

UCHWAŁA Nr XXIII/163/08

RADY POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 21 415 972zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 21 033 839zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 1 615 425zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 935 029zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 382 133zł przeznacza się na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 333 667zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 48 466zł.

§ 4. Rozchody w wysokości 382 133zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 92 000zł,
- 2) celową w wysokości - 8 000zł, z przeznaczeniem na:
 - a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 8 000zł,

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę - 32 000zł,
- 2) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 78 240zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 548 253zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) przychody - 41 000zł,
- 2) wydatki - 74 000zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) przychody - 300 000zł,
- 2) wydatki - 934 500zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na 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 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 1.000.000zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 10. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Białobrzeskiego:
Zbigniew Nowacki

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIII/163/08
Rady Powiatu Białobrzeskiego
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dochody budżetu powiatu białobrzeskiego na 2009 rok

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2009r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 750
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 750
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	40 000
	01008		Melioracje wodne	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750
020			Leśnictwo	158 041
	02001		Gospodarka leśna	158 041
		2460	Środki otrzymane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 041
600			Transport i łączność	180 920
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 920
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) jednostek samorządu terytorialnego	25 300
		0920	Pozostałe odsetki	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	155 550
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) jednostek samorządu terytorialnego	66 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	18 000

			rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500
710			Działalność usługowa	304 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000
	71015		Nadzór budowlany	264 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	264 000
750			Administracja publiczna	137 404
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 862
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	76 862
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000
	75020		Starostwa powiatowe	18 542
		0690	Wpływy z różnych opłat	800
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) jednostek samorządu terytorialnego	13 542
		0830	Wpływy z usług	2 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700
	75045		Komisje poborowe	11 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	11 000
752			Obrona narodowa	15 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	15 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 582 539
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 582 539
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 582 139
	75414		Obrona cywilna	400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	400
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...) oraz wydatki związane z ich poborem	4 005 707
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 084 120
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 055 120
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	19 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 921 587
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 901 587
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000
758			Różne rozliczenia	10 914 511
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 126 082
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 126 082
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 724 633
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 724 633
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000
		0920	Pozostałe odsetki	30 000
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 033 796
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 033 796
801			Oświata i wychowanie	37 781
	80120		Licea ogólnokształcące	11 385
		0690	Wpływy z różnych opłat	250
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) jednostek samorządu terytorialnego	4 500

		0920	Pozostałe odsetki	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 375
	80130		Szkoły zawodowe	26 396
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) jednostek samorządu terytorialnego	26 026
		0920	Pozostałe odsetki	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360
851			Ochrona zdrowia	673 230
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	673 230
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	673 230
852			Pomoc społeczna	1 861 938
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 500
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 500
	85202		Domy pomocy społecznej	1 859 238
		0690	Wpływy z różnych opłat	674 398
		0920	Pozostałe odsetki	20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	595 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	589 620
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
	85204		Rodziny zastępcze	1 200
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 088
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	27 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	27 000
	85324		Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 678
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 678
	85333		Powiatowe urzędy pracy	372 410
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	8 083
		0920	Pozostałe odsetki	6
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	38 721
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	325 600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (...)	63
		0920	Pozostałe odsetki	3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60
Dochody ogółem				21 415 972

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIII/163/08
Rady Powiatu Białobrzeskiego
z dnia 30 grudnia 2008r.

Wydatki budżetu powiatu na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0

	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000		0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000						
020			Leśnictwo	218 813	218 813	42 593	7 750	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	158 350	158 350	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 350	158 350						
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	60 463	60 463	42 593	7 750	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	370	370						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600	39 600	39 600					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 993	2 993	2 993					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 700	6 700		6 700				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050	1 050		1 050				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 100						
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100						
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 600						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950	950						
600			Transport i łączność	1 876 123	982 073	491 306	82 538	0	0	0	894 050
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 876 123	982 073	491 306	82 538	0	0	0	894 050
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 151	10 151						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 250	440 250	440 250					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 056	30 056	30 056					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 016	71 016		71 016				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	21 000					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 522	11 522		11 522				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	170 000						
		4260	Zakup energii	7 500	7 500						
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375	375						
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	396	396						
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 757	1 757						
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800	6 800						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500						
		4430	Różne opłaty i składki	6 400	6 400						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 319	16 319						
		4480	Podatek od nieruchomości	11 382	11 382						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 118	1 118						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 531	9 531						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 050							525 050
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 550							155 550
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 450							27 450
		6060	Wydatki zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000							186 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 200	73 200	1 400	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 200	73 200	1 400	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
		4260	Zakup energii	25 000	25 000						
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000						
		4430	Różne opłaty i składki	800	800						
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000	9 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400	1 400					
710			Działalność usługowa	304 000	304 000		37 925	0	0	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000						
	71015		Nadzór budowlany	264 000	264 000	204 888	37 925	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 175	77 175	77 175					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 445	111 445	111 445					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 268	16 268	16 268					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 905	32 905		32 905				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 020	5 020		5 020				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000						
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 200	4 200						
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	8 500						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800	3 800						
		4480	Podatek od nieruchomości	250	250						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	637	637						
750			Administracja publiczna	3 285 887	3 280 887	2 171 713	378 747	0	0	0	5 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 862	76 862	54 885	9 670	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 885	50 885	50 885					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	4 000					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 370	8 370		8 370				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 300		1 300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 837	3 837						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500						
		4370	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840	840						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 600						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 730	1 730						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	1 800						
	75019		Rady powiatów	160 330	160 330	23 328	4 906	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000	117 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 328	23 328	23 328					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 580	1 580	1 580					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 291	4 291		4 291				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615	615		615				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000						
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 066	1 066						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000						
	75020		Starostwa powiatowe	2 997 195	2 992 195	2 085 500	362 600	0	0	0	5 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 195	56 195						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000	1 950 000	1 950 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000	134 000	134 000					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	312 600	312 600		312 600				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000	50 000		50 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000						
		4260	Zakup energii	85 000	85 000						
		4270	Zakup usług remontowych	73 000	73 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 400						
		4360	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000	10 000						
		4370	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000	20 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000						
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 000						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000	51 000						

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych	8 000	8 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000	17 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000							5 000
	75045		Komisje poborowe	11 000	11 000	8 000	1 571	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 375	1 375		1 375				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196	196		196				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309	309						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720	720						
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 500	40 500	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000						
	752		Obrona narodowa	15 000	15 000						
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000	15 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
		4220	Zakup środków żywności	3 500	3 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych	2 000	2 000						
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 647 547	2 647 547	103 707	17 786	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 582 139	2 582 139	57 969	9 716	0	0	0	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	142 000	142 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 566	21 566	21 566					
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 461	29 461	29 461					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 342	4 342	4 342					
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 937 603	1 937 603						
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	3 000	3 000						
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	158 417	158 417						
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	14 250	14 250						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 465	8 465		8 465				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 251	1 251		1 251				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 600	2 600					
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	81 348	81 348						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500	41 500						
		4220	Zakup środków żywności	500	500						
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800	800						
		4260	Zakup energii	39 706	39 706						
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 675	10 675						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 035	2 035						
		4360	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500	6 500						
		4370	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000						
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000						
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000	8 000						
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120	120						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych	1 000	1 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 500						
	75414		Obrona cywilna	400	400						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	150						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	250						

	75495		Pozostała działalność	65 008	65 008	45 738	8 070	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700	41 700	41 700					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 038	4 038	4 038					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 950	6 950		6 950				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120	1 120		1 120				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500						
		4260	Zakup energii	1 500	1 500						
		4270	Zakup usług remontowych	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500						
		4370	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900	1 900						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500						
756			Dochody od osób prawnych (...) i koszty związane z ich poborem	434 472	434 472	0	0	0	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	434 472	434 472	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 960	268 960						
		4300	Zakup usług pozostałych	165 512	165 512						
757			Obsługa długu publicznego	92 165	92 165	0	0	0	92 165	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	92 165	92 165	0	0	0	92 165	0	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	92 165	92 165				92 165		
758			Różne rozliczenia	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	100 000	100 000						
801			Oświata i wychowanie	6 843 625	6 827 250	4 976 820	856 166	113 240	0	0	16 375
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	942 947	942 947	717 883	122 926	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150	4 150						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 645	666 645	666 645					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 238	48 238	48 238					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105 953	105 953		105 953				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 973	16 973		16 973				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 100	4 100						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	23 500						
		4260	Zakup energii	6 700	6 700						
		4270	Zakup usług remontowych	2 300	2 300						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540	540						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900	8 900						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550	1 550						
		4370	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300	2 300						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850	1 850						
		4430	Różne opłaty i składki	3 150	3 150						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 498	27 498						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600	2 600						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000						
	80120		Licea ogólnokształcące	2 438 252	2 421 877	1 767 311	300 143	49 440	0	0	16 375
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 440	49 440			49 440			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000	10 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 841	1 640 841	1 640 841					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 270	125 270	125 270					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	256 863	256 863		256 863				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 280	43 280		43 280				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	1 200					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	29 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000						

		4260	Zakup energii	65 000	65 000						
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500						
		4360	Oplata z tytułu usług tel. komórkowej	800	800						
		4370	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200	7 200						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 573	103 573						
		4480	Podatek od nieruchomości	410	410						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	3 500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500	7 500						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 875							8 875
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 375							6 375
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125							1 125
	80130		Szkoły zawodowe	3 398 926	3 398 926	2 489 626	432 897	28 800	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 800	28 800			28 800			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 000	14 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 463	2 323 463	2 323 463					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	151 163	151 163	151 163					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	372 324	372 324			372 324			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 573	60 573			60 573			
		4140	Wpłaty na PFRON	16 452	16 452						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000						
		4260	Zakup energii	101 300	101 300						
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600						
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700						
		4360	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	780	780						
		4370	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000						
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 771	146 771						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	3 500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500	7 500						
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	24 000	24 000	0	0	24 000	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000	24 000			24 000			
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	11 000	11 000	0	0	11 000	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000	11 000			11 000			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 500	25 500	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500	18 500						
	80195		Pozostała działalność	3 000	3 000	2 000	200	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200	200			200			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800						
	851		Ochrona zdrowia	673 230	673 230	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	673 230	673 230	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	673 230	673 230						

	85195		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
852			Pomoc społeczna	3 042 168	2 342 168	1 084 392	193 042	413 238	0	0	700 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	325 720	325 720	0	0	324 720	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 720	324 720			324 720			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
	85202		Domy pomocy społecznej	2 095 999	1 395 999	915 938	163 947	0	0	0	700 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 200	3 200						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 303	851 303	851 303					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 635	59 635	59 635					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141 447	141 447		141 447				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500	22 500		22 500				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000						
		4220	Zakup żywności	95 000	95 000						
		4230	zakup leków	20 400	20 400						
		4260	Zakup energii	90 000	90 000						
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900						
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000						
		4360	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	800						
		4370	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200	4 200						
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700						
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000	39 000						
		4480	podatek od nieruchomości	3 390	3 390						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24	24						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych	700	700						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	1 800						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000							595 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000							105 000
	85204		Rodziny zastępcze	404 000	404 000	0	0	88 518	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 518	88 518			88 518			
		3110	Świadczenia społeczne	284 572	284 572						
		4110	Składki na ubezpie. społeczne	3 915	3 915						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 295	26 295	26 295					
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	216 449	216 449	168 454	29 095	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	300						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 184	157 184	157 184					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 270	11 270	11 270					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 244	25 244		25 244				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 851	3 851		3 851				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100						
		4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 600						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600	5 600						
		4360	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	800						
		4370	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800						
		4430	Różne opłaty i składki	800	800						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	3 600						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych	800	800						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w	1 000	1 000						

			tym programów i licencji								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	849 187	849 187	570 362	99 031	100 015	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 015	71 015	0	0	71 015	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 015	71 015			71 015			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	29 000	29 000	0	0	29 000	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000	29 000			29 000			
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 678	14 678	11 211	1 558	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 411	8 411	8 411					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600	600	600					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 351	1 351		1 351				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200	2 200					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207	207		207				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300						
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200						
		4370	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	200						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331	331						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	250						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	228	228						
	85333		Powiatowe urzędy pracy	734 494	734 494	559 151	97 473	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	200						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 350	488 350	488 350					
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 519	28 519	28 519					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 033	5 033	5 033					
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 742	1 742	1 742					
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307	307	307					
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 592	4 592		4 592				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	810	810		810				
		4120	Składki na fundusz pracy	12 700	12 700		12 700				
		4128	Składki na fundusz pracy	740	740		740				
		4129	Składki na fundusz pracy	131	131		131				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200	35 200	35 200					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 500	78 500		78 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000						
		4260	Zakup energii	7 000	7 000						
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210	210						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000						
		4308	Zakup usług pozostałych	1 542	1 542						
		4309	Zakup usług pozostałych	272	272						
		4360	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	780	780						
		4370	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000						
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 660	18 660						
		4448	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 586	1 586						
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280	280						
		4480	Podatek od nieruchomości	2 240	2 240						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100	2 100						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	493 922	493 922	373 933	66 239	0	0	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (...)	491 722	491 722	373 933	66 239	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 533	350 533	350 533					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100	23 100	23 100					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 689	57 689		57 689				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 550	8 550		8 550				

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000														
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500														
		4260	Zakup energii																
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600														
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000														
		4350	Usługi internetowe	700	700														
		4370	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000														
		4410	Podróże służbowe krajowe	850	850														
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000														
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600	18 600														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800														
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000														
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000														
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200														
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000	38 000	0	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	32 000	32 000	0	0	32 000	0	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	32 000	32 000						32 000								
	92195		Pozostała działalność	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000														
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000														
926			Kultura fizyczna i sport	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000														
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500														
			Wydatki ogółem	21 033 839	19 418 414	9 816 226	1 739 224	658 493	92 165	0	1 615 425								

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIII/163/08
Rady Powiatu Białobrzeskiego
z dnia 30 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80120	6050 6058 6059	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym przy LO Białobrzegach	11 183 199	16 375	10 000			6 375	7 816 777	3 350 047	Starostwo Powiatowe Białobrzegi
852	85202	6058 6059	Rozbudowa i modernizacja DPS w Niedabyli	3 948 544	700 000	105 000			595 000	3 248 544		Dom Pomocy Społecznej w Niedabyli
600	60014	6050 6058 6059	Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Stawiszyn-Branica-Młodynie Dolne do granicy powiatu: 1121W, 1116W, 1115W.	5 306 095	217 050	112 500			104 550	5 089 045		Starostwo Powiatowe Białobrzegi
600	60014	6050 6058 6059	Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Przybyszew-Nowy Przybyszew do granicy powiatu: 1639W.	3 212 000	71 000	20 000			51 000	3 141 000		Dom Pomocy Społecznej w Niedabyli
Ogółem				23 649 838	1 004 425	247 500	-	-	756 925	19 295 366	3 350 047	x

Zadania inwestycyjne powiatu białobrzeskiego w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Radzanów-Zacharzew	50 000	50 000	50 000				Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Stawiszyn-Chruściechów	120 000	120 000	120 000				Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Sucha -Kamień	10 000	10 000	10 000				Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach
4	750	75020	6060	E-urząd	5 000	5 000	5 000				Starostwo Powiatowe Białobrzegi
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Przybyszew-Nowy Przybyszew do granicy powiatowej 1639W	71 000	11 000	11 000				Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach
			6058			51 000			51 000		
			6059			9 000	9 000				
6	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Stawiszyn - Branica-Radzanów - Młodynie Dolne do granicy powiatu-1121W,1116W,1115W	217 050	94 050	94 050				Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach
			6058			104 550			104 550		
			6059			18 450	18 450				
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Kostrzyń - Jabłonna	40 000	40 000	40 000				Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach
8	852	85202	6058	Rozbudowa i modernizacja DPS w Niedabyłu	700 000	595 000				595 000	Dom Pomocy Społecznej w Niedabyłu
			6059			105 000	105 000				
9	801	80120	6050	Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy LO w Białobrzegach	16 375	8 875	8 875				Starostwo Powiatowe Białobrzegi
			6058			6 375			6 375		
			6059			1 125	1 125				
10	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego do 10 ton	110 000	110 000	110 000				Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach
11	600	60014	6060	Zakup piły do cięcia krawężników	6 000	6 000	6 000				Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach
12	600	60014	6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem	50 000	50 000	50 000				Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach
13	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki do remontu dróg	20 000	20 000	20 000				Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Stromiec-Siekłuki, nr 1127W na odcinku Bobrek-Siekłuki	100 000	100 000	100 000				Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Gózd stary - Nowy kadłubek, nr 1134W na odcinku Gózd Stary - Stary Kadłubek.	100 000	100 000	100 000				Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach
Ogółem					1 615 425	1 615 425	858 500	0	0	756 925	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

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	2009 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Srodki z budżetu krajowego**				Srodki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A.	Wydatki bieżące razem:		x	120 000	18 000	102 000	44 529	5 808	0	0	5 808	38 721	0	0	0	38 721	
1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,															
	Działanie:	Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			120 000	18 000	102 000	44 529	5 808			5 808	38 721				38 721	
B.	Wydatki majątkowe razem:		x	23 572 633	3 535 896	20 036 737	890 500	133 575	0	0	133 575	756 925	0	0	0	756 925	
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny.															
	Priorytet:	Priorytet 3. „Regionalny System transportowy”,															
	Działanie:	Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa.															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			8 447 265	1 267 090	7 180 175	183 000	27 450	0	0	27 450	155 550	0	0	0	155 550	
1,1	Program:	Regionalny Program Operacyjny.															
	Priorytet:	Priorytet 3. „Regionalny System transportowy”,															
	Działanie:	Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa - Przebudowa Dróg Powiatowych na odcinku Stawiszyn-Branica-Radzanów-Młodynie Dolne, do granicy powiatu: 1121W, 1116W, 1115W.															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			5 238 915	785 837	4 453 078	123 000	18 450			18 450	104 550				104 550	
1,2	Program:	Regionalny Program Operacyjny.															
	Priorytet:	Priorytet 3. „Regionalny System transportowy”,															
	Działanie:	Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa - Przebudowa Drogi Powiatowej: Przybyszew-nowy Przybyszew do granicy powiatu: 1639W.															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			3 208 350	481 253	2 727 097	60 000	9 000			9 000	51 000				51 000	
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny.															
	Priorytet:	Priorytet 7. „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			15 125 368	2 268 806	12 856 562	707 500	106 125	0	0	106 125	601 375	0	0	0	601 375	
2,1	Program:	Regionalny Program Operacyjny.															
	Priorytet:	Priorytet 7. „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”,															
	Działanie:	Działanie 7.3. Infrastruktura służąca pomocy społecznej - Rozbudowa i modernizacja DPS w Niedabyli.															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			3 948 544	592 282	3 356 262	700 000	105 000			105 000	595 000				595 000	
2,2	Program:	Regionalny Program Operacyjny.															
	Priorytet:	Priorytet 7. „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”,															
	Działanie:	Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji - Budowa Sali Sportowej z zapleczem socjalnym przy LO w Białobrzegach.															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			11 176 824	1 676 524	9 500 300	7 500	1 125			1 125	6 375				6 375	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXIII/163/08
Rady Powiatu Białobrzeskiego
z dnia 30 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych
			Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1	Dochody		21 415 972

2	Wydatki		21 033 839
3	Wynik budżetu		382 133
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			382 133
1.	Splaty kredytów	§ 992	333 667
2.	Splaty pożyczek	§ 992	48 466
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXIII/163/08
Rady Powiatu Białobrzeskiego
z dnia 30 grudnia 2008r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	2110	40 000	40 000	40 000				
700	70005	2110	18 000	18 000	18 000				
710	71013	2110	20 000	20 000	20 000				
710	71014	2110	20 000	20 000	20 000				
710	71015	2110	264 000	264 000	264 000	204 888	37 925		
752	75212	2110	15 000	15 000	15 000				
750	75011	2110	76 862	76 862	76 862	54 885	9 670		
750	75045	2110	11 000	11 000	11 000				
754	75411	2110	2 582 139	2 582 139	2 582 139	55 369	9 716		
754	75414	2110	400	400	400				
851	85156	2110	673 230	673 230	673 230				
853	85321	2110	27 000	27 000	27 000				
Razem			3 747 631	3 747 631	3 747 631	315 142	57 311	0	0

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXIII/163/08
Rady Powiatu Białobrzeskiego
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Białobrzeskiego w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Kielcach	46 560

2	801	80120	2540	„Centrum Edukacyjne” s.c. Jolanta i Cezary Dzioba Siedlce	2 880
3	801	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Kielcach	28 800
4	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białobrzegach	32 000
Ogółem					110 240

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXIII/163/08
Rady Powiatu Białobrzeskiego
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych w 2009 roku

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1	801	80140	2320	Prowadzenie kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach	24 000	
2	801	80142	2320	Prowadzenie Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w celu zapewnienia doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białobrzeski	11 000	
3	852	85201	2320	Utrzymanie dzieci z Powiatu Białobrzeskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	324 720	
4	852	85204	2320	Wyplata świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci pochodzące z Powiatu Białobrzeskiego	88 518	
5	853	85311	2820	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla niepełnosprawnych z terenu Powiatu Białobrzeskiego	71 015	
6	853	85321	2320	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Białobrzeskiego	29 000	
Ogółem					548 253	

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXIII/163/08
Rady Powiatu Białobrzeskiego
z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	33 656
II.	Przychody	41 000
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	41 000
III.	Wydatki	74 000
1.	Wydatki bieżące	74 000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (prenumeraty prasy fachowej)	1 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	70 000
	Zagospodarowanie odpadów z wypadków drogowych w przypadku nie znalezienia sprawcy	10 000
	Unieszkodliwianie odpadów - rekultywacja terenów zdegradowanych	14 000
	Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów	46 000
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	656

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXIII/163/08

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym na 2009 rok
Dział 710 Działalność usługowa
Dział 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	730 000
II.	Przychody	300 000
1.	§ 0830 Wpływy z usług (sprzedaż map, wyrysów itp.)	280 000
2.	§ 0920 Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	20 000
III.	Wydatki	934 500
1.	Wydatki bieżące	904 500
	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne (odpis na CFGZGiK i WFGZGiK)	60 000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	§ 4270 Zakup usług remontowych (remonty sprzętu)	25 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, opłaty bankowe)	780 000
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500
	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
2.	Wydatki majątkowe	30 000
	§ 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych (zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego, serwer)	30 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	95 500

Informacja o stanie mienia komunalnego Starostwa Powiatowego w Białobrzegach

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na: 30.09.2008	Planowane zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Stan mienia według wartości księgowej netto na dzień 30.09.2008r.					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem (najem budynków, trwały zarząd) na 31.12.2008	Planowane wydatki inwestycyjne w 2009r. Suma
					Współwłasność użytkowana przez Starostwo Powiatowe	W zarządzie budż. w/g wartości księgowej	Dzierżawa Najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy z mocy prawa		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	7,9378		7,9378							
2	Budynki – liczba ogółem	21		21	1 509 808	1 806 716	-		1 632 190	143 451	
3	W tym:										
	Pomieszczenia mieszkalne	4		4							
	Obiekty szkolne	2		2					1 266 991	30 526	16 375
	Obiekty kulturalne										
	Obiekty służby zdrowia	1		1					365 199		
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	18		18	1 509 808	1 806 716				112 925	700 000
4	Wodociągi:										
	- liczba	2		2							
	- długość w km	97 mb		97 mb	97 mb						
	- oczyszczalnie ścieków										
	- wysypiska										
	- ulice i dogi	23,065		23,065							708 050
	- obiekty sportowe										
	- inne										
5	Środki transportu (szt.)	11		11							170 000
6	Inwestycje – stan zaangażowania	1 164 886		8 154 931							
7	Lokaty kapitałowe										
8	Akcje i udziały	20 000		20 000							
9	Obligacje własne wzl.										
10	Pozostałe jednostki Organizacyjne										

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	1 405 864,00	1 023 731,00	2 041 598,00	1 459 465,00	1 024 232,00	800 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust. 3 ufp):	1 405 864,00									
1.1.1	pożyczki	193 864,00									
1.1.2	kredyty	1 212 000,00									
1.1.3	obligacje										
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust. 3 ufp):		-	1 400 000,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.1	pożyczki		-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.2	kredyty		-	1 400 000,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3	obligacje		-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust. 3 ufp):										
1.3.1	pożyczki										
1.3.2	kredyty										
1.3.3	obligacje										
1.4	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust. 3 ufp):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.1	pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.2	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.3	obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Splata długu		474 298,00	463 965,00	723 468,00	533 245,00	296 856,00	256 027,00	231 122,00	222 823,00	211 750,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp):		382 133,00	382 133,00	582 133,00	435 233,00	224 232,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.1.1	kredytów		333 667,00	333 667,00	533 667,00	411 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.1.2	pożyczek		48 466,00	48 466,00	48 466,00	24 233,00	24 232,00				
2.1.3	wykup papierów wartościowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	udzielonych poręczeń		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust. 3 ufp):		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	kredytów		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	pożyczek		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3	wykup papierów wartościowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4	udzielonych poręczeń		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust. 3 ufp)		92 165,00	81 832,00	141 335,00	98 012,00	72 624,00	56 027,00	31 122,00	22 823,00	11 750,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3 ufp)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Prognozowane dochody budżetowe	25 040 945,00	21 415 972,00	22 500 000,00	23 000 000,00	23 500 000,00	24 000 000,00	24 500 000,00	25 000 000,00	25 500 000,00	26 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):										
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	5,61	4,78	9,07	6,35	4,36	3,33	2,45	1,60	0,78	0,00
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	5,61	4,78	9,07	6,35	4,36	3,33	2,45	1,60	0,78	0,00
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3	0,00	2,21	2,06	3,15	2,27	1,24	1,05	0,92	0,87	0,81
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3	0,00	2,21	2,06	3,15	2,27	1,24	1,05	0,92	0,87	0,81

**Informacja o planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2009 rok
według klasyfikacji budżetowej dochodów skarbu państwa**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009r
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000
	01008		Melioracje wodne	15 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	15 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	30 000
Razem				45 000

Informacja o planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego na 2009 rok
według klasyfikacji szczegółowej dochodów realizowanych przez jednostkę budżetową

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000
	01008		Melioracje wodne	15 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 700
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	300
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 500
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 500
Razem				45 000

Uchwała nr : RIO-R /359/08
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2008r.

w sprawie opinii : o przedłożonym przez **Zarząd Powiatu Białobrzskiego** projekcie budżetu na rok 2009 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Powiatu .

Na podstawie art. 13, pkt 3, pkt 10, art.19, ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 r o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz.U z 2001 r. nr 55 z 2001 r., poz.577, z późn.zm. / w związku z art.172 ust.1 i art.181 ust.1pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn.zm)

§ 1.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie - Zespół w Radomiu;
Przewodnicząca: Jolanta Okleja
Członkowie : Witold Kaczkowski
Janina Filipowicz

Opiniuje pozytywnie:

- 1) przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt budżetu na rok 2009 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego ,
- 2) prawidłowość dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu .

§ 2.

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3.

1. Niniejszą opinię stosownie do postanowień art.181 ust.2 ustawy o finansach publicznych należy przedstawić Radzie przed uchwaleniem budżetu i opublikować w terminie i trybie określonym w art. 172 ust. 2.
2. Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, za pośrednictwem Zespołu w Radomiu , w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.

Uzasadnienie:

1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2009 przygotowany przez Zarząd Powiatu wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie , Zespół w Radomiu w dniu 14 listopada 2008r. tj. zgodnie z terminem określonym w art.181 ust.1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz.2104 z późn.zm.). Projekt został opracowany zgodnie z przepisami określającymi jego zakres i szczegółowość. Do projektu budżetu załączono objaśnienia zawierające podstawowe założenia przyjęte do konstrukcji budżetu.

W projekcie budżetu na rok 2009 prognozuje się dochody w wysokości **21.415.972 zł.** tj. o 11 % poniżej planu dochodów na 2008 rok. Wydatki planuje się w wysokości **21.033.839 zł.**, tj. o 17% poniżej planu wydatków na bieżący rok budżetowy.

Kwota subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym zgodne są z wielkościami określonymi w piśmie Ministerstwa Finansów.

W odrębnym załączniku ujęto plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zamieszczono również informację o planowanych dochodach z tytułu realizacji tych zadań.

W projekcie uchwały budżetowej ujęto zadania przewidziane ustawowo jako obowiązkowe.

30.12.2008

W wydatkach zaplanowano rezerwę ogólną, a także rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Wysokość rezerw zgodna jest z art.173 ustawy o finansach publicznych.

W załącznikach do projektu budżetu ustalono szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy inwestycji na rok 2009 .

W załączniku Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - należy określić dla każdego zadania okres realizacji , stosownie do wymogów art.166 ust.2 pkt.3) uof.p.

W projekcie budżetu zaplanowano dotacje dla samorządowej instytucji kultury i dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych .

W związku z powyższym przypomina się o obowiązku wynikającym z art.5 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, a w dziedzinie sportu opiniowania projektu budżetu przez powołaną przez organ wykonawczy radę sportu (art.18a ustawy o kulturze fizycznej) .

Do projektu budżetu załączono plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do treści uchwały budżetowej nie wnosi się zastrzeżeń. Zawarte w §10 uchwały upoważnienia dla Zarządu Powiatu zgodne są z art.184 ustawy o finansach publicznych .

Wraz z projektem uchwały stosownie do art.181 ufp przedłożono informację o stanie mienia komunalnego. Zgodnie z wymogami określonymi w art. 180 pkt.3) ustawy o finansach publicznych, w/w informacja powinna uwzględniać również dane o zmianach które zaszły w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji.

2. Wraz z projektem uchwały stosownie do art.181 ufp przedłożono prognozę łącznej kwoty długu. Poziom długu na koniec każdego roku objętego spłatą , jak i obciążenie budżetu spłatami zadłużenia mieści się w granicach progów określonych w art. 169 ust.1 i 170 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Stwierdza się, że określona w prognozie kwota długu Powiatu wynika z sumy dotychczas zaciągniętych i planowanych w projekcie budżetu zobowiązań , określonych w art. 111 ust.1 ufp, pomniejszonych o planowane spłaty .

W związku z zaawansowanymi pracami legislacyjnymi nad nową ustawą o finansach publicznych, należy zwrócić uwagę na wprowadzany w niej indywidualny wskaźnik zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego. Przewiduje się, iż roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. Wskaźnik ten jest liczony na podstawie wielkości wynikających ze sprawozdań z trzech ostatnich lat i przedstawia rzeczywiste możliwości danej jednostki samorządu terytorialnego w zakresie spłaty zobowiązań.

Wprowadzie zgodnie z projektem ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych wskaźnik ten trzeba będzie uwzględnić dopiero przy projektach budżetów na 2010 r. jednak o jego wysokości i tym samym o możliwościach zaciągania zobowiązań danej jednostki samorządu terytorialnego będzie decydować realizacja budżetu z trzech ostatnich lat.

Na podstawie powyższych ustaleń Skład Orzekający postanowił jak w sentencji niniejszej uchwały. Przedstawione powyżej uwagi zaleca się uwzględnić przy uchwaleniu budżetu.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej

Jolanta Okleja

30.12.2008