

Uchwała Nr 89/252/2018
Zarządu Powiatu Kazimierskiego
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie: przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5,6,8, 10, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, 2, art.222 ust.1,ust.2 pkt 3, 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr z 2017, poz. 2077 z późn zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Prognozuje się dochody budżetu powiatu na 2019 rok w wysokości 53 950 000,00 zł.

2.Ustala się wydatki budżetu powiatu na 2019 rok w wysokości 53 950 000,00 zł.

Zgodnie z załączonym projektem uchwały Rady Powiatu Kazimierskiego.

§ 2. Dochody budżetu Powiatu w wysokości 53 950 000,00 zł obejmują:

z tego:

a) dochody bieżące 47 361 122,05 zł

b) dochody majątkowe 6 588 877,95 zł

§ 3. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 53 950 000,00 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 45 807 806,50 zł

b) wydatki majątkowe 8 142 193,50 zł

§ 4. 1.Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki w wysokości 100 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe:

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000,00 zł,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Powiatu podstawę gospodarki finansowej stanowi projekt budżetu powiatu.

Podpisy członków zarządu:

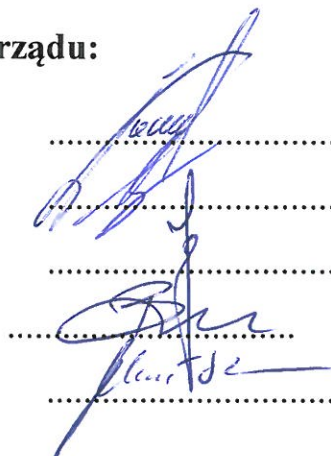
1. Jan Nowak

2. Michał Bucki

3. Zbigniew Jakubas

4. Teresa Bondaś

5. Michał Szczerba



PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Powiatu Kazimierskiego

z dnia roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Kazimierskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 53 950 000,00zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 47 361 122,05 zł |
| b) dochody majątkowe | 6 588 877,95 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 53 950 000,00 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 45 807 806,50 zł |
| b) wydatki majątkowe | 8 142 193,50 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne roczne w 2019 zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 7 449 506,38 zł,

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 458 622,88 zł |
| b) wydatki majątkowe | 6 990 883,50 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 933 019,60 zł, rozchody w wysokości 933 019,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 100 000,00 zł, |
| 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe
w wysokości | 80 000,00 zł. |

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 37 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 37 000,00 zł. na realizację zadań określonych w tej ustawie

§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 63 000,00zł; wydatki – 63 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów:

1. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 933 019,60 zł. w tym:
 - a) z tytułu kredytu w kwocie 933 019,60 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do zaciągnięcia kredytu do kwoty wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały

§ 11. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,

- 3) dokonywanie zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a majątkowymi w ramach działu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Augustyn

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 roku

I DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dochody budżetu powiatu na rok 2019 przyjęto w oparciu o informacje zawarte w pismach:

1. Ministra Finansów z dnia 12.10.2018 r. Nr ST8.4750.8.2018 projektowana;

a- subwencja ogólna na rok 2018 wynosi **24 402 586,00 zł.**

b- planowane udziały w podatku PIT wynoszą **3 843 889,00 zł.**

2. Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2017 r. znak: FN.I.3110.19.2018 projektowane kwoty dotacji celowych na rok 2019 wynoszą kwotę **7 402 667,00 zł.**

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł w kwocie **6 158 670,83 zł**, z czego:

- dochody majątkowe – 5 743 877,95 zł.

- dochody bieżące – 414 792,88 zł.

4. Pozostałe dochody powiatu:

- wynikające z zawartych umów najmu, dzierżawy gruntów i lokali w kwocie **438 400,00zł.**

- wpływy z wpłat gmin i powiatów oraz wspieranie rodziny w systemie pieczy zastępczej kwocie **-5 288 500,00zł.** (przeznaczona na wydatki w rozdz.85508 i 85510)

- wpływy ze sprzedaży mienia zostały zaplanowane w kwocie **400 000,00 zł.**

- wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie **445 000,00zł.**

- odpłatność pensjonariuszy w DPS w kwocie **1 863 000,00 zł.**

- wpływy z opłaty komunikacyjnej i opłaty za wydanie prawa jazdy w kwocie **817 000,00 zł.**

- dotacja celowa z budżetu państwa na „ Zadanie 2.4 . Priorytet II Program: Wczesne wspomaganie dziecka i jego rodziny” w kwocie **31 200,00 zł.**

- pozostałe dochody (pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów, wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne, za zajęcie pasa drogowego itp.), podatek dochodowy od osób prawnych łącznie zaplanowano kwotę

2 859 087,17 zł.

Dochody własne zostały przyjęte w oparciu o szacunki i prognozy przedstawione przez naczelników, kierowników jednostek organizacyjnych , zweryfikowanych przez Zarząd.

Dochody prognozuje się w kwocie **53 950 000,00 zł** z tego:

a. Dochody bieżące	47 361 122,05 zł
--------------------	------------------

b. Dochody majątkowe	6 588 877,95 zł
----------------------	-----------------

Dochody budżetu powiatu z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej określone zostały w załączniku nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu.

II WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Wydatki budżetu powiatu zostały zaplanowane na rok 2019 w kwocie **53 950 000,00 zł**

a. Wydatki bieżące	45 807 806,50 zł
--------------------	------------------

b. Wydatki majątkowe	8 142 193,50 zł
----------------------	-----------------

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu szczegółowo określa zaplanowane wydatki w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 45 807 806,50 zł są mniejsze od planowanych dochodów bieżących – 47 361 022,05 zł - art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W roku 2019 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **7 562 193,50 zł**, które szczegółowo zostały określone w załączniku nr 3 do projektu uchwały Rady Powiatu i obejmują następujące zadania :

Zadania jednoroczne:

1. Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Drogownictwa zaplanowano kwotę **100 000,00 zł.**
2. Informatyzacja e-Sesja zaplanowano **25 000,00 zł.**

Zadania wieloletnie:

1. Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego. (2013-2019) na kwotę **4 588 999,00 zł.** w 2019 roku. (ciągłość zadania „Ścieżki rowerowe”).
2. Rozwój regionalny poprzez uzyskanie statusu uzdrowiska dla Kazimierzy Wielkiej z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych.(2013-2023) na kwotę **30 000,00 zł.** w 2019 roku.
3. Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych. (2015- 2021) na kwotę **30 000,00 zł.** w 2019 roku.
4. e – Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Kazimierskiego (2015-2020) na kwotę **913 492,00 zł.** w 2019 roku.
5. Roboty dodatkowe przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Busko Zdrój na odcinku od granicy woj. Świętokrzyskiego do Buska Zdrój 2018-2019 na kwotę **5 000,00 zł.** w 2019 roku.
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 0528T Słonowice – Kazimierza Wielka od km 0+000 do km 2+363. (2017-2019) na kwotę **50.000,00 zł.** w 2019 roku
7. II etap termomodernizacji budynku Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach – wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z przyłączem magistrali ciepłej. 2018 – 2019 na kwotę **220 000,00 zł.**
8. Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym- Termomodernizacja budynku Starostwa (2017-2020) w kwocie **455 000,00 zł.** w 2019 roku.
9. Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej; Tytuł Projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa na terenie powiatu kazimierskiego poprzez modernizację i wyposażenie Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach i wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej (2016- 2019) w kwocie **125 000,00 zł.** w 2019 roku.
10. Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów. Tytuł projektu: "Wykorzystanie potencjału endogenicznego Powiatu Kazimierskiego przez budowę odkrytego basenu mineralnego" (2017-2021) w kwocie **168 392,50 zł.** w 2019 roku.
11. Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii. (2017-2021) w kwocie **680 000,00 zł.** na 2019 rok.

12. Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku wielofunkcyjnym 20017-2019 w kwocie **171 310,00 zł.** na 2019 rok.

Objęcie dodatkowych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Kazimierskim Ośrodku Sportowym w Kazimierzy Wielkiej zostało zaplanowane na kwotę **470 000,00 zł.**

Objęcie dodatkowych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Kazimierskie Wody Termalne i Lecznicze z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej zostało zaplanowane na kwotę **100 000,00 zł.**

W budżecie Powiatu zaplanowano środki z przeznaczeniem państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Policji w kwocie **10 000,00 zł.**

Planowane wydatki majątkowe w kwocie **8 142 193,50 zł** do zrealizowania stanowią w strukturze wydatków budżetu **15,09 %.**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 7 449 506,38 zł.

a) wydatki bieżące	458 622,88 zł
b) wydatki majątkowe	6 990 883,50 zł

zaplanowano w załączniku nr 2.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł co stanowi 0,19% planowanych wydatków budżetu . Zaplanowano rezerwę celową w wysokości 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe .

Powiat Kazimierski w 2019 roku nie planuje udzielenia poręczeń i gwarancji.

III. STAN ZADŁUŻENIA

Stan zadłużenie na dzień **30 września 2018 r.** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **10 784 534,94 zł.**

Obsługa długu – odsetki w kwocie 340.000,00 zł, przyjmuje się do obliczenia WIBOR 1M w wysokości 1,70 % i marżę bankową z umów kredytowych.

Kazimierza Wielka, 14 listopad 2018 roku.

**Plan dochodów Powiatu Kazimierskiego na 2019 rok. Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Powiatu Kazimierskiego Nr... z dnia... roku.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
600			Transport i łączność	164 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	164 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00
	60095		Pozostała działalność	706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	706,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0750	Wpływy 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	292 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 000,00
710			Działalność usługowa	711 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	505 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 000,00
	71015		Nadzór budowlany	206 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
750			Administracja publiczna	967 922,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	923 022,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 022,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	915 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 900,00

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 715 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 715 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 715 200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 705 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	817 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	117 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 888 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 843 889,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00
758			Różne rozliczenia	24 402 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 365 637,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 365 637,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 107 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 107 751,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 929 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 929 198,00
801			Oświata i wychowanie	627 092,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	414 792,88
	80120		Licea ogólnokształcące	9 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00
	80130		Szkoły zawodowe	172 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00
	80195		Pozostała działalność	445 992,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	414 792,88
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	333 512,45
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 280,43
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00
851			Ochrona zdrowia	912 158,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	912 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	912 158,00
852			Pomoc społeczna	3 886 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 267 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 863 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 399 522,00
	85203		Ośrodki wsparcia	618 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	618 990,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	154 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	119 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 004 314,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 004 314,23

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 004 314,23
855			Rodzina	5 512 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 736,00
	85508		Rodziny zastępcze	151 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	79 455,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	72 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 342 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	46 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 716 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00

bieżące razem:		47 361 122,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	414 792,88

majątkowe			
630		Turystyka	3 764 509,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 764 509,75
	63095	Pozostała działalność	3 764 509,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 764 509,75
		6207 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 764 509,75
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00
710		Działalność usługowa	776 468,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	776 468,20
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	776 468,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	776 468,20
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	776 468,20
750		Administracja publiczna	400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00

851			Ochrona zdrowia	927 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	802 900,00
	85195		Pozostała działalność	927 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	802 900,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	125 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	802 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	320 000,00
majątkowe razem:				6 588 877,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 743 877,95

Ogółem:			53 950 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 158 670,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		60095	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
		60095	Pozostała działalność	708,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składek na Fundusz Pracy	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		63001	Turystyka	4 808 248,00	17 250,00	17 250,00	12 250,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588 998,00	4 588 998,00	0,00	0,00	0,00				
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	17 250,00	17 250,00	17 250,00	12 250,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składek na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		63095	Pozostała działalność	4 588 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588 998,00	4 588 998,00	0,00	0,00	0,00				
		6069	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 489,25	824 489,25	0,00	0,00	0,00				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 764 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 508,75	3 764 508,75	0,00	0,00	0,00				
		700	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 000,00	39 000,00	39 000,00	29 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	39 000,00	39 000,00	29 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		710	Działalność usługowa	1 354 482,00	441 000,00	441 000,00	296 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 482,00	913 482,00	0,00	0,00				
		71012	Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	1 148 482,00	236 000,00	236 000,00	104 700,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 482,00	913 482,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składek na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	130 300,00	130 300,00	130 300,00	0,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6065	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 488,20	776 488,20	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:								
							wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							zakup i objęcie udziałów	W.N.M.: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		410	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
928			Kultura fizyczna	545 100,00	75 100,00	75 100,00	12 300,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00					
	92801		Obiekty sportowe	488 200,00	28 200,00	28 200,00	11 200,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00					
		92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 900,00	48 900,00	48 900,00	1 100,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4180	Nagrody konkursowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki razem:	53 950 000,00	45 807 806,50	42 130 263,82	31 902 801,00	10 227 482,82	1 481 520,00	1 417 400,00	458 822,88	0,00	340 000,00	8 142 183,50	7 572 193,50	6 980 883,50	570 000,00						

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia / inicia realizacji	łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w zmiennych		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								dotacje i środki pochodzące z innych źr.	kredyty i pożyczki				dotacje i środki pochodzące z innych źr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	60013	Roboty dodatkowe przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Busko Zdrój na odcinku od granicy woj. świętokrzyskiego do Buska Zdrój 2018-2019	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0528T Sianowice-Kazimierza Wielka od km 0+000 do km 2+363. 2017-2019	118 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
3.	630	63095	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszar cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego. 2013-2019	8 181 470,00	4 588 999,00	824 489,25	0,00	0,00	0,00		3 764 509,75	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
5.	710	71012	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Kazimierskiego. 2017-2020	1 982 360,00	913 492,00	137 023,80	0,00	0,00	0,00		776 468,20	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
6.	750	75020	Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym- Termomodernizacja budynku Starostwa.2017-2020	1 000 000,00	455 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
7.	801	80195	Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej; Tytuł Projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa na terenie powiatu kazimierskiego poprzez modernizację i wyposażenie Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach i wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej. 2016- 2019	2 065 713,80	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
8.	851	85195	Rozwój regionalny poprzez uzyskanie statusu uzdrowiska dla Kazimierzy Wielkiej z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych.2013-2023	4 047 331,01	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
9.	851	85195	Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów. Tytuł projektu: "Wykorzystanie potencjału endogenicznego Powiatu Kazimierskiego przez budowę odkrytego basenu mineralnego" 2017-2021	4 879 903,62	168 392,50	25 492,50	0,00	0,00	0,00		142 900,00		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
10.	851	85195	"Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii" 2017-2020	6 750 000,00	680 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		660 000,00		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				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	dotacje i środki pochodzące z innych źró. ^a			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	750	75020	Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Drogownictwa.	100 000,00	100 000,00	-		A. B. C. D.	-	-	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
2.	750	75020	Informatyzacja e-Sesja	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
Ogółem				125 000,00	125 000,00	-	0,00			0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			933 019,60
1.	Kredyty	§ 952	933 019,60
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			933 019,60
1.	Spląty kredytów	§ 992	883 019,60
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	50 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2019 roku

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu Kazimierskiego Nr z dnia roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
600			Transport i łączność	706,00
	60095		Pozostała działalność	706,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	706,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00
710			Działalność usługowa	441 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 000,00
71015			Nadzór budowlany	206 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 000,00
	750			Administracja publiczna
75045			Kwalifikacja wojskowa	34 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 715 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 715 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 715 200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	912 158,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	912 158,00

852	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	912 158,00
		Pomoc społeczna	618 990,00
	85203	Osrodki wsparcia	618 990,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	618 990,00
855		Rodzina	97 191,00
	85504	Wsperanie rodziny	17 736,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 736,00
	85508	Rodziny zastępcze	79 455,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	79 455,00
Razem:			5 993 145,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2019 roku
 Załącznik Nr 6 a do uchwały Rady Powiatu Kazimierskiego Nr z dnia roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	2 000,00
			Gospodarka leśna	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600	60095		Transport i łączność	706,00
			Pozostała działalność	706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Działalność usługowa	441 000,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 300,00
			Nadzór budowlany	206 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		650,00
4410	Podróże służbowe krajowe		50,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00
750	Administracja publiczna		34 900,00
		75045	34 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 715 200,00
		75411	3 715 200,00
3020	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		194 000,00
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszom		35 332,00
4020	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 800,00
4040	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		6 030,00
4050	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 491 128,00
4060	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		56 399,00
4070	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		205 520,00
4080	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		22 094,00
4110	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		13 577,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00
4170	Składki na Fundusz Pracy		11 520,00
4180	Wynagrodzenia bezosobowe		394 937,00
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 838,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4260	Zakup energii	36 777,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 061,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 180,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	507,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 020,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
851	Ochrona zdrowia	912 158,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	912 158,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	912 158,00
852	Pomoc społeczna	618 990,00
85203	Ośrodki wsparcia	618 990,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 120,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	97 191,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 736,00
	85508		Rodziny zastępcze	79 455,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 455,00
			Razem:	5 993 145,00

Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	5	6	7	z tego				z tego				15	16	17	18	19					
							Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		10	11	12	13						14	15	16	17	18
							8	9	10	11														
I. Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																								
Działalność bieżąca biblioteki	921	92116	2310			37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
II. Dochoy i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między J.S.L.																								
Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego.	630	63095	6257			3 764 509,75	3 764 509,75	0,00	3 764 509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 509,75	3 764 509,75	0,00	0,00	0,00	0,00				
III. Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia.																								
Utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu Kazimierskiego	855	85510	2320			500 000,00	500 000,00	450 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ogółem						4 364 509,75	4 301 509,75	450 000,00	537 000,00	258 964,40	37 000,00	0,00	0,00	0,00	3 764 509,75	3 764 509,75	0,00	0,00	0,00	0,00				

w. Złoty

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2019 roku.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej	801	80120	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2	Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu	801	80130	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3	Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie	801	80130	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
4	Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach	801	80130	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
5	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach	854	85403	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Ogółem				0,00	63 000,00	63 000,00	0,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały nr
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia roku.

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80130	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kazimierzy Wielkiej	800 000,00
2	801	80130	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skalbmierzu	400 000,00
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk Nadziei” w Kazimierzy Wielkiej	80 000,00
Ogółem				1 280 000,00

Załącznik Nr 11
do uchwały nr
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia roku

Dotacje celowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 801 509,75
1.	630	63095	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego.	Gmina Kazimierza Wielka Gmina Czarnocin Gmina Opatowiec Gmina Wiślica	3 764 509,75
2.	921	92116	Działalność bieżąca biblioteki	Gmina Kazimierza Wielka	37 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					64 020,00
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu kazimierskiego	Stowarzyszenie Incjatyw Samorządowych w Lublinie	64 020,00
Ogółem					3 865 529,75

placując, tj. s.

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW W LATACH 2019-2033

Lp.	Nazwa wierzyciela	Kwota zadłużenia przypadająca do spłaty (kapitał + odsetki) w latach 2019-2032	Kwota kapitału do spłaty w latach 2019-2032	Kwota odsetek do spłaty w latach 2019-2032	2019		2020		2021		2022		2023		2024				
					kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki			
1	Kredyty długoterminowe	2	4	5	6	7	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
	Bank Ochrony Srodowiska SA w Warszawie O/Częstochowa																		
1.	umowa 21.12.2005 r. kwota 1.000.000,00 zł oprocentowanie WIBOR 1M + 0,31% marża spłata 31.11.2020	208 030,00	0,00	0,00	200 000,00	6 030,00	100 000,00	4 020,00	100 000,00	2 010,00									
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie O/Kielce																		
2.	Europejski Bank Inwestycyjny umowa 28.11.2005 kwota kredytu 1.087.745 zł oprocentowanie zmienna stawka EBI + marża EBG 0,80% spłata do 05.07.2021	234 875,26	0,00	0,00	217 549,00	17 126,26	87 019,60	9 932,19	87 019,60	5 662,24	43 509,80	1 531,83							
3.	Bank Spółdzielczy w Kleczech O/Kazimierza Wielka kwota kredytu 2.113.723 zł umowa z 31.07.2008 oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,50% spłata do 30.04.2021	1 372 625,00	0,00	0,00	1 331 723,00	40 902,00	20 000,00	14 284,00	50 000,00	13 854,00	1 281 723,00	12 754,00							
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie O/Kielce kredyt 3.517.800 zł umowa 03.09.2007 oprocentowanie WIBOR 1M + 0,10% marża 15 lat spłata do 31.12.2021	1 873 482,00	0,00	0,00	1 810 800,00	62 682,00	650 000,00	32 594,00	650 000,00	20 894,00	510 800,00	9 194,00							
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie O/Kielce kwota kredytu 2.200.000 zł umowa z 23.08.2010 oprocentowanie WIBOR 1M + 0,69% marża spłata do 31.12.2024	1 352 770,00	0,00	0,00	1 250 000,00	102 770,00	0,00	21 510,00	0,00	21 510,00	0,00	21 510,00	350 000,00	21 510,00	400 000,00	13 145,00	500 000,00	3 565,00	
6.	Bank Spółdzielczy w Busku Zdroju kredyt 2.000.000 zł umowa z dnia 30 listopada 2015 oprocentowanie WIBOR 1M + 0,68% marża 15 lat spłata do 31.12.2030	2 418 124,50	0,00	0,00	1 980 000,00	429 124,50	5 000,00	47 322,00	50 000,00	47 202,50	50 000,00	46 007,50	50 000,00	44 812,50	50 000,00	43 617,50	50 000,00	42 422,50	
7.	Bank Spółdzielczy w Busku Zdroju kredyt 1.980.000,00 zł umowa z dn. 17 maja 2016 Nr umowy /UST720/16R/W, WIBOR 1M + 0,5% marża, spłata do dnia 31.12.2030	2 414 730,00	0,00	0,00	1 970 000,00	444 730,00	5 000,00	51 220,00	50 000,00	51 090,00	50 000,00	49 790,00	50 000,00	48 490,00	50 000,00	47 190,00	50 000,00	45 890,00	
8.	Bank Spółdzielczy w Kleczech O/Kazimierza Wielka kredyt 900.000,00 zł umowa Nr 018/17/JD001 z dnia 18.12.2017r. WIBOR 1M + 0,98% marża, spłata do dnia 21.12.2032	1 163 636,00	0,00	0,00	885 000,00	288 636,00	5 000,00	23 986,00	5 000,00	23 852,00	5 000,00	23 718,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	23 450,00	5 000,00	23 316,00	
9.	1.970.000,00 zł umowa 01/818/JD/001 z dnia 18.03.2018r. WIBOR 1M + 1,49% marża, spłata do dnia 21.12.2032	2 633 639,00	0,00	0,00	1 970 000,00	663 639,00	5 000,00	62 843,00	5 000,00	62 683,50	5 000,00	62 524,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	62 045,50	100 000,00	61 726,50	
10.	Nowy kredyt 1.357.100,00 zł WIBOR 1M + 1,49% marża	1 832 390,86	0,00	0,00	1 357 100,00	475 290,86	6 000,00	43 281,49	10 000,00	43 100,09	10 000,00	42 781,09	10 400,00	12 000,00	12 000,00	42 130,33	30 000,00	41 747,33	
10.	Nowy kredyt 3.774.50zł WIBOR 1M + 1,49% marża	5 460,24	0,00	0,00	3 774,50	1 685,74		120,41		120,41		120,41		120,41		120,41		120,41	
10.	Nowy kredyt 933 019,60 zł WIBOR 1M + 1,80% marża	1 409 150,10	0,00	0,00	933 019,60	476 130,50		2 500,00	10 000,00	47 498,50	10 000,00	47 148,50	50 000,00	46 798,50	50 000,00	45 048,50	50 000,00	43 298,50	
	Razem kredyty:	16 937 912,95	0,00	0,00	13 928 968,10	3 008 946,88	883 019,60	319 633,09	1 017 019,60	339 477,24	1 946 032,80	317 079,33	525 400,00	290 142,00	577 000,00	276 747,24	785 000,00	262 106,44	
Pożyczki długoterminowe																			
Wykaz: zki Fundusz																			
1	Ochrony Srodowiska - "Podniesienie efektywności, ..." umowa pożyczki nr 195/14 z 12.09.2014 kwota 576.028.06 zł oprocentowanie stałe 3%, okres 10 lat spłata do 31.08.2024	560 866,28	519 462,94	519 462,94	519 462,94	61 403,34	50 000,00	15 583,99	80 000,00	14 083,89	80 000,00	11 653,89	80 000,00	9 283,89	100 000,00	6 813,87	129 462,94	3 883,89	
	Razem pożyczki:	560 866,28	519 462,94	519 462,94	519 462,94	61 403,34	50 000,00	15 583,89	80 000,00	14 083,89	80 000,00	11 653,89	80 000,00	9 283,89	100 000,00	6 813,87	129 462,94	3 883,89	
	Ogółem pożyczki i kredyty:	17 518 779,24	519 462,94	519 462,94	14 448 429,04	3 070 350,20	933 019,60	325 216,06	1 027 019,60	353 561,13	2 028 032,80	328 783,22	605 400,00	299 425,89	677 000,00	283 531,13	914 462,94	265 990,33	

2018 WIBOR 1M 1,70% + marża bankowa
Kazimierza Wielka, dn. 14-11-2018

Przew. Zarządu Powiatu Kazimierskiego

Podpis Skarbnika

