

Uchwała Nr XI/72/2008
Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 26 marca 2008 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Kazimierskiego na 2008 rok

Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 165, art. 166 ust. 1, art. 168 ust. 2, art. 173 ust. 1, art. 175 ust. 1, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 ust. 2, art. 188 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2 i art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Powiatu w wysokości 26.774.525,00 zł,

z tego:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| a) dochody bieżące | 25.265.525,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 1.509.000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 27.174.525,00 zł

z tego:

- | | |
|--------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 24.867.202,00 zł |
|--------------------|------------------|

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 17.105.598,00 zł |
| – dotacje | 1.690.900,00 zł |
| – wydatki na obsługę długu | 460.000,00 zł |
| – wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 zł |

- | | |
|----------------------|-----------------|
| b) wydatki majątkowe | 2.307.323,00 zł |
|----------------------|-----------------|

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach **2008 – 2011** zgodnie z załącznikiem nr 3 (*i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne*).

§ 3

1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości **400.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych.
2. Przychody budżetu w wysokości 450.000,00 zł, rozchody w wysokości 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 64.566,00 zł
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 12.858,00 zł

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych ustalono zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych ustalono zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

1. Dotacje celowe na łączną kwotę – 361.100,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - a) działających na terenie Powiatu niepubliczne szkoły w wysokości - 1.270.100,00 zł
 - b) działającego na terenie Powiatu innych podmiotów w wysokości - 59.700,00 złzgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200.000 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 0 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 0,00 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 0 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 0,00 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 0 zł

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
200.000 zł,
w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 0 zł
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, w załączniku nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
- 4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach działu oraz do wprowadzania nowych rocznych zadań inwestycyjnych.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

Ustala się zakres i formę informacji z wykonania budżetu jednostek budżetowych za pierwsze półrocze 2008 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek budżetowych za pierwsze półrocze 2008 roku w szczególności nie mniejszej jak w załącznikach do niniejszej uchwały z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mirosław Fucia

Mirosław Fucia

Dochody budżetu powiatu na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	13 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	
020			Leśnictwo	21 400,00	
	02001		Gospodarka leśna	21 400,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 400,00	
600			Transport i łączność	40 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	
710			Działalność usługowa	271 000,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	202 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 000,00	
750			Administracja publiczna	867 396,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 470,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 470,00	
	75020		Starostwa powiatowe	746 926,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	567 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 926,00	

	75045		Komisje poborowe	24 000,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 572 542,00	1 509 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 565 400,00	1 509 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 565 400,00	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 509 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 142,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 142,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 871 613,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 871 613,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 803 613,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	68 000,00	
758			Różne rozliczenia	16 165 520,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 350 105,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 350 105,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 643 828,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 643 828,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 171 587,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 064 445,00	
801			Oświata i wychowanie	125 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	
	80130		Szkoły zawodowe	110 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	
851			Ochrona zdrowia	487 297,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	487 297,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 297,00	
852			Pomoc społeczna	2 642 657,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	675 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 612 632,00	
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 182 632,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	319 125,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 125,00	
	85204		Rodziny zastępcze	35 900,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 900,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 000,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	117 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 913,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	108 087,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 100,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00	
Dochody ogółem				25 265 525,00	1 509 000,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU**

Mirosław Fucia
Mirosław Fucia

Wydatki budżetu powiatu na 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r.	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
					z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
010	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	13 000,00	13 000,00							
010	01095	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00			5 000,00				
020		LEŚNICTWO	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	02001	Gospodarka leśna	21 400,00	21 400,00							
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 000,00	4 000,00							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 726 123,00	1 171 800,00	453 500,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	554 323,00	
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	190 323,00							190 323,00	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 457 200,00	1 093 200,00	405 000,00	65 100,00					
600	60095	Pozostała działalność	78 600,00	78 600,00	48 500,00	5 100,00				364 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00							
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	271 000,00	271 000,00	153 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	60 000,00							
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000,00	9 000,00							
710	71015	Nadzór budowlany kartograficzne	202 000,00	202 000,00	153 100,00	25 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 919 350,00	2 899 350,00	1 638 029,00	271 744,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	96 470,00	96 470,00	80 470,00	16 000,00					
750	75019	Radny powiatów	155 600,00	155 600,00							
750	75020	Starostwo powiatowe	2 613 280,00	2 593 280,00	1 545 100,00	255 280,00				20 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	4 000,00						
750	75045	Komisje poborowe	24 000,00	24 000,00	8 459,00	464,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.P	4 118 400,00	2 585 400,00	2 079 497,00	9 336,00	0,00	0,00	0,00	1 533 000,00	

754	75404	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00																20 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 074 400,00	2 565 400,00	2 079 497,00		9 336,00												1 509 000,00
754	75414	Obrońcy cywilni	4 000,00	0,00															4 000,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	20 000,00	20 000,00															
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	460 000,00	460 000,00					460 000,00										
758		ROZNE ROZLICZENIA	64 566,00	64 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 566,00	64 566,00															
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	11 034 130,00	10 909 130,00	6 525 500,00	1 215 500,00	1 270 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	274 200,00	274 200,00	210 600,00	35 900,00													
801	80105	Przedszkola specjalne	34 800,00	34 800,00	27 600,00	5 100,00													
801	80111	Gimnazja specjalne	754 200,00	754 200,00	537 300,00	95 000,00													
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	380 200,00	380 200,00	285 500,00	52 400,00													
801	80120	Licea ogólnokształcące	1 903 600,00	1 903 600,00	1 428 000,00	267 300,00													
801	80130	Szkoły zawodowe - ZSZ Skalbmierz	2 050 100,00	2 050 100,00	1 376 000,00	275 000,00													
801	80130	Szkoły zawodowe - ZSZ Odonów	1 515 700,00	1 515 700,00	1 034 000,00	190 400,00													
801	80130	Szkoły zawodowe - ZSR Cudzyńowice	2 353 600,00	2 353 600,00	1 544 000,00	294 400,00													
801	80130	Szkoły zawodowe - ZDZ Kazimierza Wielka	470 500,00	470 500,00			470 500,00												
801	80130	Szkoły zawodowe - Centrum Kształcenia Ustawicznego	799 600,00	799 600,00			799 600,00												
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 300,00	43 300,00															
801	80195	Pozostała działalność	454 330,00	329 330,00	82 500,00														125 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	490 297,00	490 297,00	0,00	487 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	487 297,00	487 297,00		487 297,00													

851	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00														
852		POMOC SPOŁECZNA	3 688 459,00	3 688 459,00	1 980 755,00	391 240,00		356 100,00	0,00	0,00								0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 217 160,00	1 217 160,00	628 100,00	119 400,00		23 600,00										
852	85202	Domy pomocy społecznej	1 656 174,00	1 656 174,00	1 030 200,00	209 500,00												
852	85203	Ośrodki wsparcia	319 125,00	319 125,00	195 925,00	38 700,00												
852	85204	Rodzinny zastępcze	332 500,00	332 500,00				332 500,00										
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	133 500,00	133 500,00	104 500,00	19 600,00												
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	30 000,00	22 030,00	4 040,00												
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	602 800,00	527 800,00	358 700,00	71 600,00		59 700,00	0,00	0,00								75 000,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 700,00	59 700,00				59 700,00										
	85324	PFRON	75 000,00															
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	468 100,00	468 100,00	358 700,00	71 600,00												75 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 680 500,00	1 680 500,00	1 147 800,00	212 800,00		0,00	0,00	0,00								0,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	784 200,00	784 200,00	579 200,00	108 300,00												
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne poradnie specjalistyczne	394 200,00	394 200,00	301 200,00	55 500,00												
854	85410	Internaty i bursy szkolne	489 800,00	489 800,00	260 500,00	49 000,00												
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 400,00	5 400,00														
854	85495	Pozostała działalność	6 900,00	6 900,00	6 900,00													
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	30 000,00	4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00								0,00
921	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00														
921	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	4 000,00													
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	34 000,00	34 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00								0,00
926	92695	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	10 000,00													
		Ogółem wydatki	27 174 525,00	24 867 202,00	14 350 881,00	2 754 717,00		1 690 900,00	460 000,00	0,00								2 307 323,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2011

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Powiatu
nr XI/72/2008
z dnia 26 marca 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2007 r.	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2009 r.	2010 r.	wydatki do poniesienia po 2010 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							W tym źródła finansowania		w tym środki finansowania					
							dochody własne jest	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków-Busko Zdrój dł. 24,888 km	204 046,00	13 723,00	190 323,00	190 323,00		A. B. C. D.					Powiat Kazimierski
2.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	14 909 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00		A. B. C. D.		4 004 000,00	8 069 000,00	2 805 000,00	Powiat Kazimierski
3.	754	75411	Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	12 000 000,00	314 995,80	1 509 000,00			A. 1 509 000,00 B. C. D.		5 000 000,00	5 176 004,20		Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej
Ogółem				27 113 046,00	328 718,80	1 730 323,00	221 323,00	0,00	1 509 000,00	0,00	9 004 000,00	13 245 004,20	2 805 000,00	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

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU**
Marek Miszulewski
Miroslaw Fucia

Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Zakup koparko-ładowarki z dodatkowym wyposażeniem	33 000,00	33 000,00		A. B. C. D.		Powiat Kazimierski
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0548 T Charbinowice-Czyżowice-Bejsce o dł.1336m	300 000,00	300 000,00		A. B. C. D.		Powiat Kazimierski
3.	750	75020	Zakup kserokopiarki	20 000,00	20 000,00		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
4.	754	75414	Zakup komputera	4 000,00	4 000,00		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
5.	801	80195	Nadzór inspektora nadzoru SOSW Cudzynowice	5 000,00	5 000,00		A. B. C. D.		Powiat Kazimierski
6.	853	85324	Zakup samochodu	75 000,00	75 000,00		A. B. C. D.		Powiat Kazimierski
Ogółem				437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	x

Uwaga:

1. W dziale 801, rozdział 80195 planowana kwota 125.000 zł wydatków inwestycyjnych obejmuje objęcie udziałów w Kazimierskim Ośrodku Sportu w kwocie 120.000 zł oraz zadanie inwestycyjne w kwocie 5.000 zł wykazane w poz. 5 niniejszego załącznika.
2. W dziale 754, rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji kwota 20.000 zł dotyczy wpłat na Fundusz Prewencyjny Policji - dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

* 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

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU**

Miroslaw Fucia
Miroslaw Fucia

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			450 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
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 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	450 000,00
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			50 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	50 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01005	2110	13 000,00	13 000,00	13 000,00					
700	70005	2110	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
710	71013	2110	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
710	71014	2110	9 000,00	9 000,00	9 000,00					
710	71015	2110	202 000,00	202 000,00	202 000,00	153 100,00	25 000,00			
750	75011	2110	96 470,00	96 470,00	96 470,00	80 470,00	16 000,00			
754	75411	2110	2 565 400,00	2 565 400,00	2 565 400,00	2 079 497,00	9 336,00			
754	75411	6410	1 509 000,00	1 509 000,00					1 509 000,00	
851	85156	2110	487 297,00	487 297,00	487 297,00		487 297,00			
852	85203	2110	319 125,00	319 125,00	319 125,00	195 925,00	38 700,00			
Ogółem				5 271 292,00	3 762 292,00	2 508 992,00	576 333,00		1 509 000,00	

w złotych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w złotych				
					z tego:		w tym:		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
750	75045	2120	24 000,00	24 000,00	24 000,00	8 459,00	464,00		
Ogółem				24 000,00	24 000,00	8 459,00	464,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	S	Wydatki ogółem	Z tego:							Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	w tym:			wydatki na obsługę długu (odssetki)		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
									dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi powiatami														
	852	85201	620 000,00	2320	620 000,00	620 000,00	596 400,00		23 600,00					
	852	85204	35 900,00	2320	35 900,00	35 900,00			35 900,00					
Ogółem			655 900,00		655 900,00	655 900,00	596 400,00		59 500,00					

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU**
Stanisław Mroczka
Mirosław Fucia

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 r.**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpiata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
I..	Gospodarstwa pomocnicze		27 928,00	219 700,00		219 700,00		27 928,00
	w tym:							
	1. Warsztaty ZSZ Skalbierz	801	4 157,00	165 700,00		165 700,00		4 157,00
	2. Gospodarstwo Pomocnicze przy D.P.S	852	23 771,00	54 000,00		54 000,00		23 771,00
II.	Rachunki dochodów własnych		19 910,00	139 000,00		149 000,00		9 910,00
	w tym:							
	1. Starostwo Powiatowe	750	0,00	10 000,00	x	10 000,00		0,00
	2. Bursa Międzyszkolna	854	6 611,00	95 000,00	x	98 000,00		3 611,00
	3. Zespół Placówek i Wychowania	852	8 126,00	15 000,00		20 000,00		3 126,00
	4. Ośrodki wsparcia	852	0,00	1 000,00		1 000,00		0,00
	5. Domy pomocy społecznej	852	0,00	10 000,00		10 000,00		0,00
	6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	854	5 173,00	8 000,00	x	10 000,00		3 173,00
	Ogółem		47 838,00	358 700,00		368 700,00		37 838,00

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU**

Mirosław Fucja
Mirosław Fucja

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Powiatu
nr XI/72/2008
z dnia 26 marca 2008 r.

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
1.	010	01095	Promocja powiatu art. 4, ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym	Gmina Opatowiec	5 000,00
2.	852	85201	Pomoc społeczna art. 4, ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym	Powiat Busko-Zdrój	23 600,00
3.	852	85204	Pomoc społeczna art. 4, ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym	Rodziny zastępcze	332 500,00
Ogółem					361 100,00

w złotych

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r, realizowanych w trybie ustawy o pożyczku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU
Stefan Młachowski
Mirosław Fucia

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80130	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kazimierzy Wielkiej	470 500,00
2.	801	80130	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skalbmierzu	799 600,00
3.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk Nadziei” w Kazimierzy Wielkiej	59 700,00
Ogółem				1 329 800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU
Mirosław Fucia
Mirosław Fucia

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	24 658,27
II.	Przychody	20 000,00
1.	Wpływy z tytułu korzystania ze środowiska	20 000,00
III.	Wydatki	22 070,00
1.	Wydatki bieżące	22 070,00
	Obsługa bankowa	600,00
	Edukacja ekologiczna	5 000,00
	Aktualizacja "Planu ochrony środowiska dla powiatu kazimierskiego " i "Programu gospodarki odpadami dla powiatu kazimierskiego"	16 470,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	22 588,27

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU

Mirosław Fucia
Mirosław Fucia

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	34 676,35
II.	Przychody	140 000,00
1.	Wpływy z usług	135 000,00
2.	Pozostałe odsetki	5 000,00
III.	Wydatki	165 000,00
1.	Wydatki bieżące	145 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	Zakup usług remontowych	10 000,00
	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	Szkolenia	10 000,00
	Przelewy redystrybucyjne	28 000,00
2.	Wydatki majątkowe	20 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	9 676,35

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU

Mirosław Fucia
Mirosław Fucia