

Uchwała Nr XLII/188/06
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 22 lutego 2006 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2006

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 166, ust. 1, art. 173 ust.1, art.181 ust.1, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lit. b, 11, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, art. 188 ust. 2 pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Powiatu w wysokości **56.959.400,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości:	60.329.780,-zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	33.014.843,-zł
w tym:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.248.342,-zł
– dotacje	751.062,-zł
– wydatki na obsługę długu	49.019,-zł
– wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	398.307,-zł
b) wydatki majątkowe	27.314.937,-zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu stanowiący ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w wysokości **3.370.380,- zł**
2. Deficyt budżetu, o którym mowa w ust. 1 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) kredytów 1.089.000,- zł,
 - b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 1.797.039,- zł,
 - c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. tym wynikających z rozliczeń kredytów pożyczek z lat ubiegłych 484.341,- zł

3. Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2006 r. w stosunku do planowanych dochodów budżetu kształtuje się na poziomie 5,92 %.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w wysokości **3.620.380,- zł** i rozchody budżetu w wysokości **250.000,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

1. Suma zaciągniętych kredytów nie może w roku budżetowym 2006 przekroczyć kwoty **1.089.000,-zł**.
2. Ustala się limit na rok budżetowy 2006, z tytułu zaciągnięcia kredytu, którego okres spłaty przekracza rok budżetowy 2006 na kwotę **1.089.000,- zł**
3. Zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów zostaną pokryte z dochodów własnych powiatu.

§ 6

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 - zaciągania kredytów, o których mowa w § 5 ust. 2 w kwocie **1.089.000,- zł**
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zabezpieczania spłaty zaciąganych w 2006 r. kredytów w formie: weksla in blanco.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu do spłat zobowiązań w kwocie **250.000,- zł** w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 8

Przedstawia się prognozę długu na lata 2006 – 2014 wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań stanowiącą załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 9

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji jak w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 10

Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6.
Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6a.

§ 11

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 7

z tego:

a) wydatki bieżące	496.494,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7 a	
b) wydatki majątkowe	5.673.324,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7 b.	

§ 12

1. Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w łącznej kwocie **170.070,- zł**, plan wydatków gospodarstw pomocniczych w kwocie **170.070,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8
2. Ustala się plan przychodów dochodów własnych jednostek budżetowych w łącznej kwocie **436.557,-zł** i wydatków w kwocie **436.557,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13

Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **140.000,-zł** oraz wydatków w kwocie **326.600,-zł**

Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie **350.000,-zł** oraz wydatków w kwocie **450.000,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14

Ustala się wysokość dotacji udzielonych z budżetu, w łącznej wysokości **751.062,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 15

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

- dochody w kwocie **4.271.790,-zł**,
- wydatki w kwocie **4.271.790,-zł**.

(zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2).

§ 16

Ustala się dochody w kwocie **1.757.507,-zł** i wydatki w kwocie **2.357.000,-zł** na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 1 i 2).

§ 17

Ustala się dochody w kwocie **2.040,-zł** i wydatki w kwocie **2.040,-zł** na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej (załącznik Nr 1 i 2).

§ 18

Ustala się:

- rezerwę ogólną w kwocie **468.298,- zł**

§ 19

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń i zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
- 2) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu.
- 3) Zaciągania zobowiązań:
 - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 20

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych między paragrafami wydatków z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

§ 21

Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 22

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie.

§ 23

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2006 roku.

Dochody budżetu na 2006 rok

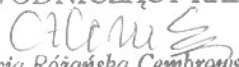
w zł

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2006 rok
I. Dochody własne*			6 460 822,00
1	600	0690 - wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970- wpływy z różnych dochodów	10 000,00
2	700	2360- dochody jednostek samorządu terytorialnego zwizane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00
3	750	0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00
		0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	317,00
		0690 - wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	123 365,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0970- wpływy z różnych dochodów	85 000,00
4	756	0010- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 876 340,00
		0020- podatek dochodowy od osób prawnych	62 000,00
5	852	0830- wpływy z usług	1 712 500,00
6	853	2360- dochody jednostek samorządu terytorialnego zwizane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
		2690- środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	174 300,00
II. Subwencja ogólna			18 967 118,00
1	758	2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	18 967 118,00
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone			4 271 790,00
1	.010	2110- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00
		2119 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	385 000,00

2	.020	2110- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
3	700	2110- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
4	710	2110- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 000,00
5	750	2110- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 290,00
6	754	2110- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 036 000,00
		6410 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00
7	851	2110- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	790 500,00
8	853	2110- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 000,00
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2 040,00
1	750	2120- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 040,00
V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne			19 714 440,00
1	851	6430- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	15 520 000,00
2	852	2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 194 440,00
VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			1 757 507,00
1	600	6610 - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00
2	851	6610- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00

3	852	2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 507,00
VII. Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł			5 785 683,00
1	.020	2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	176 702,00
2	600	⁶²⁹⁸ 6299-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 304 036,00
3	801	2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	71 062,00
		2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	23 688,00
		6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	808 451,00
4	803	2888-dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	38 940,00
		2889-dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	12 980,00
5	854	2888-dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	238 055,00
		2889-dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	111 769,00
Ogółem dochody budżetu			56 959 400,00

RZEWODNICZĄCY RADY


mgr Alicja Różańska Cembrowska

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia

Wydatki budżetu w 2006 roku

w zł

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		ogółem (6+11)	Wydatki					majątkowe
		Dział	Rozdział		razem	bieżące				
						w tym:	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I	Wydatki na zadania własne			53 698 950	29 084 013	19 210 385	694 062	49 019	398 307	24 614 937
1.	Rolnictwo i łowiectwo	.010		8 000	8 000	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność		.01095	8 000	8 000					
2.	Leśnictwo	.020		241 702	241 702	0	0	0	0	0
	Gospodarka leśna		.02001	176 702	176 702					
	Nadzór nad gospodarką leśną		.02002	65 000	65 000					
3.	Transport i łączność	600		6 275 017	601 693	300 000	0	0	0	5 673 324
	Drogi publiczne powiatowe		60014	6 275 017	601 693	300 000				5 673 324
4.	Administracja publiczna	750		4 572 307	4 422 307	2 720 800	0	0	0	150 000
	Rady powiatów		75019	230 000	230 000					
	Starostwa powiatowe		75020	4 246 307	4 096 307	2 720 800				150 000

	Licea profilowane		80123	920 000	920 000	803 000							
	Szkoły zawodowe		80130	4 022 630	4 022 630	3 021 334	330 000						
	Szkoły zawodowe specjalne		80134	540 000	540 000	490 000							
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	50 200	50 200								
	Pozostała działalność		80195	2 922 470	20 000							2 902 470	
9	Szkolnictwo wyższe	803		51 920	51 920								
	Pomoc materialna dla studentów		80309	51 920	51 920								
10	Ochrona zdrowia	851		15 760 000	0	0	0	0	0	0	0	15 760 000	
	Szpitale ogólne		85111	15 520 000								15 520 000	
	Ratownictwo medyczne		85141	240 000								240 000	
11	Pomoc społeczna	852		7 517 100	7 517 100	4 136 300	364 062	0	0	0	0	0	
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	666 960	666 960	124 000	321 000						
	Domy pomocy społecznej		85202	5 806 940	5 806 940	3 799 800							
	Rodziny zastępcze		85204	800 000	800 000		43 062						
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	239 200	239 200	212 500							
	Pozostała działalność		85295	4 000	4 000								
12	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		830 293	830 293	769 251	0	0	0	0	0	0	
	Powiatowe urzędy pracy		85333	830 293	830 293	769 251							
13	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		5 568 367	5 539 224	4 182 000	0	0	0	0	0	29 143	
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	3 618 143	3 589 000	2 986 000						29 143	

	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	790 500	790 500								
8	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		143 000	143 000	112 750	0	0	0	0	0	0	0
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	143 000	143 000	112 750							
III	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2 040	2 040	2 040	0	0	0	0	0	0	0
1	Administracja publiczna	750		2 040	2 040	2 040	0	0	0	0	0	0	0
	Urzędy wojewódzkie		75011	2 040	2 040	2 040							

Przychody i rozchody budżetu w 2006 roku

w zł

Lp.	Przychody	Kwota
1.	Kredyty i pożyczki długoterminowe (§ 903 i § 952) w tym:	1 089 000
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 903)	
1.2.	pozostałe kredyty i pożyczki (§ 952)	1 089 000
2.	Papiery wartościowe (§ 931) w tym:	
2.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 931)	
3.	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych (§ 931) w tym:	
3.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 931)	
4.	Splata pożyczek udzielonych (§ 951)	
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)	1 797 039
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t. (§ 941, § 942 i § 944 ¹⁾)	
7.	Inne źródła (§ 955 i § 994)	734 341
7.1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955)	734 341
7.2.	Przychody z lokat (§ 994)	
	Razem przychody	3 620 380
	Rozchody	
1.	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992, 963) w tym:	250000
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 963)	
1.2.	pozostałe kredyty i pożyczki (§ 992)	250000
2.	Wykup papierów wartościowych (§ 982) w tym:	
2.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 982)	
3.	Wykup obligacji samorządowych (§ 982) w tym:	
3.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 982)	
4.	Udzielone pożyczki (§ 991)	
5.	Lokaty w bankach (§ 994)	
6.	Inne cele (§ 995)	
	Razem rozchody	250 000

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

Prognoza długu publicznego na lata 2006 - 2014

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie na 31.12								
		2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r. ¹⁾	2012r.	2013r.	2014r.
1	A. Dochody	41 190 261	41 090 504	56 959 400	56 043 000	58 010 750	58 763 750	39 710 000	39 810 000	40 010 000	41 110 000	41 720 000
	z tego											
2	- dochody własne ²⁾	8 274 856	11 029 278	12 246 505	9 025 217	8 481 910	7 293 240	6 500 000	6 510 000	6 510 000	6 610 000	6 920 000
3	- subwencja ogólna	18 506 988	18 796 725	18 967 118	19 400 000	19 982 000	20 582 000	21 200 000	21 300 000	21 400 000	22 000 000	22 000 000
4	- dotacje	14 408 417	11 264 501	25 745 777	27 617 783	29 546 840	30 888 510	12 010 000	12 000 000	12 100 000	12 500 000	12 800 000
5	B. Wydatki	41 035 661	39 293 465	60 329 780	59 354 000	56 910 750	57 663 750	38 120 750	38 982 250	40 010 000	41 110 000	41 720 000
	z tego											
6	- wydatki bieżące	30 237 886	33 336 484	33 014 843	34 000 000	32 737 750	33 227 750	33 927 750	34 300 000	34 500 000	35 000 000	35 350 000
7	- wydatki majątkowe	10 797 775	5 956 981	27 314 937	25 354 000	24 173 000	24 436 000	4 193 000	4 682 250	5 510 000	6 110 000	6 370 000
8	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)	154 600	1 797 039	-3 370 380	-3 311 000	1 100 000	1 100 000	1 589 250	827 750			
9	D. Finansowanie	761 740	666 341	3 370 380	3 311 000	-1 100 000	-1 100 000	489 250	-610 750			
10	D ₁ Przychody ogółem	761 740	916 341	3 620 380	4 400 000				489 250			
	z tego											
11	Kredyty i pożyczki długoterminowe	500 000		1 089 000	4 400 000							
	w tym:											
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności											
12	UJE											
13	Splata pożyczek udzielonych											
14	Nadwyżka z lat ubiegłych	261 740	916 341	1 797 039					489 250			
15	Papiery wartościowe											
	w tym:											
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności											
16	UJE											
17	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych											
	w tym:											
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności											
18	UJE											
19	Prywatyzacja majątku j.s.t.											
20	Inne źródła			734 341								
	w tym:											
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych			734 341								
21												
22	Przychody z lokat											
23	D ₂ Rozchody ogółem		250 000	250 000	1 089 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000			
	z tego											
24	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych		250 000	250 000	1 089 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000			
	w tym:											
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności											
25	UJE											
26	Udzielone pożyczki											
27	Lokaty w bankach											
28	Wykup papierów wartościowych											
	w tym:											
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności											
29	UJE											
30	Wykup obligacji samorządowych											
	w tym:											
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności											
31	UJE											
32	Inne cele											
33	E ₁ Dług na koniec roku	1 066 302	2 902 992	3 343 685	6 276 171	4 817 451	3 378 525	1 959 393	560 055	280 510	207 590	
	z tego											
34	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	500 000	250 000	1 089 000	4 400 000	3 300 000	2 200 000	1 100 000				
	w tym:											
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności											
35	UJE											
36	Wzemitowane papiery wartościowe											
	w tym:											
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności											
37	UJE											
38	Wzemitowane obligacje samorządowe											
	w tym:											
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności											
39	UJE											
40	Przyjęte depozyty ³⁾											
41	Wymagalne zobowiązania											
	w tym:											
42	z tytułu dostaw towarów i usług											
43	z tytułu udzielonych poręczeń											
44	Wskaźnik długu (poz.33 / poz.1) % art. 170 ust. 1	2,59	7,06	5,87	11,20	8,30	5,75	4,93	1,41	0,70	0,05	

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie na 31.12								
		2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r. ¹⁾	2012r.	2013r.	2014r.
45	Wskaźnik długu bez UE (poz.33 - poz.35 - poz.37 - poz.39 / poz.1) % art. 170 ust. 3	2,59	7,06	5,87	11,20	8,30	5,75	4,93	1,41	0,70	0,05	
46	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.33 / poz.2) %	12,89	26,32	27,30	69,54	56,80	46,32	30,14	8,60	4,31	0,31	
47	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych (poz.33 - poz.35 - poz.37 - poz.39 / poz.2) %	12,89	26,32	27,30	69,54	56,80	46,32	30,14	8,60	4,31	0,31	
48	E₁. Zadłużenie w ciągu roku	1 066 302	320 329	1 536 307	4 487 555	4 978 720	3 803 926	2 629 132	1 454 338	279545	259751	20759
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym	566 302	320 329	1 536 307	378 514	1 678 720	1 603 926	1 529 132	1 454 338	279545	259751	20759
49	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	500 000	280 000	1 138 000	4 109 041	4 620 000	3 465 000	2 310 000	1 155 000			
	w tym:											
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE											
50	wykup papierów wartościowych											
	w tym:											
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE											
51	wykup obligacji samorządowych											
	w tym:											
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE											
52	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾	566 302	40 329	398 307	378 514	358 720	338 926	319 132	299 338	279545	259751	20759
53	Wskaźnik zadłużenia (poz.48 / poz.1) % art. 169 ust. 1	2,59	0,78	2,70	8,01	8,58	6,47	6,62	3,65	0,70	0,63	0,05
54	Wskaźnik zadłużenia bez UE (poz.48 - poz.50 - poz.52 - poz.54 / poz.1) % art. 169 ust. 3	2,59	0,78	2,70	8,01	8,58	6,47	6,62	3,65	0,70	0,63	0,05
55	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.48 / poz.2) %	12,89	2,90	12,54	49,72	58,70	52,16	40,45	22,34	4,29	3,93	0,30
56	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych (poz.48 - poz.50 - poz.52 - poz.54 / poz.2) %	12,89	2,90	12,54	49,72	58,70	52,16	40,45	22,34	4,29	3,93	0,30

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia
²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł
³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego prawa, w ramach spłaty, należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania u

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Alicja Różańska Cembrowska

pieczęć i podpis Przewodniczącego Rady

Poreczenia i gwarancje

1	2	3	4	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przed 01.01.2006 r. do końca okresu (terminu) obowiązywania poręczenia i gwarancji ¹⁾⁴⁾									
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
				5	6	7	8	9	10	11	12		
Dział 757 - "Obsługa długu publicznego"	398 307	0	398 307	378 514	358 720	338 926	319 132	299 338	279 545	259 751	20 759		
Rozdział 75704 "Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	398 307	0	398 307	378 514	358 720	338 926	319 132	299 338	279 545	259 751	20 759		
§ 8020 "Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji"	398 307	0	398 307	378 514	358 720	338 926	319 132	299 338	279 545	259 751	20 759		

w zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Alicja Różańska
 mgr Alicja Różańska Cembrowska

do uchwały Nr
 Rady
 z dnia

Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego na 2006 rok

w zł

p.	Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (w roku budżetowym)	Źródła finansowania wydatków:				pochodzące z:
						dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Gmina Baćkowice									
.1.	Przebudowa drogi powiatowej 0707T Jeleniów - Piórków o długości 1,1 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	600	60014	200000	100000	100000			
	Razem				200000	100000	100000			
2	Gmina Iwaniska									
.1.	Przebudowa drogi powiatowej 0720T Jastrzębska Wola - Zielonka - Iwaniska	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	600	60014	400000	100000	300000			
	Razem				400000	100000	300000			
3	Gmina Lipnik									
.1.	Przebudowa drogi powiatowej 0720T Iwaniska - Włostów w miejscowości Włostów	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	600	60014	100000	50000	50000			
.2.	Przebudowa drogi powiatowej 0725T Włostów - Goźlice w miejscowości Słoptów	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	600	60014	100000	50000	50000			
	Razem				200000	100000	100000			
4	Gmina Opatów									
.1.	Przebudowa drogi powiatowej Opatów - Czerników	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	600	60014	100000	50000	50000			

4.2.	Przebudowa drogi powiatowej 0770T do granic gminy Modliborzyce	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	600	60014	100000	50000	50000	50000
	Razem				200000	100000	100000	100000
5	Gmina Ożarów							
5.1.	Przebudowa drogi powiatowej 0694T Ożarów - Gliniany odcinek do torów kolejowych 1,6 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	600	60014	250000	50000	200000	
5.2.	Przebudowa drogi powiatowej 0745T Przybysławice - Chrapanów odcinek od miejscowości Śmiłów do granic powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	600	60014	250000	50000	200000	
	Razem				500000	100000	400000	
6	Gmina Sadowie							
6.1.	Przebudowa drogi powiatowej 0726T na odcinku Grocholice - Małoszyce o długości 1 km, Bodzechów - Grocholice o długości 1 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	600	60014	240000	80000	160000	
6.2.	Przebudowa chodników w ciągu drogi powiatowej 0703T na odcinku Zochcin - Sadowie do drogi krajowej o długości 820 m	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	600	60014	60000	20000	40000	
	Razem				300000	100000	200000	
7	Gmina Tartów							
7.1.	Przebudowa drogi powiatowej 0755T na odcinku Tartów - Potoczek	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	600	60014	150000	100000	50000	
7.2.	Przebudowa drogi powiatowej 0686T na odcinku Tartów - Ostrów	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	600	60014	150000	100000	50000	
	Razem				300000	200000	100000	
8	Gmina Wojciechowice							
8.1.	Przebudowa drogi powiatowej 0758T na odcinku Biedziny do drogi wojewódzkiej od drogi krajowej 74 do torów	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	600	60014	100000	50000	50000	
8.2.	Przebudowa drogi powiatowej 0734T na odcinku od drogi krajowej 74 do Kaliszan Górnych	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	600	60014	100000	50000	50000	
	Razem				200000	100000	100000	

	Razem Dział 600					2300000	900000	1400000		
9	Zakup komputerów	Starostwo Powiatowe w Opatowie	750	75020		40000	40000			
	Razem Dział 750					40000	40000			
10	Remont Szkoły w Ożarowie	Zespół Szkół w Ożarowie	801	80195		100000	100000			
	Razem Dział 801					100000	100000			
11	Zakup ambulansu wypadkowego		851	85141		240000		240000		
	Razem Dział 851					240000		240000		
	RAZEM					2680000	1040000	1640000		

PRZEWODNICZĄCY RADY

C. Alicja
mgr Alicja Różańska Cembrowska

Załącznik Nr 6a
do uchwały Nr
Rady
z dnia

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na rok 2006

W ZI

Lp	Program inwestycyjny	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Pomieszczone wydatki do 31.12.2005 r.	Wysokość wydatków w roku budżetowym	Źródła finansowania wydatków:				Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008	Wydatki do pomieszczenia po roku 2008	
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia				dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	pochoźzące z				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Budowa drogi powiatowej 0694T na odcinku Gliniany - Teofilów o długości 5,328 km	Starostwo Powiatowe w Opatowie	600	60014	2005	2006	5 738 716	65 392	5 673 324	1 369 288			4 304 036	EFRR			
2	Zakup budynku po byłej ZUS	Starostwo Powiatowe w Opatowie	750	75020	2002	2006	550 000	440 000	110 000	110 000							
3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu opatowskiego	Starostwo Powiatowe w Opatowie	750	75095	2005	2009	5 236 882	67 626						Wydatki własne MF, EOG ORAZ NMF	357 392	238 969	179 028
4	Rozbudowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kościuszki, 39	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie	754	75411	2005	2007	1 300 000	250 000	500 000	100 000	400 000				550 000		
5	Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 2 w Sempolowskiej w Opatowie	Zespół Szkół nr 2 ul. Sempolowska w Opatowie	801	80195	2004	2006	4 874 095	2 459 225	2 414 870	517 419		1 089 000	808 451	MENIS			
6	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie	Zespół Szkół nr 2 ul. Sempolowska w Opatowie	801	80195	2004	2007	3 998 831	125 240							3 873 591		
7	Budowa dróg, parkingów oraz chodników obok rozbudowywanego budynku Zespołu Szkół Nr 2	Zespół Szkół nr 2 ul. Sempolowska w Opatowie	801	80195	2006	2007	1 163 757		387 600	387 600					775 157		
8	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Szpitalnej w Opatowie	851	85111	1991	2007	125 791 688	54 448 000	15 520 000		15 520 000				16 000 000	19 580 000	20 243 688
9	Wymiana stolarki okiennej w SOSW w Debnie	Starostwo Powiatowe w Opatowie	854	85403	2005	2006	56 643	27 500	29 143								
	Razem						1 48 710 612	57 882 983	24 634 937	2 484 307	15 920 000	1 089 000	5 112 487		23 581 357	21 173 129	21 437 206

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Alicja Różańska Cembroniukska

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady
z dnia

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2006 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2006	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007 - 2008		
			2007 rok	2008 rok	Razem 2007 2008
I	Ogółem wydatki bieżące	496494			
	- środki z budżetu j.s.t.				
	- środki z budżetu krajowego	148437			
	- środki z pożyczki na prefinansowanie				
	- środki z UE	348057			
II	Ogółem wydatki majątkowe	5673324	2382609	1593129	3975738
	- środki z budżetu j.s.t.	1369288	357392	238969	596361
	- środki z budżetu krajowego				
	- środki z pożyczki na prefinansowanie				
	- środki z UE	4304036			
	środki EOG/iNMF		2025217	1354160	3379377
	Ogółem wydatki	6169818	2382609	1593129	3975738
	- środki z budżetu j.s.t.	1369288	357392	238969	596361
	- środki z budżetu krajowego	148437			
	- środki z pożyczki na prefinansowanie				
	- środki z UE	4652093			
	środki EOG/iNMF		2025217	1354160	3379377

PRZEWODNICZĄCY RADY
Alicja Różańska Cembrowska
mgr Alicja Różańska Cembrowska

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2006 rok

L.p.	Projekt	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydanki w roku budżetowym 2006	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007 - 2008		
				źródło	kwota		2007 rok	2008 rok	Razem 2007 - 2008
				1.	Program: Szkoła Marzeń Priorytet: Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie Działanie: Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem Projekt: Szkoła Marzeń - Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Opatowie	801	80120	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z pożyczki na prefinansowanie - środki z UE - Europejski Fundusz Społeczny, EFS	88 000 22 000 66 000
2.	Program: Szkoła Marzeń Priorytet: Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie Działanie: Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem Projekt: Szkoła Marzeń - Technikum Mechaniczne w Opatowie	801	80130	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z pożyczki na prefinansowanie - środki z UE - Europejski Fundusz Społeczny, EFS	40 040 10 010 30 030	29 630 7 408 22 222			
3.	Program: Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego. ZPORR Priorytet: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Projekt: Stypendia dla studentów w Województwie Świętokrzyskim na rok akademicki 2005/2006	803	80309	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z pożyczki na prefinansowanie - środki z UE - Europejski Fundusz Społeczny, EFS	87 456 27 942 59 514	51 920 12 980 38 940			
4.	Program: Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego. ZPORR Priorytet: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Projekt: Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzyskim na rok szkolny 2005/2006	854	85415	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z pożyczki na prefinansowanie - środki z UE - Europejski Fundusz Społeczny, EFS	437 280 139 711 297 569	349 824 111 769 238 055			
5.	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z pożyczki na prefinansowanie - środki z UE				652 776 199 663 453 113	496 494 148 437 348 057			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Alicja Różańska Cembrowska
mgr Alicja Różańska Cembrowska

Załącznik Nr 7b
 do uchwały Nr XLII/188/06
 Rady Powiatu w Chodzieży
 z dnia 22 lutego 2006 r.

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2006 rok

P.	Projekt	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2006	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007-2008			
				źródło	kwota		2007 rok	2008 rok	2007-2008 rok	
										w zł
	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionu Działanie: Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Poddziałanie: 1.1.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa drogi powiatowej nr 0694T Tcofilów - Gliniany o długości 5,328 km	600	60014	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z pożyczki na prefinansowanie - środki z UE	5 738 716 1 434 680 4 304 036	5 673 324 1 369 288 4 304 036				
	Program Operacyjny dla wykorzystania środków finansowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Priorytet: Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m. in. Redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu opatowskiego	750	75095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z pożyczki na prefinansowanie - środki z UE - środki EOG/NMF	5 236 882 843 015 4 393 867	2 382 609 357 392 2 025 217	1 593 129 238 969 1 354 160	2 382 609 357 392 2 025 217	3 975 738 596 361 3 379 377	
	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z pożyczki na prefinansowanie - środki z UE				10 975 598 2 277 695 4 304 036 4 393 867	5 673 324 1 369 288 4 304 036 4 393 867		2 382 609 357 392 2 025 217 1 354 160	2 382 609 357 392 2 025 217 1 354 160	3 975 738 596 361 3 379 377

załącznik Nr 7b
do uchwały Nr
Rady
z dnia

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2006 rok

-p.	Projekt	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2006	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007			Razem wydatki 2006 - 2008
				źródło	kwota		2007 rok	2008 rok	2007-2008 rok	
1.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionu Działanie: Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Poddziałanie: 1.1.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa drogi powiatowej nr 0694T Teofilów - Glińiany o długości 5,328 km	600	60014	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z pożyczki na prefinansowanie - środki z UE	5 738 716 1 434 680 4 304 036	5 673 324 1 369 288 4 304 036	2 382 609 357 392 2 025 217	1 593 129 238 969 1 354 160	3 977 738 596 361 3 379 377	4 373 476 1 192 722 6 758 754
	Program Operacyjny dla wykorzystania środków finansowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Priorytet: Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m. in. Redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu opatowskiego			Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z pożyczki na prefinansowanie - środki z UE - środki EOG/INMF	5 236 882 843 015 6 758 754	5 673 324 1 369 288 4 304 036 6 758 754	2 382 609 357 392 2 025 217	1 593 129 238 969 1 354 160	3 977 738 596 361 3 379 377	4 373 476 1 192 722 6 758 754
	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z pożyczki na prefinansowanie - środki z UE - środki z innych źródeł zagranicznych				10 975 598 2 277 695 4 304 036 6 758 754	5 673 324 1 369 288 4 304 036 6 758 754	2 382 609 357 392 2 025 217	1 593 129 238 969 1 354 160	3 977 738 596 361 3 379 377	4 373 476 1 192 722 6 758 754

PRZEWODNICZĄCY RŁ
.....
.....

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady
z dnia

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2006 roku

-p.	Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Dział rozdział	stan środków obrotowych na 01.01.2006 r.	Przychody	w tym		Wydatki	w tym		stan środków obrotowych na 31.12.2006 r.
					dotacje z budżetu	6		Wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń	9	
1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	
	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie	801 80197	20 829	110 000		110 000	42 299		20 829	
	Razem:		20 829	110 000	-	110 000	42 299	-	20 829	
	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół w Ozarowie	801 80197	60 000	60 070		60 070			60 000	
	Razem:		60 000	60 070	-	60 070	-	-	60 000	
	Ogółem		80 829	170 070	-	170 070	42 299	-	80 829	

PRZEWODNICZĄCY RADY
C. F. U. M.
mgr Alicja Różańska Cembrowska

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady
z dnia

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2006 roku

w zł

Lp.	Dział rozdział	Nazwa jednostki budżetowej w której utworzono rachunek dochodów własnych	stan środków pieniężnych na 01.01.2006 r.	Kwota przychodów	Kwota wydatków	stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	801 80130	Zesp. Szk. Nr 1 w Opatowie	0	46 000	46 000	0
2	854 85410	Zesp.Szk. Nr 1 w Opatowie	0	146 000	146 000	0
3	801 80120	Zesp. Szk. Nr 2 w Opatowie	0	11 000	11 000	0
4	854 85410	Zesp. Szk. Nr 2 Opatowiew	0	115 000	115 000	0
5	801 80130	Zesp. Szk. w Ożarowie	0	24 917	24 917	0
6	854 85410	Zesp. Szk. w Ożarowie	0	51 040	51 040	0
7	854 85403	Spec. Ośr. Szk. Wych.Sulejów	0	20 000	20 000	0
8	854 85403	Spec. Ośr. Szk. Wych.Niemienice	0	10 000	10 000	0
9	854 85403	Spec. Ośr. Szk. Wych.Jałowęsy	0	10 800	10 800	0
10	854 85406	Poradnia Psych. Pedagog. w Opatowie	0	1 800	1 800	0
Razem:			0	436 557	436 557	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Alicja Różańska Cembrowska
mgr Alicja Różańska Cembrowska

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady
z dnia

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych

w zł

Lp.	Dział rozdział	Nazwa funduszu	Stan na początek roku	Kwota przychodów	Kwota wydatków	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	900/90011	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	186 605	140 000	326 600	5
	710/71030	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	166 128	350 000	450 000	66 128

RZEWODNICZĄCY RADY
Alicja Różańska Cembrowska
mgr Alicja Różańska Cembrowska

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2006 roku (za wyjątkiem dotacji dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych)

w zł

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	rozdział	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Zakres dotacji
					bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoły Niepubliczne dla dorosłych	801	80130	330 000			Realizacja zadań w zakresie oświaty dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
2	Samorządy powiatowe ponoszące wydatki na utrzymanie dzieci z terenu powiatu opatowskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	852	85201		321 000		Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej
3	Samorządy powiatowe ponoszące wydatki na utrzymanie dzieci z terenu powiatu opatowskiego w rodzinach zastępczych	852	85204		43 062		Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej
4	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy powiatu opatowskiego)	921	92109	40 000			Realizacja zadań w zakresie kultury przez jednostki kultury (imprezy o charakterze ponadlokalnym)
5	Jednostki samorządu terytorialnego (miasto i gmina Opatów)	921	92116	17 000			Realizacja zadań w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej
Razem				387 000	364 062		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Alicja Różańska Cembrowka
mgr Alicja Różańska Cembrowka

Analiza opisowa
do Uchwały Rady Powiatu w Opatowie w sprawie uchwalenia
budżetu powiatu na rok 2006

Dochody:

Planowane dochody budżetowe na rok 2006 wynoszą **56.959.400 zł**

z tego:

- Dochody własne: 6.460.822 zł

Obejmują kwoty zaplanowane do uzyskania przez Starostwo Powiatowe z tytułu:

- wpływu z odpłatności mieszkańców DPS w Sobowie, Zochcinku i Czachowie
1.712.500 zł
- wpływ z opłat komunikacyjnych 1.300.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 123.365 zł
- wpływy – 7% odpisu od Funduszu Pracy 174 300 zł
- 2,5% odpisu z PFRON 20.000 zł
- 25% zrealizowanych dochodów za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
75.000,-zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych 2.876.340 zł
- podatek od osób prawnych 62.000 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości 20.000 zł
- wpływy z różnych opłat 2.317 zł
- wpływy z różnych dochodów 95.000 zł

- Subwencja ogólna z budżetu państwa 18.967.118 zł

1. Oświatowa 15.060.202 zł

2. Równoważąca 1.985.161 zł

3. Kwota podstawowa części wyrównawczej 1.921.755 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone 4.271.790 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.040 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne

powiatu

19.714.440 zł

w tym:

1. Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie 15.520.000 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
4.194.440 zł
- Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami
Samorządu terytorialnego 1.757.507 zł
- w tym:
3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje na podstawie porozumień (budowa i modernizacja dróg) 1.500.000 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – ochron zdrowia 240.000 zł
5. Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pomoc społeczna 17.507 zł
- Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł 5.785.683 zł
- środki na pielęgnację lasów 176.702 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z ZPORR 4.304.036 zł
- środki pozyskane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 Działanie 2.1 zwiększenie dostępu do edukacji – projekt „Szkoła Marzeń „ – EFS 71.062 zł
- środki pozyskane na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiat współfinansowanie programu „Szkoła Marzeń” j.w. 23.688 zł
- środki pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu - dofinansowanie zadania ze środka funduszu z Kultury Fizycznej 808.451 zł
- dotacja celowa otrzymana przez j.s.t.od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) dotycząca wypłaty pomocy materialnej dla studentów. 51.920 zł
- dotacja celowa otrzymana przez j.s.t.od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) dotycząca wypłaty pomocy materialnej dla uczniów 349.824 zł

Wydatki

Planowane wydatki na rok 2006 wynosić będą

60.329.780 zł

Z tego na

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków

406.000 zł

w tym:

1. wydatki na scalenia gruntów 398.000 zł
2. pozostała działalność 8.000 zł

Dz. 020 – LeśnictwoPlan wydatków **245.702 zł**

3. są to wydatki za nadzór nad gospodarką leśną (nadzór nad lasami niepaństwowymi)

65.000 zł

4. gospodarka leśna

180.702 zł**Dz. 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków

8.575.017 zł

w tym:

3. drogi publiczne powiatowe

8.575.017 zł

w tym:

o wydatki bieżące

601.693 zł

w tym:

płace i pochodne

300.000 zł

3. wydatki majątkowe

7.973.324 zł

w tym

- Budowa drogi powiatowej 0694T na odcinku Gliniany - Teofilów o długości 5,328 km
5.673.324 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 0707T Jeleniów - Piórków o długości 1,1 km
200.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 0720T Jastrzębska Wola - Zielonka – Iwaniska
400.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 0720T Iwaniska - Włostów w miejscowości Włostów
100.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 0725T Włostów - Goźlice w miejscowości Słoptów
100.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Opatów – Czerników
100.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 0770T do granic gminy Modliborzyce
100.000zł
- Przebudowa drogi powiatowej 0694T Ożarów - Gliniany odcinek do torów kolejowych 1,6 km
250.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 0745T Przybysławice - Chrapanów odcinek od miejscowości Śmiłów do granic powiatu
250.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 0726T na odcinku Grocholice - Małoszyce o długości 1 km, Bodzechów - Grocholice o długości 1 km
240.000 zł
- Przebudowa chodników w ciągu drogi powiatowej 0703T na docinku Zohecin - Sadowie do drogi krajowej o długości 820 m
60.000 zł

- Przebudowa drogi powiatowej 0755T na odcinku Tarłów – Potoczek 150.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 0686T na odcinku Tarłów – Ostrów 150.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 0758T na odcinku Bidziny do drogi wojewódzkiej do drogi krajowej 74 do torów 100.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 0734T na odcinku od drogi krajowej 74 do Kaliszan Górnych 100.000 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan:

- Środki na ewidencję budynków i lokali **40.000 zł**

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan: **298.000 zł**

- prace geodezyjne i kartograficzne ***73.000 zł***
- opracowania geodezyjne i kartograficzne ***28.000 zł***
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ***197.000 zł***

w tym:

- Płace i pochodne pracowników Inspektoratu 159.877 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wyniosą kwotę **4.736.637 zł**

z tego:

1. Urzędy Wojewódzkie ***140.330 zł***
2. Rady Powiatów ***230.000 zł***
 - Starostwo Powiatowe ***4.246.307 zł***

z tego:

- Płace i pochodne 2.720.800 zł
- Wydatki majątkowe (rata –budynek, zakup komputerów) 150.000 zł
- komisje poborowe ***24.000 zł***
- promocja jednostek samorządu terytorialnego ***80.000 zł***
- pozostała działalność ***16.000 zł***

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planuje się na kwotę **2.548.000 zł**

z tego:

1. utrzymanie Komendy Powiatowej PSP ***2.036.000 zł***

w tym:

2. Płace i pochodne	1.613.000 zł
2. Wydatki majątkowe – rozbudowa strażnicy KPPS w Opatowie	500.000 zł
a) pozostała działalność	12.000 zł

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan:	<u>447.326 zł</u>
w tym:	
➤ odsetki od kredytu	10.904 zł
➤ odsetki od planowanego kredytu	38.115 zł
➤ rozliczenia z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonego przez jednostkę samorządu terytorialnego dla SPZZOZ w Opatowie	398.307 zł

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan:	<u>468.298 zł</u>
-------	--------------------------

Jest to rezerwa ogólna w wysokości do 1% planowanych wydatków.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków na oświatę i wychowanie planuje się na kwotę	<u>11.651.620 zł</u>
Wydatki bieżące	8.749.150 zł
w tym:	
- wydatki na płace i pochodne wyniosą	7.102.034 zł
Wydatki majątkowe	2.902.470 zł

Z wydatków bieżących przeznacza się na:

3. Szkoły podstawowe specjalne w Dębnie, Sulejowie, Jałowesach i Niemienicach	
Plan:	419.200 zł

z tego:

- Płace i pochodne	343.000 zł
--------------------	------------

4. Gimnazja Specjalne	
Plan:	483.000 zł

w tym:

- płace i pochodne	408.000 zł
--------------------	------------

5. Licea ogólnokształcące	
Plan:	2.294.120 zł

w tym:

- płace i pochodne	2.036.700 zł
--------------------	--------------

6. Licea profilowane	
Plan:	920.000 zł

w tym:

- płace i pochodne 803.000 zł

7. Szkoły zawodowe

Plan: 4.022.630 zł

w tego:

- fundusz płac i pochodne 3.021.334 zł

- dotacje dla szkół niepublicznych 330.000 zł

8. Szkoły zawodowe specjalne

Plan: 540.000 zł

w tym:

- płace i pochodne 490.000 zł

9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 50.200 zł

Pozostała działalność 20.000 zł

Z wydatków majątkowych przeznacza się

z tego:

a. Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie 2.902.470 zł

b. Remonty Zespół Szkół Ożarów 100.000 zł

Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe

Plan wydatków w tym dziale wynosi 51.920 zł

- są to stypendia dla studentów

Dz. 851 – Ochrona Zdrowia

Plan wydatków w tym dziale zakłada się na kwotę 16.550.500 zł

z tego:

c) Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie 15.520.000 zł

d) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni) 790.500 zł

e) Zakup ambulansu wypadkowego 240.000 zł

Dz. 852 – Pomoc Społeczna

Plan: 7.517.100 zł

– Placówki opiekuńczo- wychowawcze 666.960 zł

➤ Płace i pochodne 124.000 zł

➤ Koszty pobytu wychowanków w placówkach poza powiatem 321.000 zł

- wydatki na doksztalcanie nauczycieli nie występują.

– Domy Pomocy Społecznej planowana kwota	5.806.940 zł
w tym:	
– płace i pochodne	3.799.800 zł
- wydatki na doszkadzanie nauczycieli nie występują.	
o Rodziny zastępcze	800.000 zł
• utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	239.200 zł
w tym:	
➤ Płace i pochodne	212.500 zł
➤ Pozostała działalność	4.000 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan:	<u>973.293 zł</u>
o Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności	143.000 zł
z tego:	
➤ Płace i pochodne	112.750 zł
▪ Powiatowy Urząd Pracy	
Plan:	830.293 zł
z tego:	
➤ Płace i pochodne	769.251 zł
➤ Wydatki rzeczowe	61.042 zł

Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Planuje się wydatki na kwotę	<u>5.568.367 zł</u>
z tego:	
▪ Specjalne Ośrodki Szkolno- Wychowawcze	3.618.143 zł
▪ Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	702.000 zł
▪ Internaty i bursy szkolne (Opatów, Opatów, Ożarów)	865.000 zł
▪ Pomoc materialna dla uczniów	355.824 zł
▪ Szkolne Schronisko Młodzieżowe	8.000 zł
▪ Doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli	19.400 zł

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę	<u>237.000 zł</u>
z tego:	
▪ biblioteki	17.000 zł
▪ domy, ośrodki kultury, świetlice , kluby	40.000 zł

- pozostała działalność **180.000 zł**

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Planuje się wydatki na dofinansowanie klubów sportowych. **15.000 zł**

Z powyższych danych wynika, że budżet powiatu za 2006 r. jest budżetem deficytowym. Deficyt budżetowy wyniesie kwotę 2.802.787 zł, który zostanie pokryty kredytem w kwocie 1.089.000 zł oraz nadwyżką budżetową z roku 2005 w kwocie 1.963.787 zł.

Rozchody

Plan na rok 2006

Wynosi 250.000 zł, jest to kwota zaciągniętego kredytu, pokryta zostanie z nadwyżki budżetowej z 2005 roku.

Gospodarka pozabudżetowa

W zakresie gospodarki pozabudżetowej planuje się następujące wielkości:

1. Gospodarstwa pomocnicze (Zał. Nr 8)

Plan przychody: **170.070 zł**

Są to warsztaty szkolne przy:

Zespole Szkół Nr 1 Opatów **110.000 zł**

Zespół Szkół Ożarów **60.070 zł**

Plan wydatki: **170.070 zł**

2. Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych

(Zał. Nr 9)

Plan przychodów: **436.557 zł**

Plan wydatków: **436.557 zł**

3. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(Zał. Nr 10)

Stan środków na początek roku: **186.605 zł**

Plan przychodów: **140.000 zł**

Plan wydatków: **326.600 zł**

Stan na koniec roku: **5 zł**

4. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(Zał. Nr 10)

Stan środków na początek roku: **166.128 zł**

Plan przychodów: **350.000 zł**

Plan wydatków:	450.000 zł
Stan na koniec roku:	66.128 zł