

Uchwała Nr 55/09
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 13 listopada 2009 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2010 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; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753) 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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) 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 2010 r. wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2010 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 2010 r. wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

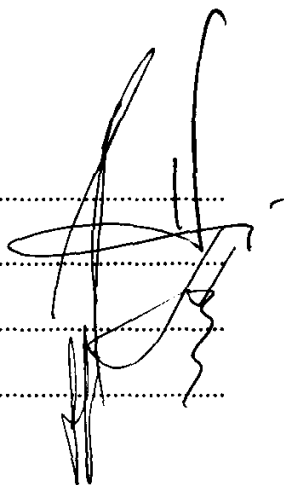
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



.....

.....

.....

.....

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

Projekt

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2010 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 40 463 044 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) dochody bieżące | 32 680 275 zł |
| b) dochody majątkowe | 7 782 769 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 46 087 044 zł,

z tego:

- | | |
|--------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące | 31 758 967 zł |
|--------------------|---------------|

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 21 347 114 zł |
| – dotacje | 1 082 796 zł |
| – wydatki na obsługę długu | 250 000 zł |
| – wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 178395 zł |

- | | |
|----------------------|---------------|
| b) wydatki majątkowe | 14 328 077 zł |
|----------------------|---------------|

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 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 - 8 850 203 zł,

- | | |
|----------------------|--------------|
| a) wydatki bieżące | 57 704 zł |
| b) wydatki majątkowe | 8 792 499 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a i 4b.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5 624 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów w kwocie - 5 624 000 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 6 500 000 zł, rozchody w wysokości 876 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 352 067 zł,
- 2) celową w wysokości - 188 000 zł,
z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe - 5 000 zł,
 - b) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - 35 000 zł,
 - c) na pomoc i politykę społeczną - 148 000 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.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków dla gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej:
przychody – 30 000 zł, wydatki – 30 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 320 000 zł; wydatki – 390 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) powiatowej instytucji kultury na łączną kwotę - 230 000 zł,
 - 2) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół w wysokości - 632 592 zł,
 - 3) działających na terenie powiatu warsztatów terapii zajęciowej - 65 760 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje celowe na łączną kwotę – 154 444 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

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

- 1) przychody - 270 000 zł,
- 2) wydatki - 270 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- 1) przychody - 330 000 zł,
- 2) wydatki - 390 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5 270 367 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 5 270 367 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5 624 000 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 876 000 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
- 5 270 367 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
- 5 270 367 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 (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 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 jednostek budżetowych 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 (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2011),
 - 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 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego..

Przewodniczący Rady Powiatu

.....
Jerzy Bała

Dochody budżetu Powiatu na 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	
		2110	Dotacja celowa z budż. państwa na zad. bież.rządowe	5 000	
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		6 652 469
	60014		Drogi publiczne powiatowe		6 652 469
		6300	Wpływy z pomocy fin. między j.s.t. na zad. inwest.		534 835
		6309	Wpływy z pomocy fin. między j.s.t. na zad. inwest.		700 000
		6430	Dotacje cel.otrzymane z budż.państwa na zad. inw.		611 567
		6208	Dotacje rozwojowe		4 806 067
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 200	
	7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 200	0
		2110	Dotacja celowa z budż. państwa na zad. bież.rządowe	40 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. Majątkowych	174 767	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd	9 100	
		0830	Wpływy z usług /ZSP Nr 2/	20 000	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zad. rządowych	33 333	
710			Działalność usługowa	363 000	0
	71013		Prace geodezyjno-kartograficzne	100 000	
		2110	Dotacja celowa z budż. państwa na zad. bież.rządowe	100 000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	
		2110	Dotacja celowa z budż. państwa na zad. bież.rządowe	10 000	
	71015		Nadzór budowlany	253 000	
		2110	Dotacja celowa z budż. państwa na zad. bież.rządowe	253 000	
750			Administracja publiczna	184 444	0
	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		Kwalifikacja wojskowa	29 000	
		2110	Dotacja celowa z budż. państwa na zad. bież.rządowe	19 000	
		2120	Dotacja celowa z budż. państwa na zad. bież.rządowe	10 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 852 075	
	75411		Komendy powiatowe PSP	2 852 075	
		2110	Dotacja celowa z budż. państwa na zad. bież.rządowe	2 852 075	

756		Dochody od osób prawnych i fizycznych	4 278 518
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t.	835 908
		0420 Wpływy z opłat komunikacyjnych	777 600
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat /zaj. pasa drogow./	58 308
	75622	Udziały powiatów w dochodach budżetu państwa	3 442 610
		0010 Udział powiatu w pod.doch od osób fizycznych	3 292 610
		0020 Udział powiatu w pod.doch od osób prawnych	150 000
		Różne rozliczenia	18 537 557
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	12 367 661
		2920 Subwencje ogólne	12 367 661
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 385 042
		2920 Subwencje ogólne	4 385 042
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 784 854
		2920 Subwencje ogólne	1 784 854
851		Ochrona zdrowia	1 817 878
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 817 878
		2110 Dotacja celowa z budż. państwa na zad. bież.rządowe	1 817 878
852		Pomoc społeczna	3 341 008
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	74 930
		2320 Dotacje cel. z pow. na zad. bież.na podst. porozumień	74 930
	85202	Domu pomocy społecznej	3 152 078
		2130 Dotacja celowa z budż. państwa na zad. bież.własne	1 577 078
		0830 Wpływy z usług	1 555 000
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000
	85204	Rodziny zastępcze	114 000
		2320 Dotacje cel. z pow. na zad. bież.na podst. porozumień	114 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	836 428
	85311	Rehabilitacja zawodowa	50 964
		0970 Wpływy z różnych dochodów /Caritas/	24 660
		2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t	26 304
	85321	Zespoły d.s. orzekania o niepełnosprawności	68 700
		2110 Dotacja celowa z budż. państwa na zad. bież.rządowe	68 700
	85322	Fundusz Pracy	614 600
		2690 Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat	614 600
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	25 000
		0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	23 700
		0970 Wpływy z różnych dochodów	23 700
	85395	Pozostała działalność	53 464
		2008 Dotacje rozwojowe	53 464
926		Kultura fizyczna i sport	0
	92601	Obiekty sportowe	1 130 300
		6208 Dotacje rozwojowe	464 300
		6430 Dotacje cel. otrzymane z budż państwa na zad. inw	666 000
Dochody ogółem			32 680 275
			7 782 769

Wydatki budżetu Powiatu na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tego:					
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
010		Rolnictwi i łowiectwo	5 000	5 000					5 000	
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe	5 000	5 000					5 000	
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	13 053 811	1 208 121	0		0	0	1 208 121	11 845 690
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 853 811	1 208 121					1 208 121	11 645 690
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000						0	200 000
630		Turystyka	3 850	3 850					3 850	
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	3 850	3 850					3 850	
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 700	240 700	0	0	0	0	240 700	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	240 700	240 700					240 700	
710		Działalność usługowa	386 000	386 000	225 120	0	0	0	160 880	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000	100 000					100 000	
	71014	Opracowania geodezyj. i kartogr.-dot.	23 000	23 000					23 000	
	71015	Nadzór budowlany	263 000	263 000	225 120				37 880	

Strona 1

720		Infomatyka	8 553	0	0	0	0	0	0	8 553
	72095	Pozostała działalność	8 553							8 553
750		Administracja publiczna	4 809 846	4 759 846	3 342 783	0	0	0	1 417 063	50 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	912 340	912 340	892 540				19 800	
	75019	Rady powiatów	168 200	168 200					168 200	
	75020	Starostwa powiatowe	3 609 606	3 559 606	2 428 743				1 130 863	50 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000	29 000	19 500				9 500	
	75075	Promocja j.s.t.	85 200	85 200	2 000				83 200	
	75095	Pozostała działalność /skł. Zw.P.P./	5 500	5 500					5 500	
754		Bezpieczeństwo publ.i ochrona	2 858 575	2 858 575	2 382 705	0	0	0	475 870	0
	75411	Komendy powiatowe PSP	2 852 075	2 852 075	2 382 705				469 370	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000					5 000	
	75495	Pozostała działalność	1 500	1 500					1 500	
757		Obsługa długu publicznego	1 428 395	1 428 395	0	0	250 000	1 178 395	0	0
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	250 000	250 000			250 000		0	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	1 178 395	1 178 395				1 178 395	0	
758		Różne rozliczenia	535 067	535 067	0	0	0	0	535 067	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	535 067	535 067					535 067	
801		Oświata i wychowanie	10 806 469	10 806 469	8 939 104	632 592	0	0	1 234 773	0
	80114	Zespoły obsługi ekon.-adm.szkół	546 960	546 960	453 710				93 250	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 671 368	3 671 368	3 090 815	155 760			424 793	
	80130	Szkoły zawodowe	6 463 555	6 463 555	5 394 579	476 832			592 144	
	80146	Dokształcanie i dosk.zaw. nauczyciel	61 322	61 322					61 322	
	80195	Pozostała działalność	63 264	63 264					63 264	
851		Ochrona zdrowia	1 817 878	1 817 878	1 817 878	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubez. zdrowotne	1 817 878	1 817 878	1 817 878				0	0

Strona 2

852	852	Pomoc społeczna	4 476 900	4 376 900	2 442 648	127 800	0	0	1 806 452	100 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	224 296	224 296	74 996	34 300			115 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 152 078	3 052 078	2 085 210				966 868	100 000
	85204	Rodziny zastępcze	835 500	835 500	70 670	90 500			674 330	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	227 056	227 056	187 426				39 630	
	85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	34 970	34 970	24 346				10 624	
	85295	Pozostała działalność	3 000	3 000		3 000			0	
853		Pozostałe zadania w zakresie	1 233 874	1 233 874	1 047 580	67 404	0	0	118 890	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa	67 404	67 404		67 404				
	85321	Zespoły d.s.orzekania o niepełnospr.	103 176	103 176	81 906				21 270	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 005 590	1 005 590	909 070				96 520	
	85395	Pozostała działalność/projekty realiz. przez PUP/	57 704	57 704	56 604				1 100	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 526 192	1 526 192	1 143 896	0	0	0	382 296	0
	85406	Poradnie psychol-pedagogiczne	550 354	550 354	471 147				79 207	
	85410	Internaty i bursy	893 385	893 385	669 349				224 036	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 265	23 265					23 265	
	85418	Przeciwdziałanie skutkom patologii	2 000	2 000	1 000				1 000	
	85446	Dokształcanie i dosk. nauczycieli	4 500	4 500					4 500	
	85495	Pozostała działalność	52 688	52 688	2 400				50 288	
921		Kultura i ochrona dziedz.	315 000	315 000	1 500	255 000	0	0	58 500	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000	60 000	1 500				58 500	
	92109	Domy i ośrodki kultury	230 000	230 000		230 000			0	
	92116	Biblioteki	25 000	25 000		25 000			0	
926		Kultura fizyczna i sport	2 358 434	34 600	3 900	0	0	0	30 700	2 323 834
	92601	Obiekty sportowe	2 323 834							2 323 834
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	34 600	34 600	3 900				30 700	
Ogółem wydatki			46 087 044	31 758 967	21 347 114	1 082 796	250 000	1 178 395	7 900 662	14 328 077

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.	2012 r.		wydatki do poniesienia na 2012 roku
						dochody własne lat	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
						a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	600	60014	"Przebudowa drogi pow. Nr 0251T Kluczewsko-Rudka" 2008-2010	5 291 887	83 836	5 207 731		1 583 092	A 3 124 639 B 500 000 C D.					Starostwo Powiatowe
2	600	60014	"Przebudowa drogi pow. Nr 0231T Młyny-Zielawicki" 2008-2010	1 881 573	47336	1 834 237		533 986	A 1 190 542 B 200 000 C D.					Starostwo Powiatowe
3	600	60015	"Przebudowa ulicy Sobieskiego we Włoszczowie wraz z budową kanalizacji deszczowej" 2007-2010	1 005 400	37 256	968 144		387 256	A 580 886 B C D.					Starostwo Powiatowe
4	926	92601	"Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PCK-R (bez zaplecza techn.-mag.)" 2008-2010	811 410	37576	773 834		309 534	A 464 300 B C D.					Starostwo Powiatowe
5	720	72065	"e-świętokrzyska Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 2008-2012	65 163	5124	6 553	6 553		A B C D.	24 1h	27 297			Starostwo Powiatowe
7	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" 2009-2010	1 576 260	29280	1 550 000		884 000	A 866 000 B C D.					Starostwo Powiatowe
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T odcinek Włoszczowa-Konieczno 2009-2010	2 122 736	84 180	2 038 556		1 428 991	A 611 567 B C D.					Starostwo Powiatowe
Ogółem				12 757 211	324 668	12 381 687	6 653	5 124 670	7 247 834	0	24 1h	27 297	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacja i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki dotujące otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				źródła wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.a.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60014	Wykonanie 272mb nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 0220T Ludynia - Kozłów (Gm. Krasocin)	73 248	36 624		A. B. 36 624 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
2.	600	60014	Wykonanie 380mb nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 0266T odcinek Karolinów - Lipia Góra (Gm. Krasocin)	113 118	56 559		A. B. 56 559 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
3.	600	60014	Wykonanie poszerzenia i chodnika dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0264T w miejscowości Skorków (Gm. Krasocin)	111 304	55 652		A. B. 55 652 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
4.	600	60014	Wykonanie 800mb nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 0258T Krasocin - Oleszno, odcinek Świdno - Wola Świdzińska (Gm. Krasocin)	200 000	100 000		A. B. 100 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
5.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0258T odcinek Krasocin - Świdno (Gm. Krasocin)	130 000		130 000	A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
6.	600	60014	Wykonanie 554mb nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 0228T w m. Wola Wisniowa (Gm. Włoszczowa)	150 350		150 350	A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
7.	600	60014	Wykonanie 290mb nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 0214T Przygradow - Lipno (Gm. Włoszczowa)	77 000		77 000	A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
8.	600	60014	Wykonanie poszerzenia i nakładki bitumicznej na dojeździe do parkingu przy Szpitalu we Włoszczowie (Gm. Włoszczowa)	45 000		45 000	A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
9.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka 500mb ul. Ogrodowej we Włoszczowie (Gm. Włoszczowa)	35 000	35 000		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
10.	600	60014	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 0233T Dzierzgow - Bąków (Gm. Radków)	100 000	50 000		A. B. 50 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
11.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0237T odcinek Radków - Dzierzgow (Gm. Radków)	90 000		90 000	A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
12.	600	60014	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 0240T Moskorzów - Chebzie Moskorzów (Gm. Moskorzów)	100 000	42 920	7 080	A. B. 50 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
13.	600	60014	Wykonanie 350mb nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 0233T odcinek Secemin (Gm. Secemin)	84 000	42 000		A. B. 42 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
14.	600	60014	Wykonanie 580mb nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 0242T odcinek Wola Czaryska - Opatowice (Gm. Secemin)	148 000	74 000		A. B. 74 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
15.	600	60014	Wykonanie 1060mb nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 0250T Dobromierz - Gory Mokre (Gm. Kluczewsko)	140 000	70 000		A. B. 70 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
16.	600	60013	Opracowanie części dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 786	200 000	200 000		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
17.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy, regały samojezdne)	50 000	50 000		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
18.	852	85202	Zakupy inwestycyjne (maszyny i urządzenia)	60 000	60 000		A. B. C. D.		DPS	
19.	852	85202	Modernizacja budynku	40 000	40 000		A. B. C. D.		DPS	
Razem plan				1 947 020	912 755	499 430	534 835			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

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 2010 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
			2011 rok	2012 rok	Razem 2011 2012
I	Ogółem wydatki bieżące	57 704	9 650	0	9 650
	- środki z budżetu j.s.t.	4 240			
	- środki z budżetu krajowego				
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	53 464	9 650		9 650
II	Ogółem wydatki majątkowe	8 792 499	24 189	27 297	0
	- środki z budżetu j.s.t.	2 822 132	24 189	27 297	
	- środki z budżetu krajowego	700 000			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 270 367			
	Ogółem wydatki	8 850 203	33 839	27 297	9 650
	- środki z budżetu j.s.t.	2 826 372	24 189	27 297	0
	- środki z budżetu krajowego	700 000	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 323 831	9 650	0	9 650

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 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 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012 r.				
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	po 2012 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	85395	Wartość zadania:		168 537	140 271	28 266				
						- środki z budżetu j.s.t.		25 281	21 041	4 240				
						- środki z budżetu krajowego		0	0	0				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		143 256	119 230	24 026				
2.	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	2009-2011	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania:		56 831	17 743	29 438	9 650			
						- środki z budżetu j.s.t.		0	0	0				
						- środki z budżetu krajowego		0	0	0				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		56 831	17 743	29 438	9 650			
Ogółem wydatki bieżące:								225 368	158 014	57 704	9 650	0	0	
						- środki z budżetu j.s.t.		25 281	21 041	4 240	0	0	0	
						- środki z budżetu krajowego		0	0	0	0	0	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		200 087	136 973	53 464	9 650	0	0	

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012 r.			
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	po 2012 roku	
1.	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 Kłoczewsko-Rudka	2008-2010 r.	Starostwo Powiatowe	600	60014	Wartość zadania:		83 936	5 207 731				
						- środki z budżetu j.s.t.		1 616 667	83 575	1 583 692			
						- środki z budżetu krajowego		500 000		500 000			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		3 175 000	40 361	3 124 639			
								0		0			
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 0231T odcinek Niny-Zeliszewicki	2008-2010 r.	Starostwo Powiatowe	600	60014	Wartość zadania:		47 336	1 834 237				
						- środki z budżetu j.s.t.		552 620	18 934	533 685			
						- środki z budżetu krajowego		200 000		200 000			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		1 128 344	28 402	1 100 542			
								0		0			
3.	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	2007-2010 r.	Starostwo Powiatowe	600	60014	Wartość zadania:		37 256	968 144				
						- środki z budżetu j.s.t.		402 160	14 902	387 258			
						- środki z budżetu krajowego		0		0			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		603 240	22 254	580 986			
								0		0			
4.	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 doświadczenia kulturowego, turystyki i sportu Projekt: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PCNR we Włoszczowie	2008-2010 r.	Starostwo Powiatowe	926	92601	Wartość zadania:		37 576	773 834				
						- środki z budżetu j.s.t.		324 564	15 030	309 534			
						- środki z budżetu krajowego		0		0			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		486 846	22 546	464 300			
								0		0			
5.	Program Regionalny Program Operacyjny woj. świętokrzyskiego Priorytet: 2. Wspieranie innowacyjnych, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2008-2012 r.	Starostwo Powiatowe	720	72095	Wartość zadania:		8 553	24 189	27 297			
						- środki z budżetu j.s.t.		65 163	5 124	8 553	24 189	27 297	
						- środki z budżetu krajowego		0		0			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0		0			
								0		0			
Ogółem wydatki majątkowe								9 055 213	211 228	8 792 499	24 189	27 297	0
						- środki z budżetu j.s.t.		2 961 183	87 565	2 823 132	24 189	27 297	0
						- środki z budżetu krajowego		700 000	0	700 000	0	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		5 394 030	123 663	5 270 367	0	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	6 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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:			876 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	876 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 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	5 000	5 000	5 000			5 000	
020	02001	2110	1 500	1 500	1 500			1 500	
700	70005	2110	40 000	40 000	40 000			40 000	
710	71013	2110	100 000	100 000	100 000			100 000	
710	71014	2110	10 000	10 000	10 000			10 000	
710	71015	2110	253 000	253 000	253 000	225 120		27 880	
750	75011	2110	105 111	105 111	105 111	105 111		0	
750	75045	2110	19 000	19 000	19 000	10 500		8 500	
754	75411	2110	2 852 075	2 852 075	2 852 075	2 382 705		469 370	
851	85156	2110	1 817 878	1 817 878	1 817 878	1 817 878		0	
853	85321	2110	68 700	68 700	68 700	68 700		0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
Ogółem			5 272 264	5 272 264	5 272 264	4 610 014	0	662 250	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75045	2120	10 000	10 000	10 000	9 000		10 000	
Ogółem				30000	30000	8100		21900	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	w tym:			Wydatki majątkowe
Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego												
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	74 930	2320	74 930	74 930	37 465				37 465	
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	852	85204	114 000	2320	114 000	114 000	23 357				90 643	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.												
Przebudowa dróg powiatowych, budowa chodnika	600	60014	534 835	6300	534 835						0	534 835
Przebudowa dróg powiatowych	600	60014	700 000	6309	700 000						0	700 000
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	26 304	2710	26 304	26 304	26 304					
Prowadzenie stołówki "Brata Alberta"	852	85295		2710	3 000	3 000		3 000			0	
Ogółem			1 460 069		1 453 069	218 234	87 126	3 000	0	0	128 108	1 234 835

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Gospodarstwo pomocnicze w tym:	801	80197	5 000	30 000	0	30 000	0	5 000
	1. przy ZSP Nr 2	801	80197	5 000	30 000		30 000		5 000
	Ogółem			5 000	30 000	0	30 000	0	5 000

w złotych

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 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:			169 000	320 000	390 000	99 000
	1.Internat przy ZSP Nr 2	854	85410	50 000	100 000	120 000	30 000
	2.Internat przy ZSP Nr 3	854	85410	100 000	120 000	170 000	50 000
	3.Pozostała działalność ZSP Nr 2	801	80195	5 000	30 000	30 000	5 000
	4.Pozostała działalność ZSP Nr 3	801	80195	10 000	40 000	40 000	10 000
	4. Dom Pomocy Społecznej	852	85202	4 000	30 000	30 000	4 000
	Ogółem			169 000	320 000	390 000	99 000

Dotacje podmiotowe w 2010 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	155 760
2	801	80130	Szkoły niepubliczne we Włoszczowie działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	476 832
3	921	92109	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	230 000
4	853	85311	Caritas Diecezji Kieleckiej-prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	65 760
Ogółem				928 352

Dotacje celowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	852	85201	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w paćówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiat Skarżysko-Kamienna	34 300
2	852	85204	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w rodzinach zastępczych	Powiat Starogardzki	7 910
3	852	85204	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w rodzinach zastępczych	Miasto Sosnowiec	10 220
4	852	85204	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w rodzinach zastępczych	Powiat Jędrzejów	9 000
5	852	85204	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w rodzinach zastępczych	Miasto Bytom	7 870
6	852	85204	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w rodzinach zastępczych	Powiat Skarżyski	12 920
7	852	85204	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w rodzinach zastępczych	Powiat Kielecki	42 580
8	852	85295	Dofinansowanie do prowadzenia stołówki Brata Alberta we Włoszczowie	Gmina Włoszczowa	3 000
9	853	85311	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	Powiat Jędrzejów	1 644
10	921	92110	Dofinansowanie do prowadzenia biblioteki gminno-powiatowej	Gmina Włoszczowa	25 000
Ogółem dotacje na zadania bieżące:					154 444
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne:					0
Ogółem					154 444

* 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 funduszy celowych na 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I	900	90011	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
			Stan środków obrotowych na początek roku	0
			Przychody	270 000
			Wydatki	270 000
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0
II	710	71030	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobami Geologicznymi i Mineralnymi	
			Stan środków obrotowych na początek roku	66 000
			Przychody	330 000
			Wydatki	390 000
			Stan środków obrotowych na koniec roku	6 000

Prognoza długu publicznego na lata 2010 - 2020.

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12													
		2007	2008	2009	2010	2011	2012 ¹⁾	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
41	Wymitowane papiery wartościowe														
	w tym:														
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE														
42	Wymitowane obligacje samorządowe														
	w tym:														
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE														
43	Przyjęte depozyty ²⁾														
44	Wymagalne zobowiązania														
	w tym:														
	z tytułu dostaw towarów i usług														
	z tytułu udzielonych poręczeń														
45	Wskaźnik długu (poz. 38 / poz. 1) %	5,36	3,58	12,01	25,03	25,81	21,43	17,35	13,55	10,01	6,73	3,88	1,53		
46	Wskaźnik długu bez UE (poz. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44 / poz. 1) %	5,36	3,58	12,01	25,03	25,81	21,43	17,35	13,55	10,01	6,73	3,88	1,53		
47	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz. 38 / (poz. 3+poz. 6-poz. 8)) %	31,53	16,04	58,05	143,82	118,95	98,85	80,01	62,48	46,17	31,01	16,98	7,05		
48	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych (poz. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44) / (poz. 3+poz. 6-poz. 8)) %	31,53	16,04	58,05	143,82	118,95	98,85	80,01	62,48	46,17	31,01	16,98	7,05		
49	E ₁ Zadłużenie w ciągu roku z tego przypadające do spłaty	2 666 909	811 140	1 938 748	2 304 395	3 026 062	2 703 077	2 578 046	2 451 646	2 325 246	1 472 602	1 337 000	973 000	712 000	
	(kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki))	2 666 909	811 140	1 938 748	2 304 395	3 026 062	2 703 077	2 578 046	2 451 646	2 325 246	1 472 602	1 337 000	973 000	712 000	
	w tym:														
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE														
50	Wskaźnik zadłużenia (poz. 53 / poz. 1) %	8,63	1,93	5,17	5,70	8,80	7,56	6,93	6,34	5,78	3,52	3,07	2,15	1,51	
51	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz. 53 - poz. 55 - poz. 57 - poz. 59) / poz. 1) %	8,63	1,93	5,17	5,70	8,80	7,56	6,93	6,34	5,78	3,52	3,07	2,15	1,51	
52	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz. 53 / (poz. 3+poz. 6-poz. 8)) %	50,77	8,67	24,97	32,73	40,56	34,87	31,98	29,24	26,67	16,23	14,17	9,92	6,98	
53	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz. 53 - poz. 55 - poz. 57 - poz. 59) / (poz. 3+poz. 6-poz. 8)) %	50,77	8,67	24,97	32,73	40,56	34,87	31,98	29,24	26,67	16,23	14,17	9,92	6,98	
54	Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące														
55	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów bieżących (poz. 2 - poz. 10)	-379 227	2 510 787	502 897	921 308	1 552 000	1 512 000	1 517 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 510 000	1 492 000	1 500 000

Prognoza długu publicznego na lata 2010 - 2020.

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12													
		2007	2008	2009	2010	2011	2012 ¹⁾	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
56	wykup papierów wartościowych														
	w tym:														
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE														
57	wykup obligacji samorządowych														
	w tym:														
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE														
58	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾			1 182 375	1 178 395	1 253 062	1 032 077	974 046	914 646	855 246	68 602				
59	Wskaźnik zadłużenia (poz. 53 / poz. 1) %	8,63	1,93	5,17	5,70	8,80	7,56	6,93	6,34	5,78	3,52	3,07	2,15	1,51	
60	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz. 53 - poz. 55 - poz. 57 - poz. 59) / poz. 1) %	8,63	1,93	5,17	5,70	8,80	7,56	6,93	6,34	5,78	3,52	3,07	2,15	1,51	
61	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz. 53 / (poz. 3+poz. 6-poz. 8)) %	50,77	8,67	24,97	32,73	40,56	34,87	31,98	29,24	26,67	16,23	14,17	9,92	6,98	
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz. 53 - poz. 55 - poz. 57 - poz. 59) / (poz. 3+poz. 6-poz. 8)) %	50,77	8,67	24,97	32,73	40,56	34,87	31,98	29,24	26,67	16,23	14,17	9,92	6,98	
63	Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące														
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów bieżących (poz. 2 - poz. 10)	-379 227	2 510 787	502 897	921 308	1 552 000	1 512 000	1 517 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 510 000	1 492 000	1 500 000

**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 2009 r., w stanie mienia komunalnego nastąpiły zmiany o naliczone umorzenie roczne oraz inne zwiększenia lub zmniejszenia.

W poszczególnych grupach aktywów trwałych jednostek budżetowych, przedstawia się następująco:

Grupa 0 – grunty: wzrost wartości o 177 229,50 zł (przeszacowanie wartości gruntu).

Grupa 1 – budynki i lokale: spadek o 430 817,18 zł (umorzenia roczne).

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej: wzrost wartości o 2 578 327,08 zł (drogi powiatowe).

Grupa 3 do 6 – maszyny i urządzenia: wzrost wartości o 75 964,14 zł (zakupy).

Grupa 7 – środki transportu: spadek wartości o 22826,00 zł (umorzenia roczne).

Grupa 8 – narzędzie, przyrządy i wyposażenie: spadek o 4 338,71 zł (umorzenia roczne).

KIEROWNIK WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII,
KATASTRU I GOSPODARKI NIEZRUCHOMOŚCIAMI

mgr inż. Kłajm / Wojtasik
GEODETA POWIATOWY

**Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Włoszczowskiego
na dzień 31 października 2009r.**

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

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2008rok	Dochody planowane na 2009 rok	Dochody planowane na 2010 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	37 919,00	37 500,00	33 333,00	_____	DZ.700 ROZDZ.70005 § 2360
IV	Wpływy z najmu, w tym:	175000,00	176136,00	174767,00	_____	DZ.700 ROZDZ.70005 § 0750
	lokali użytkowych	_____	_____	_____	_____	_____
	lokali mieszkalnych	_____	_____	_____	_____	_____
V	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	_____	_____	_____	_____	_____
VI	Wpływy za administrowanie	_____	_____	_____	_____	_____
VII	Wpływy za trwałe zarząd	9 056,00	9 100,00	9 100,00	_____	DZ.700 ROZDZ.70005 § 0470
VIII	Dywidendy	_____	_____	_____	_____	_____
IX	Inne wpływy (z usług)	_____	20 000,00	20 000,00	_____	DZ.700 ROZDZ.7000 § 0830

Włoszczowa dn.12.11.2009 r.

KIEROWNIK WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII,
KATASTRU I GOSPODARSTWA NIERUCHOMOŚCIAMI

mpr inż. Adam Wojtasik
GEODETA POWIATOWY

Informacja o stanie mienia Powiatu Włoszczowskiego na dzień 31.10.2009r.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych.

Lp.	Wyszczególnienie	Art.180 pkt 1 u. o f. p. Prawo własności		Art.180 pkt 1 u. o f. p. Prawo własności		Art.180 pkt 1 u. o f. p. Prawo własności	
		jednostki budżetowe		gospodarstwa pomocnicze		szpitale	
		Ilość (w ha lub szt.)	Wartość netto (w zł.)	Ilość (w ha i szt.)	Wartość w netto (w zł.)	Ilość (w ha lub szt.)	Wartość w netto (w zł.)
1	Środki trwałe						
1	Grupa 0 – grunty, w tym:	8,6136 ha	187 000,00	44,1245 ha	33 100,00	3,8340 ha	25 000,00
	użytki rolne	----	-----	36,3997 ha	-----	-----	-----
	grunty leśne	----	-----	7,6680 ha	-----	-----	-----
	grunty zabudowane i zurbanizowane	8,6136 ha	187 000,00	----	-----	3,8340 ha	25 000,00
	użytki ekologiczne	----	-----	-----	-----	-----	-----
	tereny różne	----	-----	-----	-----	-----	-----
	nieużytki	----	-----	-----	-----	-----	-----
	grunty pod wodami	----	-----	-----	-----	-----	-----
2	Grupa 1 – budynki i lokale, w tym:	15	6 363 686,17	-----	-----	16 szt.	6 429 618,08
	budynki przemysłowe	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	budynki transportu i łączności	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	budynki handlowo-usługowe	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	----	434,47	-----	-----	-----	-----
	budynki biurowe	----	222 251,70	-----	-----	-----	-----
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	----	-----	-----	-----	16 szt.	6 429 618,08
	budynki oświaty	-----	2 011 000,00	-----	-----	-----	-----
	budynki nauki i kultury	-----	3 020 000,00	-----	-----	-----	-----
	budynki sportowe	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Inne budynki niemieszkalne	-----	110 000,00	-----	-----	-----	-----
	budynki mieszkalne	-----	1 000 000,00	-----	-----	-----	-----

	lokale niemieszkalne	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3	Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	-----	12 028 407,21	-----	-----	11 szt.	294 556,24
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	-----	8 000,00	-----	-----	-----	-----
	infrastruktura transportu, w tym:	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	-----	11 982 407,21	-----	-----	-----	-----
	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	-----	38 000,00	-----	-----	11 szt.	294 556,24
4	Grupy od III do VI – maszyny i urządzenia	-----	809 838,01	-----	30 000,00	-----	-----
5	Grupa VII – środki transportowe	-----	57 648,33	-----	-----	-----	-----
6	Grupa VIII – narzędzia, przyrządy i wyposażenie	-----	26 963,06	-----	-----	-----	-----
7	Grupa IX – inwentarz żywy	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	środki przekazane na poczet inwestycji	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	8,6136	19 473 542,78	44,1245	63 100,00	-----	6 724 174,32

KIEROWNIK WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII,
KATASTRU I GOSPODARSTWA NIEMIESZKALNOŚCIAMI

mgr inż. Adam Wojtasik
GEODETA POWIATOWY

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2010 R.

DOCHODY

Szczegółowy wykaz dochodów zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały.

Planowana kwota dochodów wynosi ogółem - 40 463 044 zł

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

I Dochody własne,	6 214 078
w tym:	
1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)	3 292 610
2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)	150 000
3) wpływy z opłat za zarząd, (§ 0470)	9 100
4) wpływ z odpłatności za wynajem pomieszczeń w budynkach będących własnością powiatu tj. czynsz, opłata za media (§ 0750)	174 767
5) wpływy z opłat komunikacyjnych (§ 0420)	777 600
6) dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym (§ 0920)	50 000
7) wpływy z usług (odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS, za usługi centralnego ogrzewania ZSP Nr 2 dla PCK-R (§0830)	1 575 000
8) wpływy z różnych dochodów (§ 0970) między innymi: - od Caritas na dofin. do warsztatów terapii zajęciowej oddz. w Koszowie- 24 660,- - z PFRON za obsługę funduszu – 25 000,- itp.	93 360 33 333
9) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360- prowadzenie spraw z gospodarki nieruchomościami)	
10) opłaty za zajęcie pasu drogowego (§0490)	58 308
II Subwencje ogólne (§ 2920).	18 537 557
w tym:	
a) część oświatowa	12 367 661
b) część wyrównawcza	4 385 042
c) część równoważąca	1 784 854
III Dotacje	15 525 409
1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone /§ 2110 i § 212/ i na zadania realizowane na podstawie porozumień	5 282 264
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne w tym - (§ 213) bieżące -1 577 078, - / § 6430/ inwestycyjne -1 277 567,- tj.- 611 567 na przebudowę drogi w ramach Narodowy Program Odnowy Dróg Lokalnych - 666 000 na budowę boiska „Orlik”	2 854 645

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: - placówki opiekuńczo - wych. -74 930,- - rodziny zastępcze - 114 000,-	188 930
4) Dotacje z gmin na: - inwestycje drogowe (§ 6306, 6309)- 1 234 835,- - dotacja na warsztaty terapii zajęciowej / § 2710 / - 26 304,-	1 261 139
5/ Dotacje rozwojowe: - na realizację programu „Standard”- kapitał ludzki – w PUP / § 2008 / - 53 464, - na inwestycje w ramach RPOWŚ /§ 6208/ -5 270 367,-	5 323 831
6/ Dotacje z funduszy celowych (z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP)	614 600
IV Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł tj.:	186 000,-
1) Wpływ środków na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na zalesienie (§ 2460).	186 000,-

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 2009r.,
- ✓ 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 46 087 044 zł.

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 2009r.
- 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
- udzielonymi dotychczas poręczeniami dla ZOZ na kredyt i wielkościami wydatków z tego tytułu w poszczególnych latach.

Na kwotę wydatków składają się.

Dział : 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe 5 000
na potrzeby rolnictwa
- m.in. podział nieruchomości do zwrotu działek dożywotniego użytkownika i działek pod budynkami

Dział 020 – Leśnictwo

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

600 – Dział Transport

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 12 853 811

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych (wraz z zimowym utrzymaniem) **2 550 141**

Zatrudnienie – etaty- 10,5

I. Wynagrodzenia i pochodne - 354 623

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe –303 403,-

- pochodne od wynagrodzenia - 51 220,-

II. Pozostałe rzeczowe bieżące -853 498

w tym:

- utrzymanie dróg, remonty częściowe, oznakowania itp.

- wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki tj. materiały biurowe, usługi pozostałe, energia, delegacje, odpisy na ZFSS, itp.

III. Wydatki majątkowe na inwestycje roczne przy dofinansowaniu z gmin realizowane przez ZDP - 1 342 020

Wydatki majątkowe realizowane przez Starostwo Powiatowe, **10 303 670**

w tym:

- na inwestycje roczne – 255 000

- na inwestycje wieloletnie - 10 048 670

finansowane: ze środków UE /dotacja rozwojowa/-4 806 067,-

- środki Powiatu -3 931 036,-

- dofinansowanie Gmin - 700 000,-

- dotacja z budżetu państwa –611 567,-

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **200 000,-**

- dofinansowanie do projektu na drogę wojewódzką Nr 786

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **3 850,-**
/ składka członkowska w ROT 2009 /

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami nieruchomościami **240 700**

w tym:

1/ - z dotacji celowej -40 000 zł na:

- regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa ,

- sporządzanie operatów szacunkowych gruntów do zmiany opłat za

wieczyste użytkowanie, do wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod

drogi oraz do zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,

-opinie biegłych w zakresie prowadzonych postępowań na czasowe

zajęcie nieruchomości,

2/ - środki powiatu- 12 000 zł na:

- zakładanie ksiąg wieczystych na grunty zajęte pod drogi powiatowe

- opłaty notarialne nabycia gruntów będących własnością Gm. Włoszczowa zajętych pod drogi powiatowe

3/ -środki powiatu -188 700 zł pochodzące z odpłatności i przeznaczone na utrzymanie wynajmowanych pomieszczeń przez jednostki organizacyjne

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne **100 000**
finansowane z dotacji

- założenie ewidencji budynków dla części Gm. Krasocin
- aktualizacja ewidencji gruntów

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne **23 000-**

- 1/ finansowane z dotacji – 10 000,
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne do zwrotu wywłaszczonych Nieruchomości
 - opracowania geodezyjne kartograficzne do regulowania stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa
- 2/ finansowane z środków powiatu – 13 000
 - wydzielenie gruntu stanowiącego własność Gm. Włoszczowa zajętego pod drogę powiatową
 - wydzielenie działek gruntu z pasa drogi powiatowej (ul. Ogrodowa) zajętych przez właścicieli działek przyległych

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany **263 000**

Wydatki Powiatowego Inspektoratu Budowlanego finansowane są w całości:

- z dotacji -253 000,-
- środki powiatu - 10 000,-

Zatrudnienie – 4,75

I. Wynagrodzenia i pochodne - 225 120

w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe –190 540
2. Pochodne od wynagrodzenia. – 3

II. Wydatki rzeczowe bieżące - 37 880

w tym:

- rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki – 32 655
- odpis na ZFŚS - 5 225

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

8 553

Dotyczy wkładu własnego jako Partnera na realizację projektu dotyczącego informatyzacji Starostwa Powiatowego w ramach RPOWŚ

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

912 340

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami

przez Starostwo Powiatowe

Etaty – 19

Wydatki finansowane są: - z dotacji - 105 111

- z dochodów własnych Powiatu – 807 229

I. Wynagrodzenia i pochodne - 892 540

w tym:

- wynagrodzenia - 716 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 63 918
- pochodne od wynagrodzeń - 112 622

II. Wydatki rzeczowe - 19 800

odpisy na ZFŚS

Rozdział 75019 – Rada Powiatu

168 200

- diety radnych z tytułu udziału w sesjach i komisjach – 161 877
- delegacje, zakupy materiałów itp. – 6 323

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

3 609 606

Etaty – 46 związane z wykonywaniem zadań własnych

I. Wynagrodzenia i pochodne pracowników – 2 428 743

/ poza pracownikami wykonującymi zadania rządowe /,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 1 890 842
- pochodne od wynagrodzenia - 326 901
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 151 000
- wynagrodzenia bezosobowe - 60 000

II. Wydatki rzeczowe – bieżące – 1 130 863

w tym;

- zakup materiałów i wyposażenia, energia, podróże , różne opłaty, usługi pozostałe itp. - 645 263
- odpisy na ZFŚS - 50 600
- tablice rejestracyjne, druki i materiały do komunikacji – 435 000

III. Wydatki majątkowe - 50 000

zakupy inwestycyjne, tj zakup sprzętu komputerowego, regałów samojezdnych do archiwum zakładowego

Rozdział 75045 –Kwalifikacja wojskowa 29 000

I. Wynagrodzenia i pochodne. - 19 500

II. Wydatki rzeczowe. – 9 500

Wydatki związane z obsługą Komisje Poborowej finansowane z dotacji.

Rozdział 75075 – Promocja 85 200

w tym :

- wynagrodzenia (umowy zlecenia) - 2 000

- wydatki związane z konkursami, organizacja imprez, wydawnictwem broszur i czasopism promocyjnych powiatu, współpraca z organizacjami i z zagranicą itp.-83 200

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność 5 500

/ składki na Związek Powiatów Polskich /

Dział :754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe PSP 2 852 075

Wydatki finansowane z dotacji.

I. Wynagrodzenia i pochodne – 2 382 705

1. Wynagrodzenia, uposażenia, świadczenia i pochodne od wynagrodzeń

II. Wydatki rzeczowe bieżące – 469 370

Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy

Rozdział : 75421- Zarządzanie kryzysowe 5 000

/ rezerwa na nieprzewidziane potrzeby losowe /

Rozdział: 75495 – Pozostała działalność 1 500

- pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa kredytu

- prowizje i odsetki od zaciągniętych kredytów

250 000

Rozdział: 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń
Raty spłaty kredytów wraz z odsetkami od udzielonych poręczeń na kredyt dla ZOZ (wydatki wystąpią w przypadku braku spłaty przez ZOZ) **1 178 395**

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **535 067**

w tym:

- Rezerwa ogólna - 352 067
- Rezerwy celowe
 - oświatowa - 35 000
 - na pomoc społeczną i politykę społeczną – 148 000

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80114 – Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjne Szkół **546 960**

zatrudnienie – 10,5 et.

I. Wynagrodzenia i pochodne – 453 710

w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 352 603
- wynagrodzenia bezosobowe – 6 840
- dodatkowe wynagr. roczne – 27 100
- pochodne - 67 167

II. Wydatki rzeczowe -93 250

w tym:

- rzeczowe na funkcjonowanie jednostki - 81 700
- odpisy na ZFSS - 11 550

I Liceum Ogólnokształcące **1 942 813**

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

zatrudnienie:

- prac. pedał -31,5 et.
- prac. adm.-gosp. – 5,5 et

I. Wynagrodzenia i pochodne 1 721 549

1. Wynagrodzenia – 1 359 251

w tym:

- prac. pedagog. – 1 253 568
- prac. gosp. - 105 683

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 106 516

3. Pochodne od wynagrodzenia - 255 782

II. Wydatki rzeczowe – 221 264

w tym:

1. Zakup materiałów, usługi remontowe, energia, usługi-zdrowotne, opłaty itp. / zapomogi zdrowotne , bhp. / -135 300
2. Odpis na ZFSS. - 85 964

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

3 756 559

Rozdział 80120, 80130

zatrudnienie:

- prac. pedał -62 et.
- prac. adm.-gosp. – 9,5 et

I. Wynagrodzenia i pochodne – 3 325 424

1. Wynagrodzenia osobowe - 2 608 295
z tego:
 - pracownicy pedagog. – 2 409 747
 - pracownicy adm.-gosp. – 198 548
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 226 850
3. Pochodne od wynagrodzenia. – 490 279

II. Wydatki rzeczowe – 431 135

w tym:

1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenie, energia, usługi remontowe , usługi pozostałe itp. - 260 721
2. Odpisy na ZFŚS. - 170 414

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

3 802 959

Rozdział 80120, , 80130

zatrudnienie:

- prac. pedał -66 et.
- prac. adm.-gosp. – 8,5 et

I. Wynagrodzenia i pochodne – 3 438 421

1. Wynagrodzenia osobowe – 2 671 048
z tego:
 - pracownicy pedagogiczni – 2 488 961
 - prac.adm.-gosp. - 182 087
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 239 550
3. Pochodne od wynagrodzeń - 512 823
4. Wynagrodzenia bezosobowe - 15 000

II. Wydatki rzeczowe - 364 538

1. Zakup materiałów, usługi remontowe, energia, usługi pozostałe, delegacje - 183 954
itp.
2. Odpis na ZFŚS - 180 584

Starostwo Powiatowe

632 592

Rozdział 80120, 80130

Dotacje dla szkół niepublicznych (ZDZ)

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 61 322
- wydatki związane z doskonaleniem nauczycieli
/ szkolenia , delegacje itp. /

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 63 264
w tym;- odpisy ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów - 59 364
- na przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych - 3900
w tym : wynagrodzenia i pochodne – 3 600

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkowym 1 817 878
ubezpieczenie zdrowotne (zaliczane do pochodnych od wynagrodzeń, finansowane z dotacji, w tym:
- dla RDDz - 1 361
- dla PUP - 1 816 517

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 224 296

I. Wydatki realizowane przez Rodzinny Dom Dziecka - 149 996

w tym:

- sfinansowane z dotacji z innych powiatów na zasadzie porozumień w kwocie - 74 930

zatrudnieni: 1,75 et.

1. Wynagrodzenia i pochodne 74 996

1. wynagrodzenia osobowe - 57 441

2. dodatkowe wynagr. roczne – 4 644

3. pochodne od wynagrodzeń - 11 411

4. wynagr. bezosobowe – 1 500

2. Wydatki rzeczowe - 75 000

1. Świadczenia społeczne – 47 434

2. Pozostałe. - 45 509

3. Odpisy na ZFSS –1 925

II. Wydatki realizowane przez PCPR -40 000

- świadczenia społeczne / usamodzielnienie dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawcze/

III. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe – 34 300

Wydatki na dotacje dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na zasadzie porozumień.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

3 152 078

Wydatki finansowane z :

- dotacji - 1 577
- dochodów własnych - 1 575 000
- w tym:
 - z odpłatności za pobyt mieszkańców – 1 555 000
 - pozostałych – 20 000

Zatrudnienie – 63 etaty

I. Wynagrodzenia i pochodne - 2 085 210

- 1. wynagrodzenia osobowe. - 1 612 268
- 2. dodatkowe wynagr. roczne - 131 178
- 3. wynagr. bezosobowe - 25 000
- 2. pochodne od wynagrodzeń. - 316 764

II. Wydatki rzeczowe bieżące – 966 868

w tym:

- zakup materiałów, wyposażenia , energia, pozostałe usługi itp.- 903 868,
- odpisy na ZFŚS - 63 000

III. Wydatki majątkowe – 100 000

- modernizacja budynku - 40 000
- zakup maszyn i urządzeń (finansowane ze środków własnych) - 60 000

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

835 500

w tym:

1. Wydatki realizowane przez PCPR -745 000

- świadczenia społeczne - 671 000
- wynagrodzenia i pochodne dotyczy rodzin zawodowej i pogotowia rodzinnego- 70 670
- usługi pozostałe - 3 330

2. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe – 90 500

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

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

227 056

Zatrudnienie – 4,25 etaty

I. Wynagrodzenia i pochodne -187 426

- 1. Wynagrodzenia osobowe - 148 640
- 2. Dod. wynagr. roczne - 10 800
- 3. Pochodne od wynagrodzeń – 26 086
- 4. Wynagr. bezosobowe -2 000

II. Wydatki rzeczowe - 39 630

- 1. Wydatki bieżące. – 34 955
- 2. Odpis na ZFŚS. – 4 675

Rozdział 85220 - Ośrodek interwencji kryzysowej **34 970**

Zatrudnienie -1 etat

- 1) Wynagrodzenia i pochodne – 24 346
w tym:
- wynagrodzenia osobowe -18 800
- dod. wyngr. roczne - 1 800
- pochodne od wynagrodzeń - 3 746
- 2) Wydatki rzeczowe – 10 624
w tym: odpisy ZFSS - 1 100
pozostałe wydatki – 9 524

Rozdział 85295 - Pozostała działalność **3 000**

- dofinansowanie do działalności stołówki Brata Alberta

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa **67 404**

- dofinansowanie pokrycia kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w zajęciach terapii zajęciowej
w tym: - dla Caritas - 65 760
- dla pow. Jędrzejów – 1 644

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności **103 176**

I. Wynagrodzenia i pochodne - 81 906

Etaty – 2

1. Wynagrodzenia osobowe - 40 421
2. Pochodne od wynagrodzeń - 7 985
3. Dod. wynagr. roczne – 3 500
4. Wynagr. bezosobowe / wyngr. komisji orzek./ - 30 000

II. Wydatki rzeczowe - 21 270

- zakup materiałów, usługi pocztowe itp. - 19 000
- odpisy ZFSS - 2 200

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy **1 005 590**

Wydatki finansowane za środków powiatu - 390 990

Wydatki finansowane z Funduszu Pracy – 614 600

zatrudnienie - 27 et. w tym: 18 et. finansow ze śr. powiatu
9 et. finansow. ze śr. F.P.

+ 4 et.-osoby zatrudnione na okres

realizacji projektów przy współfinans. ze śr.UE

I. Wynagrodzenia i pochodne - 909 070

1. Wynagrodzenia osobowe - 721 850
2. Pochodne od wynagrodzeń. – 132 090
3. Dod. wynagr. roczne - 55 130

II. Wydatki rzeczowe – 96 520

w tym:

- zakup materiałów, wyposażenia , energia, delegacje, pozostałe usługi itp.- 65 720
- odpisy na ZFŚS – 30 800

Rozdział: 85395 – Pozostała działalność

Dotyczą realizacji projektów w PUP przy współfinansowaniu ze środków UE.

57 704

- w tym –wynagrodzenia i pochodne – 56 604
- odpis na ZFŚS– 1 100

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

550 354

Zatrudnienie –

- pracownicy pedagogiczni - 9
- pracownicy adm. – gosp. – 2,5

I. Wynagrodzenia i pochodne – 471 147

1. wynagrodzenia osobowe – 372 998
 - pracownicy pedagogiczni - 314 510
 - pracownicy adm. – gosp. – 58 488
2. wynagrodzenia bezosobowe - 4 500
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 23 290
4. pochodne od wynagrodzeń. - 70 359

II. Wydatki rzeczowe – 79 207

w tym:

- zakup materiałów, wyposażenia, energia, usługi pozostałe itp. - 50 710
- odpisy na ZFŚS – 28 497

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

893 385

Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - 371 278

Zatrudnienie:

- pracownicy pedagogiczni - 3 et.
- pracownicy adm. – gosp. 4,5 et.+2 et. sezonowe

I. Wynagrodzenia i pochodne - 248 233

1. Wynagrodzenia osobowe -184 653
 - pracownicy pedagogiczni - 72 480
 - pracownicy adm.-gospod. – 112 173
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne. – 23 900
3. Pochodne od wynagrodzeń. – 39 680

II. Wydatki rzeczowe – 123 045

w tym:

- zakup materiałów , wyposażenia ,energia, usługi pozostałe itp. – 109 087
- odpisy na ZFŚS - 13 958

Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 - 522 107

Zatrudnienie:

- pracownicy pedagogiczni - 5,5 et.
- pracownicy adm. – gosp. 7,5 et.

I. Wynagrodzenia i pochodne – 421 116

Wynagrodzenia osobowe - 328 699

- pracownicy pedagogiczni – 170 952
- pracownicy adm.-gosp. - 157 747
- 1. Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 30 155
- 2. Pochodne od wynagrodzenia – 62 262

II. Wydatki rzeczowe - 100 991

w tym:

1. Zakup materiałów, wyposażenia, energia, usługi pozostałe itp. - 78 580
- Odpisy na ZFŚS – 22 411

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **23 265**
- stypendia Starosty dla najlepszych uczniów i za osiągnięcia w dziedzinie kultury

Rozdział 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii **2 000**
w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe - 1000
- realizacja programu powiatowego - 1000

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **4 500**
Szkolenia, delegacje, dopłaty do doksztalcania

Rozdział 85495 – Pozostała działalność **52 688**
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 11 388
- zajęcia pozalekcyjne - 2 000
w tym:
wynagrodzenia bezosobowe - 1 000
- zajęcia edukacyjne z młodzieżą – 39 300

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **60 000**
- organizacja imprez w zakresie kultury według preliminarzów- 58 500
w tym: wynagrodzenia - 1 500

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury **230 000**
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie do funkcjonowania Powiatowego Centrum Kulturalno- Rekreacyjnego.

Rozdział 92116 – Biblioteki **25 000**
- dotacja celowa dla Gm. Włoszczowa na prowadzenie biblioteki gminno – powiatowej

Dział: 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział ; 92601 – Obiekty sportowe **2 323 834**

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 3 w ramach programu „Moje boisko- Orlik 2012” przy dofinansowaniu z budżetu państwa – 1 550 000
- budowa boiska przy ZSP Nr2 w ramach RPOWŚ – 773 834 zgodnie z załącznikiem nr 3

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **34 600**

- I. Wynagrodzenia bezosobowe - 3 900
- II. Wydatki bieżące rzeczowe - 30 700
Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wg przyjętego preliminarza imprez.

Realizacja zaplanowanych zadań i wydatków z tym związanych powoduje osiągnięcie deficytu budżetowego w wysokości 5 624 000 zł. Deficyt ten wynika z zaplanowanych do wykonaniu dużych ilości zadań inwestycyjnych. W szczególności są to zadaniu do realizacji przy współfinansowaniu środków z UE (RPOWŚ) oraz z budżetu państwa. Konieczność pokrycia deficytu i przypadających do spłaty rat kredytów (zaciągniętych w latach ubiegłych) zmusza do zaciągnięcia w 2010 r. kredytów w kwocie 6 500 000 zł.

Tak więc na koniec 2010 r. dług Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 10 126 000 zł.(bez odsetek z tego tytułu) który planowany jest do spłaty do 2019 r.

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

Opracował:

Skarbnik Powiatu
Józefa Puto

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI
mgr inż. Ryszard Maciejczyk

