

## Dochody budżetu powiatu na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>65 000</b>	
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>65 000</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000	
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 000</b>	
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 000</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 000</b>	<b>16 098 500</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 000</b>	<b>16 098 500</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	
		0830	Wpływy z usług	2 000	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	
		6208	Dotacje rozwojowe		5 820 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		300 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 659 500
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		6 319 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>635 212</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 212</b>	<b>0</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 212	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>708 000</b>	<b>0</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000	
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>548 000</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	548 000	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>595 882</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>491 882</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 882	
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 000	
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>21 892 319</b>	<b>0</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 700 000</b>	<b>0</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 700 000	
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 192 319</b>	<b>0</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 692 319	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>40 517 429</b>	<b>0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 548 228</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 548 228	
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>21 990 686</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 990 686	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 878 515</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 878 515	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>161 200</b>	<b>2 600 000</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>139 200</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 400	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 000	
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>22 000</b>	<b>2 600 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		500 000
		6208	Dotacje rozwojowe		2 100 000
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 980 730</b>	
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5 980 730</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 980 730	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 923 668</b>	<b>0</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 921 668</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	
		0830	Wpływy z usług	2 450 000	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 466 168	
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 328 000</b>	<b>0</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>323 000</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 000	
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 000 000	
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>960 975</b>	<b>0</b>
	<b>85406</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>271 000</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	235 000	
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000	
		0830	Wpływy z usług	476 000	
	<b>85420</b>			<b>187 475</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 475	
		0830	Wpływy z usług	178 000	
<b>Razem</b>				<b>80 786 415</b>	<b>18 698 500</b>
<b>Dochody ogółem</b>				<b>99 484 915</b>	

## 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 od wynagrodzeń dzienia	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 526</b>	<b>75 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 526</b>	<b>0</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	65 000	65 000					65 000	
	01095	Pozostała działalność	10 526	10 526					10 526	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>283 000</b>	<b>283 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 000</b>	<b>0</b>
	02001	Gospodarka leśna	3 000	3 000					3 000	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	280 000	280 000					280 000	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>36 317 793</b>	<b>9 439 793</b>	<b>2 569 100</b>	<b>256 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 614 693</b>	<b>26 878 000</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 317 793	9 439 793	2 569 100	256 000			6 614 693	26 878 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000	100 000		30 000			70 000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	300 000					300 000	
	70095	Pozostała działalność	180 000	180 000					180 000	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>748 000</b>	<b>748 000</b>	<b>477 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 000</b>	<b>0</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000	130 000					130 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000					30 000	
	71015	Nadzór budowlany	588 000	588 000	477 000				111 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 523 483</b>	<b>15 923 483</b>	<b>9 835 989</b>	<b>7 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 080 124</b>	<b>7 600 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 786 053	1 786 053	1 786 053				0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tego:					
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dzenia	Dotacje	Wydatki na na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75019	Rady powiatów	695 070	695 070	200 741				494 329	
	75020	Starostwa powiatowe	20 755 449	13 155 449	7 795 927				5 359 522	7 600 000
	75045	Komisje poborowe	98 000	98 000	32 268				65 732	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 911	188 911	21 000	7 370			160 541	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000	40 000					40 000	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 997 854</b>	<b>1 997 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>797 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000	1 200 000			1 200 000		0	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	797 854	797 854				797 854	0	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000	600 000					600 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 970 628</b>	<b>9 970 628</b>	<b>6 214 900</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 255 728</b>	<b>3 000 000</b>
	80111	Gimnazja specjalne	100 000	100 000	88 000				12 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 696 680	3 696 680	2 725 000	500 000			471 680	
	80130	Szkoły zawodowe	8 707 000	5 707 000	3 307 000	1 000 000			1 400 000	3 000 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	116 948	116 948	94 900				22 048	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000	150 000					150 000	
	80195	Pozostała działalność	200 000	200 000					200 000	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 355 730</b>	<b>6 025 730</b>	<b>5 980 730</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tego:				Pozostałe	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dzenia	Dotacje	Wydatki na na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85111	Szpital ogólny	230 000						0	230 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	145 000	45 000		45 000			0	100 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 980 730	5 980 730	5 980 730				0	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 492 703</b>	<b>15 385 785</b>	<b>7 958 783</b>	<b>2 050 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 376 295</b>	<b>3 106 918</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 227 349	2 227 349	333 884	1 285 707			607 758	
	85202	Domy pomocy społecznej	13 128 987	10 032 069	6 635 918	600 000			2 796 151	3 096 918
	85204	Rodziny zastępcze	2 202 000	2 202 000	222 000	130 000			1 850 000	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	899 367	889 367	766 981				122 386	10 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000	35 000		35 000			0	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 325 298</b>	<b>5 325 298</b>	<b>4 597 516</b>	<b>134 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593 063</b>	<b>0</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	222 298	222 298		134 719			87 579	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	323 000	323 000	234 920				88 080	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 780 000	4 780 000	4 362 596				417 404	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 699 775</b>	<b>5 699 775</b>	<b>3 618 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 931 775</b>	<b>0</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 102 500	2 102 500	1 783 000				319 500	
	85410	Internaty i bursy szkolne	453 400	453 400	160 000				293 400	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 250 000	1 250 000	545 000	150 000			555 000	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 893 875	1 893 875	1 130 000				763 875	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:						
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dzenia	Dotacje	Wydatki na na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>
	92116	Biblioteki	21 000	21 000		21 000			0	
	92195	Pozostała działalność	67 000	67 000		29 000			38 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>569 940</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>502 940</b>
	92601	Obiekty sportowe	502 940	0						502 940
	92695	Pozostała działalność	67 000	67 000		29 000			38 000	
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>113 667 730</b>	<b>72 249 872</b>	<b>41 252 018</b>	<b>4 252 796</b>	<b>1 200 000</b>	<b>797 854</b>	<b>24 747 204</b>	<b>41 417 858</b>



## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Planowane wydatki							
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	wydatki do poniesienia po 2011 roku
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0282T Rykoszyn-Gałęzice-Chęciny w m. Gałęzice (lata: 2008 - 2009)	950 000	350 000	600 000	200 000	0	400 000	0	0	0	0
2.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0330T w m. Górno (lata: 2008 - 2009)	285 000	150 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Łukawa-Korzenno (lata: 2008 - 2009)	1 242 716	392 716	850 000	450 000	0	400 000	0	0	0	0
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0484T Gniezdziska - Piekoszów, Etap II (lata: 2009-2010)	8 410 585	0	6 200 000	2 480 000	0	0	3 720 000	2 210 585	0	0
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0355T Suków - Borków - Pierchnica - Chmielnik, Etap I (lata: 2009-2011)	10 700 000	0	3 500 000	1 400 000	0	0	2 100 000	3 680 000	3 520 000	0
<b>razem dział 600</b>				<b>21 588 301</b>	<b>892 716</b>	<b>11 285 000</b>	<b>4 665 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>5 820 000</b>	<b>5 890 585</b>	<b>3 520 000</b>	<b>0</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Planowane wydatki							
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	wydatki do poniesienia po 2011 roku
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6.	801	80130	Hala sportowa przy ZS Nr 3 w Chmielniku (lata: 2007 - 2010)	5 682 470	82 470	3 000 000	0	400 000	500 000	2 100 000	2 600 000	0	0
<b>razem dział 801</b>				<b>5 682 470</b>	<b>82 470</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>500 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	852	85202	Rozbudowa budynku mieszkalnego Nr 2 o skrzydło Nr 2A (lata: 2007 - 2009)	2 300 000	1 600 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0
8.	852	85202	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz termomodernizacja budynków i sieci uzbrojenia zewnętrznego terenu Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach - Pawilon Mieszkalny Nr 3 (lata: 2008 - 2010)	2 300 000	1 150 000	300 000	0	300 000	0	0	850 000	0	0
<b>razem dział 852</b>				<b>4 600 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>31 870 771</b>	<b>3 725 186</b>	<b>15 285 000</b>	<b>4 665 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>7 920 000</b>	<b>9 340 585</b>	<b>3 520 000</b>	<b>0</b>



<b>Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program</b>
13
Starostwo Powiatowe w Kielcach/ ZS Nr 3 w Chmielniku
<b>x</b>
DPS w Łagiewnikach
DPS w Łagiewnikach
<b>x</b>
<b>x</b>

### Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	przebudowa drogi powiatowej Nr 0378T Zgórsko-Nowiny-Trzcianki-Sitkówka o dł. 2910 mb	6 000 000	1 500 000	0	A. 3 000 000 B. 1 500 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
2.	600	60014	przebudowa drogi powiatowej Nr 0288T Laskowa-Kostomłoty II-Kostomłoty I o dł. 2000 mb	3 978 000	994 500	0	A. 1 989 000 B. 994 500	0	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
3.	600	60014	przebudowa drogi powiatowej Nr 0296T Kielce-Zagnańsk o dł. 4452 mb	2 660 000	665 000	0	A. 1 330 000 B. 665 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
4.	600	60014	projekty przyszłościowe przebudowy dróg powiatowych współfinansowanych z gminami	2 715 000	2 715 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
5.	600	60014	zakup 3 samochodów osobowo-towarowych do Obwodów Drogowych	240 000	240 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
<b>razem dział 600</b>				<b>15 593 000</b>	<b>6 114 500</b>	<b>0</b>	<b>9 478 500</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
6.	750	75020	zakup budynku na potrzeby Starostwa Powiatowego	7 000 000	7 000 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Kielcach
7.	750	75020	zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup sprzętu elektronicznego, w tym: sprzętu do funkcjonowania ESOD	600 000	600 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Kielcach
<b>razem dział 750</b>				<b>7 600 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
8.	852	85202	przebudowa pawilonu Nr 9 (pralnia, szwalnia, warsztat mechaniczny, kotłownia)	996 918	596 918	400 000	0	0	DPS Zgórsko

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
9.	852	85202	projekty przyszłościowe - dochodzenie do standardów w domach pomocy społecznej	300 000	300 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Kielcach
10.	852	85202	przebudowa budynku mieszkalnego wolnostojącego (dawne mieszkania pracownicze) z przeznaczeniem na pawilon mieszkalny w pełnym standardzie	800 000	200 000	600 000	0	0	DPS Zgórsko
11.	852	85218	zakupy 2 zestawów komputerowych z drukarkami	10 000	10 000	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
<b>razem dział 852</b>				<b>2 106 918</b>	<b>1 106 918</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>				<b>25 299 918</b>	<b>14 821 418</b>	<b>1 000 000</b>	<b>9 478 500</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr .....  
Rady. ....  
z dnia .....

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

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		
			2010 rok	2011 rok	Razem 2010 - 2011
I	Ogółem wydatki bieżące	0	0	0	0
	- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0
II	Ogółem wydatki majątkowe	<b>12 700 000</b>	<b>8 490 585</b>	<b>3 520 000</b>	<b>12 010 585</b>
	- środki z budżetu j.s.t.	4 780 000	4 956 234	1 408 000	6 364 234
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 920 000	3 534 351	2 112 000	5 646 351
	Ogółem wydatki	<b>12 700 000</b>	<b>8 490 585</b>	<b>3 520 000</b>	<b>12 010 585</b>
	- środki z budżetu j.s.t.	4 780 000	4 956 234	1 408 000	6 364 234
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 920 000	3 534 351	2 112 000	5 646 351

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

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011		
						źródło	kwota			2010 r.	2011 r.	po 2011 roku
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 – Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0484T Gnieździska – Piekoszów, Etap II”	2009 -2010	PZD	600	60014	Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 410 585 3 364 234 0 5 046 351	0 0 0 0	6 200 000 2 480 000 0 3 720 000	2 210 585 884 234 0 1 326 351	0 0 0 0	0 0 0 0
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0355T Suków – Borków - Pierzchnica – Chmielnik, ETAP I”	2009 -2011	PZD	600	60014	Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 700 000 4 280 000 0 6 420 000	0 0 0 0	3 500 000 1 400 000 0 2 100 000	3 680 000 1 472 000 0 2 208 000	3 520 000 1 408 000 0 2 112 000	0 0 0 0
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Działanie: Projekt: „Hala sportowa przy ZS Nr 3 w Chmielniku”	2007-2010	Starostwo Powiatowe w Kielcach/ ZS Nr 3 w Chmielniku	801	80130	Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 682 470 3 582 470 0 2 100 000	82 470 82 470 0 0	3 000 000 900 000 0 2 100 000	2 600 000 2 600 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t.						24 793 055 11 226 704	82 470 82 470	12 700 000 4 780 000	8 490 585 4 956 234	3 520 000 1 408 000	0 0



- środki z budżetu krajowego						0	0	0	0	0	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						13 566 351	0	7 920 000	3 534 351	2 112 000	0

## Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			20 692 920
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	13 692 920
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 <sup>1)</sup>	
4a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
4b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
4c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
4d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	7 000 000
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
<b>Rozchody ogółem:</b>			6 510 105
1.	Spłaty kredytów	§ 992	6 029 685
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	480 420
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	2110	65 000	65 000	65 000			65 000	
<b>razem dział 010</b>			<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>
020	02001	2110	3 000	3 000	3 000			3 000	
<b>razem dział 020</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
700	70005	2110	300 000	300 000	300 000			300 000	
<b>razem dział 700</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
710	71013	2110	130 000	130 000	130 000			130 000	
710	71014	2110	30 000	30 000	30 000			30 000	
710	71015	2110	548 000	548 000	548 000	477 000		71 000	
<b>razem dział 710</b>			<b>708 000</b>	<b>708 000</b>	<b>708 000</b>	<b>477 000</b>	<b>0</b>	<b>231 000</b>	<b>0</b>
750	75011	2110	491 882	491 882	491 882	491 882		0	
<b>razem dział 750</b>			<b>491 882</b>	<b>491 882</b>	<b>491 882</b>	<b>491 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
851	85156	2110	5 980 730	5 980 730	5 980 730	5 980 730		0	
<b>razem dział 851</b>			<b>5 980 730</b>	<b>5 980 730</b>	<b>5 980 730</b>	<b>5 980 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
853	85321	2110	323 000	323 000	323 000	234 920		88 080	
<b>razem dział 853</b>			<b>323 000</b>	<b>323 000</b>	<b>323 000</b>	<b>234 920</b>	<b>0</b>	<b>88 080</b>	<b>0</b>

<b>Ogółem</b>	<b>7 871 612</b>	<b>7 871 612</b>	<b>7 871 612</b>	<b>7 184 532</b>	<b>0</b>	<b>687 080</b>	<b>0</b>
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------	----------------	----------



Załącznik nr 7  
do uchwały Nr XVII/97/08  
Rady Powiatu w Kielcach  
z dnia 17 grudnia 2008 r.

<b>Ogółem</b>	<b>98 000</b>	<b>98 000</b>	<b>98 000</b>	<b>32 268</b>	<b>0</b>	<b>65 732</b>	<b>0</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	---------------	----------







### Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym:	
								wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1.	Powiatowy Zakład Usług Starostwa Powiatowego w Kielcach	750	75097	35 355	2 950 000	0	2 950 000	2 050 000	0
2.	Zakład Dydaktyczno-Produkcyjno-Usługowy w Chmielniku	801	80197	104 069	543 600	0	543 600	392 205	0
<b>Ogółem</b>				<b>139 424</b>	<b>3 493 600</b>	<b>0</b>	<b>3 493 600</b>	<b>2 442 205</b>	<b>0</b>

w złotych

<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>
10
35 355
104 069
<b>139 424</b>

### Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	4	5	7
1.	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku	852	85202	1 202	19 800	19 800
2.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Woli Kopcowej	852	85201	1 803	14 000	14 000
3.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Jaworzu	852	85201	0	1 000	1 000
4.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Rakowie	852	85201	0	3 000	3 000
5.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Daleszycach	852	85201	0	2 000	2 000
6.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	600	60014	500	240 000	240 000
<b>Ogółem</b>				<b>3 505</b>	<b>279 800</b>	<b>279 800</b>

w złotych

<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>
9
1 202
1 803
0
0
0
500
<b>3 505</b>

## Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80120	licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	500 000
2.	801	80130	szkoły zawodowe - szkoły niepubliczne	1 000 000
<b>razem dział 801</b>				<b>1 500 000</b>
3.	854	85417	szkolne schroniska młodzieżowe	150 000
<b>razem dział 854</b>				<b>150 000</b>
4.	921	92116	Wojewódzka Biblioteka Publiczna	21 000
<b>razem dział 921</b>				<b>21 000</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1 671 000</b>

## Dotacje celowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
1.	600	60014	zimowe utrzymanie dróg	gminy powiatu kieleckiego	256 000
<b>razem dział 600</b>					<b>256 000</b>
2.	630	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	podmioty zaliczone i nie zaliczone do sektora finansów publicznych - wybrane w konkursie	30 000
<b>razem dział 630</b>					<b>30 000</b>
3.	750	75075	promocja powiatu	podmioty zaliczone i nie zaliczone do sektora finansów publicznych	7 370
<b>razem dział 750</b>					<b>7 370</b>
4.	851	85111	zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, inwestycje	Szpital Powiatowy w Chmielniku	130 000
5.	851	85111	zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, inwestycje	Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w Kielcach	100 000
6.	851	85121	programy profilaktyczne	Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach	45 000
7.	851	85121	dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach	100 000
<b>razem dział 851</b>					<b>375 000</b>
8.	852	85201	utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	powiaty	1 275 707
9.	852	85201	zadania w zakresie pomocy społecznej	wybrana w konkursie	10 000
10.	852	85202	dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej prowadzonych przez inne osoby niż powiat	DPS w Krajnie i DPS w Piekoszowie	600 000
11.	852	85204	utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	powiaty	120 000
12.	852	85204	zadania w zakresie pomocy społecznej	wybrana w konkursie	10 000
13.	852	85220	ośrodek interwencji kryzysowej	Caritas Kielce	35 000
<b>razem dział 852</b>					<b>2 050 707</b>
14.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	powiaty	47 340
15.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	WTZ w Osinach	87 379
<b>razem dział 853</b>					<b>134 719</b>
16.	921	92195	zadania zgodne z ustawą o prowadzeniu działalności kulturalnej	podmioty zaliczone i nie zaliczone do sektora finansów publicznych - wybrane w konkursie	29 000
<b>razem dział 921</b>					<b>29 000</b>
17.	926	92601	budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Chęcinach	Gmina Chęciny	502 940
18.	926	92695	zadania zgodne z ustawą o kulturze fizycznej	podmioty zaliczone i nie zaliczone do sektora finansów publicznych - wybrane w konkursie	29 000
<b>razem dział 926</b>					<b>531 940</b>
<b>Ogółem</b>					<b>3 414 736</b>

## Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I	900	90011	<b>Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	
			Stan środków obrotowych na początek roku	0
			Przychody	700 000
			Wydatki	700 000
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0
II	710	71030	<b>Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	
			Stan środków obrotowych na początek roku	164 167
			Przychody	1 000 000
			Wydatki	1 000 000
			Stan środków obrotowych na koniec roku	164 167