

**UCHWAŁA NR III/17/10  
RADY POWIATU W OPATOWIE**

z dnia 29 grudnia 2010 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opatowie na 2011 rok**

Na podstawie art. 12 ust. 5 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. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu Powiatu w wysokości 62.341.208 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące 58.407.100 zł.
- b) dochody majątkowe 3.934.108 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu powiatu w wysokości 62.697.605 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące 56.632.439 zł.
- b) wydatki majątkowe 6.065.166 zł.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 745.020 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 5, w wysokości 6.187.923 zł.,

- a) wydatki bieżące 866.000 zł.
- b) wydatki majątkowe 5.321.923 zł.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu powiatu w wysokości 356.397 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z 2010 roku w kwocie 189.325 zł., oraz zaciągniętym kredytem w kwocie 166.672 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.189.725 zł., rozchody w wysokości 833.328 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 266.243 zł.

2) celową w wysokości - 453.000 zł. z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe - 103.000 zł.
- b) na realizację inicjatyw lokalnych - 50.000 zł.
- c) na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej których nie można było przewidzieć na etapie planowania - 300.000 zł.

**§ 5. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 6.** Ustala się dochody w kwocie 400.000 zł. z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 400.000 zł. na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

**§ 7. 1.** Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 8.** Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1.000.000 zł., w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie 1.000.000 zł., w tym kredyty:

- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. - w kwocie 1.000.000 zł.,

b) z tytułu pożyczek - w kwocie 1.000.000 zł. w tym pożyczki:

- zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.000.000 zł.

**§ 9.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 8 pkt 1 w celu sfinansowania przejściowego oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**§ 10.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/10  
Rady Powiatu w Opatowie  
z dnia 29 grudnia 2010 r.

**Dochody budżetu powiatu na 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	151 000	151 000	-
010	01005	2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	499 000	499 000	-
010	01005	2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	166 000	166 000	-
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	209 408	209 408	-
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	-
600	60014	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 350 000	1 350 000	-
600	60014	6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	512 164	-	512 164
600	60014	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków.	1 536 494	-	1 536 494
600	60014	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	2 300 000	2 300 000	-
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	85 000	85 000	-
710	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	45 000	45 000	-
710	71013	0690	Wpływy z różnych opłat	460 000	460 000	-
710	71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	10 000	10 000	-
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	247 000	247 000	-
720	72095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	931 490	-	931 490
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	146 086	146 086	-
750	75020	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 778 348	1 778 348	-
750	75020	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	2 489	2 489	-
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	-
750	75020	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.	119 711	119 711	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	-
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	16 000	16 000	-
750	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	26 000	26 000	-
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 106 000	3 106 000	-
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 857 899	3 857 899	-
756	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	200 000	-
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 649 650	21 649 650	-
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 649 266	5 649 266	-
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	80 000	80 000	-
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 420 374	2 420 374	-
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	-
801	80120	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	135 000	135 000	-
801	80120	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 600	7 600	-
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	-
801	80130	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.	48 000	48 000	-
801	80130	0830	Wpływy z usług	32 400	32 400	-
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000	75 000	-
801	80195	0830	Wpływy z usług	118 400	118 400	-
801	80195	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	953 960	-	953 960
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2 650 137	2 650 137	-
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	255 000	255 000	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	4 122 000	4 122 000	-
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	4 641 477	4 641 477	-
852	85204	2320	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000	45 000	-
852	85295	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	49 225	49 225	-

853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	226 000	226 000	-
853	85321	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	8 400	8 400	-
853	85324	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	23 000	23 000	-
853	85333	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.	823 000	823 000	-
854	85403	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekunczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych.	14 000	14 000	-
854	85403	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.	6 480	6 480	-
854	85403	0830	Wpływy z usług	25 000	25 000	-
854	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	750	750	-
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000	400 000	-
			<b>RAZEM</b>	<b>62 341 208</b>	<b>58 407 100</b>	<b>3 934 108</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/10  
Rady Powiatu w Opatowie  
z dnia 29 grudnia 2010 r.

**Wydatki budżetu powiatu na 2011 r.**

																	w złotych											
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	z tego:													z tego:											
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:											
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące								Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17												
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>836 000</b>	<b>836 000</b>	<b>4 000</b>	<b>167 000</b>	-	-	<b>665 000</b>	-	-	-	-	-	-	-												
010	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	816 000	816 000	-	151 000	-	-	665 000	-	-	-	-	-	-	-												
010	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	4 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>355 648</b>	<b>355 648</b>	-	<b>146 240</b>	-	<b>209 408</b>	-	-	-	-	-	-	-	-												
020	02001	GOSPODARKA LEŚNA	209 408	209 408	-	-	-	209 408	-	-	-	-	-	-	-	-												
020	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	146 240	146 240	-	146 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 442 565</b>	<b>6 832 500</b>	<b>846 300</b>	<b>5 986 200</b>	-	-	-	-	-	<b>2 610 065</b>	<b>2 610 065</b>	<b>2 560 822</b>	-	-												
600	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	49 243	-	-	-	-	-	-	-	-	49 243	49 243	-	-	-												
600	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	9 393 322	6 832 500	846 300	5 986 200	-	-	-	-	-	2 560 822	2 560 822	2 560 822	-	-												
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	-	<b>30 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
700	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>572 000</b>	<b>555 000</b>	<b>212 442</b>	<b>340 558</b>	-	<b>2 000</b>	-	-	-	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	-	-	-												
710	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	100 000	83 000	3 000	78 000	-	2 000	-	-	-	17 000	17 000	-	-	-												
710	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	215 000	215 000	-	215 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
710	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE KARTOGRAFICZNE	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
710	71015	NADZÓR BUDOWLANY	247 000	247 000	209 442	37 558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
720		<b>INFORMATYKA</b>	<b>1 171 167</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 171 167</b>	<b>1 171 167</b>	<b>1 171 167</b>	-	-												
720	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 171 167	-	-	-	-	-	-	-	-	1 171 167	1 171 167	1 171 167	-	-												
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 754 638</b>	<b>6 674 638</b>	<b>4 642 950</b>	<b>1 729 776</b>	-	<b>260 840</b>	<b>41 072</b>	-	-	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	-	-	-												
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	146 086	146 086	146 086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
750	75019	RADY POWIATÓW	250 000	250 000	-	10 000	-	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-												
750	75020	STAROSTWO POWIATOWE	6 116 000	6 036 000	4 456 000	1 579 000	-	1 000	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-												
750	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	42 000	42 000	17 864	8 296	-	15 840	-	-	-	-	-	-	-	-												
750	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 672	97 672	7 000	45 600	-	4 000	41 072	-	-	-	-	-	-	-												
750	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 880	102 880	16 000	86 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												

754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	3 136 000	3 136 000	2 636 000	304 000	5 000	191 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 106 000	3 106 000	2 633 000	286 000	-	187 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	20 000	20 000	2 000	15 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	1 000	3 000	5 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	887 698	887 698	-	-	-	-	-	142 678	745 020	-	-	-	-	-	-
757	75702	OBŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDN. SAM. TERYTOR.	142 678	142 678	-	-	-	-	-	142 678	-	-	-	-	-	-	-
757	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	745 020	745 020	-	-	-	-	-	-	745 020	-	-	-	-	-	-
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	719 243	719 243	-	719 243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	719 243	719 243	-	719 243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	15 332 874	13 742 940	10 455 430	1 859 110	1 160 000	268 400	-	-	-	1 589 934	1 589 934	1 589 934	-	-	-
801	80102	SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	461 840	461 840	385 980	52 260	-	23 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	822 500	822 500	709 300	67 300	-	45 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 232 300	4 232 300	3 368 400	372 900	460 000	31 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80130	SZKOLY ZAWODOWE	6 861 600	6 861 600	5 066 500	1 003 100	700 000	92 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80134	SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE	866 100	866 100	780 500	37 100	-	48 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	65 800	65 800	-	43 200	-	22 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	294 800	294 800	142 750	151 250	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 727 934	138 000	2 000	132 000	-	4 000	-	-	-	1 589 934	1 589 934	1 589 934	-	-	-
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	2 900 137	2 660 137	2 651 137	9 000	-	-	-	-	-	240 000	240 000	-	-	-	-
851	85111	SZPITALA OGÓLNE	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-	240 000	240 000	-	-	-	-
851	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 650 137	2 650 137	2 650 137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	1 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	11 090 793	11 075 793	6 694 759	3 110 414	394 000	821 620	55 000	-	-	15 000	15 000	-	-	-	-
852	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 006 580	991 580	443 700	237 160	274 000	36 720	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	-
852	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 753 613	8 753 613	5 930 059	2 822 954	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	903 000	903 000	-	-	120 000	783 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	362 600	362 600	319 000	43 300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000	65 000	2 000	7 000	-	1 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	1 777 592	1 777 592	1 473 000	217 460	87 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	87 132	87 132	-	-	-	87 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	234 400	234 400	209 000	25 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 456 060	1 456 060	1 264 000	192 060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	7 151 250	7 151 250	5 688 490	1 228 160	-	234 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 187 600	5 187 600	4 266 500	726 100	-	195 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE	1 046 400	1 046 400	886 440	137 360	-	22 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		PORADNIE SPECJALISTYCZNE														
854	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	866 000	866 000	522 000	344 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	17 000	17 000	-	-	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-
854	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	13 550	13 550	13 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	20 700	20 700	-	20 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000	58 000	5 000	47 000	-	6 000	-	-	-	342 000	342 000	-	-	-
900	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	400 000	58 000	5 000	47 000	-	6 000	-	-	-	342 000	342 000	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000	120 000	10 000	38 000	67 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
921	92116	BIBLIOTEKI	32 000	32 000	-	-	32 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	35 000	35 000	-	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 000	53 000	10 000	38 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000	20 000	1 000	11 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-
926	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	20 000	20 000	1 000	11 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		OGÓLEM	62 697 605	56 632 439	35 320 508	15 943 161	1 713 132	2 006 868	761 072	142 678	745 020	6 065 166	6 065 166	5 321 923	-	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/17/10  
Rady Powiatu w Opatowie  
z dnia 29 grudnia 2010 r.

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12		
1.	10	1005	Scalanie gruntów wsi Biedrzychów, Dębno, Nowe na obszarze 1059 ha (2010 - 2013)	7 929 656	811 000	-	-	-	A. 312 000 B. C. D.	499 000	Starostwo Powiatowe w Opatowie	
			wydatki bieżące	2 832 021	811 000	-	-	-	312 000	499 000		
			wydatki majątkowe	5 097 635	-	-	-	-	-	-		
2.	600	60014	Przebudowa ciągu dróg powiatowych o nr 0743T i 0767T na odcinku Stodoly - Podgrochocice - Bidziny - Stodoly Wieś (2008-2011).	7 535 537	2 560 822	12 164	500 000	500 000	A. B.512 164 C. D.	1 536 494	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-		
			wydatki majątkowe	7 535 537	2 560 822	12 164	500 000	500 000	512 164	1 536 494		
3.	720	72095	Projekt " e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JTS" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (2010-2012).	337 984	284 600	59 391	-	-	A. B. C. D.	225 209	Starostwo Powiatowe w Opatowie	
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-		
			wydatki majątkowe	337 984	284 600	59 391	-	-	-	225 209		
4.	720	72095	Projekt " e-świątkrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata(2010-2011).	887 567	886 567	180 286	-	-	A. B. C. D.	706 281	Starostwo Powiatowe w Opatowie	
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-		
			wydatki majątkowe	887 567	886 567	180 286	-	-	-	706 281		
5.	750	75020	Instalacja wind w budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie (2010 - 2011)	300 000	60 000	60 000	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie	
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-		
			wydatki majątkowe	300 000	60 000	60 000	-	-	-	-		
6.	801	80195	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 odnowa potencjału sportowo - dydaktycznego w Opatowie (2007 - 2012)	4 727 419	1 589 934	135 974	500 000	500 000	A. B. C. D.	953 960	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-		
			wydatki majątkowe	4 727 419	1 589 934	135 974	500 000	500 000	-	953 960		
7.	852	85295	Promocja integracji Społecznej Droga do Sykcesu. (2009 - 2011)	705 073	55 000	5 775	-	-	A. B. C. D.	49 225	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
			wydatki bieżące	650 023	55 000	5 775	-	-	-	49 225		
			wydatki majątkowe	55 050	-	-	-	-	-	-		
<b>Ogółem</b>				<b>22 423 236</b>	<b>6 247 923</b>	<b>453 590</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>824 164</b>	<b>3 970 169</b>	<b>x</b>	



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/17/10  
Rady Powiatu w Opatowie  
z dnia 29 grudnia 2010 r.

**Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.**

										w złotych			
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania							dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:						
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków						
1	2	3	4	5	6	7		8	9	11			
1.	710	71012	Zakup komputerów	17 000	17 000	-	-		A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie		
2.	750	75020	Zakup programu komputerowego i komputerów	20 000	20 000	-	-		A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie		
3.	852	85201	Zakup lodówki i pralki	15 000	15 000	-	-		A. B. C. D.	-	Placówka Opiekunczo -Wychowawcza Wielofunkcyjna w Nieskurzowie Nowym		
4.	900	90019	Wykonanie dokumentacji	342 000	342 000	-	-		A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie		
<b>Ogółem</b>				<b>394 000</b>	<b>394 000</b>	-	-			-	<b>x</b>		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/17/10  
Rady Powiatu w Opatowie  
z dnia 29 grudnia 2010 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok**

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Rozwój obszarów wiejskich na lata 2007-2013	2010-2013	Starostwo Pow. w Opatowie	010	01005	Wartość zadania:	7 929 656	811 000
	Priorytet: Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych itd..					Wydatki bieżące:	2 832 021	811 000
	Działanie: poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Poddziałanie: Scalanie gruntów					- środki z budżetu krajowego	858 892	312 000
	Projekt: Scalanie gruntów wsi Biedrzyczków, Dębno, Nowe na obszarze 1059 ha					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 973 129	499 000
						Wydatki majątkowe:	5 097 635	-
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	1 546 004	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 551 631	-
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-					
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 RPOWŚ	2008-2011	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	600	60014	Wartość zadania:	7 535 537	2 560 822
	Wydatki bieżące:					-	-	
	Oś Priorytetowa: 3 Podniesienie jakości systemu					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Działanie: 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej.					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: Przebudowa ciągu dróg powiatowych o nr 0743T i 0767T na odcinku Stodoly - Podgrochoćice - Bidziny - Stodoly Wieś.					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						Wydatki majątkowe:	7 535 537	2 560 822
						- środki z budżetu j.s.t.	3 092 099	1 024 328
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 443 438	1 536 494
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-					
3.	Program: Projekt " e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JTS"	2010-2012	Starostwo Powiatowe w Opatowie	720	72095	Wartość zadania:	337 984	284 600
	w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata (2007-2013)					Wydatki bieżące:	-	-
	Priorytet 2: "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu"					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						Wydatki majątkowe:	337 984	284 600

						- środki z budżetu j.s.t.	69 018	59 391
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	268 966	225 209
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
4.	Program: Projekt " e-świętokrzyskie Budowa Systemu Infrastruktury Informacji Przestrzennej.	2010-2011	Starostwo Powiatowe w Opatowie	720	72095	Wartość zadania:	887 567	886 567
						Wydatki bieżące:	-	-
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
	w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata (2007-2013)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
	Działanie 2.2: "Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego"					Wydatki majątkowe:	887 567	886 567
	Priorytet 2: "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu".					- środki z budżetu j.s.t.	181 286	180 286
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	706 281	706 281
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
5.		2007-2012	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	801	80195	Wartość zadania:	4 727 419	1 589 934
						Wydatki bieżące:	-	-
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 RPOWŚ Priorytet: OŚ 5" Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, sport i turystykę" Działanie: 5.2. Podniesienie jakości usług publicznych, wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych. Projekt: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie - odnowienie potencjału sportowo - dydaktycznego					Wydatki majątkowe:	4 727 419	1 589 934
						- środki z budżetu j.s.t.	1 919 992	635 974
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 807 427	953 960
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
6.	Program: operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie	2009-2011	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	852	85295	Wartość zadania:	705 073	55 000
						Wydatki bieżące:	650 023	55 000
						- środki z budżetu j.s.t.	17 845	5 775
						- środki z budżetu krajowego	26 545	-
	Działanie 7. 1 Rozwój					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	605 633	49 225
	Poddziałanie: 7.1,2					Wydatki majątkowe:	55 050	-
	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie					- środki z budżetu krajowego	2 768	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	52 282	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki	-	-

					refundowane ze środków UE		
Ogółem wydatki					22 123 236		6 187 923
Wydatki bieżące:					3 482 044		866 000
- środki z budżetu j.s.t.					17 845		5 775
- środki z budżetu krajowego					885 437		312 000
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					2 578 762		548 225
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					-		-
Wydatki majątkowe:					18 641 192		5 321 923
- środki z budżetu j.s.t.					5 262 395		1 899 979
- środki z budżetu krajowego					1 548 772		-
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					11 830 025		3 421 944
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					-		-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/17/10  
Rady Powiatu w Opatowie  
z dnia 29 grudnia 2010 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.**

			w złotych	
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.	
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 189 725</b>	
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000	
2.	Pożyczki	§ 952	-	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	-	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	-	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	189 725	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	-	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>833 328</b>	
1.	Splaty kredytów	§ 992	-	
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	833 328	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	
5.	Lokaty	§ 994	-	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	-	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/17/10  
Rady Powiatu w Opatowie  
z dnia 29 grudnia 2010 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.**

																w złotych
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2011 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010			5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010	01005	2110	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700			25 000	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	70005	2110	25 000	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710			302 000	302 000	302 000	209 442	92 558	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	71013	2110	45 000	45 000	45 000	-	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	71014	2110	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	71015	2110	247 000	247 000	247 000	209 442	37 558	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			162 086	162 086	162 086	153 790	8 296	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75011	2110	146 086	146 086	146 086	146 086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75045	2110	16 000	16 000	16 000	7 704	8 296	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754			3 106 000	3 106 000	3 106 000	2 633 000	286 000	-	187 000	-	-	-	-	-	-	-
754	75411	2110	3 106 000	3 106 000	3 106 000	2 633 000	286 000	-	187 000	-	-	-	-	-	-	-
851			2 650 137	2 650 137	2 650 137	2 650 137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85156	2110	2 650 137	2 650 137	2 650 137	2 650 137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853			226 000	226 000	202 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	85321	2110	226 000	226 000	202 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>6 476 223</b>	<b>6 476 223</b>	<b>6 452 223</b>	<b>5 670 369</b>	<b>416 854</b>	<b>-</b>	<b>187 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/17/10  
Rady Powiatu w Opatowie  
z dnia 29 grudnia 2010 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.**

													w złotych			
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2011 r.	Wydatki bieżące	z tego:										
						Wydatki jednostek budżetowych					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:				
												wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75045	2120	26 000	26 000	26 000	10 160	-	-	15 840	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>10 160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 840</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/17/10  
Rady Powiatu w Opatowie  
z dnia 29 grudnia 2010 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				308 400	611 847	562 604	7 000	1 400	513 132	-	-	41 072	-	-	49 243	49 243	-	-	-
Projekt na drogę nr 754 T	600	60013	6 300	-	49 243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 243	49 243	-	-	-
Projekt "Nad Czarną Kamienną"	750	75075	2 889	-	41 072	41 072	-	-	-	-	-	41 072	-	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie dzieci w placówkach	852	85201	2 320	255 000	274 000	274 000	-	-	274 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie dzieci w rodzinach	852	85204	2 320	45 000	120 000	120 000	-	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Orzekanie o niepełnosprawności	853	85321	2 320	8 400	8 400	8 400	7 000	1 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	853	85311	2 580	-	87 132	87 132	-	-	87 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biblioteka publiczna	921	92116	2 310	-	32 000	32 000	-	-	32 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				1 862 164	7 460 822	4 900 000	-	4 900 000	-	-	-	-	-	-	2 560 822	2 560 822	2 560 822	-	-
Remonty dróg powiatowych	600	60014	2 710	1 350 000	4 900 000	4 900 000	-	4 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inwestycje na drodze powiatowej	600	60014	6 309	512 164	2 560 822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 560 822	2 560 822	2 560 822	-	-
<b>Ogółem</b>				<b>2 170 564</b>	<b>8 072 669</b>	<b>5 462 604</b>	<b>7 000</b>	<b>4 901 400</b>	<b>513 132</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 072</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 610 065</b>	<b>2 610 065</b>	<b>2 560 822</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/17/10  
Rady Powiatu w Opatowie  
z dnia 29 grudnia 2010 r.

**Dotacje podmiotowe w 2011 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	853	85311	Powiat Sandomierz	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 372
2.	853	85311	DPS Zochcinek	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 760
3.	754	75495	Zarząd Powiatowy ZOŚP RP w Opatowie	Działalność statutowa	5 000
4.	801	80120	Szkoły Niepubliczne	Działalność oświatowa	460 000
5.	801	80130	Szkoły Niepubliczne	Działalność oświatowa	700 000
<b>Ogółem</b>					<b>1 252 132</b>

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/17/10  
Rady Powiatu w Opatowie  
z dnia 29 grudnia 2010 r.

**Dotacje celowe w 2011 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	w złotych Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					<b>756 315</b>
1.	600	60013	Województwo Świętokrzyskie	Projekt na drogę Nr 754	49 243
2.	750	75075	Powiat Starachowice	Projekt "Nad Czarną Kamienną- nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego"	41 072
3.	851	85111	SPZZOZ w Opatowie	Budowa Szpitala Powiatowego	240 000
4.	852	85201	Powiaty w których przebywają dzieci w placówkach wychowawczych	Zwrot kosztów utrzymania dzieci	274 000
5.	852	85204	Powiaty w których przebywają dzieci w rodzinach zastępczych	Zwrot kosztów utrzymania dzieci	120 000
6.	921	92116	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	Dofinansowanie utrzymania biblioteki	32 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					<b>35 000</b>
1.	921	92120	Klasztor OO Bernardynów w Opatowie	Dofinansowanie prac konserwatorskich	35 000
<b>Ogółem</b>					<b>791 315</b>

## Uzasadnienie

### Dochody:

Planowane dochody budżetowe na rok 2011 wynoszą: 62.341.208 zł

z tego:

- Dochody

z tego:

a) dochody bieżące 58.407.100 zł

b) dochody majątkowe 3.934.108 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

W tym:

- Dochody własne 11.693.077 zł

- Subwencja ogólna z budżetu państwa 29.719.290 zł

• Oświatowa 21.649.650 zł

• Równoważąca 2.420.374 zł

• część wyrównawcza 5.649.266 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat z organami administracji rządowej 6.476.223 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 26.000 zł

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na wspólne zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - na realizację programu scalania gruntów 312.000 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu 6.941.477 zł /213 par 643/

w tym:

• Utrzymanie Domów Pomocy Społecznej 4.641.477 zł

• Narodowy program odbudowy dróg 2.300.000 zł

- Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2.170.564 zł

w tym:

• Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t. - pomoc społeczna 300.000 zł

orzekanie o niepełnosprawności 8.400 zł

• Pomoc finansowa na remonty dróg powiatowych 1.350.000 zł

• Pomoc finansowa z gmin na inwestycje na drogach powiatowych 512.164 zł

- Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł 5.002.577 zł

• Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 548.225 zł

• środki na pielęgnację lasów 209.408 zł

• środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ubezpieczenia społeczne pracowników Pow. Urzędu Pracy 823.000 zł

• dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – na inwestycje 3.421.944 zł

Przychody

Planowane przychody na rok 2011 wynosić będą 1.189.725 zł.

z tego:

1.000.000 zł, - są to raty zaciągniętego kredytu na:

przebudowę ciągu dróg powiatowych o nr 0743T i 0767T na odcinku Stodoły - Podgrochocice - Bidziny - Stodoły Wieś

(2008-2011) - w kwocie 500.000 zł, oraz rozbudowę budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, odnowa potencjału sportowo

– dydaktycznego w kwocie 500.000 zł.

Kredyt zostanie spłacony z dochodów własnych.

189.725 zł. wolne środki.

Wydatki

Planowane wydatki na rok 2011 wynosić będą 62.697.605 zł

w tym:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.320.508 zł

Majątkowe - 6.065.166 zł

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.321.923 zł

dotacje 1.754.204 zł

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 866.000 zł  
obsługa długu publicznego 142.678 zł  
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 745.020 zł  
z tego na:  
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo  
Plan wydatków 836.000 zł  
w tym:  
prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 816.000 zł  
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 811.000 zł  
pozostała działalność 20.000 zł  
w tym:  
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.000 zł  
Dz. 020 – Leśnictwo  
Plan wydatków 355.648 zł  
To wydatki za nadzór nad gospodarką leśną ( nadzór nad lasami niepaństwowymi) 146.240 zł  
Gospodarka leśn 209.408 zł  
Dz. 600 – Transport i łączność  
Plan wydatków 9.442.565 zł  
w tym:  
Drogi Publiczne Wojewódzkie 49.243 zł  
majątkowe 49.243 zł  
Drogi Publiczne Powiatowe 9.393.322 zł  
w tym:  
• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 846.300 zł  
remonty dróg – zadania wspólne 5.150.000 zł  
bieżące utrzymanie dróg 730.000 zł  
pozostałe wydatki administracyjne 106.200 zł  
Majątkowe - 2.560.822 zł  
są to wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3  
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa  
Plan: 30.000 zł w tym:  
Środki na regulację skutków prawnych nieruchomości skarbu państwa 30.000 zł  
w tym:  
Dz. 710 – Działalność usługowa  
Plan: 572.000 zł  
Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 100.000 zł  
• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.000 zł  
majątkowe 17.000 zł  
Prace Geodezyjne i Kartograficzne 215.000 zł  
Opracowania Geodezyjne i Kartograficzne 10.000 zł  
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 247.000 zł  
w tym:  
• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 209.442 zł  
Dz. 720 – Informatyka 1.171.167 zł  
Pozostała działalność  
w tym:  
Majątkowe - 1.171.167 zł  
są to wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3  
Dz. 750 – Administracja publiczna  
Planowane wydatki w tym dziale wyniosą kwotę 6.754.638 zł  
z tego:  
majątkowe 80.000 zł  
Urzędy Wojewódzkie 146.086 zł  
w tym:  
• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 146.086 zł  
Rady Powiatów 250.000 zł  
Starostwo Powiatowe 6.116.000 zł

z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.456.000 zł

Kwalifikacja wojskowa 42.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.864 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 97.672 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.000 zł

dotacja 41.072 zł

Pozostała działalność 102.880 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.000 zł

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planuje się na kwotę 3.136.000 zł

z tego:

Utrzymanie Komendy Powiatowej PSP 3.106.000 zł

tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.633.000 zł

Zarządzanie kryzysowe 20.000 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.000 zł

Pozostała działalność 10.000 zł

w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.000 zł

dotacja 5.000 zł

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 887.698 zł

w tym:

Odsetki od zaciągniętego kredytu 142.678 zł

Zabezpieczenie wydatków z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla SPZZOZ w Opatowie 745.020 zł

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan: 719.243 zł

rezerwa ogólna 299.243 zł

rezerwa celowa 420.000 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków na oświatę i wychowanie wynosi kwotę 15.332.874 zł

w tym:

- wygrozdenia i pochodne od wynagrodzeń 10.455.430 zł

dotacja celowa – dla Szkół Niepublicznych 1.160.000 zł

Majątkowe – rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 1.589.934 zł

Z wydatków przeznaczają się na:

Szkoły podstawowe specjalne w Dębnie, Sulejowie, Jałowesach i Niemienicach

Plan: 461.840 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 385.980 zł

Gimnazja Specjalne

Plan: 822.500 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 709.300 zł

Licea ogólnokształcące

Plan: 4.232.300 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.368.400 zł

dotacje dla szkół niepublicznych 460.000 zł

Szkoły zawodowe

Plan: 61.600 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.066.500 zł

dotacje dla szkół niepublicznych 700.000 zł

Szkoły zawodowe specjalne

Plan: 866.100 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 780.500 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 65.800 zł

Stołówki Szkolne

Plan: 294.800 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 142.750 zł

Pozostała działalność

Plan: 1.727.934 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.000 zł

- majątkowe 1.589.934 zł

są to wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Dz. 851 – Ochrona Zdrowia

Plan wydatków w tym dziale zakłada się na kwotę 2.900.137 zł

z tego:

Szpitala ogólne 240.000 zł

są to w całości wydatki majątkowe związane z wymianą pokrycia dachu na starym budynku Szpitala powiatowego

w Opatowie oraz zabezpieczenie nie zakończonej inwestycji budowy szpitala w nowym budynku. 240.000 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

2.650.137 zł

• Składki w całości stanowią grupę wynagrodzeń 2.650.137 zł

Pozostała działalność ( szkolenia pracowników ) 10.000 zł

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.000 zł

Dz. 852 – Pomoc Społeczna

Plan: 11.090.793 zł

Placówki opiekuńczo- wychowawcze 1.006.580 zł

w tym:

• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 443.700 zł

koszty pobytu wychowanków w placówkach poza powiatem 274.000 zł

wydatki na zakupy majątkowe 15.000 zł

Domy Pomocy Społecznej planowana kwota 8.753.613 zł

w tym:

• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.930.059 zł

Rodziny zastępcze 903.000 zł

w tym:

dotacja 120.000 zł

Rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli nie występuje – nie zatrudniamy nauczycieli.

Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 362.600 zł

w tym:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 319.000 zł

Pozostała działalność 65.000 zł

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.000 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 55.000 zł

w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 1.777.592 zł

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 87.132 zł

są to w całości:

dotacje 87.132 zł

Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności 234.400 zł

z tego:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 209.000 zł

Powiatowy Urząd Pracy

Plan: 1.456.060 zł

z tego:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.264.000 zł

Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Planuje się wydatki na kwotę 7151.250 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.688.490 zł

z tego:

Specjalne Ośrodki Szkolno- Wychowawcze 5.187.600 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.266.500 zł

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 1.046.400 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 886.440 zł

Internaty i bursy szkolne 866.000 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 522.000 zł

Pomoc materialna dla uczniów 17.000 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 13.550 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.550 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20.700 zł

Dz. 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Planuje się wydatki na kwotę 400.000 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 400.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.000 zł

z tego:

wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji na termomodernizację 342.000 zł

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 120.000 zł

z tego:

Biblioteki 32.000 zł

są to w całości wydatki w formie dotacji 32.000 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 35.000 zł

są to w całości wydatki w formie dotacji 35.000 zł

Pozostała działalność 53.000 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.000 zł

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Planuje się wydatki na dofinansowanie klubów sportowych. 20.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.000 zł

Z powyższych danych wynika, że budżet powiatu za 2011 r. jest budżetem deficytowym. Deficyt budżetowy wyniesie kwotę 356.397 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

Rozchody

Plan na rok 2011

Wynosi – 833.328 zł, - są to rata zaciągniętego kredytu na:

rozbudowę Szkół Nr 2 w Opatowie w kwocie 500.000 zł, oraz na sfinansowanie wydatków roku 2011 w kwocie 333.328 zł.

Kredyt zostanie spłacony z dochodów własnych.