

Uchwała Nr XXII/122/08
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 29 grudnia 2008r.

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 42 029 384 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
- | | |
|--|---------------|
| | 12 431 637 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 4 110 956 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów w kwocie - 4 110 956 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 4 649 859 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 – 300 000 zł; wydatki – 360 000 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 4 110 956 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.

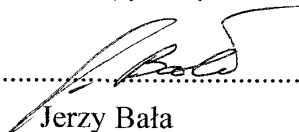
§ 11

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

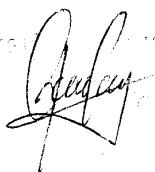

.....
Jerzy Bała

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 godezyjno-urzędniowe 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.otrzymane z budż.państwa na zad. inw		600 000
Dochody ogółem				30 608 872	7 309 556

Sig


Przewodniczący Rady

Jerzy Bała

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-urzędzeniowe	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	11 860 001	1 182 864	338 752	0	0	0	844 112	10 677 137
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 660 001	1 182 864	338 752	0	0	0	844 112	10 477 137
		Z.Dr.Pow.	2 191 864	1 182 864	338 752				844 112	1 009 000
		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 pomieszc.	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	208 000	208 000	0	0	0	0	208 000	0
	zadania z dotacji	200 000	200 000					200 000	
	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	5 027 288	4 862 788	3 364 373	0	0	0	1 498 415	164 500
	75011 Urzędy wojewódzkie	933 463	933 463	915 463				18 000	
	75019 Rady powiatów	166 427	166 427					166 427	
	75020 Starostwa powiatowe	3 807 598	3 643 098	2 439 010				1 204 088	164 500
	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.spół.	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.szkoł	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	0
	PUP	679 480	679 480	679 480				0	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 edukcyjne 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			42 029 384	29 597 747	19 114 667	1 369 499	215 470	1 182 375	7 715 736	12 431 637

SE
mgr
2008

Przewodniczący Rady
Jerzy Bała

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 źró.	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	14	
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 Chlewnice-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. 5000000 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 Mliny-Zelisławicki	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	02601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PCK-R (bez zaplecza techn.)	811 410	37576				A. B. C. D.		773 834			Starostwo Powiatowe

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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
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-Jezowice, 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 wymianą 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 - Młynek, 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 Żelisiawice, 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 Kuczków - 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. 1-go Maja we Włoszczowie	37 000	37 000		A. B. C. D.			Zarząd Dróg Powiatowych
12.	600	60013	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej 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
19	750	75020	Zakup samochodu osobowego	100 000		100 000	A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
20	600	60014	Odbudowa studni i położenie wokół niej kostki na tzw. "małym rynku" w Kurzelowie przy drodze powiatowej Kurzelów - Kluczewsko	20 000		20 000	A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
21	600	60014	Wykonanie nakładki butumicznej na drodze powiatowej nr 0214 T w miejscowości Przygradów od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 742 w kierunku miejscowości Lipno	20 000		20 000	A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem				2 798 500	1 137 500	740 000	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



Przewodniczący Rady



Jerzy Bała

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/122/08
Rady Powiatu . Włoszczowskiego
z dnia 29 grudnia 2008 r.

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

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

Śluzki



Przewodniczący Rady



Jerzy Bała

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

Lp.	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 25 281 143 256	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		

Słowo: Powiatu
miejsc: Rafał Pula

Przewodniczący Rady
Rafał Pula

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

Lp.	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 Chlewice-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		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 - Niviska - 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. świętokrzyskiego Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0231T odcinek Młyn-Zeliszawiczki	2010r.	Starostwo Powiatowe	600	60014	Wartość zadania:	1 881 573	47 336	1 834 237			
							- środki z budżetu j.s.t.	752 629	47 336	705 293		
							- środki z budżetu krajowego	0				
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 128 944		1 128 944		
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny woj. świętokrzyskiego 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:	1 005 400	37 256	968 144			
							- środki z budżetu j.s.t.	465 400	37 256	428 144		
							- środki z budżetu krajowego	0				
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	540 000		540 000		
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny woj. świętokrzyskiego 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:	811 410	37 576	773 834			
							- środki z budżetu j.s.t.	324 564	37 576	286 988		
							- środki z budżetu krajowego	0				
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	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

Skarbnik Powiatu
miej. *[Podpis]*
w. Pisto

Przewodniczący Rady
[Podpis]
Jerzy Bała

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 649 859,00
1.	Kredyty	§ 952	4 649 859,00
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	

Sig...
Przewodniczący Rady
Jerzy Bała

Przewodniczący Rady
Jerzy Bała

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	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	

Ska.
mgr  Puto

Przewodniczący Rady

Jerzy Bała

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
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 racjonalną lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.													
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 "Breta Alberia"	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													
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	

Słownik Powiatowy
mgr Jerzy Bała

Przewodniczący Rady
Jerzy Bała

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


Sekretarz Powiatu
[Signature]
Data:

Przewodniczący Rady
[Signature]
Jerzy Bało

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	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			144 000	300 000	360 000	84 000



Przewodniczący Rady

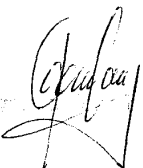
Jerzy Bała

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

SI
nr
Pis



Przewodniczący Rady

Jerzy Bala

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 przytoku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

Starosta Powiatu
mar.  2008

Przewodniczący Rady

Jerzy Bała

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-środkami przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu	
2.	opłat za składowanie odpadów oraz za korzystanie ze środowiska,	250 000
3.	dokonywanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.	
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


Starosta Powiatu Włoszczowskiego
[Podpis]
mgr Jerzy Puto

Przewodniczący Rady
[Podpis]
Jerzy Bała

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

Skr. Powiatu
mgr  Pute

Przewodniczący Rady

Jerzy Bała

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
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE															
55	wykup papierów wartościowych															
56	w tym:															
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE															
57	wykup obligacji samorządowych															
58	w tym:															
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE															
59	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ²⁾				1 182 375	1 131 250	1 061 250	338 195								
60																
61	Wskaźnik zadłużenia (poz. 53 / poz. 1) %	4,98	8,63	1,99	5,11	6,76	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	6,76	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	32,86	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	32,86	32,41	19,28	12,79	12,53	11,41	10,37	9,39	8,47	7,55	3,13
65	obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki															
66	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz. 2 - poz. 10)	1 928 299	-379 227	737 866	891 125	1 313 113	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

Skonstatowano
mgr  Puto

Przewodniczący Rady

Jerzy Bała