

Uchwała Nr /2009
Zarządu Powiatu w Starachowicach
z dnia 13 listopada 2009 r.

w sprawie projektu budżetu powiatu na 2010 r.

Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr IX/57/99 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie przygotowania kalendarium budżetowego, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/144/2000 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zmian trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Starachowickiego, Zarząd Powiatu po rozpatrzeniu w dniu 13 listopada 2009 r. projektu budżetu powiatu na 2010 r. uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, prognozą długu na koniec roku budżetowego i lata następne oraz informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2

Przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, prognozą długu na koniec roku budżetowego i lata następne oraz informacją o stanie mienia komunalnego Przewodniczącemu Rady Powiatu.

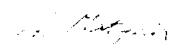
§ 3


Przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, prognozą długu na koniec roku budżetowego i lata następne oraz informacją o stanie mienia komunalnego Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Starosta – Andrzej Matynia


.....


Wicestarosta – Andrzej Senddecki

Członkowie Zarządu: Jadwiga Maciejczak

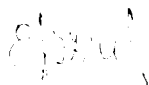
Waldemar Wrona


UZASADNIENIE

Na podstawie art. 179 i art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, opracowanie prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz przygotowanie informacji o stanie majątku komunalnego należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.

Zgodnie z art. 181 ww. ustawy projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozę i informację, o której mowa w art. 180, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia:

- 1) regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego
- do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.



[Handwritten signature]

Kielce dnia 2009.12.15.

Znak-I/0941/ /2009

16-12-2009
[Faint stamp]

**Pan
Andrzej Matynia
Starosta
Powiatu Starachowickiego**

W załączeniu pisma przekazuję do wiadomości uchwałę Nr 90/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Powiatu Starachowickiego na 2010 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne i informacją o stanie mienia komunalnego.

[Handwritten mark]

Uchwała Nr 90/2009
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 15 grudnia 2009 roku

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Powiatu Starachowickiego na 2010 rok wraz z objaśnieniami oraz prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne i informacją o stanie mienia komunalnego.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:

Przewodniczący: Ireneusz Piasecki

Członkowie: Stanisław Banasik
Janina Kopczyńska

po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2009 r. projektu budżetu Powiatu Starachowickiego na 2010 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne i informacji o stanie mienia komunalnego przedłożonego przez Zarząd Powiatu na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 z późn. zm.) postanawia:

zaopiniować pozytywnie przedłożony "Projekt budżetu Powiatu Starachowickiego na 2010 rok wraz z objaśnieniami oraz prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne i informacją o stanie mienia komunalnego".

U z a s a d n i e n i e

Niniejszą uchwałą objęty został "Projekt budżetu Powiatu Starachowickiego na 2010 rok wraz z objaśnieniami oraz prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne i informacją o stanie mienia komunalnego", który zgodnie z art. 181 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w dniu 16 listopada 2009 r. celem zaopiniowania.

Analiza przedmiotowego projektu wraz z załączonymi do niego objaśnieniami oraz prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne i informacją o stanie mienia komunalnego dotyczyła zgodności tego projektu z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie odnoszącym się do opracowywania projektu budżetu gminy a także zgodności tego projektu z obowiązującymi zasadami budżetowymi.

W wyniku przeprowadzonej analizy Skład Orzekający stwierdził co następuje:

I. Przedmiotowy projekt odpowiada wymogom o charakterze formalno-prawnym wynikającym z obowiązujących przepisów prawa tj.:

- opracowany został przez organ, o którym mowa w art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 249, poz. 2104 z późn. zm.) i 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 ze zm.),
- projekt budżetu posiada formę uchwały i zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym obejmuje rok kalendarzowy.

- do projektu budżetu załączono objaśnienia a ponadto przedłożona została informacja o stanie mienia komunalnego i prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, co wypełnia dyspozycję art. 181 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

II. Zgodnie z art. 165 ust. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych przedłożony projekt budżetu Powiatu stanowi roczny plan dochodów i wydatków, plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych oraz przychodów i wydatków funduszy celowych. Projekt budżetu zawiera niezbędne elementy określone w art. 184 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym m.in.:

- prognozowane dochody w kwocie 107.010.403 zł
- planowane wydatki budżetowe w kwocie 119.672.051 zł

z wyodrębnieniem:

- o wydatków bieżących w kwocie 71.909.148 zł
- o wydatków majątkowych w kwocie 47.762.903 zł
- planowane przychody i rozchody budżetu
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- dotacje
- plan przychodów i wydatków, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Dochody zostały zaplanowane w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. do działu, rozdziału i paragrafu w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wydatki budżetowe są określone w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym w szczególności: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu powiatu i z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji oraz z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

W projekcie zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł, wydatków oraz rezerwy celowe w wysokości 83.000 zł, z tego:

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe w kwocie 23.000 zł

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie. rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 40.000 zł,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 – Pozostała działalność w kwocie 20.000 zł.

których kwoty mieszczą się w wielkościach określonych w art. 173 ust. 4 i 5 ustawy o finansach publicznych oraz w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Ujęcie w projekcie uchwały budżetowej dochodów i wydatków budżetowych w powyższej szczegółowości spełnia wymogi wynikające z art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Zarząd opracowując projekt budżetu zaplanował wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej odpowiadające wielkościom planowanych dotacji. Przyjęte do budżetu kwoty subwencji oświatowej, równoważącej i wyrównawczej oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodne są z informacją Ministra Finansów.

Deficyt budżetu, o którym mowa w art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wynosi 12.661.648 zł i zostanie pokryty z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie 12.661.648 zł. Źródło pokrycia deficytu budżetowego zgodne jest z art. 168 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowane przychody budżetowe stanowią kwotę 13.510.000 zł, zaś zaplanowane rozchody budżetowe stanowią kwotę 848.352 zł i są przeznaczone w § 991 „Udzielane pożyczki i kredyty” w kwocie 148.352 zł oraz wykup obligacji komunalnych.

W § 9 ustalono limit z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł, tj. w wysokości wynikającej z upoważnienia zawartego w § 11 pkt 1 uchwały.
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.661.648 zł, tj. w pełnej wysokości wynikającej z postanowienia §3 uchwały.
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 700.000 zł.

Budżet Powiatu na rok 2010 zaplanowano z zachowaniem zasady równowagi budżetowej.

Ponadto przedłożony projekt uchwały budżetowej zawiera, udzielane na podstawie odpowiednich przepisów ustawy o finansach publicznych, upoważnienia dla Zarządu Powiatu do:

- zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.
- dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych.
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym 2011.

- do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami wydatków w ramach rozdziałów z wyłączeniem wynagrodzeń ze stosunku pracy i wydatków majątkowych kierownikom jednostek organizacyjnych.
- do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym 2010.

III. Uwzględniając zaplanowane w budżecie Powiatu wydatki na obsługę długu, na które składają się odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 519.818 zł, oraz zaplanowane w budżecie wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 2.574.879 zł, oraz rozchody w kwocie 848.352 zł, stwierdza się, że poziom obciążeń budżetu, o których mowa w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w stosunku do planowanych na rok 2010 dochodów budżetowych wyniesie 3.68% i tym samym nie przekroczy dopuszczalnego 15% poziomu w/w obciążeń budżetu. Uchwałę w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Starachowickiego na 2010 r., Izba podjęła na zasadach i w terminie określonym w art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera zestawienie tabelaryczne mienia komunalnego Powiatu Starachowickiego, obejmujące użytkowników, wartość gruntów, budynków i budowli. Informacja zawiera dane określone w art. 180 ustawy o finansach publicznych.

V. Do projektu budżetu na 2010 r. została dołączona „Prognoza kwoty długu na rok 2010 i lata następne”. Uchwałę w sprawie opinii o poprawności prognozy kwoty długu i jego spłaty, Izba podjęła na zasadach i w terminie określonym w art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

VI. Określony w § 13 projektu tryb ogłoszenia uchwały budżetowej zgodny jest z art. 61 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym.

Reasumując powyższe ustalenia Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) Zarządowi Powiatu Starachowickiego przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

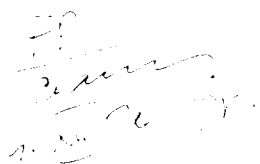
Przewodniczący Składu
Orzekającego

Jacek Pietsch

Kielce 2009.12.01

Znak-I/0941/4365/2009

03 GRU 2009



**Pan
Andrzej Matynia
Starosta
Powiatu Starachowickiego**

W załączeniu pisma przekazuję do wiadomości uchwałę Nr 79/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu dołączonej do projektu uchwały budżetowej Powiatu Starachowickiego na 2010 r.

Uchwała Nr 79/2009

VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 1 grudnia 2009 r.

w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu dołączonej do projektu uchwały budżetowej Powiatu Starachowice na 2010 r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:

Przewodnicząca: Ireneusz Piasecki

Członkowie: Janina Kopeczyńska

Stanisław Banasik

po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2009 r. dołączonej do projektu uchwały budżetowej Powiatu Starachowice prognozy kwoty długu na lata 2010 – 2027 na podstawie art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 ze zm.) uchwała co następuje:

prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2009 i lata następne dołączoną do projektu uchwały budżetowej Powiatu Starachowice na 2010 r. uznaje się za prawidłową.

Uzasadnienie

Dołączona do projektu uchwały budżetowej Powiatu Starachowice na 2010 rok prognoza kwoty długu przedstawia zadłużenie Powiatu na koniec roku budżetowego 2009 i lata następne do roku 2027 a także spłaty tego zadłużenia w kolejnych latach objętych prognozą – aż do całkowitej redukcji długu - w stosunku do planowanych w tym okresie dochodów budżetowych. W powyższym zakresie dane zawarte w prognozie są następujące:

- na koniec 2009 roku łączna kwota długu Powiatu Starachowice wynosić będzie 6.161.014 zł. i na dług ten składać się będą kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 2.861.014 oraz obligacje w kwocie 3.300.000 zł, . Łączna kwota długu stanowić będzie 6,97% w stosunku do planowanych na 2010 rok dochodów budżetowych.

- na koniec 2010 roku łączna kwota długu Powiatu Starachowice wynosić będzie 18.361.014 zł. i na dług ten składać się będą kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 2.861.014 zł, oraz obligacje w kwocie 15.500.000 zł. Łączna kwota długu stanowić będzie 17.16 % w stosunku do planowanych na 2009 rok dochodów budżetowych.

W w roku 2011 dług ten wzrosnie do 19,05% a pozostałych latach tj. 2012 do 2017 dług ten będzie malał a łączna kwota długu w stosunku do planowanych dochodów budżetowych wynosić będzie od 18,44% w roku 2012 do 3,92% w roku 2017

Całkowita spłata wykazanego w prognozie zadłużenia nastąpi w 2018 roku.

Odnosząc się do danych zawartych w przedmiotowej prognozie Skład Orzekający stwierdził, że łączna kwota długu planowanego przez Powiat w kolejnych latach objętych prognozą mieści się w granicach dopuszczalnego zadłużenia określonego w art. 170 ust 1 ustawy o finansach publicznych. Także wydatki i rozchody budżetowe związane z redukcją długu publicznego Powiatu Starachowickiego w kolejnych latach objętych prognozą powiększone o potencjalne wydatki z tytułu udzielonych poręczeń mieszczą się w granicach dopuszczalnego obciążenia budżetu określonego w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Reasumując powyższe ustalenia Skład Orzekający RIO w Kielcach stwierdził, iż załączoną do projektu uchwały budżetowej Powiatu Starachowickiego na 2010 r. prognozę łącznej kwoty długu uznać należy za prawidłową. W ocenie Składu Orzekającego przedmiotowa prognoza oparta jest na realnych założeniach i w całym okresie występowania zadłużenia uwzględnia normy ostrożnościowe, zawarte w w/w przepisach ustawy o finansach publicznych, obowiązujące przy uchwalaniu i wykonywaniu budżetów w latach, na które zaciągnięto zobowiązania.

Pouczenie

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001r. Nr 55 poz. 577 z późn. zm.) od niniejszej opinii Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Starachowickiego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodnicząca Składu Orzekającego



Kielce dnia 2009.12.01.

Znak-I/0941/2009

03 GRU, 2009

[Handwritten signature]
2009

Pan
Andrzej Matynia
Starosta
Powiatu Starachowickiego

W załączeniu pisma przekazuję do wiadomości uchwałę Nr 78/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu założonego w uchwale budżetowej Powiatu Starachowickiego.

Uchwała Nr.78/2009
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 1 grudnia 2009 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Starachowickiego na 2010 rok

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:

Przewodniczący: Ireneusz Piasecki

Członkowie: Stanisław Banasik

Janina Kopczyńska

po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2009 roku projektu uchwały budżetowej na 2010 roku przedstawionego przez Starostę Powiatu Starachowice - na podstawie art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz art. 13 pkt 2 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r Nr 55, poz.577 ze zm.) uchwała co następuje:

Powiat Starachowice ma możliwość sfinansowania planowanego w projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok deficytu budżetu w kwocie 12.661.648 zł.

Uzasadnienie

W projekcie uchwały budżetowej Powiatu Starachowickiego na 2010 rok zaplanowano: dochody budżetowe w kwocie 107.010.403 zł oraz wydatki budżetowe w kwocie 119.672.051 zł. Deficyt budżetu 2010 roku w wysokości 12.661.648 zł, zaplanowany zgodnie z dyspozycją art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie 12.661.648 zł - co wynika z § 3 projektu uchwały budżetowej.

Wskazane w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Starachowice źródła przychodów finansujących deficyt budżetowy określone są w art. 168 ust. 2 pkt. 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok Powiatu Starachowice rozchody przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 848.352 zł, wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 519.818 zł oraz wydatki w kwocie 2.322.130 zł przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń, co łącznie obciążać będzie budżet 2009 roku na kwotę 3.943.049 zł -

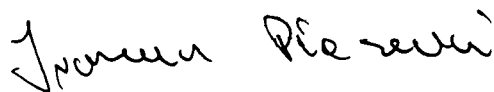
stwierdzono, że poziom obciążeń budżetu, o których mowa w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w stosunku do planowanych w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Starachowice na rok 2010 dochodów budżetowych stanowi 3,68% i tym samym nie przekracza dopuszczalnego 15% poziomu obciążeń dochodów budżetu odpowiadającemu kwocie 16.051.560 zł.. Relacja określona w art. 169 ust.1 ustawy o finansach publicznych winna być zachowywana w ciągu całego roku budżetowego i latach następnych i uwzględniana w szczególności przy planowaniu i realizowaniu zobowiązań wynikających z ustalonych limitów dotyczących zaciągania kredytów i pożyczek, emitowania papierów wartościowych oraz udzielania poręczeń i gwarancji stanowiących obciążenie budżetów lat następnych.

Reasumując powyższe ustalenia Skład Orzekający stwierdza możliwość sfinansowania deficytu zaplanowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Starachowice na 2010 rok.

Pouczenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Starachowice przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego



Starachowice, dn. 13.11.2009 r.

Znak: FP.3010- 3 /09

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Kielcach**

Na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu w Starachowicach przedkłada projekt budżetu Powiatu na 2009 r. wraz z objaśnieniami, prognozą długu na koniec roku i lata następne oraz informacją o stanie mienia komunalnego

Starachowice, dn. 13.11.2009 r.

Znak: FP.3010- 2 /09

**Przewodniczący Rady Powiatu
w Starachowicach**

Na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu w Starachowicach przedkłada projekt budżetu Powiatu na 2009 r. wraz z objaśnieniami, prognozą długu na koniec roku i lata następne oraz informacją o stanie mienia komunalnego

[Signature]

[Signature]

Uchwała Nr /2009
Zarządu Powiatu w Starachowicach
z dnia 13 listopada 2009 r.

w sprawie projektu budżetu powiatu na 2010 r.

Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr IX/57/99 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie przygotowania kalendarium budżetowego, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/144/2000 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zmian trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Starachowickiego, Zarząd Powiatu po rozpatrzeniu w dniu 13 listopada 2009 r. projektu budżetu powiatu na 2010 r. uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, prognozą długu na koniec roku budżetowego i lata następne oraz informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2

Przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, prognozą długu na koniec roku budżetowego i lata następne oraz informacją o stanie mienia komunalnego Przewodniczącemu Rady Powiatu.

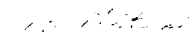
§ 3


Przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, prognozą długu na koniec roku budżetowego i lata następne oraz informacją o stanie mienia komunalnego Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Starosta – Andrzej Matynia


.....

Wicestarosta – Andrzej Senddecki 

Członkowie Zarządu: Jadwiga Maciejczak

Waldemar Wrona 

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 179 i art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, opracowanie prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz przygotowanie informacji o stanie majątku komunalnego należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.

Zgodnie z art. 181 ww. ustawy projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozę i informację, o której mowa w art. 180, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia:

- 1) regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego
- do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

[Handwritten signature]

Uchwała Nr
Rady Powiatu
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2010 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o **samorządzie powiatowym** (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami), 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o **finansach publicznych** (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o **dochodach jednostek samorządu terytorialnego** (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 88 poz. 539 z późniejszymi zmianami),

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

| | | |
|---|------------|------------------------|
| | § 1 | |
| Dochody budżetu powiatu w wysokości | | 107. 010.403 zł |
| z tego: | | |
| a) dochody bieżące | | 68.654.165 zł |
| b) dochody majątkowe | | 38.356.238 zł |
| <i>zgodnie z załącznikiem nr 1.</i> | | |
| | § 2 | |
| 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości | | 119.672.051 zł |
| z tego: | | |
| a) wydatki bieżące | | 71.909.148 zł |
| w tym: | | |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 46.182.111 zł |
| – dotacje | | 4.746.501 zł |
| – wydatki na obsługę długu | | 519.818 zł |
| – wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji | | 2.574.879 zł |
| b) wydatki majątkowe | | 47.762.903 zł |
| <i>zgodnie z załącznikiem nr 2.</i> | | |
| 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 (<i>i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne</i>). | | |
| 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości | | |
| a) wydatki bieżące | | 1.209.231 zł |
| b) wydatki majątkowe | | 27.370.067 zł |
| <i>zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a, 4b</i> | | |

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **12.661.648 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie **12.661.648 zł**
 - 2) zaciąganych kredytów w kwocie
 - 3) pożyczek w kwocie
 - 4) wpływów z prywatyzacji majątku powiatu w kwocie
 - 5) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie
 - 6) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
2. Przychody budżetu w wysokości **13.510.000 zł**, rozchody w wysokości **848.352 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **100.000 zł**
- 2) celową w wysokości **83.000 zł**
z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe **23.000 zł**
 - b) urlopy dla poratowania zdrowia (801 – 80195) **40.000 zł**
 - c) urlopy dla poratowania zdrowia (854- 85495) **20.000 zł**

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, z godnie 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 realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. 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.
5. 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 dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **53.074 zł** ; wydatki – **55.163 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę **600.000 zł**
 - 2) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości **3.259.000 zł**,
 - 3) innych podmiotów w wysokości **232.943 zł***zgodnie z załącznikiem nr 10.*
2. Dotacje celowe na łączną kwotę **670.407 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11 .

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody **145.000 zł**
 - 2) wydatki **170.000 zł***zgodnie z załącznikiem nr 12.*
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
 - 1) przychody **410.000 zł**
 - 2) wydatki **650.000 zł***zgodnie z załącznikiem nr 12.*

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **2.000.000 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
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **12.661.648 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie w tym: **700.000 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

1. Określa się kwotę pożyczek udzielanych w 2010 roku do wysokości - **148.352 zł**

§ 11

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 **2.000.000 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 0 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 w ramach paragrafu,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do 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),
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **148.352 zł**
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Dochody budżetu powiatu na 2010 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|----------|------|--|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | 01005 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000 | |
| 020 | 02001 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 000 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 72 500 | |
| 600 | 60014 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 3 400 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe Finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. | | 6 367 932 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 3 606 439 |
| | | 6309 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | | 3 864 234 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat | | 6 900 000 |
| 630 | 63095 | 6208 | Dotacje rozwojowe Finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Spójności oraz z Funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. | | 2 419 329 |
| | | 6309 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | | 341 552 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------|-----------|
| 700 | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 34 101 | |
| | | 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 | 314 816 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 3 375 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 000 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 400 000 | |
| 710 | 71013 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 000 | |
| | 71014 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000 | |
| | 71015 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 314 000 | |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 11 000 |
| 720 | 72095 | 6208 | Dotacje rozwojowe Finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. | | 89 345 |
| 750 | 75011 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 252 980 | |
| | 75020 | 0920 | Pozostałe odsetki | 200 000 | |
| | 75075 | 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 375 344 | |
| | 75075 | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. | 586 276 | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|-----------|
| | 75045 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 23 000 | |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 32 000 | |
| 754 | 75411 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 938 837 | |
| 756 | 75618 | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 000 000 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 75 000 | |
| | 75622 | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 9 146 288 | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 900 000 | |
| 758 | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 30 465 535 | |
| | 75803 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 546 159 | |
| | 75832 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 466 250 | |
| 801 | 80120 | 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 | 20 640 | |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe Finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. | | 1 858 487 |
| | 80130 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 | |
| | | 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 | 69 480 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 000 | |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe Finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. | | 395 578 |
| | 80140 | 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 | 36 600 | |
| 851 | 85111 | 6208 | Dotacje rozwojowe Finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego funduszu rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. | | 2 892 390 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|---------|
| | 85156 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 838 354 | |
| 852 | 85201 | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 247 317 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 800 | |
| | 85202 | 0830 | Wpływy z usług | 3 958 488 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 30 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 530 | |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 822 857 | |
| | 85204 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 700 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 135 289 | |
| 853 | 85321 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 208 100 | |
| | 85322 | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 655 300 | |
| | 85324 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000 | |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 90 000 |
| | 85395 | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. | 247 611 | |
| 854 | 85403 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000 | |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 303 718 |
| | 85406 | 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 | 8 736 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 747 | |
| | 85410 | 0830 | Wpływy z usług | 30 000 | |

| | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 1 200 | |
| 921 | 92105 | 6208 | Dotacje rozwojowe Finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | | 3 687 053 |
| | | 6309 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | | 553 058 |
| | | 6439 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | | 1 597 723 |
| Dochody ogółem | | | | 68 654 165 | 38 356 238 |

S. Jankowski

16.12.2015

Wydatki budżetu powiatu na 2010 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2010 r. | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|-------|--------------|---|-------------------|------------------|---|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu (odsetki) | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | Wydatki | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 48 500 | 48 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 500 | 0 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 20 000 | 20 000 | | | | | | 20 000 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 28 500 | 28 500 | | | | | | 28 500 | |
| 020 | | Leśnictwo | 78 500 | 78 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 500 | 0 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 74 500 | 74 500 | | | | | | 74 500 | |
| | 02002 | Nadzór na gospodarce leśną | 4 000 | 4 000 | | | | | | 4 000 | |
| 600 | | Transport i łączność | 34 256 279 | 5 077 007 | 786 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 290 084 | 29 179 272 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 34 256 279 | 5 077 007 | 786 923 | | | | | 4 290 084 | 29 179 272 |
| 630 | | Turystyka | 2 868 399 | 36 160 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 29 160 | 2 832 239 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 36 160 | 36 160 | | 7 000 | | | | 29 160 | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 2 832 239 | | | | | | | | 2 832 239 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 170 000 | 170 000 | | | | | | 170 000 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 390 000 | 379 000 | 284 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 718 | 11 000 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 50 000 | 50 000 | | | | | | 50 000 | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 15 000 | 15 000 | | | | | | 15 000 | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 325 000 | 314 000 | 284 282 | | | | | 29 718 | 11 000 |
| 720 | 72095 | Pozostała działalność | 106 088 | | | | | | | | 106 088 |
| 750 | | Administracja publiczna | 9 858 153 | 8 885 653 | 5 228 710 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 3 652 943 | 972 500 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 252 980 | 252 980 | 251 086 | | | | | 1 894 | |
| | 75019 | Rady powiatów | 342 100 | 342 100 | | | | | | 342 100 | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 75020 | Starostwa powiatowe | 7 987 753 | 7 015 253 | 4 959 074 | | | 2 056 179 | 972 500 |
| 75045 | Komisje poborowe | 55 000 | 55 000 | 18 550 | | | 36 450 | |
| 75058 | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 128 000 | 128 000 | | | | 128 000 | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 058 320 | 1 058 320 | | | | 1 058 320 | |
| 75095 | Pozostała działalność | 34 000 | 34 000 | | 4 000 | | 30 000 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 962 837 | 4 962 837 | 4 238 000 | 0 | 0 | 724 837 | 0 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 938 837 | 4 938 837 | 4 238 000 | | | 700 837 | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 23 000 | 23 000 | | | | 23 000 | |
| 75495 | Pozostała działalność | 1 000 | 1 000 | | | | 1 000 | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 3 094 697 | 3 094 697 | 0 | 0 | 519 818 | 2 574 879 | 0 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 519 818 | 519 818 | | | 519 818 | | |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 2 574 879 | 2 574 879 | | | | 2 574 879 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000 | 100 000 | | | | 100 000 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 30 536 262 | 26 779 487 | 20 846 160 | 3 259 000 | 0 | 2 674 327 | 3 756 775 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 072 500 | 1 072 500 | 1 017 500 | | | 55 000 | |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 750 983 | 750 983 | 710 983 | | | 40 000 | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 11 570 549 | 8 473 071 | 7 124 868 | 600 000 | | 748 203 | 3 097 478 |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 170 300 | 170 300 | 162 000 | | | 8 300 | |
| 80123 | Licea profilowane | 1 077 022 | 1 077 022 | 851 850 | 150 000 | | 75 172 | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 13 002 337 | 12 343 040 | 8 902 705 | 2 509 000 | | 931 335 | 659 297 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 780 300 | 780 300 | 740 000 | | | 40 300 | |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 534 282 | 1 534 282 | 1 250 400 | | | 283 882 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 153 260 | 153 260 | 29 777 | | | 123 483 | |
| 80195 | Pozostała działalność | 424 729 | 424 729 | 56 077 | | | 368 652 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 7 777 040 | 3 846 354 | 3 838 354 | 8 000 | 0 | 0 | 3 930 686 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 3 930 686 | | | | | | 3 930 686 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego | 3 838 354 | 3 838 354 | 3 838 354 | 3 838 354 | | | | | | | | |
| 85195 | Pozostała działalność | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczne | 10 587 386 | 10 567 386 | 10 567 386 | 554 558 | 0 | 0 | 4 768 328 | 20 000 | | | | |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 2 104 187 | 2 104 187 | 2 104 187 | 476 516 | | | 871 370 | | | | | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 5 791 905 | 5 771 905 | 5 771 905 | 3 892 388 | | | 1 879 517 | 20 000 | | | | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 2 044 605 | 2 044 605 | 2 044 605 | 73 563 | | | 1 900 000 | | | | | |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 635 990 | 635 990 | 635 990 | 522 248 | | | 113 742 | | | | | |
| 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 531 | 531 | 531 | | | | 531 | | | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | 10 168 | 10 168 | 10 168 | 7 000 | | | 3 168 | | | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 299 716 | 3 099 716 | 3 099 716 | 250 943 | 0 | 0 | 387 197 | 200 000 | | | | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 232 943 | 232 943 | 232 943 | | | | | | | | | |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 233 100 | 233 100 | 233 100 | | | 159 056 | 74 044 | | | | | |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 180 000 | | | | | | | 180 000 | | | | |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 388 062 | 2 368 062 | 2 368 062 | | | 2 062 562 | 305 500 | 20 000 | | | | |
| 85395 | Pozostała działalność | 265 611 | 265 611 | 265 611 | 18 000 | | 239 958 | 7 653 | | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 502 187 | 3 894 751 | 3 894 751 | 7 000 | 0 | 3 253 606 | 634 145 | 607 436 | | | | |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 1 544 520 | 937 084 | 937 084 | | | 788 184 | 148 900 | 607 436 | | | | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 894 926 | 894 926 | 894 926 | | | 829 443 | 65 483 | | | | | |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 410 343 | 1 410 343 | 1 410 343 | | | 1 278 698 | 131 645 | | | | | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 571 529 | 571 529 | 571 529 | 350 000 | | | 221 529 | | | | | |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 490 | 20 490 | 20 490 | | | | 20 490 | | | | | |
| 85495 | Pozostała działalność | 60 379 | 60 379 | 60 379 | 7 281 | | 7 281 | 46 098 | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 003 907 | 857 000 | 857 000 | 624 000 | 0 | 0 | 233 000 | 6 146 907 | | | | |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 6 264 058 | 133 000 | 133 000 | | | | 133 000 | 6 131 058 | | | | |
| 92116 | Biblioteki | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 92118 | Muzea | 615 849 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | | | | 15 849 |
| 92195 | Pozostała działalność | 117 000 | 117 000 | 17 000 | 100 000 | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 32 000 | 32 000 | 32 000 | | | | | |
| Ogółem wydatki | | 119 672 051 | 71 909 148 | 4 746 501 | 46 182 111 | 519 818 | 2 574 879 | 17 885 839 | 47 762 903 |

Spędz

11.11.2019

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. | rok budżetowy 2010 (999-10-11) | Planowane wydatki | | | | Wydatki do poniesienia zadania lub kontynuacja programu | Jednostka org. realizująca zadanie lub kontynuacja programu | |
|-------------------------|-------|--------|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|---|--|-------------------|---|---|---------|
| | | | | | | | w tym źródła finansowania | | | 2011 r. | | | 2012 r. |
| | | | | | | | dochody własne i dot. | dotacje i środki pożyczkowe z innych źró. | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T (15915) Rzepin - Dąbrowa 2006-2010 | 2 500 000 | 2 133 719 | 366 281 | A. 366 281 B. C. D. | | | | | Zarząd Drog Powiatowych | |
| 2 | 600 | 60014 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 0608 T (15910) Siekarno - Rakowice - Rzepin na odcinku Bronkowice - Rzepin" 2005-2014 | 12 787 946 | 874 652 | 4 355 115 | A. 2 613 669 B. 1 524 640 C. D. | 217 806 | 4 217 112 | 1 784 765 | 1 545 302 | Zarząd Drog Powiatowych | |
| 3 | 600 | 60014 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 0589 T (15898) Dąbrowa Dolna - Grabów - Bostów na odcinku Grabów - Bostów" 2005 - 2014 | 13 581 685 | 1 928 471 | 3 784 173 | A. 2 270 504 B. 1 324 460 C. D. | 189 209 | 2 751 208 | 3 879 194 | 1 238 639 | Zarząd Drog Powiatowych | |
| 4 | 600 | 60014 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec - Władchock" 2003-2014 | 8 363 722 | 3 526 168 | 863 357 | A. B. 863 357 C. D. | | 863 357 | 1 555 420 | 1 555 420 | Zarząd Drog Powiatowych | |
| 5 | 600 | 60014 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 0567T (15862) Tychów Stary-Ostrozanka-Markszyn w granicach województwa świętokrzyskiego-Pastwiska" 2009-2014 | 8 000 000 | 200 000 | 6 547 528 | A. 3 000 000 B. 1 856 439 C. D. | 1 691 089 | 708 061 | 544 411 | | Zarząd Drog Powiatowych | |
| 6 | 600 | 60014 | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0525 T (15829) Krzyk - Brody 2008-2015 | 9 974 546 | 321 840 | 786 500 | A. B. 786 500 C. D. | | 786 500 | 1 338 600 | 6 741 106 | Zarząd Drog Powiatowych | |
| 7 | 600 | 60014 | "Rozbudowa ciągu drogi powiatowej 0617 T (15921) Starachowice - Lubienia odciłek od drogi nr 42 do ulicy Krafkowej" 2007 - 2015 | 13 442 854 | 3 529 033 | 1 757 525 | A. 1 054 515 B. 615 134 C. D. | 87 876 | 5 322 486 | 2 833 810 | | Zarząd Drog Powiatowych | |
| 8 | 600 | 60014 | "Budowa i przebudowa zatok autobusowych na drogach powiatowych Powiatu Siatarchowickiego" 2008-2012 | 603 660 | 185 400 | 200 000 | A. B. 200 000 C. D. | | 200 000 | 18 260 | | Zarząd Drog Powiatowych | |
| 9 | 600 | 60014 | "Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg na nowych województwach oraz połączeń z Gminami Powiatu" 2008-2013 | 20 114 125 | 1 621 639 | 1 965 407 | A. 429 244 B. 400 000 C. D. | 0 | 4 808 417 | 5 605 843 | 6 112 819 | Zarząd Drog Powiatowych | |
| | | | "Przebudowa ulicy Nowowiejskiej w miejsc. Starachowice" | 3 029 512 | 529 512 | 700 000 | A. 350 000 B. 350 000 C. D. | | 900 000 | 900 000 | | Zarząd Drog Powiatowych | |
| | | | "Rozbudowa mostu na rzece Kamienniej w ciągu drogi powiatowej - ulica 17 Syczyna w Starachowicach" | 1 065 287 | 1 065 287 | | A. B. C. D. | | | | | Zarząd Drog Powiatowych | |
| | | | "Pozostałe drogi powiatowe zgodnie z wnioskiem pkt D.10.3 | 16 019 326 | 26 840 | 1 265 407 | A. 429 244 B. 50 000 C. D. | 786 163 | 3 908 417 | 4 705 843 | 6 112 819 | Zarząd Drog Powiatowych | |
| | | | "Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy - Chybcie - Wieloborowice - Szarotka" 2009 - 2013 | 9 238 500 | 76 650 | 6 002 386 | A. 3 000 000 B. 1 500 000 C. D. | 1 502 386 | 1 191 740 | 1 967 724 | | Zarząd Drog Powiatowych | |
| | | | "Przebudowa drogi powiatowej nr 0613 T Starachowice - Adamów - Szyków - Jabłonna - Dąbrowa - Pawów 2010 - 2015 | 3 262 860 | | 750 000 | A. B. 250 000 C. D. | 500 000 | 750 000 | 750 000 | 1 012 860 | Zarząd Drog Powiatowych | |
| Razem dział 600: | | | | 101 869 898 | 14 387 572 | 27 379 272 | 0 | 7 540 667 | 21 598 881 | 20 288 027 | 18 206 146 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|-------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|--|---|------------|------------|--|
| 12 | 630 | Odbudowa zabrykowej linii kolei wąskotorowej Starachowice Wschodnie Wąskotorowe - lita na odcinku "Lubienia - Marcule Nadleśnictwo" 2009 - 2010 | 2 846 269 | 14 030 | 2 832 239 | | | | | A. 2 407 403 B. 339 869 C. D. | | | | Starostwo Powiatowe |
| | | | 2 846 269 | 14 030 | 2 832 239 | 0 | 84 967 | 2 747 272 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 720 | "e-swiąteczne Rozbudowa infrastruktury informatycznej JS" - Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Starachowicach 2009 - 2011 | 216 324 | 5 124 | 106 088 | | 21 098 | 84 990 | 105 112 | | | | | Rektor - Powiat Starachowski, koordynator Województwo Świętokrzyskie |
| | | Razem dział 720: | 216 324 | 5 124 | 106 088 | 0 | 21 098 | 84 990 | 105 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 801 | Budowa Sali Sportowej w Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach 2010 - 2011 | 5 099 138 | | 3 097 478 | | 1 238 991 | | 2 001 660 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| | | Razem dział 801: | 5 099 138 | | 3 097 478 | 0 | 1 238 991 | 1 858 487 | 2 001 660 | | | | | |
| 15 | 851 | Rozbudowa Oddziału Zakładnego Szpitala Miejskiego w Starachowicach 2009 - 2010 | 4 131 986 | 201 300 | 3 930 686 | | 1 179 206 | 2 751 480 | | | | | | Powiat Starachowicki ZOI |
| | | Razem dział 851: | 4 131 986 | 201 300 | 3 930 686 | 0 | 1 179 206 | 2 751 480 | 0 | | | | | |
| 16 | 921 | Odbudowa zabrykowej linii kolei wąskotorowej Starachowice Wschodnie Wąskotorowe - lita na odcinku "Lubienia - Lubienia 2009 - 2010 | 6 145 088 | 14 030 | 6 131 058 | | 306 553 | 5 272 710 | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| | | Razem dział 921: | 6 145 088 | 14 030 | 6 131 058 | 0 | 306 553 | 5 272 710 | | | | | | |
| | | Ogółem | 120 308 703 | 14 632 056 | 43 476 821 | 0 | 10 371 482 | 33 105 339 | 23 705 653 | 0 | 0 | 20 288 027 | 18 206 146 | x |

* Wykazy odpowiadające oznaczenie źródła finansowania

** Środki własne do refundacji przez UE

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek administracyjnych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła
 D. Inne źródła

31/03/2011

18.03.2011

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | | |
|-------------------------|-------|--------|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|---|---|--|-------------------------|
| | | | | rok budżetowy 2010 (7+8+9+10) | dochody własne jst | kredyty, pożyczki obligacje | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | 600 | 60014 | Rozbudowa mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej - ul. Radomska w Starachowicach | 1 800 000 | | 900 000 | A. 900 000 B. C. D. | | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| Razem dział 600: | | | | 1 800 000 | 0 | 900 000 | | 0 | | |
| 2. | 710 | 71015 | Zakup sprzętu komputerowego 5 000 zł Zakup ksero 6 000 zł | 11 000 | | | A. 11 000 B. C. D. | | | PINB |
| Razem dział 710: | | | | 11 000 | 0 | | | 11 000 | | |
| 3. | 750 | 75020 | Przebudowa drogi dojazdowej do budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach | 800 000 | | 800 000 | A. B. 800 000 C. D. | | | Starostwo Powiatowe |
| 4. | 750 | 75020 | Założenie monitoringu w Starostwie Powiatowym | 60 000 | | 60 000 | A. B. 60 000 C. D. | | | Starostwo Powiatowe |
| 5. | 750 | 75020 | Klimatyzacja pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego | 42 500 | 41 419 | 1 081 | A. B. 1 081 C. D. | | | Starostwo Powiatowe |
| 6. | 750 | 75020 | System sygnalizacji przeciwpożarowej (cały budynek) | 30 000 | | 30 000 | A. B. 30 000 C. D. | | | Starostwo Powiatowe |

| 7. | 750 | 75020 Zakup oprogramowania dla oświaty firmy VULCAN | 40 000 | 41 419 | 40 000 | Starostwo Powiatowe | | | | | |
|-------------------------|-----|---|---------|--------|---------|---------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | | A. | B. | C. | D. | | |
| Razem dział 750: | | | | | | | | | | | |
| 8. | 801 | Budowa Boiska Sportowego z Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach | 659 297 | | 263 719 | 395 578 | | | | ZSZZ Nr 2 | |
| Razem dział 801: | | | | | | | | | | | |
| 9. | 852 | Zakup podnośnika elektrycznego (dla mieszkańców) | 20 000 | | 20 000 | | | | | DPS SUE RYDER | |
| Razem dział 852: | | | | | | | | | | | |
| 10. | 853 | Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w PZAZ | 180 000 | | 90 000 | 90 000 | | | | PZAZ | |
| 11. | 853 | Przedsięwzięcie związane z organizacją CAZ-ów | 20 000 | | 20 000 | | | | | Powiatowy Urząd Pracy | |
| Razem dział 853: | | | | | | | | | | | |
| 12. | 854 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w SOSzW | 607 436 | | 303 718 | 303 718 | | | | SOSzW | |
| Razem dział 854: | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | 4 270 233 | 41 419 | 2 528 518 | 1 700 296 | 0 | x |

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

Edward

in. Starostwo

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Powiatu
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 | 1 209 231 | 306 195 | | 306 195 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | 375 344 | 107 574 | | 107 574 |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | 0 |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 833 887 | 198 621 | | 198 621 |
| II | Ogółem wydatki majątkowe | 27 370 067 | 19 205 995 | 20 237 419 | 39 443 414 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | 8 231 487 | 7 656 120 | 8 094 968 | 15 751 088 |
| | - środki z budżetu krajowego | 1 594 075 | | | |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 17 544 505 | 11 549 875 | 12 142 451 | 23 692 326 |
| | Ogółem wydatki | 28 579 298 | 19 512 190 | 20 237 419 | 39 749 609 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | 8 606 831 | 7 763 694 | 8 094 968 | 15 858 662 |
| | - środki z budżetu krajowego | 1 594 075 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 18 378 392 | 11 748 496 | 12 142 451 | 23 890 947 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

| Lp. | 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 2010-2012 | |
|-----|---|----------------------------|---|-------|----------|--|--|---|--|---|--|
| | | | | | | źródło | kwota | | | 2010 rok | 2011 rok |
| 1. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału innowacyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu | 2010 | Starachowice | 750 | 75075 | Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 1 242 860 492 918 749 942 | 10 000 10 000 | 961 620 375 344 586 276 | 271 240 107 574 163 666 | |
| 2. | Projekt: Nad Czarną i Kamionną - nieodkryte piękno północnej części województwa 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 Projekt: "Dobry kontakt - wspólny sukces" | V - 2008 IV - 2010 | PUP Starachowice | 853 | 85395 | Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 673 751 673 751 | 537 524 537 524 | 136 227 136 227 | | |
| 3. | 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 Projekt: Dobry kontakt - wspólny sukces | 01.04.2009 - 31.03.2011 | PUP Starachowice | 853 | 85395 | Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 221 052 221 052 | 74 713 74 713 | 111 384 111 384 | 34 955 34 955 | |
| | Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | 2 137 663 492 918 0 1 644 745 | 622 237 10 000 0 612 237 | 1 209 231 375 344 0 833 887 | 306 195 107 574 0 198 621 | 0 0 0 0 |

Starachowice

Starachowice

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

Wzrost

| Lp. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przebiegające 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 - 20..... | |
|-----|---|--------------------------|--|-------|----------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | | | źródła | kwota | | | 2011 rok | 2012 rok |
| 1. | Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 3 Podnoszenie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.2 Rozwój systemu lokalnej infrastruktury komunikacji Projekt: Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 0598 T (15098) Dąbrowa Dln. - Grabków - Bostów na odc. Grabków - Bostów 2005-2014 | 2005-2014 | Powiat Starachowicki | 600 | 60014 | Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 12 217 842 4 887 137 7 330 705 | 1 803 267 721 307 1 081 960 | 3 784 173 1 513 669 2 270 504 | 2 751 208 1 100 483 1 650 725 | 3 879 194 1 551 678 2 327 516 |
| 2. | Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 3 Podnoszenie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.2 Rozwój systemu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej i ponadregionalnym Projekt: Przebudowa Ciągu Drogi Powiatowej Nr 0617T (15921) Starachowice - Lubienia odc. Drogi Krajowej od drogi nr 42 do ul. Krancowej | 2007-2015 | Powiat Starachowicki | 600 | 60014 | Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 8 137 940 3 255 176 4 882 764 | 1 057 929 423 172 634 757 | 1 757 525 703 010 1 054 515 | 5 322 486 2 128 994 3 193 492 | |
| 3. | Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 3 Podnoszenie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.2 Rozwój systemu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 0608T (15910) Siekiernie-Radkowiec-Rępin na odc. Bronkowiec-Rępin | 2005-2014 | Powiat Starachowicki | 600 | 60014 | Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 11 120 010 4 448 004 6 672 006 | 752 018 300 807 451 211 | 4 336 115 1 742 446 2 613 669 | 4 217 112 1 686 845 2 530 267 | 1 794 765 717 906 1 076 859 |
| 4. | Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 3 Podnoszenie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.2 Rozwój systemu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w następującej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu | 2008-2013 | Powiat Starachowicki | 600 | 60014 | Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 20 114 125 8 061 755 12 052 370 | 26 840 26 840 11 926 | 715 408 286 164 429 244 | 4 808 417 1 923 367 2 885 050 | 14 563 460 5 825 384 8 738 076 |
| 5. | Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6 Wzrost jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 6.2 Turystyka Projekt: Odbudowa zabawkowej linii kolejki wąskotorowej Starachowice-Wschodnie Wąskotorowe - Iła na odcinku Lubienia - Marculę Nadlesienno | 2008-2010 | Powiat Starachowicki | 630 | 63095 | Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 2 846 269 426 940 2 419 329 | 14 030 2 104 11 926 | 2 832 239 424 836 2 407 403 | 106 088 15 767 89 345 | |
| 6. | Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 2 Wzrost innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Starachowicach | 2008-2011 | Realizator Powiat Starachowicki Koordynator Województwo Świętokrzyskie | 720 | 72095 | Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 216 324 37 634 178 690 | 5 124 769 4 355 | 106 088 21 098 84 990 | 105 112 15 767 89 345 | |
| 7. | Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Budowa Sali Sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach | 2010-2011 | Powiat Starachowicki | 801 | 80120 | Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 5 099 138 2 039 655 3 059 483 | 3 097 478 1 238 991 1 858 487 | 2 001 660 800 664 1 200 996 | | |
| 8. | Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Budowa Boiska Sportowego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach | 2010 | Powiat Starachowicki | 801 | 80130 | Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 659 297 263 719 395 578 | 659 297 263 719 395 578 | 201 300 60 390 140 910 | 3 930 686 1 179 206 2 751 480 | |
| 9. | Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Rozbudowa Oddziału Zakaznego Szpitala Mięskiego w Starachowicach | 2009-2010 | Powiat Starachowicki | 851 | 85111 | Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 4 131 986 1 239 596 2 892 390 | 201 300 60 390 140 910 | 3 930 686 1 179 206 2 751 480 | | |

| 10. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Projekt: Odbudowa zabytkowej linii kolei wąskotorowej Starachowice - Wschodnie Wąskotorowe - IIza na odcinku Łaziska - Lubienia | 2008-2010 | Powiat Starachowicki | 921 | 92105 | Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 145 088 | | | 6 131 058 | | | 0 |
|-----|---|-----------|----------------------|-----|-------|--|------------|-----------|------------|------------|------------|-------|---|
| | | | | | | | 860 312 | 1 597 723 | 3 687 053 | 1 964 | 3 648 | 8 418 | |
| | | | | | | | 70 688 019 | 3 874 538 | 27 370 067 | 19 205 995 | 20 237 419 | 0 | |
| | Ogółem wydatki majątkowe | | | | | | 25 519 928 | 1 537 353 | 8 231 487 | 7 656 120 | 8 094 968 | 0 | |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 1 597 723 | 3 648 | 1 594 075 | 0 | 0 | 0 | |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | 43 570 368 | 2 333 537 | 17 544 505 | 11 549 875 | 12 142 451 | 0 | |

11/12/2008

02/2011

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2010 r. | |
|--------------------------|--|----------------------------|-------------------|----------------|
| Przychody ogółem: | | | 13 510 000 | |
| 1. | Kredyty | § 952 | 610 000 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 12 900 000 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 941 do 944 ¹⁾ | | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | |
| 7. | Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) | § 911 | | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | | |
| 9. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | | |
| Rozchody ogółem: | | | | 848 352 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | | 148 352 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | |
| 5. | Lokaty | § 994 | | |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | § 982 | | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | |

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 majątkowe |
|---------------|----------|------|----------------|------------------|------------------|---|---------|----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | 01005 | 2110 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | |
| 020 | 02001 | 2110 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | |
| 700 | 70005 | 2110 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 | |
| 710 | 71013 | 2110 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | |
| 710 | 71014 | 2110 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | |
| 710 | 71015 | 2110 | 314 000 | 314 000 | 314 000 | 284 282 | | 29 718 | 11 000 |
| 710 | 71015 | 6410 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | | | | |
| 750 | 75011 | 2110 | 252 980 | 252 980 | 252 980 | 251 086 | | 1 894 | |
| 750 | 75045 | 2110 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 14 350 | | 8 650 | |
| 754 | 75411 | 2110 | 4 938 837 | 4 938 837 | 4 938 837 | 4 238 000 | | 700 837 | |
| 851 | 85156 | 2110 | 3 838 354 | 3 838 354 | 3 838 354 | 3 838 354 | | | |
| 853 | 85321 | 2110 | 208 100 | 208 100 | 208 100 | 134 056 | | 74 044 | |
| Ogółem | | | | 9 713 271 | 9 702 271 | 8 760 128 | | 942 143 | 11 000 |

Świątek

W. Wójcik

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: | | | pozostałe | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 750 | 75045 | 2120 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 4 200 | | 27 800 | | |
| Ogółem | | | | 32 000 | 32 000 | 4 200 | | 27 800 | | |

21200

27800

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

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Dochoły ogółem | § | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | |
|---|-------|----------|------------------|----------|------------------|-----------------|---|----------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu (odsetki) | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | Pozostałe |
| | | | | | | | | | | | | |
| I Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | |
| Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części województwa | 750 | 75075 | 375 344 | 2329 | 375 344 | 375 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 344 | 0 |
| Razem dział 750: | | | 375 344 | | 375 344 | 375 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 344 | 0 |
| II Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia | | | | | | | | | | | | |
| Dzień w placówkach innych Starostw Powiatowych | 852 | 85201 | 247 317 | 2320 | 247 317 | 247 317 | 111 102 | | | | 136 215 | |
| Rodziny zastępcze | 852 | 85204 | 135 289 | 2320 | 135 289 | 135 289 | 37 698 | | | | 97 591 | |
| Razem dział 852: | | | 382 606 | | 382 606 | 382 606 | 148 800 | 0 | 0 | 0 | 233 806 | 0 |
| III Dochoły i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między JST | | | | | | | | | | | | |
| "Przebudowa drogi powiatowej nr 0608 T (15910): Sekierno - Radkowiec - Rzepin na odcinku Bronkowiec - Rzepin" 2005-2014 | 600 | 60014 | 1 524 640 | 6309 | 1 524 640 | | | | | | | 1 524 640 |
| "Przebudowa drogi powiatowej nr 0598 T (15898) Dąbrowa Dolna - Grabków - Bosów" na odcinku Grabków - Bosów 2005-2014 | 600 | 60014 | 1 324 460 | 6309 | 1 324 460 | | | | | | | 1 324 460 |
| "Rozbudowa ciągu drogi powiatowej 0617 T (15921) Starachowice - Lubienia odcinek od drogi nr 42 do ulicy Krancowej" 2007 - 2015 | 600 | 60014 | 615 134 | 6309 | 615 134 | | | | | | | 615 134 |
| "Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu" 2008-2013 | 600 | 60014 | 400 000 | 6309 | 400 000 | | | | | | | 400 000 |
| "Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szczerzawy - Chylice - Wieloborowice - Szarotka" 2009 - 2013 | 600 | 60014 | 1 500 000 | 6300 | 1 500 000 | | | | | | | 1 500 000 |
| "Przebudowa drogi powiatowej nr 0567T (15962) Tychów Stary - Ostrozanka-Majszyn w granicach województwa świętokrzyskiego - Pastwiska" 2009-2014 | 600 | 60014 | 1 856 439 | 6300 | 1 856 439 | | | | | | | 1 856 439 |
| "Przebudowa drogi powiatowej nr 0613 T Starachowice - Adamów - Szyków - Jabłonna - Dąbrowa - Pawłów" 2010 - 2015 | 600 | 60014 | 250 000 | 6300 | 250 000 | | | | | | | 250 000 |
| Razem dział 600: | | | 7 470 673 | | 7 470 673 | | | | | | | 7 470 673 |
| "Odbudowa zabytkowej linii kolei wąskotorowej Starachowice Wschodnie-Wąskotorowe - Ilza na odcinku Lubienia - Marcucie Nadleśnictwo" 2009 - 2010 | 630 | 63095 | 341 552 | 6309 | 339 869 | | | | | | | 339 869 |
| Razem dział 630: | | | 341 552 | | 339 869 | | | | | | | 339 869 |
| "Odbudowa zabytkowej linii kolei wąskotorowej Starachowice Wschodnie-Wąskotorowe - Ilza na odcinku Łaziska - Lubienia" 2009 - 2010 | 921 | 92105 | 553 058 | 6309 | 551 795 | | | | | | | 551 795 |
| Razem dział 921: | | | 553 058 | | 551 795 | | | | | | | 551 795 |
| Ogółem: | | | 9 123 233 | 0 | 9 120 287 | 757 950 | 148 800 | 0 | 0 | 0 | 609 150 | 8 362 337 |

Ł. Krawiec

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. | Centrum Kształcenia Praktycznego | 801 | 80140 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 2. | Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych | 852 | 85201 | 2 089 | 74 | 2 163 | 0 |
| 3. | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy | 854 | 85403 | 2 000 | 8 000 | 8 000 | 2 000 |
| 4. | Centrum Kształcenia Praktycznego | 854 | 85410 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| Ogółem | | | | 4 089 | 53 074 | 55 163 | 2 000 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|------------|--------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 3 259 000 |
| 1 | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 600 000 |
| 2 | | 80123 | Licea profilowane | 150 000 |
| 3 | | 80130 | Szkoły zawodowe | 2 509 000 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 232 943 |
| | | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 232 943 |
| | | | Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej | 105 919 |
| | | | Warsztat Terapii Zajęciowej Starachowice | 51 844 |
| | | | Warsztat Terapii Zajęciowej Kałków - Godów | 75 180 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 600 000 |
| | | 92118 | Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura | 600 000 |
| Ogółem | | | | 4 091 943 |

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Powiatu nr
z dnia

Dotacje celowe

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotację | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|--|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1 | 630 | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | Wyłoniona w drodze konkursu | 7 000 |
| 2 | 750 | 75095 | Pozostała działalność | Wyłoniona w drodze konkursu | 4 000 |
| 3 | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Wyłoniona w drodze konkursu | 2 000 |
| 4 | 851 | 85195 | Pozostała działalność | Wyłoniona w drodze konkursu | 6 000 |
| 5 | 852 | 85201 | Utrzymanie dzieci w placówkach w innych powiatach | Powiaty zgodnie z zawartymi porozumieniami | 476 516 |
| 6 | 852 | 85204 | Rodziny zastępcze | Zgodnie z zawartymi porozumieniami | 71 042 |
| 7 | 852 | 85295 | Pozostała działalność | Wyłoniona w drodze konkursu | 7 000 |
| 8 | 853 | 85395 | Pozostała działalność | Wyłoniona w drodze konkursu | 18 000 |
| 9 | 854 | 85495 | Pozostała działalność | Wyłoniona w drodze konkursu | 7 000 |
| 10 | 921 | 92116 | Dofinansowanie do działalności Biblioteki Miejskiej wykonującej zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej na podstawie porozumienia | Gmina Starachowice | 7 000 |
| 11 | 921 | 92118 | Dofinansowanie do programu " Regio Ferrea- zagospodarowanie na cele muzealne infrastruktury byłej huty żelaza Starachowice" | Muzeum Przyrody i Techniki EKOMUZEUM im. Jana Pądzura | 15 849 |
| 12 | 921 | 92195 | Pozostała działalność | Wyłoniona w drodze konkursu | 17 000 |
| 12 | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | Wyłoniona w drodze konkursu | 32 000 |
| Ogółem | | | | | 670 407 |

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r. realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2010 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2010 r. |
|-----|-------|----------|--|-----------------|
| I | 900 | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | |
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 35 000 |
| | | | Przychody | 145 000 |
| | | | Wydatki | 170 000 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 10 000 |
| II | 710 | 71030 | Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | |
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 250 000 |
| | | | Przychody | 410 000 |
| | | | Wydatki | 650 000 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 10 000 |
| | | | | 0 |

opis

10.10.2009

Informacja wstępna:

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.) Minister Finansów przekazał pismo nr ST4-4820/784/2009 z dnia 8 października 2009r. wraz z załącznikiem przedstawiającym kalkulację planowanej na 2010r. kwoty dochodów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kalkulację planowanej na 2010r. subwencji ogólnej obejmującej: część wyrównawczą, część równoważącą i część oświatową.

Ponadto Wojewoda Świętokrzyski pismem znak: FN.I.3010-139-2/09 z dnia 22 października 2009r. przekazał informację o przyjętych wielkościach dotacji celowych dla Powiatu Starachowickiego ujętych w projekcie budżetu na 2010r.

Przekazane przez Ministra Finansów i Urząd Wojewódzki wielkości środków finansowych mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po przyjęciu ustawy budżetowej na 2010r. O ewentualnych zmianach Powiat poinformuje Minister Finansów i Wojewoda Świętokrzyski.

Należy przyjąć, iż w toku prac nad budżetem ewentualne zmiany zostaną przedłożone w formie autopoprawki.

Informacje szczegółowe:

I. Dochody

W budżecie Powiatu Starachowickiego na 2010r. zaplanowano dochody w wysokości 107.010.403 zł.

Dochody te obejmują:

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu, kwota 9.146.288 zł.
2. Subwencja ogólna w wysokości 37.477.944 zł.,
w tym:
 - a) część oświatowa, kwota 30.465.535 zł.
 - b) część równoważąca, kwota 466.250 zł.
 - c) część wyrównawcza, kwota 6.546.159 zł.
3. Dochody własne do uzyskania przez Powiat w wysokości 10.631.568 zł
w tym:
 - a) z tytułu odsetek 200.030 zł.
 - b) z opłat komunikacyjnych 2.000.000 zł.
 - c) za obsługę PFRON 50.000 zł.
 - d) ze sprzedaży mienia i składników majątkowych 3.378.400 zł.
 - e) 25 % od ściągniętych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 400.000 zł.
 - f) z najmu, dzierżawy 451.472 zł.
 - g) z opłat za trwałe zarząd 34.101 zł.
 - h) z różnych dochodów, opłat, usług 84.077 zł.
 - i) z usług z tytułu odpłatności pensjonariuszy DPS -ów 3.958.488 zł.
 - j) z opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego 75.000 zł.
4. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, kwota 900.000 zł.
5. Dochody z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentu dla rolników za uprawy leśne, kwota 72.500 zł.

6. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS na ubezpieczenie pracowników PUP, kwota 655.300 zł.

Dotacje

W projekcie budżetu powiatu na 2010r. zaplanowano wpływy dotacji w wysokości 29.582.802 zł.

Dotacje te Powiat uzyska:

I. Z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego:

1. Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, kwota 9.702.271 zł, w tym:
 - Dział 010 rozdz. 01005 – Prace geodezyjne i urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, kwota 20.000 zł.
 - Dział 020 rozdz. 02001 – Gospodarka leśna, kwota 2.000 zł.
 - Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka mieszkaniowa, kwota 40.000 zł.
 - Dział 710 rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), kwota 50.000 zł.
 - Dział 710 rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, kwota 15.000 zł.
 - Dział 710 rozdz. 71015 – Nadzór budowlany, kwota 314.000 zł.
 - Dział 750 rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie, kwota 252.980 zł.
 - Dział 750 rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa, kwota 23.000 zł.
 - Dział 754 rozdz. 75411 – Komendy powiatowe PSP, kwota 4.938.837 zł.
 - Dział 851 rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, kwota 3.838.354 zł.
 - Dział 853 rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, kwota 208.100 zł.
2. Na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, kwota 11.000 zł.
3. Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, kwota 32.000 zł z przeznaczeniem na obsługę kwalifikacji wojskowej w 2010r.
4. Na realizację bieżących zadań własnych powiatu, kwota 1.822.857 zł. z przeznaczeniem na funkcjonowanie DPS-ów Powiatu Starachowickiego.

II. Z budżetu państwa – Ministerstwa Finansów:

1. Na realizację inwestycji na drogach powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, kwota 6.000.000 zł, na zadania:
 - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy – Chybyce – Wieloborowice - Szarotka 2009-2013, kwota 3.000.000 zł.
 - b) Przebudowa drogi powiatowej nr 0567T (15862) Tychów Stary- Ostrożanka - Małyszyn w granicach województwa Świętokrzyskiego Pastwiska 2009-2014, kwota 3.000.000 zł.
2. Na zadanie „Rozbudowa mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej ul. Radomska w Starachowicach”, kwota 900.000 zł.
3. Na dofinansowanie do zadania: Odbudowa zabytkowej linii kolei wąskotorowej Starachowice Wschodnie Wąskotorowe – Iłża na odcinku Łaziska – Lubienia, realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, kwota dofinansowania 1.597.723 zł.

III. Z Urzędu Marszałkowskiego:

1. Na realizację zadania Odbudowa zabytkowej linii kolei wąskotorowej Starachowice Wschodnie Wąskotorowe – Ilża na odcinku Łaziska – Lubienia, kwota 553.058 zł.

IV. Z gmin, kwota 7.470.673 zł.

w tym:

- 1) Gmina Pawłów, kwota 4.599.100 zł. na zadania:
 - a) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T (15910) Sikierno -Radkowie-Rzepin na odcinku Bronkowice – Rzepin 2005-2014 , kwota 1.524.640 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0598T (15898) Dąbrowa Dolna – Grabków – Bostów 2005-2014, kwota 1.324.460 zł,
 - b) realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy – Chybice –Wieloborowice - Szarotka 2009-2013, kwota 1.500.000 zł,
 - c) realizowane na podstawie porozumień, kwota 250.000 zł. na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów 2010-2015.
- 2) Gmina Mirzec, kwota 1.856.439 zł. na zadanie:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0567T (15862) Tychów Stary- Ostrożanka - Małyszyn w granicach województwa świętokrzyskiego Pastwiska ” 2009-2014, kwota 1.856.439 zł.
- 3) Gmina Starachowice, kwota 1.015.134 zł. na zadania:
 - a) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego:
 - Rozbudowa ciągu drogi powiatowej 0617T (15921) Starachowice – Lubienia odcinek od drogi nr 42 do ul. Krańcowej 2007-2015, kwota 615.134 zł,
 - Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejących dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu, kwota 400.000 zł.
- 4) Gmina Ilża, kwota 341.552 zł na zadanie:
 - realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego „Odbudowa zabytkowej linii kolei wąskotorowej Starachowice Wschodnie Wąskotorowe – Ilża na odcinku Lubienia – Marcule Nadleśnictwo”, dofinansowanie przez Gminę Ilża, kwota 341.552 zł.

V. Z innych powiatów:

1. Na realizację projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, zadanie „ Nad Czarną i Kamienną – nieodkryte piękno północnej części województwa”, w 2010 kwota 375.344 zł. Środki będą pochodzić od powiatów: Skarżyskiego, Koneckiego, Ostrowieckiego, Opatowskiego po 25% ww. dotacji.
2. Na utrzymanie dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu starachowickiego, a pochodzących z innych powiatów, kwota 247.317zł.
3. Na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu starachowickiego, a pochodzących z innych powiatów, kwota 135.289 zł.

VI. Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kwota 393.718 zł. z przeznaczeniem na:

1. Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej, kwota dotacji 90.000 zł.
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego, kwota 303.718 zł.

Do projektu budżetu powiatu wprowadzono środki unijne do realizacji ww. zadań. Na część tych projektów są podpisane umowy i preumowy na dofinansowanie. Niektóre projekty czekają na liście rezerwowej z możliwością wejścia do realizacji w 2010r. Ogólna wartość dofinansowania z budżetu unijnego na 2010r. to kwota 18.544.001 zł. w tym:

1. na zadania inwestycyjne, kwota 17.710.114 zł, dotyczy:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T (15910) Siekierno -Radkowice-Rzepin na odcinku Bronkowice – Rzepin 2006-2014 , kwota 2.613.669 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0598T (15898) Dąbrowa Dolna – Grabków – Bostów na odcinku Grabków Bostów 2005-2014, kwota 2.270.504 zł.
- Przebudowa ciągu drogi powiatowej nr 0617T (15921) Starachowice-Lubienia odcinek od drogi nr 42 do ul. Krańcowej 2007-2015, kwota 1.054.515 zł.
- Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu 2008-2013, kwota 429.244 zł.
- Odbudowa zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Starachowice Wschodnie Wąskotorowe – Ilża na odcinku „Lubienia – Marcule Nadleśnictwo”, kwota 2.419.329 zł.
- „e – świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Starachowicach, kwota 89.345 zł.
- Budowa Sali Sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach” , kwota 1.858.487 zł.
- Rozbudowa Oddziału Zakaźnego Szpitala Miejskiego w Starachowicach, kwota 2.892.390zł.
- Odbudowa zabytkowej linii kolei wąskotorowej Starachowice Wschodnie Wąskotorowe – Ilża na odcinku Łaziska – Lubienia, kwota 3.687.053 zł.
- Budowa Boiska Sportowego w ZSZ Nr 2 w Starachowicach” , kwota 395.578 zł.

2. na zadania bieżące, kwota 833.887 zł.

- zadanie „Nad Czarną i Kamienną – nieodkryte piękno północnej części województwa”, kwota 586.276 zł,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki , projekt: Dobry kontakt – wspólny sukces, kwota 247.611 zł.

Przedstawiając źródła dochodów budżetu powiatu należy stwierdzić ,że samorząd powiatowy nie ma wielkiego wpływu na kształtowanie niektórych dochodów. Dotyczy to udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, osób prawnych, subwencji, dochodów z komunikacji, dotacji celowych z budżetu państwa.

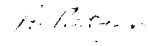
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencje ustala Minister finansów, dotacje celowe z budżetu państwa ustalone zostały przez Wojewodę w porozumieniu z Ministrem Finansów. Dochody z komunikacji zależą od ilości osób przybywających do Powiatu po dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, prawa jazdy. Stawki opłat za te dokumenty są ogłoszone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań na drogach powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych są podane w oparciu o

przygotowane wnioski i podjęte uchwały intencyjne Rady Powiatu. O przyznaniu tych dotacji będzie decydował Minister Finansów.

Dotacje z gmin są wprowadzane na podstawie podpisanych porozumień, umów i uzgodnień.

- W projekcie budżetu Powiatu Starachowickiego na 2010r. ujęto przychody z tytułu:
- emisji obligacji komunalnych na kwotę 12.900.000 zł, na udział własny do projektów unijnych i inwestycji na drogach w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz pozostałych inwestycji rocznych i wieloletnich realizowanych przez Powiat
 - zwrot pożyczki w wysokości 610.000 zł. przez Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura. Pożyczka była udzielona do zabezpieczenia w 2009r. płynności finansowej Muzeum przy realizacji projektu Regio Ferrea.



II Wydatki

Wydatki na 2010 r. planuje się w kwocie **119.672.051 zł.**

W ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę 9.713.271 zł. (zał. Nr 6 do projektu uchwały budżetowej).
i tak:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, kwota 20.000 zł.
w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, kwota 20.000 zł.
przeznacza się na :
 - opracowania geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów,
 - ponowną klasyfikację gruntów,
 - opracowanie dokumentacji geodezyjnej do założenia KW,
 - opracowanie założeń do projektu scalania gruntów.

2. W dziale 020 – Leśnictwo, kwota 2.000 zł
w rozdz. 02001 – Gospodarka leśna, kwota 2.000 zł

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, kwota 40.000 zł.
w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
Przyznane środki w formie dotacji celowej zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.
W ramach tej kwoty planuje się:
 - a) wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte w trybie administracyjnym na rzecz Skarbu Państwa (w tym zajęte pod drogi publiczne) oraz koszty tych postępowań,
 - b) pokrycie kosztów postępowań z tytułu zwrotów nieruchomości wywłaszczanych, przejętych na Skarb Państwa,
 - c) pokrycie kosztów obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa.
 - d) pokrycie kosztów utrzymania i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

4. W dziale 710 – Działalność usługowa, kwota 379.000zł.
Przydzielone dotacje celowe przez Wojewodę Świętokrzyskiego są przeznaczone na:
 - a) rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), dotacja celowa w wysokości 50.000 zł., z przeznaczeniem na:
 - założenie i modernizację osnowy,
 - opracowanie map numerycznych dla ewidencji gruntów,
 - aktualizację mapy zasadniczej w systemie numerycznym (uzbrojenie terenu, inne)
 - modernizację ewidencji gruntów i budynków (w tym założenie ewidencji budynków),
 - informatyzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - b) rozdz. 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne.
Dotacja celowa w wysokości 15.000 zł. z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanów prawnych m.in. opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do:
 - regulowania własności gruntów Skarbu Państwa,
 - gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - c) rozdz. 71015 – Nadzór budowlany, kwota 314.000 zł. z przeznaczeniem na działalność statutową Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

5. W dziale 750 – Administracja publiczna, kwota 275.980 zł.,
w tym:
rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie, kwota 252.980 zł., na realizację przez Starostwo Powiatowe zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa, kwota 23.000 zł., na realizację przez Starostwo Powiatowe zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
6. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 4.938.837 zł. na realizację zadań statutowych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach.
7. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, kwota 3.838.354 zł. z przeznaczeniem na opłatę składki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, bezrobotnych oraz dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Stawie Kunowskim.
8. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 208.100 zł. na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W ramach zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę 11.000 zł. (zał. Nr 6 do projektu uchwały budżetowej).

W dziale 710 – Działalność usługowa, kwota 11.000 zł.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany, kwota 11.000 zł. na zakup komputera i kserokopiarki przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

W ramach dotacji celowych na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, kwota **32.000 zł.**, z przeznaczeniem na obsługę kwalifikacji wojskowej 2010 r. (zał. Nr 7 do projektu uchwały budżetowej).

W ramach dotacji celowych na zadania własne kwota **1.822.857 zł.** Są to środki w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, kwota 1.822.857 zł. z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej w Starachowicach i w Kałkowie. Dochody własne tych jednostek w wysokości 3.969.048 zł. plus dotacja 1.822.857 zł. są przeznaczone na funkcjonowanie tych jednostek i realizację zadań statutowych. I tak:

- dla DPS Starachowice, kwota 3.374.019 zł.,
- dla DPS Kałków, kwota 2.417.886 zł., w tym 20.000 środki na inwestycje.

Na realizację zadań własnych Powiatu w projekcie budżetu Powiatu Starachowickiego przyjęto kwotę pochodzącą z następujących źródeł dochodów:

| | |
|---|---------------|
| 1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 9.146.288 zł. |
| 2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 900.000 zł. |
| 3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 6.546.159 zł. |
| 4. Część równoważąca subwencji ogólnej | 466.250 zł. |
| 5. Dochody z komunikacji | 2.000.000 zł. |
| 6. Odsetki od środków | 200.000 zł. |
| 7. 25% , 5% wpływów dochodów Skarbu Państwa | 400.000 zł. |
| 8. 2,5% za obsługę PFRON | 50.000 zł. |

- | | |
|---|---------------|
| 9. Dochody ze sprzedaży majątku | 3.378.400 zł. |
| 10. Dochody z opłat za trwałe zarząd | 34.101 zł. |
| 11. Dzierżawa, najem | 314.816 zł. |
| 12. Z różnych dochodów, opłat, usług | 8.500 zł. |
| 13. Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 72.500 zł. |
| 14. Środki z Funduszu Pracy | 655.300 zł. |
| 15. Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 75.000 zł. |
| 16. Obligacje komunalne w wysokości 12.900.000 zł. na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów unijnych i inwestycji na drogach przy udziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz pozostałych inwestycji rocznych i wieloletnich | |
| 17. Zwrot pożyczki w wysokości 610.000 zł. przez Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum. | |
| 18. Dotacje celowe otrzymane z innych powiatów w kwocie 382.606 zł. na utrzymanie dzieci z tych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Starachowickiego. | |
| 19. Dotacje celowe z gmin na udział przy realizacji zadań powiatowych, kwota 7.470.673 zł. | |
| 20. Dotacje z budżetu państwa (Ministerstwo Finansów), kwota 8.497.723 zł. | |
| 21. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego, kwota 553.058 zł. | |
| 22. Dotacje z powiatów realizujących wspólnie projekt: „Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części województwa”, kwota 375.344 zł. | |
| 23. Dotacja z Gminy Iłża, kwota 341.552 zł. | |
| 24. Dotacje z PFRON, kwota 393.718 zł. | |

Środki unijne do realizacji zadań powiatowych w 2010 r., kwota 18.544.001 zł.

Ogółem do podziału, kwota 74.315.989 zł.

Środki w pierwszym rzędzie przeznacza się na:

- wykup obligacji komunalnych seria B-350.000 zł., seria C-350.000 zł.,
- udzielenie pożyczki dla Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum, kwota 148.352 zł.

Następnie zabezpiecza się funkcjonowanie jednostek powiatowych, kwota **9.482.762 zł.**

1. Zarząd Dróg Powiatowych, kwota 5.077.007 zł. z przeznaczeniem na funkcjonowanie i realizację zadań statutowych.
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, kwota 635.990 zł. na funkcjonowanie i realizację zadań statutowych.
3. Powiatowy Urząd Pracy, kwota 2.368.062 zł na funkcjonowanie i realizację zadań statutowych.
4. Rodzinny Dom Dziecka, ul. Warszawska 3, kwota 217.220 zł.
5. Rodzinny Dom Dziecka, ul. Moniuszki 15, kwota 157.039 zł.
6. Rodzinny Dom Dziecka, ul. Różana 1, kwota 212.194 zł.
7. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stawie Kunowskim, kwota 815.250 zł z przeznaczeniem na działalność statutową.

Ponadto zabezpieczono środki na realizację niżej wymienionych zadań w kwocie **2.203.230 zł.**

w tym:

- rodziny zastępcze, kwota 1.973.563 zł, na wypłatę świadczeń społecznych,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów RDD ul. Warszawska 3, kwota 3.168 zł,
- zabezpieczono kwotę 225.968 zł. na kontynuację nauki i usamodzielnienie dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Rodzinnego Domu Dziecka ul. Warszawska 3, kwota 531 zł.

Następnie kwotę **11.353.010 zł** przeznacza się na:

1. Obsługę długu publicznego- dział 757, kwota 3.094.697 zł w tym:
 - zabezpieczenie środków na odsetki od kredytów i obligacji. kwota 519.818 zł,
 - zabezpieczenie środków z tytułu poręczeń kredytów PZOZ, kwota 2.574.879 zł.
2. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, kwota 28.500 zł. przeznaczona na:
 - dożynki wojewódzkie i Powiatowe, kwota 27.000 zł.
 - nagrody w konkursach, kwota 1.500 zł.
3. W dziale 020- Leśnictwo, kwota 76.500 zł przeznaczona na:
 - zakup urządzeń do cechowania drewna, zakup odzieży, kwota 4.000 zł,
 - ekwiwalenty na zalesianie, kwota 72.500 zł.
4. W dziale 630- Turystyka, kwota 29.160 zł na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki.
5. W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, kwota 130.000 zł przeznaczona na:
 - podatek od nieruchomości i inne koszty związane z utrzymaniem nieruchomości Powiatu.
6. W dziale 750- Administracja publiczna, kwota 7.612.052
 - rozdz. 75019 - Rady powiatu, kwota 342.100 zł na obsługę Rady Powiatu. Są to głównie diety radnych, podróże służbowe radnych powiatu, koszty obsługi sesji i komisji.
 - rozdz. 75020 - Starostwa Powiatowe, ogółem wartość na wydatki bieżące 7.015.253 zł. Kwota 4.959.074 zł. to środki na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od tych wynagrodzeń. Pozostałe środki zabezpiecza się na realizację opłat za media i usługi oraz zakupy związane z funkcjonowaniem Starostwa.
 - rozdz. 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą, kwota 128.000 zł. Zabezpieczono środki na wyjazdy, tłumaczenia, koszty pobytu za granicą delegacji z Powiatu Starachowickiego związanych z planowanymi wizytami w ramach współpracy między powiatami.
 - rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota 96.700 zł przeznaczona na promocję Powiatu, na opracowania folderów i informatorów promujących Powiat, organizowanie imprez powiatowych między innymi „Jarmark u Starzecha”. Ponadto na realizację zakupów i usług mających na celu promowanie Powiatu Starachowickiego
 - rozdz. 75095 - Pozostała działalność, kwota 30.000 zł. w tym: na współdziałanie w organizacji imprez okolicznościowych, kulturalnych i sportowych organizowanych pod patronatem Powiatu.
7. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 24.000 zł; z tego:
 - obsługa Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, kwota 1.000 zł.
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota 23.000 zł,

8. W dziale 758 – Różne rozliczenie, kwota 100.000 zł na utworzenie rezerwy ogólnej.
9. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, kwota 25.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zatrudnienia jednego etatu w Powiatowym Zespole Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
10. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 100 zł.
- 11 W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 233.000 zł. z przeznaczeniem na zadania własne w zakresie kultury rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury. kwota 133.000 zł.
Na realizację pozostałych zadań w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 – Pozostała działalność przeznaczono kwotę 100.000 zł. w tym na:
 - zabezpieczenie ruchu komunikacyjnego na linii Starachowickiej Kolei Wąskotorowej Starachowice Wschodnie Wąskotorowe – Iłża,
 - zabezpieczenie kosztów prac konserwatorsko-remontowych i ochronnych obiektów zabytkowych małej architektury sakralnej położonych na terenie Powiatu Starachowickiego.

W projekcie budżetu powiatu na 2010 r. zabezpieczono środki na:

Dotacje podmiotowe, kwota 832.943 zł. w tym:

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 232.943 zł.
 - a) Powiatowy zakład Aktywności Zawodowej, kwota 105.919 zł.,
 - b) Warsztat Terapii Zajęciowej Starachowice, kwota 51.844 zł.,
 - c) Warsztat terapii Zajęciowej Kałków, kwota 75.180 zł.
 stanowiące 10% kwoty wydatków zaplanowanych przez te jednostki na 2010r.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 600.000 zł. z przeznaczeniem dla Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum”.

Dotacje celowe, kwota 670.407 zł. w tym:

- dla organizacji pozarządowych realizujących zadania Powiatu. kwota 100.000 zł. (środki te na etapie projektu nie zostały podzielone- nie odbyły się konkursy),
- na utrzymanie dzieci w placówkach w innych powiatach (zgodnie z zawartymi porozumieniami), kwota 476.516 zł.,
- na rodziny zastępcze (zgodnie z zawartymi porozumieniami), kwota 71.042 zł.,
- na dofinansowanie do działalności Biblioteki Miejskiej wykonującej zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej, kwota 7.000 zł,
- na dofinansowanie do programu „Regio Ferrea - zagospodarowanie na cele muzealne infrastruktury byłej huty żelaza Starachowice”, kwota 15.849 zł.

Zadania bieżące przy udziale środków unijnych, kwota 1.209.231 zł. w tym:

1. dział 750 – 75075 projekt „Nad Czarną i Kamienną- nieodkryte piękno północnej części województwa”, kwota 961.620 zł.
2. dział 853 – 85395 projekt „Dobry kontakt – wspólny sukces”, kwota 136.227 zł.
3. dział 853 – 85395 projekt „Dobry kontakt – wspólny sukces”, kwota 111.384 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych rocznych:

1. Rozbudowa mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej – ul. Radomska w Starachowicach

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Udział własny | 900.000 zł. |
| Dotacja Ministerstwa Finansów | <u>900.000 zł.</u> |
| | 1.800.000 zł. |

- | | |
|--|--------------------|
| 2. Przebudowa drogi dojazdowej do budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach | |
| Udział własny | 800.000 zł. |
| 3. Założenie monitoringu w Starostwie Powiatowym | |
| Udział własny | 60.000 zł. |
| 4. Klimatyzacja pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego | |
| Udział własny | 42.500 zł. |
| 5. System sygnalizacji przeciwpożarowej (cały budynek) | |
| Udział własny | 30.000 zł. |
| 6. Zakup oprogramowania dla oświaty firmy VULCAN | |
| Udział własny | 40.000 zł. |
| 7. Boisko przy ZSZ Nr 2 | |
| Udział własny | 263.719 zł. |
| środki unijne | <u>395.578 zł.</u> |
| | 659.297 zł. |
| 8. Zakup samochodu osobowego dla przewozu osób niepełnosprawnych w PZAZ | |
| Udział własny | 90.000 zł. |
| Dotacja z PFRON | <u>90.000 zł.</u> |
| | 180.000 zł. |
| 9. Przedsięwzięcie związane z organizacją CAZ-ów | |
| Udział własny | 20.000 zł. |
| 10. Budowa boiska wielofunkcyjnego w SOSzW | |
| Udział własny | 303.718 zł. |
| Dotacja z PFRON | <u>303.718 zł.</u> |
| | 607.436 zł. |

Łącznie inwestycje roczne – 4.239.233 zł.

(kwota 11.000 zł. z budżetu państwa dla PINB oraz 20.000 zł. ze środków własnych DPS Kałków wprowadzona w materiale opisowym finansowanie z innych środków)

W ramach zadań inwestycyjnych wieloletnich.

Zadania

- | | |
|---|---------------|
| 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T (15915) Rzepin –Dąbrowa” | |
| udział własny | 366.281 zł. |
| 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T (15910) Siekierno-Radkowice-Rzepin na odcinku Bronkowice-Rzepin | |
| udział własny | 217.806 zł. |
| Gmina Pawłów | 1.524.640 zł. |

| | |
|---|----------------------|
| środki unijne | <u>2.613.669 zł.</u> |
| Ogółem kwota | 4.356.115 zł. |
| | |
| 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 0598T (15898) Dąbrowa Dolna-Grabków-Bostów na odcinku Grabków - Bostów | 189.209 zł. |
| udział własny | 1.324.460 zł. |
| Gmina Pawłów | <u>2.270.504 zł.</u> |
| środki unijne | |
| Ogółem kwota | 3.784.173 zł. |
| | |
| 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock | 863.357 zł. |
| | |
| 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 0567T (15862) Tychów Stary- Ostrożanka-Małyszyn w granicach Województwa Świętokrzyskiego Pastwiska | 1.691.089 zł. |
| udział własny | 3.000.000 zł. |
| budżet państwa | <u>1.856.439 zł.</u> |
| Gmina Mirzec | |
| Ogółem kwota | 6.547.528 zł. |
| | |
| 6. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T (15959) Krynki Brody | 786.500 zł. |
| udział własny | |
| | |
| 7. Rozbudowa ciągu drogi powiatowej 0617T (15921) Starachowice-Lubienia odcinek od drogi nr 42 do ulicy Krańcowej | 87.876 zł. |
| udział własny | 1.054.515 zł. |
| środki unijne | <u>615.134 zł.</u> |
| miasto Starachowice | |
| Ogółem kwota | 1.757.525 zł. |
| | |
| 8. Budowa i przebudowa zatok autobusowych na drogach powiatowych Powiatu Starachowickiego | 200.000 zł. |
| udział własny | |
| | |
| 9. Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu | 1.136.163 zł. |
| udział własny | 429.244 zł. |
| środki unijne | <u>400.000 zł.</u> |
| Gmina Starachowice | |
| Ogółem kwota | 1.965.407 zł. |
| | |
| 10. Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka | 1.502.386 zł. |
| udział własny | |

| | |
|--|-----------------------------------|
| budżet państwa | 3.000.000 zł. |
| Gmina | <u>1.500.000 zł.</u> |
| | Ogółem kwota 6.002.386 zł. |
| | |
| 11. Przebudowa drogi powiatowej nr 0613 T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów | 500.000 zł. |
| udział własny | <u>250.000 zł.</u> |
| Gmina | |
| | Ogółem kwota 750.000 zł. |
| | |
| 12. Odbudowa zabytkowej linii kolei wąskotorowej Starachowice Wschodnie Wąskotorowe – Iłża Na odcinku „Lubienia-Marcule” | 84.967 zł. |
| udział własny | 339.869 zł. |
| Gmina Iłża | <u>2.407.403 zł.</u> |
| środki unijne | |
| | Ogółem kwota 2.832.239 zł. |
| | |
| 13. e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST-Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Starachowicach | 21.098 zł. |
| udział własny | <u>84.990 zł.</u> |
| środki unijne | |
| | Ogółem kwota 106.088 zł. |
| | |
| 14. Budowa Sali Sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach | 1.238.991 zł. |
| udział własny | <u>1.858.487 zł.</u> |
| środki unijne | |
| | Ogółem kwota 3.097.478 zł. |
| | |
| 15. Rozbudowa Oddziału Zakaźnego Szpitala Miejskiego w Starachowicach | 1.179.206 zł. |
| udział własny | <u>2.751.480 zł.</u> |
| środki unijne | |
| | Ogółem kwota 3.930.686 zł. |
| | |
| 16. Odbudowa zabytkowej linii wąskotorowej Starachowice Wschodnie Wąskotorowe – Iłża na odcinku Iaziska-Lubienia | 306.553 zł. |
| udział własny | 1.594.075 zł. |
| Minister Finansów | 551.795 zł. |
| Marszałek Województwa Świętokrzyskiego | <u>3.678.635 zł.</u> |
| środki unijne | |
| | Ogółem kwota 6.131.058 zł. |

Ogółem na realizację zadań inwestycyjnych wieloletnich w 2010r. wydatkowana będzie kwota 43.476.821 zł.

Przydzielona dla Powiatu subwencja oświatowa w wysokości **30.465.535 zł.** została w całości przeznaczona na finansowanie szkół ponadgimnazjalnych i placówek wychowania pozaszkolnego. Głównie na wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłaty za media oraz zakupy i usługi. W budżecie Powiatu na 2010 r. zaplanowano dochody jednostek oświaty w wysokości 201.703 zł., o które zwiększono ich plan wydatków. Ponadto w Edukacyjnej Opiece Wychowawczej zaplanowano kwotę 7.000 zł. na dotacje dla organizacji pozarządowych.

Łącznie budżet oświaty to kwota 30.674.238 zł.
w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie.
kwota 26.779.487 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
kwota 3.894.751 zł.

W ramach przeznaczonych na oświatę środków utworzono rezerwy:

| | |
|--|-------------------|
| 1. W dziale 801 rozdział 80195 – kwota | 40.000 zł. |
| - rezerwa na urlopy dla poratowania zdrowia, kwota | 40.000 zł. |
| 1. W dziale 854 rozdział 85495 – kwota | 20.000 zł. |
| - rezerwa na urlopy dla poratowania zdrowia, kwota | 20.000 zł. |

Ponadto w rozdziale 80195 i 85495 zabezpieczono środki na:

- nagrody starosty
- fundusz zdrowia
- ZFŚS nauczycieli emerytalnych
- stypendia motywacyjne
- komisje egzaminacyjne
- doskonalenie w szkołach i placówkach

Kwotę 3.259.000 zł. przeznaczono na dotacje dla szkół niepublicznych:

| | |
|--------------------------|---------------|
| - licea ogólnokształcące | 600.000 zł. |
| - licea profilowane | 150.000 zł. |
| - szkoły zawodowe | 2.509.000 zł. |

Przedstawiając wydatki budżetu Powiatu zabezpieczono we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu wynagrodzenia i pochodne na poziomie wykonania 2009 r. przy planowanym wzroście o 1 %, we wszystkich jednostkach zabezpieczono wydatki rzeczowe na poziomie 2009 r. przy planowanym wzroście o 1 %.

Od chwili otrzymania prognozowanych wielkości środków finansowych dotyczących budżetu powiatu na 2009r. Zarząd czyni starania i będzie w dalszym ciągu występował o zwiększenie środków subwencji ogólnej oraz pozyskiwanie innych dochodów na finansowanie zadań realizowanych przez powiat. Za zgodą Rady Powiatu będzie występował do innych podmiotów - jednostek samorządu terytorialnego o wspólną realizację zadań.

Przewidywany ogólny stan zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji obciążających Powiat starachowicki na dzień **01.01.2010r. – kwota 6.161.013,61 zł.**
w tym:

| | |
|--|------------------|
| - Emisja obligacji Bank BISE | 3.300.000,00 zł. |
| - Bank Gospodarstwa Krajowego – kredyt | 993.000,00 zł. |
| - Bank Ochrony Środowiska – kredyt | 1.868.013,61 zł. |

W budżecie powiatu na 2010r. w rozchodach zaplanowano wykup obligacji w łącznej kwocie 700.000 zł.

| | |
|--|-------------|
| - Wykup obligacji komunalnych ,seria B i C | 700.000 zł. |
|--|-------------|

Udzielenie pożyczki dla Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” 148.352 zł.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Starachowickiego
na dzień 31.10.2009 r.**

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

| Lp. | Źródło dochodów | Dochody uzyskane za 2008r. | Dochody planowane na 2009r. | Dochody planowane na 2010r. | Dynamika (w %) 5/4 | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) |
|-----|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 241.000,00 | 2.748.662 | 3.375.000 | | 700-70005-0770 |
| | - sprzedaż gruntów | 59.000,00 | 446.662 | 2.202.000 | | 700-70005-0770 |
| | - sprzedaż nieruchomości zabudowanych | 182.000,00 | 2.302.000 | 1.173.000 | | 700-70005-0770 |
| | - wpływy z najmu lokali użytkowych | 12.877,14 | 25.264 | 42.505 | | 700-70005-0750 |
| | | 34.954,25 | 29.421 | 20.640 | | 801-80120-0750 |
| | | 76.408,39 | 95.280 | 69.480 | | 801-80130-0750 |
| | | 46.640,00 | 34.124 | 36.600 | | 801-80140-0750 |
| | | 1.350,00 | 720 | | | 854-85403-0750 |
| | | 6.552,00 | 8.736 | 8.736 | | 854-85406-0750 |
| | | 924,00 | 1.946 | | | 854-85407-0750 |
| | | | 4.000 | 1.200 | | 854-85410-0750 |
| | wpływy z dzierżawy składników majątkowych | 257.412,64 | 326.723 | 272.311 | | 700-70005-0750 |
| | | 447,78 | 928 | | | 756-75618-0750 |
| | wpływy za trwałe zarząd | 34.100,80 | 34.101 | 34.101 | | 700-70005-0470 |
| | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 3.400 | 3.400 | | 600-60014-0870 |
| | | 4.397,95 | 3.830 | | | 750-75020-0870 |
| | | 9.000,00 | | | | 854-85403-0870 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

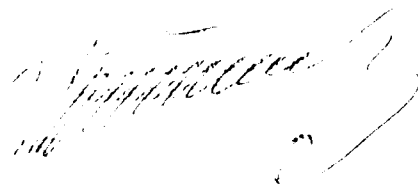
Starachowice 2009-11-03

GN.I.7000-77/09

Skarbnik Powiatu

Wydział Geodezji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w.m. w załączeniu przedkłada informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.10.2009r. celem wykorzystania.

zał. . kart

A handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive script, located in the lower right quadrant of the page.

**Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2009r.
(art. 180 ustawy o finansach publicznych)**

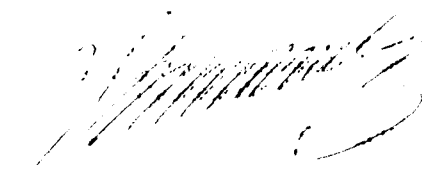
Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Zbyto w trybie przetargowym :

- Nieruchomość położona w Starachowicach przy ul. Radomskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 9/67 o pow. 0,2253 ha – AN 565/2009 z 11.02.2009r. – 1 232 200zł + VAT
- Nieruchomość położona w Starachowicach przy ul. 6-go Września, oznaczona w ewidencji gruntów nr 1888/1 o pow. 0,0104 ha – AN 565/2009 z 10.02.2009r. – 9100zł
- Nieruchomość położona w Starachowicach przy ul. Radomskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 9/51 o pow. 0,2727 ha – AN 1559/2009 z 19.10.2009r. - 323 500zł + VAT

Nabyto na rzecz Powiatu Starachowickiego:

- Nieruchomość położona w Starachowicach przy ul. Warszawka, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 261/13 o pow. 0,0086 ha – AN 1126/2009 z 28.08.2009r. – 1 zł.

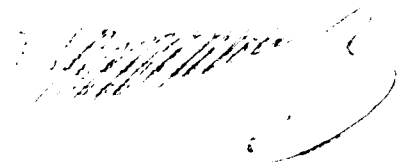


**Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego
(art. 180 ustawy o finansach publicznych)**

W roku 2010 będą przejmowane na rzecz Powiatu następujące nieruchomości:

- 1) Starachowice ul. Ostrowiecka – działki nr nr 764/12, 145/4 o łącznej pow. 0.3075 ha – Zarząd Dróg Powiatowych
- 2) Drogi powiatowe:
 - a) w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (DzURP nr 133, poz. 872 ze m)
 - b) w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jedn.tekst DzURP z 2008 r., nr 193, poz. 1194 ze zm)

Ponadto w 2010r. będą sprzedawane zbędne nieruchomości wyłączone z terenu Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej.- obszar „starego szpitala” oraz wydzielone działki pod garaże przy ul. Złotej 6.



**Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.10.2009r.**

1) Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Starachowickiego, znajdujące się w użyczeniu, trwałym zarządzie, dzierżawie, dzierżawie:

| Lp. | Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów | Opis nieruchomości | Nazwa jednostki organizacyjnej - podstawa przekazania |
|-----|--|---|---|
| 1. | Starachowice ul. Żłota 6. dz. nr 1287 o pow. 0.4157 ha. | Nieruchomość zabudowana, wyodrębnione lokale a) lokal nr 1 b) lokal nr 2 c) lokal nr 3 | w użyczeniu SANEPIDU na okres 25 lat- umowa z 5 maja 2003r. w trwałym zarządzie - Państwowe Ognisko Plastyczne -- GN.I-7000-4/05 z 31.05.2005r. umowa najmu na 10 lat z 5.08.2008r. z Katarzyną Sulek |
| 2. | Starachowice ul. Kilińskiego 24 dz. 850/28 o pow. 0.1747 ha | Nieruchomość zabudowana budynkiem przychodni | w dzierżawie –Stowarzyszenie ESKUL.AP-umowa z dnia 1.02.2007r. (10lat) |
| 3. | Starachowice ul. 6-go Września 119. dz. 1888/2 o pow. 0.1488 ha | Nieruchomość zabudowana budynkiem przychodni | w dzierżawie Spółki lekarskiej VITAMED – umowa z 30.04.2004 |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| 4. | Starachowice – ul. Radomska 70 Działki nr nr 9/25, 9/26, 9/29, 9/33, 9/34, 9/37, 9/47, 9/48, 9/49, 9/50, 9/53, 9/54, 9/55, 9/59, 9/68, 150/1203 o pow. 0,1201 – łączna powierzchnia 7,0382 ha. | Działki zabudowane budynkami szpitala | w użytkowaniu PZOZ. - umowa z 11.09.2002r. |
| 5. | Starachowice ul. Radomska 37. dz. nr 352 o pow. 0,9223 ha | Działka zabudowana budynkiem szkoły, budynkiem gospodarczym i garażem | I LO - trwały zarząd GN.I.7224/10/03 z 3.06.2003r. |
| 6. | Starachowice ul. Szkolna 12. dz. 14/2 o pow. 1,2177 ha | Działka zabudowana budynkiem szkoły, salą gimnastyczną, szatnią | II LO - trwały zarząd GN.I.7224/9/03 z 24.07.2003r. |
| 7. | Starachowice ul. Gliniana 10. dz. 5 o pow. 0,4575 ha | Działka zabudowana budynkiem szkoły i internatu | III LO- trwały zarząd GN.I.7224/8/03 z 3.06.2003r. |
| 8. | Starachowice ul. Radomska, działki nr nr 10/4, 10/7, 11/2 o łącznej pow. 1,5818 ha | Działki zabudowane budynkiem szkoły oraz internatem | trwały zarząd Z/SZ. Nr 1 330630/603539 części, CKP – 272909/603539 części – GN.I.7000-50/06 z 24.10.2006r. |
| 9. | Starachowice ul. 1-go Maja 4. dz. 740/6 o łącznej pow. 0,5640 ha | Działka zabudowana budynkiem szkoły oraz budynkiem spawalni | Z/SZ. Nr 2 - trwały zarząd GN.I.7224/3/03 z 20.05.2003r. |
| 10. | Starachowice ul. Szkolna 10. dz. 15 o pow. 2,6114 ha | Działka zabudowana budynkiem szkoły, salą gimnastyczną oraz garażem | Z/SZ. Nr 3 - trwały zarząd GN.I.7224/2/03 z 20.05.2003r. |
| 11. | Starachowice ul. Rogowskiego dz. 1087/35 o pow. 0,2604 ha. | Działka zabudowana budynkiem szkoły oraz wiatą | CKP – trwały zarząd GN.I.7224/4/03 z 20.05.2003r. |
| 12. | Starachowice ul. 1-go Maja dz. nr 740/1 i nr 740/2 o łącznej pow. 0,4181 ha | Działki zabudowane budynkiem wydziału mechanicznego, budynkiem wydziału elektrycznego, budynkiem biurowy warsztatów, budynkiem ślusarni oraz garażem | CKP – trwały zarząd GN.I.7224/4/03 z 20.05.2003r |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| 13. | Kalków-Godów – działki nr nr 83/5.89/5.95/5.121/5.127/5.115/5.109/5 o łącznej pow. 1.1581 ha | Nieruchomość zabudowana domem opieki paliatywnej i domem dla osób starych | Dom Pomocy Społecznej -trwały zarząd GN.I.7224/1/03 z 14.02.2003 i GN.I.7000/20/05 z 18.10.2005r. |
| 14. | Starachowice ul. Staszica 16, dz. nr nr 1297, 1299 o łącznej pow. 0.4603 ha | Działka nr 1297 zabudowana jest budynkiem szkoły i internatu; działka nr 1299 stanowi boisko szkolne | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - trwały zarząd GN.I.7224-7/03 z 4.04.2003r. |
| 15. | Styków dz. 41/1 i 47/2 o łącznej pow. 0.5078 ha, Brody dz. 426/2 i 426/4 o łącznej pow. 1.5732 ha | Nieruchomość zabudowana budynkami: wezasowym, administracyjno-gospodarczym, letniskowym, klubowym i garażami | Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej - trwały zarząd GN.I-7224/13/04 z 31.08.2004r. |
| 16. | Starachowice ul. Bema 26, dz. 266 o pow. 0.9786 ha. | Działka zabudowana jest 2 budynkami oddziału I i II oraz budynkiem garażu | Dom Pomocy Społecznej - trwały zarząd GN.I.7224/13/03 z dnia 11.03.2003r. |
| 17. | Starachowice ul. Radomska 76 działka nr 7/26 o pow. 0.1449 ha | Działka zabudowana budynkiem administracyjnym | Powiatowy Urząd Pracy- trwały zarząd-GN.I.7224/19/04/05 z 17.05.2005r. |
| 18. | Starachowice ul. Mrozowskiego 9, dz. nr 260 o pow. 0.2906 ha. | Działka zabudowana budynkiem administracyjnym oraz budynkiem gospodarczym | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – trwały zarząd 50895/226732 części nieruchomości- GN.I.7000-42/06 z 29.09.2006r., Część budynku - WKU, Stowarzyszenie Amazonek |
| 19. | Starachowice ul. Wiosenna dz. 1523/5 o pow. 0.0891 ha | Działka niezabudowana | Użyczenie dla Warsztatu Terapii Zajęciowej –umowa z 28.02.2007r. |
| 20. | Starachowice ul. Piłsudskiego dz. 1137/3 o pow. 0.1956 ha | Działka niezabudowana | Dzierżawa na okres 10 lat – z 24.06.2008r. Piotr Maruszak |

2) nieruchomości stanowiące własność Powiatu Starachowickiego, trwale nierozdzielone

| Lp. | Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości |
|-----|---|---|--|
| 1. | <p>Starachowice ul. Borkowskiego dz. nr 1128/7 o pow. 0,8620 ha</p> <p>dz. nr 1128/1 o pow. 0,9760 ha dz. 1128/8 o pow. 0,0425 ha dz. 1129/9 o pow. 0,1138 ha</p> | <p>Dz. 1128/7 zabudowana jest budynkiem stanowiącym siedzibę Starostwa. dz. 1128/1 jest niezabudowana: Dz. 1128/8 i 1128/9 stanowią drogę dojazdową do siedziby Starostwa</p> | <p>administracja powiatowa</p> |
| 2 | <p>Modrzewie gm. Pawłów dz. 172/1 o pow. 0,0155</p> | <p>Działka stanowi część drogi powiatowej</p> | <p>Do przekazania Zarządowi Dróg Powiatowych</p> |
| 3 | <p>Starachowice ul. Warszawka dz. 261/13 – 0,0086 ha</p> | <p>Działka stanowi część drogi powiatowej</p> | <p>Do przekazania Zarządowi Dróg Powiatowych</p> |



| | | | |
|---|---|--|---|
| 4 | <p>Starachowice – ul. Radomska 70</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dz nr 9/10 o pow. 0.0067 ha 2. nr 9/18 o pow. 0.1863 ha 3. 9/30 o pow. 0.0594 ha 4. Dz. 9/31-0.2887 ha, 9/36- 0.0653ha, 9/42-0.0200 ha, 9/45-0.6317 ha, 9/70-0.0145ha 5. 9/65-0.3569 ha 6. Dz. 9/32 – 0.0415 ha 7. dz. 9/35 – 0.0711ha 8. dz. 9/40- 0.1370 ha 9. dz. 9/46 – 1.0208 ha 10. dz. 9/52-0.2410 ha 14 . dz 9/56 - 0.6005 ha 15. dz. 9/27 - 0.2873 ha 16. dz. 9/28 – 0.0167 ha 17. dz. 9/60 – 0.3013 ha 18. dz. 9/69 – 0.2045 ha 19. dz. 9/71 – 0.6612 ha 20. dz 9/72 – 0.1250 ha 21. dz. 9/73 – 1.2995 ha | <p>Zabudowana trafostacją Działka zabudowana budynkiem zaplecza budowy szpitala Działka niezabudowana Drogi wewnętrzne Działka niezabudowana -parking Działka zabudowana b.prosektorium Działka zabudowana budynkiem magazynu ziemniaków Działka stanowi dojazd do bloku mieszkalnego działka niezabudowana (zalesiona) działka zabudowana magazynem materiałów łatwopalnych dz. niezabudowana dz. zabudowana budynkiem pralni droga dz. zabudowana budynkiem spalarni dz. niezabudowana dz. niezabudowana dz. niezabudowana dz. zabudowana budynkami starego szpitala</p> | <p>Zasoby Przeznaczona do sprzedaży Parking dla szpitala Sprzedaż Gminie Starachowice Przeznaczona do sprzedaży Przeznaczona do sprzedaży Przeznaczona do sprzedaży zasoby Zasoby Przeznaczona do sprzedaży Przeznaczona do sprzedaży Przeznaczona do wydzierżawienia Zasoby Przeznaczona do sprzedaży Przeznaczona do sprzedaży Przeznaczyć do sprzedaży Przeznaczona do sprzedaży Zamiana z Sądem Rejonowym</p> |
|---|---|--|---|

3) Nieruchomości znajdujące się w użytkowaniu Powiatu Starachowickiego

| l.p. | Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości |
|------|---|--|-----------------------------|
| 1. | Starachowice ul. Ostrowiecka dz. nr 764/12. 145/4 o łącznej pow. 0.3075 ha | Nieruchomość użytkowana przez Zarząd Dróg Powiatowych | Użytkowanie |
| 2 | Drogi powiatowe | | Użytkowanie |
| 3 | Kolejka wąskotorowa | | Użytkowanie |

[Handwritten signature]

4) Nieruchomość znajdująca się w użytkowaniu wieczystym Powiatu Starachowickiego

| Lp. | Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości |
|-----|--|--|--|
| 1. | Starachowice ul. Wiosenna Dz. 2149/17 – 0.3353 ha | Nieruchomość zabudowana budynkiem warsztatowym | w użyczeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej |

[Handwritten signature]