72 304			0	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 920 000	2 820 000	1 951 583				868 417	100 000
	85204	Rodziny zastępcze	678 480	678 480	66 680	60 300	0	0	551 500	0
		w tym: PCPR	618 180	618 180	66 680				551 500	
		Star. Pow.- porozumienia	60 300	60 300		60 300			0	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	198 903	198 903	160 868				38 035	
	85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	40 749	40 749	31 404				9 345	
	85295	Pozostała działalność	3 000	3 000		3 000			0	

853		Pozostałe zadania w zakresie	1 235 749	1 235 749	1 016 693	107 055	0	0	112 001	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa	107 055	107 055	0	107 055	0	0	0	0
		w tym: dla Caritas	104 443	104 443		104 443			0	
		dla pow. Jędrzejów	2 612	2 612		2 612			0	
	85321	Zespoły d.s.orzekania o niepełnospr.	108 670	108 670	87 720				20 950	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 020 024	1 020 024	928 973				91 051	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 466 317	1 446 317	1 074 848	0	0	0	371 469	20 000
	85406	Poradnie psychol-pedagogiczne	562 409	562 409	481 719				80 690	
	85410	Internaty i bursy	831 317	811 317	590 379	0	0	0	220 938	20 000
		Int. przy ZSP Nr 2	316 682	316 682	215 607				101 075	
		Int. przy ZSP Nr 3	514 635	494 635	374 772				119 863	20 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 338	21 338					21 338	
	85418	Przeciwdziałanie skutkom patologii	3 000	3 000	1 050				1 950	
	85446	Dokształcanie i dosk. nauczycieli	5 461	5 461					5 461	
	85495	Pozostała działalność	42 792	42 792	1 700	0	0	0	41 092	0
		w tym: ZFŚS nauczycieli emeryt.	9 792	9 792	0	0	0	0	9 792	0
		PPP	3 580	3 580					3 580	
		Inter przy ZSP Nr 2	1 916	1 916					1 916	
		Inter. przy ZSP Nr 3	4 296	4 296					4 296	
		Starostwo-zajęcia edukacyjne z młodz.	33 000	33 000	1 700				31 300	
921		Kultura i ochrona dziedz.	270 200	270 200	3 100	220 000	0	0	47 100	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 200	50 200	3 100				47 100	
	92109	Domy i ośrodki kultury	200 000	200 000		200 000			0	
	92116	Biblioteki	20 000	20 000		20 000			0	
926		Kultura fizyczna i sport	1 233 500	33 500	3 900	0	0	0	29 600	1 200 000
	92601	Obiekty sportowe	1 200 000						0	1 200 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	33 500	33 500	3 900				29 600	
Ogółem wydatki			41 889 384	29 597 747	19 114 667	1 369 499	215 470	1 182 375	7 715 736	12 291 637

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	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych we Włoszczowie: ul. Wschodnia, Wiśniowa, Kusocińskiego	2 243 701	84 381	2 159 320		429 398	A. 1297422 B. 432500 C. D.				Starostwo Powiatowe	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0241T Chlewice-Jadwigów	1 454 304	40 364	1 413 940		563 746	A. 850194 B. C. D.				Starostwo Powiatowe	
3	600	60014	Przeb.dróg pow. Nr 0262T, Nr 0264T w ciągu Krasocin-Niwiska-Gruszczyn	4 235 688	60 811	4 174 877		1 166 437	A. 2508440 B.500000 C. D.				Starostwo Powiatowe	
4	600	60014	Przebudowa drogi pow.Nr 0251T Kluczewsko-Rudka	5 291 667	83 936				A. B. C. D.		5 207 731		Starostwo Powiatowe	
5	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0231T Miny-Żeliszawicki	1 881 573	47336				A. B. C. D.		1 834 237		Starostwo Powiatowe	
6	600	60014	Przebudowa ulicy Sobieskiego we Włoszczowie	1 005 400	37 256				A. B. C. D.		968 144		Starostwo Powiatowe	
7	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przyPCK-R (bez zaplecza tech.-mag.)	811 410	37576				A. B. C. D.		773 834		Starostwo Powiatowe	

8	750	75020	Informatyzacja Starostwa Powiatowego	40 124	5124	35 000	35 000		A. B. C. D.					Starostwo Powiatowe
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0229T Wola Wiśniowa - Ludwinów - Bebelno na odcinku 3,7km, gm. Włoszczowa	1 688 940	88940	1 600 000	800 000		A.800000 B. C. D.					Starostwo Powiatowe
Ogółem				18 652 807	485 724	9 383 137	835 000	2 159 581	6 388 556	0	8 783 946	0	0	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

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	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej i chodnika z kostki brukowej na drodze powiatowej Nr 0246T odcinek Kurzelów- Jeżowice, gm. Włoszczowa	142 000	71 000		A. B. 71 000 C. D.			Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Poszerzenie drogi pow. Nr 0264T Niwiska-Skorków-Leśnica, odcinek Skorków	61 000	61 000		A. B. C. D.			Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Wykonanie nakładki bitumicznej wraz z wymiana podbudowy na drodze powiatowej Nr 0263T w miejscowości Cieśle, gm. Krasocin	79 000	79 000		A. B. C. D.			Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 0254T odcinek Łapczyzna Wola - Mlynek, gm. Kluczewsko	108 000	54 000		A. B.54000 C. D.			Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 0250T odcinek Dobromierz - Góry Mokre, gm. Kluczewsko	92 000	46 000		A. B.46000 C. D.			Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	Budowa chodnika dla pieszych wraz z elementami odwodnienia przy drodze powiatowej Nr 0230T w miejscowości Żeliszawice, gm. Secemin	200 000	100 000		A. B.100000 C. D.			Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0227T odcinek Włoszczowa - Wola Wiśniowa - Konieczno, gm. Włoszczowa	120 000	120 000		A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe
8.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012"	1 200 000		600 000	A.600000 B. C. D.			Starostwo Powiatowe
9.	600	60014	Wykonanie poszerzenia drogi powiatowej Nr 0232T Kuczaków - Wolica odcinek dł. 600mb, gm. Secemin	150 000	150 000		A. B. C. D.			Zarząd Dróg Powiatowych
10.	600	60014	Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na drodze powiatowej Nr 0236T odcinek Mękarzów, gm. Moskorzew	100 000	50 000		A. B.50000 C. D.			Zarząd Dróg Powiatowych
11.	600	60014	Przebudowa chodnika dla pieszych przy ul. Sobieskiego we Włoszczowie na odcinku długości 117 mb	37 000	37 000		A. B. C. D.			Zarząd Dróg Powiatowych
12.	600	60013	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewodkiej Nr 786 (dofinansowanie)	200 000	200 000		A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe
13.	801	80120	Wymiana ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym we Włoszczowie	20 000	20 000		A. B. C. D.			Liceum Ogólnokształcące we Włoszczowie
14.	854	85410	Adaptacja pomieszczeń kotłowni na strzelnicę sportową	20 000	20 000		A. B. C. D.			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
15.	852	85202	Przebudowa budynku DPS	60 000	60 000		A. B. C. D.			Dom Pomocy Społecznej
16.	852	85202	Zakup urządzeń do kuchni i pralni	40 000	40 000		A. B. C. D.			Dom Pomocy Społecznej
17.	750	75020	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Starostwa	15 000	15 000		A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe
18.	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	14 500	14 500		A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe
Ogółem				2 658 500	1 137 500	600 000	921 000			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały nr
Rady Powiatu . Włoszczowskiego
z dnia

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	86 199	28 266		28 266
	- środki z budżetu j.s.t.	12 930	4 240		4 240
	- środki z budżetu krajowego				0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	73 269	24 026		24 026
II	Ogółem wydatki majątkowe	7 748 137	8 783 946		8 783 946
	- środki z budżetu j.s.t.	2 159 581	3 453 156		3 453 156
	- środki z budżetu krajowego	932 500			0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 656 056	5 330 790		5 330 790
	Ogółem wydatki	7 834 336	8 812 212	0	8 812 212
	- środki z budżetu j.s.t.	2 172 511	3 457 396	0	3 457 396
	- środki z budżetu krajowego	932 500	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 729 325	5 354 816	0	5 354 816

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr
Rady Powiatu. Włoszczowskiego
z dnia

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: 6-Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1-Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2008- 2010	Powiatowy Urząd Pracy	853	85333	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	168 537 25 281 143 257	54 072 8 111 45 961	86 199 12 930 73 269	28 266 4 240 24 026		
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 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						168 537 25 281 143 256	54 072 8 111 45 961	86 199 12 930 73 269	28 266 4 240 24 026		

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 - 2011				
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok	po 2011 roku		
1.	Program:Regionalny Program Operacyjny woj. świętokrzyskiego Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Przebudowa dróg we Włoszczowie: ul. Wschodnia, ul. Wiśniowa, ul. Kusocińskiego na odcinku o łącznej długości 1,9km	2009r.	Starostwo Powiatowe	600	60014	Wartość zadania:	2 243 701	84 381	2 159 320					
						- środki z budżetu j.s.t.	513 779						84 381	429 398
						- środki z budżetu krajowego	432 500							432 500
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 297 422							1 297 422
2.	Program:Regionalny Program Operacyjny woj. świętokrzyskiego Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0241T Chlevice-Jadwigów, na odcinku o długości 2,13km	2009r.	Starostwo Powiatowe	600	60014	Wartość zadania:	1 454 304	40 364	1 413 940					
						- środki z budżetu j.s.t.	604 110						40 364	563 746
						- środki z budżetu krajowego	0							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	850 194							850 194
3.	Program:Regionalny Program Operacyjny woj. świętokrzyskiego Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Przebudowa dróg powiatowych Nr 0262T, 0264T w ciągu Krasocin - Niwiska - Gruszczyn	2009r.	Starostwo Powiatowe	600	60014	Wartość zadania:	4 235 688	60 811	4 174 877					
						- środki z budżetu j.s.t.	1 227 248						60 811	1 166 437
						- środki z budżetu krajowego	500 000							500 000
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 508 440							2 508 440
4.	Program:Regionalny Program Operacyjny woj. świętokrzyskiego Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0251T odcinek Kluczewsko-Rudka	2010 r.	Starostwo Powiatowe	600	60014	Wartość zadania:	5 291 667	83 936				5 207 731		
						- środki z budżetu j.s.t.	2 116 667						83 936	2 032 731
						- środki z budżetu krajowego	0							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 175 000							3 175 000
							0							

5.	Program:Regionalny Program Operacyjny woj. świątokrzyskiego Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt:Przebudowa drogi powiatowej Nr 0231T odcinek Miny-Zelisławicki	2010r.	Starostwo Powiatowe	600	60014	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 881 573	47 336		1 834 237		
							752 629	47 336		705 293		
							0					
							1 128 944			1 128 944		
6.	Program:Regionalny Program Operacyjny woj. świątokrzyskiego Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt:Przebudowa ulicy Sobieskiego we Włoszczowie	2010r.	Starostwo Powiatowe	600	60014	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 005 400	37 256		968 144		
							465 400	37 256		428 144		
							0					
							540 000			540 000		
7.	Program:Regionalny Program Operacyjny woj. świątokrzyskiego Priorytet: 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, sport i turystykę Działanie: 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Projekt: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PCKR we Włoszczowie	2010r.	Starostwo Powiatowe	926	92601	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	811 410	37 576		773 834		
							324 564	37 576		286 988		
							0					
							486 846			486 846		
Ogółem wydatki majątkowe							16 923 743	391 660	7 748 137	8 783 946	0	0
- środki z budżetu j.s.t.							6 004 397	391 660	2 159 581	3 453 156	0	0
- środki z budżetu krajowego							932 500	0	932 500	0	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							9 986 846	0	4 656 056	5 330 790	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 509 859,00
1.	Kredyty	§ 952	4 509 859,00
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:			538 903,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	538 903,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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**

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 poходne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	2110	4 000	4 000	4 000			4 000	
020	02001	2110	1 500	1 500	1 500			1 500	
700	70005	2110	60 000	60 000	60 000			60 000	
710	71013	2110	200 000	200 000	200 000			200 000	
710	71014	2110	40 000	40 000	40 000			40 000	
710	71015	2110	258 000	258 000	258 000	227 430		30 570	
750	75011	2110	105 111	105 111	105 111	105 111		0	
754	75411	2110	2 836 705	2 836 705	2 836 705	2 382 705		454 000	
851	85156	2110	680 841	680 841	680 841	680 841		0	
853	85321	2110	90 000	90 000	90 000	87 720		2 280	
								0	
								0	
								0	
Ogółem				4 276 157	4 276 157	3 483 807		792 350	

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	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poreczeń 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												
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia												
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	852	85201	57 047	2320	57 047	57 047	27 896				29 151	
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	852	85204	82 830	2320	82 830	82 830					82 830	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.											0	
Przebudowa dróg powiatowych, budowa chodnika	600	60014	321 000	6300	321 000						0	321 000
Przebudowa dróg powiatowych	600	60014	932 500	6309	932 500						0	932 500
Prowadzenie stołówki "Brata Alberta"	852	85295		2310	3 000	3 000		3 000			0	
Częściowe sfinansowanie opracowania dokumentacji na drogę wojewódzką odcinek Krasocin-Secemin	600	60013		6050	200 000						0	200 000
IV. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przekazanych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia											0	
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	852	85201		2320	72 304	72 304		72 304			0	
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	852	85204		2320	60 300	60 300		60 300			0	
Prowadzenie biblioteki powiatowej	921	92116		2310	20 000	20 000		20 000			0	
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311		2320	2 612	2 612		2 612			0	
Ogółem			1 393 377		1 751 593	298 093	27 896	158 216	0	0	111 981	1 453 500

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
I	Gospodarstwo pomocnicze w tym:	801	80197	30 000	50 000		50 000		30 000
	1. przy ZSP Nr 2	801	80197	30 000	50 000		50 000		30 000
Ogółem				30 000	50 000		50 000		30 000

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
I	Rachunki dochodów własnych w tym:			144 000	300 000	360 000	84 000
	1.Internat przy ZSP Nr 2	854	85410	50 000	120 000	140 000	30 000
	2.Internat przy ZSP Nr 3	854	85410	80 000	120 000	160 000	40 000
	3.Pozostała działalność ZSP Nr 3	801	80195	10 000	30 000	30 000	10 000
	4. Dom Pomocy Społecznej	852	85202	4 000	30 000	30 000	4 000
	Ogółem			174 000	350 000	410 000	114 000

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80120	Szkoły niepubliczne we Włoszczowie działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	147 200
2	801	80130	Szkoły niepubliczne we Włoszczowie działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	759 640
3	921	92109	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	200 000
4	853	85311	Caritas Diecezji Kieleckiej-prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	104 443
Ogółem				1 211 283

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
1	852	85201	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w pacówkach opiekuńczo-wychowawczych	Miasto Kielce	41 880
2	852	85201	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w pacówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiat Skarżysko-Kamienna	30 424
2	852	85204	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w rodzinach zastępczych	Powiat Starogard	7 906
3	852	85204	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w rodzinach zastępczych	Miasto Sosnowiec	11 859
4	852	85204	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w rodzinach zastępczych	Powiat Jędrzejów	14 893
5	852	85204	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w rodzinach zastępczych	Miasto Bytom	8 772
6	852	85204	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w rodzinach zastępczych	Powiat Skarżysko	16 870
7	852	85295	Dofinansowanie do prowadzenia stołówki Brata Alberta we Włoszczowie	Gmina Włoszczowa	3 000
8	853	85311	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	Powiat Jędrzejów	2 612
9	921	92116	Dofinansowanie do prowadzenia biblioteki gminno-powiatowej	Gmina Włoszczowa	20 000

Ogółem dotacje na zadania bieżące:					158 216
10	851	85121	Dofinansowanie do przebudowy pawilonu Poradni Niskiej (Poradnia K, Poradnia Dziecięca, Nocna i Świąteczna Pomoc Ambulatoryjna)	Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	250 000
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne:					250 000
Ogółem					408 216

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku:	0
II.	Przychody	250 000
1.	Wpływy z różnych opłat-środki przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za składowanie odpadów oraz za korzystanie ze środowiska, dokonywanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.	
2.		250 000
3.		
III.	Wydatki	250 000
1.	Wydatki bieżące	250 000
	Realizacja zadań określonych w ustawie Prawo ochrony Środowiska	
1.1	edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	
1.2	realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	
1.3	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	
1.4	inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	36 000
1.	Środki pieniężne	50 000
2.	Należności	2 000
3.	Zobowiązania	16 000
II.	Przychody	315 000
1.	Przychody z usług	310 000
2.	Osetki od środków na r-ku	5 000
III.	Wydatki	335 000
1.	Wydatki bieżące	272 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000
	Pochodne od wynagrodzeń	10 500
	Zakup materiałów	40 000
	Zakup energii	13 000
	Zakup usług remontowych	
	Zakup usług pozostałych	96 500
	Zakup materiałów papierniczych	15 000
	Usługi tetekom.telefonii stacjonarnej	7 000
	Zakup akcesoriów komputerowych w tm programów i licencji	16 000
	Szkolenia pracowników	3 000
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	
3.	Przelewy redystrybucyjne /odpisy po 10% na woj. i centralny fundusz/	63 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	16 000
1.	Środki pieniężne	20 000
2.	Należności	2 000
3.	Zobowiązania	6 000

**Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Włoszczowskiego
na dzień 31 października 2008r.**

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2007rok	Dochody planowane na 2008 rok	Dochody planowane na 2009 rok	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	_____	_____	_____	_____	_____
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	_____	_____	_____	_____	_____
	- sprzedaż lokali użytkowych	_____	_____	_____	_____	_____
	- sprzedaż gruntów	_____	_____	_____	_____	_____
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	_____	_____	_____	_____	_____
	- sprzedaż innych składników majątkowych	_____	_____	_____	_____	_____
II	Wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste i przekształcenie	37 674,00	37 919,00	37 500,00	_____	DZ.700 ROZDZ.70005 § 2360
IV	Wpływy z najmu, w tym:	181718,00	175000,00	176136,00	_____	DZ.700 ROZDZ.70005 § 0750
	lokali użytkowych	_____	_____	_____	_____	_____
	lokali mieszkalnych	_____	_____	_____	_____	_____
V	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	_____	_____	_____	_____	_____
VI	Wpływy za administrowanie	_____	_____	_____	_____	_____
VII	Wpływy za trwałe zarząd	8 826,00	9 059,00	9 100,00	_____	DZ.700 ROZDZ.70005 § 0470
VIII	Dywidendy	_____	_____	_____	_____	_____
IX	Inne wpływy (z usług)	_____	_____	20 000,00	_____	DZ.700 ROZDZ.7000 § 0830

Włoszczowa dn.07.11.2008 r.

	lokale niemieszkalne	-----	----	-----	-----	-----	-----
3	Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	-----	9450080,13	-----	-----	11 szt.	324551,30
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	-----	9869,30	-----	-----	-----	-----
	infrastruktura transportu, w tym:	-----	----	-----	-----	-----	-----
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	-----	9440210,83	-----	-----	-----	-----
	drogi szynowe, drogi i kolei napowietrznych lub podwieszanych	-----	-----	-----	-----	-----
	drogi lotniskowe	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	mosty , wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	budowle wodne z wyjątkiem melioracji	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	melioracje podstawowe i szczegółowe	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	obiekty i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	-----	-----	-----	-----	11 szt.	324551,30
4	Grupy od III do VI- maszyny i urządzenia	-----	733837,87	-----	-----	-----
5	Grupa VII – środki transportowe	-----	80474,33	-----	-----	-----	-----
6	Grupa VIII – narzędzia, przyrządy i wyposażenie	-----	31301,77	-----	-----	-----	-----
7	Grupa IX – inwentarz żywy	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	środki przekazane na poczet inwestycji	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	8,6136	17 099 967,95	44,1245	2 733,10	-----	5 143 099,00

Włoszczowa dn. 07.11.2008 roku

Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego wg. art. 180 pkt.3 ustawy o finansach publicznych

W stosunku do informacji przedstawionej do projektu budżetu na 2008r., w stanie mienia komunalnego nastąpiły zmiany o naliczone umorzenie roczne oraz inne zwiększenia lub zmniejszenia.

W poszczególnych grupach aktywów trwałych, przedstawia się następująco:

Grupa 0 – grunty: wzrost wartości o 9 583,50 zł, (przeszacowanie wartości gruntu Centrum PCK-R).

Grupa 1 – budynki i lokale: wzrost wartości o 587 398,21 zł. (przeszacowanie wartości budynków)

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej: wzrost wartości o 2 716 359,85 zł. (drogi powiatowe)

Grupa 3 do 6 – maszyny i urządzenia: wzrost wartości o 208 128,25 zł. (zakupy)

Grupa 7 – środki trwałe: spadek wartości o 22 826,00 zł.

Grupa 8 – narzędzie, przyrządy i wyposażenie: wzrost wartości o 5 677,40 zł.

Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie: spadek o 92 964,00 zł (zakończenie rozbudowy budynku DPS)

Prognoza długu publicznego na lata 2009 - 2020r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12														
		2 006	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2012 ¹⁾	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
57	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE															
58	wykup obligacji samorządowych															
	w tym:															
59	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE															
60	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾				1 182 375	1 131 250	1 061 250	338 195								
61	Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.1) %	4,98	8,63	1,99	5,11	6,40	7,53	4,47	2,98	2,90	2,63	2,38	2,14	1,93	1,72	0,70
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %	4,98	8,63	1,99	5,11	6,40	7,53	4,47	2,98	2,90	2,63	2,38	2,14	1,93	1,72	0,70
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	18,80	50,77	9,93	26,88	31,16	32,41	19,28	12,79	12,53	11,41	10,37	9,39	8,47	7,55	3,13
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	18,80	50,77	9,93	26,88	31,16	32,41	19,28	12,79	12,53	11,41	10,37	9,39	8,47	7,55	3,13
65	Srednia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące															
66	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10)	1 928 299	-379 227	737 866	891 125	1 173 113	1 277 956	1 096 800	1 196 800	1 196 800	1 196 800	1 196 800	1 196 800	1 196 800	1 296 800	1 005 460

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

- jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego

dłużnika harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2009 R.

DOCHODY

Szczegółowy wykaz dochodów zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały.

Planowana kwota dochodów wynosi ogółem - 37 918 428 zł

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

I Dochody własne,	6 734 001,-
w tym:	
1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)	3 655 967,-
2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)	150 000,-
3) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, nieruchomości (§ 0470)	9 100,-
4) wpływ z odpłatności za wynajem pomieszczeń w budynkach będących własnością powiatu tj. czynsz, opłata za media (§ 0750)	176 136,-
5) wpływy z opłat komunikacyjnych (§ 0420)	1 111 050,-
6) dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym (§ 0920)	50 000,-
7) wpływy z usług (odpłatność za pobyt mieszkańców-za usługi centralnego ogrzewania ZSP Nr 2 dla PCK-R (§0830)	1 387 257,-
8) wpływy z różnych dochodów DPS i PUP (Starostwo Powiatowe) /zwrot z FP/ (§ 0970)	106 166,-,-
9) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360- prowadzenie spraw z gospodarki nieruchomościami)	37 500,-
10) opłaty za zajęcie pasu drogowego (§0490)	50 825,-
II Subwencje ogólne (§ 2920),	17 190 348,-
w tym:	
a) część oświatowa	11 537 776,-
b) część wyrównawcza	3 942 193,-
c) część równoważąca	1 710 379,-
III Dotacje	9 152 023,-
1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone /§ 2110 i § 212/ i na zadania realizowane na podstawie porozumień	4 306 157,-
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne w tym - (§ 213) bieżące - 1 367 257, - / § 6430/ inwestycyjne - 1 400 000,- w tym - 800.000 na remont drogi w ramach Narodowy Program Odnowy Dróg Lokalnych - 600 000 na budowę boiska „Orlik”	2 932 743,-
3) Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. - z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / koszty utrzymania dzieci z innych powiatów / (§ 232), w tym:	139 877,-

- placówki opiekuńczo -wych. – 57 047,-
- rodziny zastępcze - 82 830,-

4) Dotacje z gmin na:	1 295 277,-
- inwestycje drogowe (§ 6300, 6309)- 1 253 500,-	
- Dotacja na warsztaty zajęciowe / § 2310 / - 41 777,-	
5/ Dotacja rozwojowa / § 2008 /	73 269,-
/ na realizacje programu „Standard”- kapitał ludzki – w PUP	
6/ Dotacje z funduszy celowych (z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP	404 700,-

IV Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł tj.: **4 842 056,-**

1) Wpływ środków na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na zalesienie (§ 2460).	186 000,-
2) Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, w tym na:- inwestycje drogowe. – 4 656 056,-	4 656 056,-

Dochody budżetu na 2009r. zaprojektowano na podstawie :

- ✓ otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowanych kwotach subwencji,
- ✓ otrzymanej informacji od Wojewody Świętokrzyskiego o planowanych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych,
- ✓ informacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Departamentu Funduszy o planowanym przekazaniu środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy,
- ✓ przewidywanego wykonania dochodów własnych za 2008r.,
- ✓ planowanego otrzymania dofinansowania z funduszy strukturalnych na realizację poszczególnych przyjętych programów,
- ✓ podpisanych porozumień i umów,
- ✓ deklaracji j.s.t. na pomoc finansową, itp.

WYDATKI

Planowana kwota wydatków wynosi: **41 889 384,-**

Przy projektowaniu planu wydatków kierowano się: ;

- zaplanowanymi kwotami dochodów w tym: dotacji i subwencji na 2009 r.
- przyjętym przez Radę Powiatu planem na realizację programów inwestycyjnych wieloletnich
- zaproponowanymi przez Kierowników jednostek organizacyjnych projektami planów finansowych
- zaproponowanymi przez Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego wielkościami planu wydatków
- przewidywanym wykonaniem poszczególnych wydatków w 2008r.
- potrzebami i możliwościami finansowymi powiatu oraz obowiązującymi przepisami prawa co do wielkości zaciągania długu przez j.s.t
- wielkościami zaciągniętych i przewidywanych do wykonania kwot kredytów
- udzielonym dotychczas poręczeniem przez Zarząd Powiatu i wielkościami wydatków z tego tytułu w poszczególnych latach wg umowy kredytowej, itp.

4 000,-

Dział : 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe **4 000,-**
na potrzeby rolnictwa

- wykonanie dokumentacji do zwrotu działek dożywotniego użytkowania i pod budynkami

Dział 020 – Leśnictwo **222 500,-**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna **187 500,-**

- wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej **186 000,-**
- zakup sadzonek do zalesiania **1 500,-**

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną **35 000,-**
środki pochodzące :

- środki własne powiatu / na finansowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi tj. zakup materiałów, usług pozostałych, podróże służbowe /

11 820 001,-

Dział 600 – Transport

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **11 620 001,-**

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych (wraz z zimowym utrzymaniem)	2 151 864,-
Zatrudnienie – etaty- 11	
I. Wynagrodzenia i pochodne,	338 752,-
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 289 004,-	
- pochodne od wynagrodzenia - 49 748,-	
II. Pozostałe rzeczowe bieżące,	844 112,-
w tym:	
- materiały biurowe, usługi pozostałe, energia, delegacje itp.	
- odpisy na ZFSS, utrzymanie dróg,	
III. Wydatki majątkowe na inwestycje roczne przy dofinansowaniu z gmin - 321 000,-	1 089 000,-
realizowane przez: ZDP - 969 000,-	
Starostwo – 120 000,-	
IV. Wydatki majątkowe realizowane przez Starostwo Powiatowe	9 348 137,-
– wg planu na wieloletnie programy inwestycyjne	
– dofinansowanie ze środków UE /dotacja rozwojowa/- 4 656 056,-	
– środki Powiatu - 2 959 581,-	
– dofinansowanie Gmin - 932 500,-	
– dotacja z budżetu państwa – 800 000,-	
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,-
– dofinansowanie do projektu na drogę wojewódzką Nr 786	
Dział 630 – Turystyka	7 850,-
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 850,-
/ składka członkowska w ROT 2009 /	
Rozdział 63095- Pozostała działalność	4 000,-
Organizacja rajdu pieszego i rowerowego	
Dofinansowanie organizacji szkolnych	
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	253 569,-
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami nieruchomościami	253 569,-
w tym:	
- z dotacji celowej - 60 000 zł na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa , odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne, operaty szacunkowe na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo	

- własności, opracowanie rejestru
- gruntów Skarbu Państwa w formie elektronicznej
- środki własne powiatu –190 069 zł na wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajmowanych przez jednostki
- środki powiatu- 3 500 zł zakładanie ksiąg wieczystych na nieruchomości będące własnością Powiatu /

Dział 710 – Działalność usługowa **511 000,-**

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne **208 000,-**

- Finansowane z dotacji. - 200 000,-
- dokumentacja geodezyjna do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków
 - modernizacja ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji budynków dla części Gminy Włoszczowa oraz części gm.Krasocin
 - wykonanie czynności związanych z przejściem na układ współrzędnych 2000 do prac geodezyjno-kartograficznych
- Finansowane z środków powiatu – 8 000,-
- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży gruntów powiatu

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne **40 000,-**

- Finansowane z dotacji:
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej do regulowania stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa
 - wykonanie dokumentacji do zwrotu nieruchomości wywłaszczonych

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany **263 000,-**

Wydatki Powiatowego Inspektoratu Budowlanego finansowane są w całości:

- z dotacji - 258 000,-
- środki powiatu - 5 000,-

Zatrudnienie – 4,75

I. Wynagrodzenia i pochodne, **227 430,-**

w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników. – 192 730,-
2. Pochodne od wynagrodzenia. - 34 700,-

II. Wydatki rzeczowe bieżące **35 570,-**

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi pozostałe itp. - 30 820,-
- odpis na ZFŚS - 4 750,-

Dział 750 – Administracja publiczna **4 927 288,-**

Rozdział 75019 – Rada Powiatu **166 427,-**

<ul style="list-style-type: none"> - diety radnych z tytułu udziału w sesjach i komisjach – 161 877 - delegacje, zakupy materiałów itp. – 4 550,- 	
Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe	3 707 598,-
Etaty – 46 związane z wykonywaniem zadań własnych	
I. Wynagrodzenia i pochodne pracowników	2 439 010,-
/ poza pracownikami wykonującymi zadania rządowe /, w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe - 1 902 827,- - pochodne od wynagrodzenia - 324 183,- - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 152 000,- - wynagrodzenia bezosobowe - 60 000,- 	
II. Wydatki rzeczowe –bieżące,	1 204 088,-
w tym;	
<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia, energia, podróże , różne opłaty, usługi pozostałe itp. - odpisy na ZFŚS - 46 000,- - tablice rejestracyjne, dokumenty do rejestracji 	
III. Wydatki majątkowe	64 500,-
Inwestycje roczne 29 500,-	
<ul style="list-style-type: none"> – zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki- 14 500,- – wykonanie instalacji odgromowej na budynku – 15 000,- 	
Inwestycje wieloletnie - 35 000,-	
– Informatyzacja Starostwa Powiatowego - 35 000,-	
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	933 463,-
Wydatki zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami przez Starostwo Powiatowe Etaty – 18	
Wydatki finansowane są: - z dotacji - 105 111,- - z dochodów własnych Powiatu – 828 352,-	
I. Wynagrodzenia i pochodne	915 463,-
<ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia osobowe - 752 973,- – pochodne od wynagrodzeń - 114 490,- - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48 000,- 	
II. Wydatki rzeczowe,	18 000,-
w tym:	
– odpisy na ZFŚS - 18 000,-	
Rozdział 75045 – Komisje poborowe	30 000,-
I. Wynagrodzenia i pochodne. - 8 100	
II. Wydatki rzeczowe. – 21 900,-	
Wydatki związane z obsługą Komisje Poborowej , ze środków z dotacji.	

Rozdział 75075 – Promocja jednostek,	85 800,-
w tym :	
- wynagrodzenia (umowy zlecenia) - 1 800,-	
- wydatki związane z konkursami, organizacja imprez, wydawnictwem broszur i czasopism promocyjnych powiatu, współpraca z organizacjami i z zagranicą itp.	
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	4 000,-
/ składki na Związek Powiatów Polskich /	
Dział :754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 846 705,-
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe PSP	2 836 705,-
Wydatki finansowane z dotacji.	
I. Wynagrodzenia i pochodne	2 382 705,-
1. Wynagrodzenia. i pochodne od wynagrodzeń.	
II. Wydatki rzeczowe bieżące,	454 000,-
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia, energia, podróże , różne opłaty, - 451 791,-	
- odpis na ZFŚS itp. – 2 209,-	
Rozdział : 75421- Zarządzanie kryzysowe	5 000,-
/ rezerwa na nieprzewidziane potrzeby losowe /	
Rozdział: 75495 – Pozostała działalność	5 000,-
- wydatki związane zaistniałą klęską żywiołową	
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	1 397 845,-
Rozdział 75702 - Obsługa kredytu	215 470,-
- prowizje i odsetki od kredytów i pożyczek	
Rozdział:75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń	1 182 375,-
Dział 758 – Różne rozliczenia	756 406,-
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	756 406,-
w tym:	
- Rezerwa ogólna - 324 144,-	
- Rezerwa celowa	
- oświatowa - 152 262,-	
- na pomoc społeczną - 280 000,-	

Dział 801 - Oświata i wychowanie	9 919 197,-
<i>Rozdział 80114 – Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjne Szkół</i>	514 059,-
zatrudnienie – 11 etaty	
I. Wynagrodzenia i pochodne,	432 259,-
w tym:	
– wynagrodzenia - 368 290,-	
– pochodne - 63 969,-	
II. Wydatki rzeczowe	81 800,-
w tym:	
- Zakup materiałów i wyposażenia energii, materiałów papierniczych itp. - 71 300,-	
- odpisy na ZFSS - 10 500,-	
I Liceum Ogólnokształcące	1 781 760,-
<i>Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</i>	
I. Wynagrodzenia i pochodne	1 537 610,-
1. Wynagrodzenia osobowe, - 1 198 160,-	
w tym:	
- prac. pedagog. – 1 099 229,-	
- prac. gosp. - 98 931,-	
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 106 777,-	
3. Pochodne od wynagrodzenia 232 673,-	
II. Wydatki rzeczowe,	224 150,-
w tym:	
1. Zakup materiałów, usługi remontowe, energia, usługi-zdrowotne, różne opłaty itp. / zapomogi zdrowotne , bhp. / - 140 570,-	
2. Odpis na ZFSS. - 83 580,-	
III. Wydatki majątkowe	20 000,-
– wykonanie ogrodzenia	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	3 247 670,-
<i>Rozdział 80120, 80123, 80130</i>	

I. Wynagrodzenia i pochodne	2 788 691,-
1. Wynagrodzenia osobowe, - 2 182 105,- z tego:	
-pracownicy pedagog. – 1 996 856,-	
- pracownicy adm.-gosp. – 185 249,-	
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne. - 186 823,-	
3. Pochodne od wynagrodzenia. – 419 763,-	

II. Wydatki rzeczowe,	458 979,-
w tym:	
1.Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenie, energia, usługi remontowe , usługi pozostałe itp. - 293 014,-	
2.Odpisy na ZFŚS. - 165 965,-	

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 **3 357 404,-**

Rozdział 80120, 80123 , 80130

I. Wynagrodzenia i pochodne	2 980 315,-
1. Wynagrodzenia osobowe, - 2 312 020,- z tego:	
- pracownicy pedagogiczni – 2 155 121,-	
- prac.adm.-gosp. - 156 899,-	
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne. – 202 942,-	
3. Pochodne od wynagrodzeń. - 444 853,-	
4. Wynagrodzenia bezosobowe. 20 500 ,-	

II. Wydatki rzeczowe	377 089,-
1. Zakup materiałów, usługi remontowe, energia, usługi pozostałe, delegacje - 204 533,- itp.	
2. Odpis na ZFŚS. - 172 556,-	

Starostwo Powiatowe 906 840,-

Rozdział 80120, 80130

Dotacje dla szkół niepublicznych (ZDZ)

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	52 513,-
- wydatki związane z doskonaleniem nauczycieli / szkolenia , delegacje itp. /	

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	58 951,-
w tym;- odpisy ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów - 55 951,- - na przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych - 3 000,- w tym : wynagrodzenia i pochodne – 2 700,-	

Dział 851 – Ochrona zdrowia	930 841,-
<i>Rozdział 85121 –Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>250 000,-</i>
w tym:	
Wydatki majątkowe:	
- Dofinansowanie do przebudowy pawilonu Poradni Niskiej / Poradnia K, Poradnia Dziecięca, Nocna i Świąteczna Pomoc Ambulatoryjna/	
<i>Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (zaliczane do pochodnych od wynagrodzeń, finansowane z dotacji, w tym:</i>	<i>680 841,-</i>
- dla RDDz - 1 361,-	
- dla PUP - 679 480,-	
Dział 852 – Pomoc społeczna	4 086 416,-
<i>Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze</i>	<i>245 284,-</i>
Wydatki realizowane przez Rodzinny Dom Dziecka,	142 980,-
w tym:	
- sfinansowane z dotacji z innych powiatów na zasadzie porozumień w kwocie 57 047,-	
I. Wynagrodzenia i pochodne	69 915,-
1. Wynagrodzenia osobowe. - 59 089,-	
2. Pochodne od wynagrodzeń. - 10 826,-	
II. Wydatki rzeczowe -	73 065,-
1. Świadczenia społeczne. – 46 070,-	
2. Pozostałe. - 25 245,-	
3. Odpisy na ZFŚS. – 1 750,-	
Wydatki realizowane przez PCPR ,	30 000,-
w tym:	
- świadczenia społeczne / usamodzielnienie dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawcze/	
Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe	
Wydatki na dotacje dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na zasadzie porozumień.	72 304,-

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 2 920 000,-

Wydatki finansowane z :

- dotacji - 1 532 743,-
- dochodów Powiatu, - 1 387 257,-
w tym:
- z odpłatności za pobyt mieszkańców – 1 367 257,-

Zatrudnienie – 63 etaty

I. Wynagrodzenia i pochodne 1 951 583,-

1. Wynagrodzenia osobowe. - 1 661 490,-
2. Pochodne od wynagrodzeń. - 290 093,-

II. Wydatki rzeczowe, 868 417,-

w tym:

- zakup materiałów, wyposażenia , energia, pozostałe usługi itp.-
805 417,-
- odpisy na ZFŚS - 63 000,-

100 000,-

III. Wydatki majątkowe

- modernizacja budynku - 60 000,-
- zakup urządzeń do kuchni i pralni (finansowane ze środków własnych) - 40 000,-

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 678 480,-

w tym:

1. Wydatki realizowane przez PCPR 618 180,-

- świadczenia społeczne - 550 000,-
- wynagrodzenia i pochodne - 66 680,-
- usługi pozostałe - 1 500,-

2. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe 60 300,-

- dotacje przekazane dla innych powiatów na dzieci pochodzące z powiatu włoszczowskiego na zasadzie porozumień

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 198 903,-

Zatrudnienie – 4 etaty

I. Wynagrodzenia i pochodne 160 868,-

1. Wynagrodzenia osobowe. - 135 950,-
2. Pochodne od wynagrodzeń. - 24 918,-

II. Wydatki rzeczowe 38 035,-

1. Wydatki bieżące. - 33 785,-
2. Odpis na ZFŚS. - 4 250,-

Rozdział 85220 - Ośrodek interwencji kryzysowej 40 749,-

Zatrudnienie 1 etat

1) Wynagrodzenia i pochodne, 31 404,-
w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 26 503,-
- pochodne od wynagrodzeń - 4 901,-

2) Wydatki rzeczowe 9 345,-
W tym: odpisy ZFSS - 1 000,-

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 3 000,-

- dofinansowanie do działalności stołówki Brata Alberta

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 235 749,-

Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa 107 055,-

- dofinansowanie pokrycia kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej z zajęciach terapii zajęciowej
- w tym: - dla Caritas - 104 443,-
- dla pow. Jędrzejów - 2 612,-

Rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 108 670,-

I. Wynagrodzenia i pochodne 87 720,-
Etaty - 2

- 1. Wynagrodzenia osobowe. - 79 252,-
- 2. Pochodne od wynagrodzeń. - 8 468,-

II. Wydatki rzeczowe 20 950,-
/ zakup materiałów, usługi pocztowe itp. / - 18 950,-
- odpisy ZFSS - 2 000,-

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy 1 020 024,-

Wydatki finansowane za środków powiatu. - 568 324,-
Wydatki finansowane z funduszu pracy. - 404 700,-

I. Wynagrodzenia i pochodne 928 973,-

- 1. Wynagrodzenia osobowe. - 791 639,-
w tym projekt Standard - 70 779,-
- 2. Pochodne od wynagrodzeń. - 137 334,- 91 051,-
w tym projekt Standard - 12 420,-

II. Wydatki rzeczowe,
w tym:

- zakup materiałów, wyposażenia , energia, delegacje, pozostałe usługi itp.- 61 051,-
- odpisy na ZFŚS. – 30 000,-
- w tym na projekt Standard – 3 000,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **1 466 317,-**

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne **562 409,-**

Zatrudnienie -

- pracownicy pedagogiczni - 10
- pracownicy adm. – gosp. – 2,5

I. Wynagrodzenia i pochodne **481 719,-**

1. Wynagrodzenia osobowe. 375 667,-
 - pracownicy pedagogiczni - 325 982,-
 - pracownicy adm. – gosp. – 49 685,-
2. wynagrodzenia bezosobowe - 4 200,-
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 29 582,-
2. Pochodne od wynagrodzeń. - 72 270,-

II. Wydatki rzeczowe, **80 690,-**

w tym:

- zakup materiałów, wyposażenia, energia, usługi pozostałe itp. - 53 100,-
- odpisy na ZFŚS. – 27 590,-

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne **831 317,-**

Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 **316 682,-**

I. Wynagrodzenia i pochodne **215 607,-**

1. Wynagrodzenia osobowe 168 299,-
 - pracownicy pedagogiczni - 65 002,-
 - pracownicy adm.-gospod. – 103 297,-
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne. – 14 558,-
3. Pochodne od wynagrodzeń. – 32 750,-

II. Wydatki rzeczowe, **101 075,-**

w tym:

- zakup materiałów , wyposażenia ,energia, usługi pozostałe itp. -88 844 ,-
- odpisy na ZFŚS - 12 231,-

Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 **514 635,-**

I. Wynagrodzenia i pochodne **374 772,-**

Wynagrodzenia osobowe - 296 182,-	
- pracownicy pedagogiczni – 155 095,-	
- pracownicy adm.-gosp. - 141 087,-	
1. Dodatkowe wynagrodzenia roczne. – 23 418,-	
2. Pochodne od wynagrodzenia. – 55 172,-	
II. Wydatki rzeczowe,	119 863,-
w tym:	
1. Zakup materiałów, wyposażenia, energia, usługi pozostałe itp. - 99 063,-	
Odpisy na ZFŚS. – 20 800,-	
III. Wydatki majątkowe	20 000,-
- przebudowa pomieszczeń kotłowni na strzelnicę sportową	
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	21 338,-
- stypendia Starosty dla najlepszych uczniów i za osiągnięcia w dziedzinie kultury	
Rozdział 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii	3 000,-
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 050,-	
- realizacja programu powiatowego - 1 950,-	
Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 461,-
Szkolenia, delegacje, dopłaty do doksztalcenia	
Rozdział 85495 – Pozostała działalność	42 792,-
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 9 792,-	
- zajęcia pozalekcyjne, - 33 000,-	
w tym:	
wynagrodzenia bezosobowe - 1 700,-	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 200,-
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 200,-
- organizacja imprez różnego rodzaju, imprez kulturowych według preliminarium.	
w tym: wynagrodzenia - 3 100,-	
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury	200 000,-
- dofinansowanie do funkcjonowania Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego.	
Rozdział 92116 – Biblioteki	20 000,-
- dotacja na prowadzenie biblioteki gminno – powiatowej	
Dział: 926 - Kultura fizyczna i sport	1 233 500,-
Rozdział ; 92601 – Obiekty sportowe	
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 3 w ramach programu	1 200 000,-

„Moje boisko- Orlik 2012” przy dofinansowaniu 50% z budżetu państwa

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

33 500,-

- I. Wynagrodzenia bezosobowe. - 3 900,-
- II. Wydatki bieżące. - 29 600
Realizacja kalendarza i preliminarza imprez.

Realizacja zaplanowanych zadań i wydatków z tym związanych powoduje osiągnięcie deficytu budżetowego w wysokości 3 970 956 zł.

Konieczność pokrycia deficytu i przypadających do spłaty rat kredytów (zaciągniętych w latach ubiegłych) zmusza do zaciągnięcia w 2009 r. kredytów w kwocie 4 509 859 zł.

Zgodnie z założonymi zadaniami inwestycyjnymi wieloletnimi, prognozuje się że w 2010 r. Powiat będzie musiał zaciągnąć następny kredyt w kwocie 3 453 156 zł. Tak więc na koniec 2010 r. dług Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 7 697 956 zł.(bez odsetek z tego tytułu) który planowany jest do spłaty do 2020 r.

Szczegółowy wykaz zadłużenia Powiatu, wydatków na obsługę długu przy prognozowanych dochodach i wydatkach w poszczególnych latach zwiera załącznikiem do projektu budżetu – Prognoza długu publicznego na lata 2009-2020.