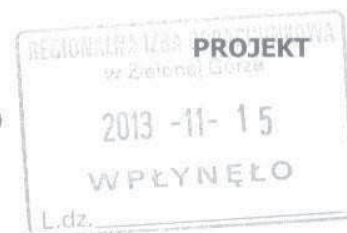


**ZARZĄD  
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**

**PROJEKT  
BUDŻETU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO  
NA 2014 ROK**

**Zielona Góra, 15 listopada 2013 r.**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU ZIELOGÓRSKIEGO**  
**z dnia ..... r.**



**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,6,7,9,10 i ust.2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, ust. 3 i 4, art. 235, art. 236 ust.1, 2, 3, 4 pkt 1, ust. 5, art. 237, art. 239, art. 257, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** 1. Określa się dochody budżetu powiatu na 2014 rok w łącznej kwocie 69.994.710 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 67.158.627 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.836.083 zł

2. Dochody w łącznej kwocie 69.994.710 zł obejmują również: dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 861.536 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 804.964 zł, jak w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej.

**§ 2.** 1. Określa się wydatki budżetu powiatu na 2014 rok w łącznej kwocie 69.994.710.zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 64.430.301 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.564.409 zł

jak w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej.

2. Wydatki bieżące w wysokości 64.430.301 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 52.698.458 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33.909.997 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18.788.461 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.911.437 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.691.370 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań powiatu w kwocie 402.536 zł, w tym środki w wysokości 83.733 zł stanowiące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- 5) wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 1.746.500 zł, w tym kwota odsetek od wyemitowanych obligacji w wysokości 1.693.500 zł oraz kwota wydatków w wysokości 53.000 zł przypadająca do wypłaty w 2014 roku z tytułu udzielonego przez powiat poręczenia kredytu inwestycyjnego, jak w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej.

3. Wydatki majątkowe w wysokości 5.564.409 zł obejmują: wydatki na inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje celowe na zadania majątkowe w kwocie 5.564.409 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań powiatu w kwocie 545.294 zł, jak w tabeli Nr 2a do uchwały budżetowej.

**§ 3.** Budżet powiatu na 2014 r. (w projekcie) jest budżetem zrównoważonym.

**§ 4.** Nie planuje się w budżecie powiatu na 2014 r. przychodów i rozchodów.

**§ 5.** Kwota wydatków przypadających do spłaty w 2014 roku z tytułu potencjalnych kwot rat wynikających z poręczenia przez powiat kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami wynosi 53.000 zł dla Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie, jak w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej.

**§ 6.** Określa się limit zaciąganych zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.000.000 zł.

**§ 7.** 1. Tworzy się w budżecie powiatu rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł,  
2. Tworzy się w budżecie powiatu rezerwę celową w wysokości 145.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 8.** Łączna kwota wydatków budżetu powiatu obejmuje planowane kwoty dotacji udzielane w 2014 roku jednostkom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie ogółem 6.821.437 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 5.689.637 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe w wysokości 1.561.050 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące w wysokości 3.218.587 zł,
- dotacje celowe na zadania majątkowe w wysokości 910.000 zł,

2) dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.131.800 zł,

jak w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.

**§ 9.** Określa się plan przychodów i wydatków Samorządowych Instytucji Kultury na 2014 rok w kwocie 1.628.433 zł, jak w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej.

**§ 10.** Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2014 rok w kwocie 500.000 zł, jak w tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej.

**§ 11.** Dochody i wydatki budżetu powiatu w łącznej kwocie obejmują ponadto:

1) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7.678.732 zł, jak w tabeli Nr 1a i 2b do uchwały budżetowej,

2) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16.500 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej,

3) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.893.350 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej.

4) dochody i finansowane nimi wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 844.640 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej,

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

- 1) zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 6 uchwały,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 1.500.000 zł,
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, z wyłączeniem dokonywania przeniesień wydatków między działami,
- 5) przekazania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Suma wszystkich podpisanych umów przez dyrektorów jednostek budżetowych powiatu nie może przekroczyć kwoty 2.000.000 zł,
- 6) przekazania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych i finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

**WYJAŚNIENIE**  
**do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok**

W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a projektu uchwały na 2014 rok ujęta została kwota wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane [tj. kwoty z paragrafów: 4010, 4020, 4040, 4110, 4120, 4170, 4780] w wysokości 33.909.997 zł, bez kwoty stanowiącej wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, związanej z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które zostały wyszczególnione w § 2 ust. 2 pkt 4 w kwocie 83.733 zł. Łączna kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosi 33.993.730 zł.

W § 2 ust. 2 pkt 2 projektu uchwały na 2014 rok ujęta została kwota dotacji na zadania bieżące zgodnie z Rozporządzeniem ministra finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr 38 poz. 207 ze zm.) [tj. kwoty z paragrafów: 2310, 2320, 2360, 2480, 2820, 2830, 2900, 2540, 2710] w wysokości 5.911.437 zł.

W § 2 ust.2 pkt 3 projektu uchwały na 2014 rok ujęta została kwota wydatków bieżących obejmująca świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.691.370 zł. [tj. kwoty z paragrafów:3020,3030,3110,3240,3260]

W § 11 projektu uchwały na 2014 rok ujęte zostały:

- 1) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2110, 2117, 2119 i finansowane nimi wydatki,
- 2) Dochody związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120 i finansowane nimi wydatki,
- 3) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320 i finansowane nimi wydatki,
- 4) Dochody na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130 i finansowane nimi wydatki.

SKARBNIK POWIATU

*Edyta Dwojak*

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

*Ireneusz Plechan*

## Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Powiatu Zielonogórskiego na 2014 r.

### Dochody

Nazwa: **Dom Pomocy Społecznej Trzebiechów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	14 000,00	12 000,00
		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	14 000,00	14 000,00	12 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 871 146,00</b>	<b>4 874 546,00</b>	<b>5 159 048,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 863 346,00	4 874 546,00	5 150 948,00
		0830	Wpływy z usług	4 776 786,00	4 776 786,00	5 071 948,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 560,00	96 760,00	78 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 800,00	0,00	8 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	0,00	3 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	0,00	4 400,00
<b>Razem:</b>				<b>4 885 146,00</b>	<b>4 888 546,00</b>	<b>5 171 048,00</b>

Nazwa: **Liceum Ogólnokształcące Czerwieńsk**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	275,00	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	0,00	275,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 580,00</b>	<b>2 580,00</b>	<b>2 580,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 580,00	2 580,00	2 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 580,00	2 580,00	2 580,00
<b>Razem:</b>				<b>2 580,00</b>	<b>2 855,00</b>	<b>2 580,00</b>

Nazwa: **Liceum Ogólnokształcące Sulechów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 060,00</b>	<b>2 605,00</b>	<b>2 605,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 060,00	2 605,00	2 605,00
		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	3 060,00	2 605,00	2 605,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 520,00</b>	<b>64 708,00</b>	<b>9 820,00</b>
	80195		Pozostała działalność	7 520,00	64 708,00	9 820,00
		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	7 520,00	61 050,00	9 820,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	158,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 580,00</b>	<b>2 580,00</b>	<b>2 580,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 580,00	2 580,00	2 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 580,00	2 580,00	2 580,00
<b>Razem:</b>				<b>13 160,00</b>	<b>69 893,00</b>	<b>15 005,00</b>

Nazwa: **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Przytok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 700,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>28 240,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 700,00	24 700,00	28 240,00
		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	15 350,00	15 350,00	17 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 350,00	9 350,00	10 720,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200 000,00</b>	<b>213 916,00</b>	<b>218 300,00</b>
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	80 000,00	91 316,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 316,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	120 000,00	122 600,00	118 300,00
		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	5 000,00	5 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	113 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 600,00	2 300,00
<b>Razem:</b>				<b>224 700,00</b>	<b>238 616,00</b>	<b>246 540,00</b>

Nazwa: **PODGIK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>802 000,00</b>	<b>867 000,00</b>	<b>856 000,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	802 000,00	867 000,00	856 000,00
		0830	Wpływy z usług	802 000,00	867 000,00	856 000,00
<b>Razem:</b>				<b>802 000,00</b>	<b>867 000,00</b>	<b>856 000,00</b>

Nazwa: **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>501 478,00</b>	<b>595 159,00</b>	<b>558 100,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	43 000,00	66 681,00	44 400,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	13 000,00	13 000,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 000,00	5 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 707,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	40 974,00	35 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	453 378,00	503 378,00	506 700,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	28 000,00	28 000,00	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 378,00	385 378,00	390 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	80 000,00	80 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	0,00

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 100,00	10 100,00	7 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	10 000,00	7 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>38 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	33 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	33 000,00	30 000,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	10 000,00	0,00
		0929	Pozostałe odsetki	5 000,00	10 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>539 478,00</b>	<b>638 159,00</b>	<b>588 100,00</b>

Nazwa: **Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 050,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	16 050,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>299 950,00</b>	<b>300 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	299 950,00	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	299 950,00	300 000,00
<b>Razem:</b>				<b>200 000,00</b>	<b>316 000,00</b>	<b>300 000,00</b>

Nazwa: **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Sulechów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 190,00</b>	<b>4 190,00</b>	<b>4 190,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 190,00	4 190,00	4 190,00
		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	4 190,00	4 190,00	4 190,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 000,00</b>	<b>72 400,00</b>	<b>80 000,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 000,00	70 000,00	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	80 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 400,00	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	0,00	2 400,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>74 190,00</b>	<b>80 090,00</b>	<b>84 190,00</b>

Nazwa: **Szkolne Schronisko Młodzieżowe Przytok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	48 000,00	58 000,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	58 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>48 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>50 000,00</b>



Nazwa: **Wydział Edukacji i Spraw Społecznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
750			Administracja publiczna	0,00	63 645,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	63 645,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	57 373,00	0,00
		2009	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	0,00	6 272,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 350,00</b>	<b>7 250,00</b>	<b>3 350,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 350,00	7 250,00	3 350,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 350,00	7 250,00	3 350,00
<b>Razem:</b>				<b>3 350,00</b>	<b>70 895,00</b>	<b>3 350,00</b>

Nazwa: **Wydział Finansowy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>270 755,00</b>	<b>825 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	270 755,00	825 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	244 200,00	825 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 155,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	300,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>493 000,00</b>	<b>493 100,00</b>	<b>484 000,00</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 000,00	168 000,00	168 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00	168 000,00	168 000,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00
		71015	Nadzór budowlany	325 000,00	325 000,00	316 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000,00	325 000,00	316 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>9 828,00</b>	<b>0,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	9 828,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	350,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 478,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 052 310,00</b>	<b>15 012 310,00</b>	<b>15 959 381,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	1 288,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 238,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 052 310,00	15 011 022,00	15 959 381,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 652 310,00	14 611 527,00	15 343 802,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	399 495,00	615 579,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 685 069,00</b>	<b>26 927 529,00</b>	<b>26 587 477,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 777 913,00	22 019 663,00	21 793 630,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 777 913,00	22 019 663,00	21 793 630,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 100 399,00	3 100 399,00	2 496 111,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 100 399,00	3 100 399,00	2 496 111,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 205,00	200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	204,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 606 757,00	1 607 262,00	2 097 736,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 606 757,00	1 607 262,00	2 097 736,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 495 000,00</b>	<b>5 589 000,00</b>	<b>5 995 000,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 495 000,00	5 589 000,00	5 995 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 495 000,00	5 589 000,00	5 995 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 269 690,00</b>	<b>1 263 294,00</b>	<b>1 207 655,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	958 500,00	921 238,00	764 640,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	882 000,00	872 380,00	764 640,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	76 500,00	48 858,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	295 690,00	286 305,00	416 015,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 500,00	286 110,00	415 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00	195,00	215,00
	85204		Rodziny zastępcze	8 000,00	45 251,00	12 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	12 000,00	12 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	33 251,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00	7 500,00	15 000,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	3 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 222 470,00</b>	<b>3 907 526,00</b>	<b>3 418 900,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	531 700,00	6 610,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 700,00	6 610,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 059 700,00	3 060 554,00	3 418 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	854,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	559 700,00	559 700,00	918 900,00
	85395		Pozostała działalność	631 070,00	840 362,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	599 340,00	743 405,00	0,00
		2009	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	31 730,00	39 357,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 600,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	80 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	80 000,00
<b>Razem:</b>				<b>53 217 539,00</b>	<b>53 473 642,00</b>	<b>54 557 413,00</b>

Nazwa: **Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 667 708,00</b>	<b>2 143 431,00</b>	<b>251 532,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 667 708,00	2 143 431,00	251 532,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	45 000,00
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 481,00	368 481,00	154 899,00
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 827,00	122 827,00	51 633,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 620,00	299 584,00	0,00
		6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 296 585,00	976 904,00	0,00
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 195,00	325 635,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 169 816,00</b>	<b>2 103 137,00</b>	<b>1 992 399,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 169 816,00	2 103 137,00	1 992 399,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 516,00	4 516,00	4 516,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 700 000,00	1 580 591,00	1 522 583,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	87 730,00	35 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	430 000,00	430 000,00	430 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>225 000,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000,00	190 000,00	200 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 000,00	190 000,00	200 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 052 524,00</b>	<b>4 461 568,00</b>	<b>2 468 931,00</b>

Nazwa: **Wydział Komunikacji**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 599 810,00</b>	<b>2 599 810,00</b>	<b>2 898 401,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 599 810,00	2 599 810,00	2 898 401,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 599 810,00	2 599 810,00	2 898 401,00
<b>Razem:</b>				<b>2 599 810,00</b>	<b>2 599 810,00</b>	<b>2 898 401,00</b>

Nazwa: **Wydział Ochrony Środowiska**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>180 000,00</b>	<b>182 500,00</b>	<b>195 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	180 000,00	182 500,00	195 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	182 500,00	195 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00	500 000,00

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	497 830,00	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 170,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>680 000,00</b>	<b>682 500,00</b>	<b>695 000,00</b>

Nazwa: **Wydział Organizacyjny**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 115 908,00</b>	<b>1 136 031,00</b>	<b>1 113 408,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 500,00	211 500,00	211 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 500,00	211 500,00	211 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	861 908,00	883 408,00	859 908,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 500,00	10 000,00
		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	405 000,00	405 000,00	400 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	88 000,00	96 000,00	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	357 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	68 908,00	68 908,00	68 908,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 500,00	41 123,00	42 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 500,00	24 123,00	25 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	17 000,00	16 500,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	3 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 500,00	3 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	5 200,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 200,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>1 123 408,00</b>	<b>1 148 731,00</b>	<b>1 121 808,00</b>

Nazwa: **Wydział Promocji**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	4 200,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 200,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nazwa: **Wydział Zarządzania Projektami Europejskimi i Zamówieniami Publicznymi**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>608 620,00</b>	<b>697 622,00</b>	<b>655 004,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	608 620,00	515 360,00	463 500,00
		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	608 620,00	515 360,00	463 500,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	182 262,00	191 504,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	177 563,00	186 565,00
		2009	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	0,00	4 699,00	4 939,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	38 500,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 500,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>608 620,00</b>	<b>736 122,00</b>	<b>655 004,00</b>

Nazwa: **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sulechów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 773,00</b>	<b>2 908,00</b>	<b>3 140,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 773,00	2 908,00	3 140,00
		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	2 773,00	2 908,00	3 140,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>208 885,00</b>	<b>216 247,00</b>	<b>263 620,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	1 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	122 250,00	122 250,00	144 750,00
		0830	Wpływy z usług	122 250,00	122 250,00	144 750,00
		80195	Pozostała działalność	86 635,00	92 397,00	118 870,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	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	11 635,00	16 435,00	11 635,00
		0830	Wpływy z usług	74 000,00	74 000,00	106 535,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 000,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	902,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 660,00</b>	<b>22 660,00</b>	<b>14 580,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	17 500,00	17 500,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	12 000,00
		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	2 500,00	2 500,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 160,00	5 160,00	2 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 160,00	5 160,00	2 580,00
<b>Razem:</b>				<b>234 318,00</b>	<b>241 815,00</b>	<b>281 340,00</b>

## Wydatki

Nazwa: **Dom Pomocy Społecznej Trzebiechów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 065 563,00</b>	<b>6 031 701,00</b>	<b>5 926 448,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	6 057 763,00	6 031 701,00	5 918 348,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	6 500,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142 533,00	3 147 242,00	3 142 533,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 200,00	236 491,00	241 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 300,00	582 300,00	582 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 900,00	77 900,00	77 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	55 500,00	39 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717 423,00	708 855,00	717 423,00
		4220	Zakup środków żywności	516 000,00	488 800,00	487 537,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000,00	67 000,00	63 544,00
		4260	Zakup energii	168 350,00	168 350,00	168 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 849,00	20 349,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 004,00	3 004,00	3 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 110,00	142 110,00	114 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 073,00	1 478,00	1 073,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 548,00	3 548,00	3 548,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 802,00	6 802,00	6 802,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	328,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 100,00	1 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	6 000,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 869,00	144 569,00	148 774,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 141,00	15 156,00	18 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	6 290,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 671,00	1 671,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	122 758,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	17 600,00	45 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 800,00	0,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	5 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	0,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	500,00
<b>Razem:</b>				<b>6 065 563,00</b>	<b>6 031 701,00</b>	<b>5 926 448,00</b>

Nazwa: **Liceum Ogólnokształcące Czerwieńsk**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 046 556,00</b>	<b>1 062 661,00</b>	<b>1 152 255,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	1 031 651,00	1 043 911,00	1 136 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 950,00	44 953,00	46 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 910,00	659 757,00	699 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 777,00	51 847,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 490,00	132 190,00	134 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 440,00	18 440,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	5 450,00	5 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 860,00	16 760,00	14 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		4260	Zakup energii	48 300,00	45 550,00	46 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 965,00	19 665,00	22 870,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	720,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 220,00	2 220,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 619,00	40 619,00	41 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	240,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	44 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 570,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 570,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	14 905,00	15 180,00	15 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	275,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 905,00	14 905,00	15 415,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 400,00	4 400,00	4 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 400,00	4 400,00	4 400,00
<b>Razem:</b>				<b>1 050 956,00</b>	<b>1 067 061,00</b>	<b>1 156 655,00</b>

Nazwa: **Liceum Ogólnokształcące Sulechów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>829,00</b>	<b>829,00</b>	<b>630,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	829,00	829,00	630,00
		4260	Zakup energii	259,00	259,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00	570,00	430,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 470 228,00</b>	<b>2 603 913,00</b>	<b>2 533 760,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	2 439 848,00	2 503 670,00	2 500 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00	4 853,00	3 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 740,00	1 672 724,00	1 671 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	131 380,00	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000,00	306 000,00	307 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 310,00	35 315,00	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 360,00	11 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 760,00	18 635,00	17 260,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	126 401,00	124 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	34 579,00	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	1 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 888,00	45 520,00	34 840,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 780,00	1 780,00	1 770,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 390,00	4 390,00	4 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 500,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 660,00	2 341,00	2 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 720,00	97 660,00	101 070,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 122,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 350,00	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	13 130,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 622,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 508,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	30 380,00	87 113,00	33 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 858,00	4 820,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 520,00	26 895,00	5 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 860,00	22 860,00	23 860,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 040,00</b>	<b>10 540,00</b>	<b>9 600,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 040,00	10 540,00	9 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 040,00	8 040,00	9 600,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 500,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 479 097,00</b>	<b>2 615 282,00</b>	<b>2 543 990,00</b>

Nazwa: **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Przytok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 300,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>23 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 300,00	19 300,00	23 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	900,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	18 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>699 128,00</b>	<b>704 705,00</b>	<b>751 840,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	693 069,00	688 726,00	745 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 538,00	41 538,00	41 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 620,00	456 357,00	476 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 430,00	38 430,00	36 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 640,00	84 640,00	93 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 185,00	13 185,00	13 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 500,00	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 400,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	27 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 020,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 556,00	30 556,00	31 100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 000,00	8 000,00	7 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	9 920,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	920,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 059,00	6 059,00	6 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 059,00	6 059,00	6 350,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 247 406,00</b>	<b>2 544 857,00</b>	<b>2 301 110,00</b>
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 100 669,00	2 437 220,00	2 161 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 216,00	73 216,00	76 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 423,00	1 173 658,00	1 170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 580,00	90 580,00	90 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 216,00	217 216,00	230 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 975,00	32 975,00	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 500,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	39 500,00	39 600,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	85 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	248 000,00	255 716,00	251 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	342 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	600,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 730,00	28 730,00	39 520,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	710,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	4 000,00	4 400,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	5 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 000,00



	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 229,00	67 229,00	70 210,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 000,00	15 000,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 300,00	0,00
85495		Pozostała działalność	146 737,00	104 337,00	139 520,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 100,00	10 100,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	36 000,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	25 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 237,00	7 237,00	7 690,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00
<b>Razem:</b>			<b>2 966 834,00</b>	<b>3 268 862,00</b>	<b>3 076 750,00</b>

Nazwa: **PODGiK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>940 000,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>939 012,00</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 000,00	168 000,00	168 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 326,00	95 326,00	94 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 342,00	9 342,00	14 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 332,00	63 332,00	59 141,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	772 000,00	837 000,00	771 012,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	166,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 436,00	564 436,00	564 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 732,00	38 976,00	39 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 795,00	6 665,00	6 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	579,00	448,00	579,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 028,00	60 028,00	30 028,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 430,00	18 688,00	17 430,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	593,00	1 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	56 000,00	40 000,00
<b>Razem:</b>				<b>940 000,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>939 012,00</b>

**Nazwa: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Sulechów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 121 200,00</b>	<b>1 114 350,00</b>	<b>1 115 350,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 115 300,00	1 092 290,00	1 109 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 830,00	753 295,00	765 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 850,00	57 245,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 300,00	134 420,00	139 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	19 155,00	19 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	25 433,00	21 200,00
		4260	Zakup energii	7 100,00	7 100,00	7 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 310,00	23 310,00	22 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 760,00	1 760,00	2 190,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	330,00	370,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 720,00	1 720,00	1 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 690,00	53 082,00	53 690,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	16 160,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 160,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	5 900,00	5 900,00	6 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 900,00	6 100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 121 200,00</b>	<b>1 114 350,00</b>	<b>1 115 350,00</b>

**Nazwa: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 055 008,00</b>	<b>7 186 634,00</b>	<b>6 730 278,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 814 165,00	2 837 846,00	2 643 540,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 567 323,00	2 567 323,00	2 317 323,00
		3110	Świadczenia społeczne	246 842,00	270 523,00	326 217,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 524 738,00	3 608 438,00	3 321 738,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	559 962,00	589 962,00	509 962,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 389 151,00	2 405 800,00	2 239 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 880,00	101 721,00	71 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 531,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 684,00	72 684,00	72 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 341,00	10 341,00	10 341,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372 812,00	376 222,00	372 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 920,00	1 920,00	1 920,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 269,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	3 700,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	26 250,00	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	13 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 390,00	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 860,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	6 000,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	4 995,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 995,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	708 605,00	709 105,00	744 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 823,00	446 952,00	452 382,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 174,00	42 505,00	52 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 655,00	82 655,00	87 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 760,00	11 760,00	12 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	20 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	25 800,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	53 432,00	60 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	844,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00	1 022,00	1 020,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 900,00	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	12 311,00	12 034,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	768,00	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 500,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>718 097,00</b>	<b>867 095,00</b>	<b>29 800,00</b>
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	33 000,00	29 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00
85395		Pozostała działalność	685 097,00	834 095,00	0,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 313,00	58 313,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 087,00	3 087,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	54 027,00	51 333,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 209,00	157 605,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 741,00	8 345,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 177,00	28 026,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,00	1 484,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 582,00	3 582,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 649,00	28 157,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 999,00	1 491,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 710,00	28 207,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	1 493,00	0,00
	4267	Zakup energii	76,00	76,00	0,00

	4269	Zakup energii	4,00	4,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	3 799,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	100,00	201,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	279 479,00	428 864,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 795,00	22 702,00	0,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	142,00	142,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8,00	8,00	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570,00	570,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	30,00	0,00
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 567,00	1 567,00	0,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	83,00	83,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 418,00	949,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	182,00	51,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598,00	2 598,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138,00	138,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>7 773 105,00</b>	<b>8 053 729,00</b>	<b>6 760 078,00</b>

Nazwa: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>316 000,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	325 000,00	325 000,00	316 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 863,00	63 863,00	53 864,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 255,00	158 255,00	161 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 925,00	17 925,00	17 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 845,00	41 845,00	42 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 636,00	5 636,00	5 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 550,00	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 690,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 625,00	16 553,00	18 659,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 130,00	1 130,00	950,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 404,00	1 404,00	1 404,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 299,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 199,00	6 199,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	301,00	301,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>316 000,00</b>

Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy Zielona Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 495 000,00</b>	<b>5 588 618,00</b>	<b>5 995 000,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 495 000,00	5 588 618,00	5 995 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 495 000,00	5 588 618,00	5 995 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 219 886,00</b>	<b>4 278 340,00</b>	<b>4 154 396,00</b>
	85321		Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	18 359,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 997,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	173,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 189,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 219 886,00	4 202 381,00	4 154 396,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	3 700,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	110 000,00	110 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828 951,00	2 761 446,00	2 799 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 108,00	176 034,00	176 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 123,00	438 423,00	489 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 449,00	82 449,00	84 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 850,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	25 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	85 000,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 551,00	7 551,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	52 600,00	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00	2 100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	227 000,00	326 000,00	227 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	11 400,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 404,00	85 469,00	80 404,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 859,00	5 000,00
85395		Pozostała działalność	0,00	57 600,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 300,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 520,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 295,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	185,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>9 714 886,00</b>	<b>9 866 958,00</b>	<b>10 149 396,00</b>

**Nazwa: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>531 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	531 700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 390,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 907,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 057,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 150,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 120,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 576,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>531 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nazwa: **Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 063 588,00</b>	<b>3 459 981,00</b>	<b>5 914 402,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 063 588,00	3 459 981,00	5 914 402,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 883,00	292 051,00	278 134,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 080,00	495 080,00	490 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 250,00	42 063,00	41 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 710,00	106 710,00	105 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 980,00	13 980,00	13 834,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 380,00	640 418,00	600 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	410 000,00	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	962 090,00	979 735,00	979 735,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 930,00	9 930,00	9 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 450,00	4 450,00	4 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 087,00	13 087,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	600,00	600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 835,00	12 835,00	12 835,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 542,00	2 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	650 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 163 588,00</b>	<b>3 559 981,00</b>	<b>6 014 402,00</b>

Nazwa: **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Sulechów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 190,00</b>	<b>4 190,00</b>	<b>4 190,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 190,00	4 190,00	4 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 190,00	4 190,00	4 190,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 395 421,00</b>	<b>2 397 951,00</b>	<b>2 591 805,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	816 606,00	818 106,00	866 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 800,00	583 800,00	624 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 100,00	49 100,00	49 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 200,00	108 200,00	116 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 460,00	15 460,00	16 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 610,00	11 365,00	7 020,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	995,00	995,00
	4260	Zakup energii	12 220,00	12 220,00	12 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 900,00	1 900,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	1 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	460,00	260,00
	4430	Różne opłaty i składki	840,00	840,00	840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 616,00	30 616,00	34 415,00
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>210 279,00</b>	<b>214 759,00</b>	<b>337 870,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145,00	145,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 830,00	143 830,00	197 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 620,00	11 600,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 970,00	25 970,00	35 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 710,00	3 710,00	5 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	15 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	4 340,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 004,00	9 004,00	12 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>646 604,00</b>	<b>615 004,00</b>	<b>664 355,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415,00	415,00	470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 100,00	432 100,00	482 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 760,00	27 160,00	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 840,00	83 840,00	89 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 980,00	11 980,00	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 610,00	14 610,00	3 165,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 530,00	3 530,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	9 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 410,00	2 410,00	2 410,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 760,00	1 760,00	760,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 330,00	2 330,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	470,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 169,00	22 169,00	25 420,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>703 507,00</b>	<b>722 137,00</b>	<b>703 825,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 000,00	526 000,00	501 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	45 130,00	41 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 070,00	98 070,00	93 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 950,00	13 950,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 239,00	10 075,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	3 511,00	3 510,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590,00	590,00	590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 097,00	26 097,00	27 170,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>6 020,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 020,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 425,00</b>	<b>21 925,00</b>	<b>18 875,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 425,00	18 425,00	18 875,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 634 779,00</b>	<b>1 640 742,00</b>	<b>1 630 040,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 526 031,00	1 524 871,00	1 504 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 530,00	896 530,00	884 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	68 840,00	70 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 380,00	166 380,00	166 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 860,00	23 860,00	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 964,00	90 964,00	97 620,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	80 000,00
	4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	1 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	1 080,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 490,00	6 490,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 337,00	37 337,00	37 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 623,00	79 823,00	100 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,00	66,00	80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 720,00	63 720,00	76 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 592,00	792,00	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 900,00	13 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 645,00	1 645,00	2 780,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	9 523,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 523,00	0,00
85495		Pozostała działalność	24 125,00	26 525,00	24 930,00
	4260	Zakup energii	0,00	130,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 270,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 125,00	24 125,00	24 930,00
<b>Razem:</b>			<b>4 034 390,00</b>	<b>4 042 883,00</b>	<b>4 226 035,00</b>

Nazwa: **Szkolne Schronisko Młodzieżowe Przytok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 874,00</b>	<b>71 474,00</b>	<b>65 864,00</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	63 874,00	71 474,00	65 864,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 285,00	19 285,00	20 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 465,00	1 515,00	1 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,00	3 270,00	4 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	510,00	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 650,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	8 500,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	3 300,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
<b>Razem:</b>				<b>63 874,00</b>	<b>71 474,00</b>	<b>65 864,00</b>



Nazwa: **Wydział Edukacji i Spraw Społecznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>172 591,00</b>	<b>100 050,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	104 681,00	36 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 020,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	180,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 530,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 046,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	570,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 047,00	12 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 931,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 847,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	7 828,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 410,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 500,00	16 500,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	289,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	51,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	67 910,00	63 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 960,00	14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 950,00	44 950,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>591 358,00</b>	<b>298 106,00</b>	<b>530 341,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 150,00	17 843,00	46 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 150,00	17 843,00	46 850,00
	80111		Gimnazja specjalne	20 950,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 950,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	68 510,00	28 336,00	113 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 510,00	28 336,00	111 480,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	290 000,00	180 709,00	207 730,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	54 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	140 709,00	153 730,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	11 200,00	0,00	10 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	0,00	10 870,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 032,00	10 000,00	92 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 032,00	8 300,00	92 500,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	78 516,00	61 218,00	58 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 406,00	19 406,00	18 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00	3 360,00	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	480,00	460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 296,00	13 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 070,00	14 524,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 280,00	5 280,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 672,00	1 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>272 557,00</b>	<b>225 565,00</b>	<b>239 800,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 950,00	10 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 950,00	10 000,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 950,00	10 000,00	26 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 950,00	10 000,00	6 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	20 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	165 000,00	165 000,00	151 050,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 000,00	165 000,00	151 050,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	0,00	7 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	7 500,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	24 000,00	28 765,00	21 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	28 765,00	21 420,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 141,00	0,00	22 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 141,00	0,00	22 120,00
	85495		Pozostała działalność	18 516,00	11 800,00	11 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 430,00	4 430,00	4 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	780,00	770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 196,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 480,00	5 760,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>1 435 750,00</b>	<b>1 418 750,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	15 750,00	8 750,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 250,00	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	92118		Muzea	1 380 000,00	1 420 000,00	1 410 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000,00	1 420 000,00	1 410 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 450,00</b>	<b>19 450,00</b>	<b>19 450,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 450,00	19 450,00	19 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00
<b>Razem:</b>				<b>2 263 365,00</b>	<b>2 151 462,00</b>	<b>2 308 391,00</b>

Nazwa: **Wydział Finansowy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 035 640,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	1 035 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 035 640,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	6 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 061 500,00</b>	<b>2 085 500,00</b>	<b>1 746 500,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 846 500,00	1 870 500,00	1 693 500,00

	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	24 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 846 500,00	1 846 500,00	1 693 500,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	215 000,00	215 000,00	53 000,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	215 000,00	215 000,00	53 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>645 000,00</b>	<b>487 968,00</b>	<b>935 000,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	300 000,00	590 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	7 000,00	5 000,00
	4590	Karty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	285 000,00	274 400,00	285 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	18 000,00	300 000,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	600,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	345 000,00	187 968,00	345 000,00
	4810	Rezerwy	345 000,00	187 968,00	345 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>20 059,00</b>	<b>0,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	0,00	20 059,00	0,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 059,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 011 690,00</b>	<b>1 002 305,00</b>	<b>1 132 015,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	696 000,00	696 000,00	696 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	696 000,00	696 000,00	696 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	295 690,00	286 305,00	416 015,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 500,00	286 110,00	415 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	195,00	215,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>36 168,00</b>	<b>36 168,00</b>	<b>36 168,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 168,00	36 168,00	36 168,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 168,00	36 168,00	36 168,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	80 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	80 000,00
<b>Razem:</b>			<b>3 779 358,00</b>	<b>3 668 500,00</b>	<b>4 965 323,00</b>

Nazwa: **Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 667 708,00</b>	<b>2 143 431,00</b>	<b>251 532,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 667 708,00	2 143 431,00	251 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	45 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	368 481,00	368 481,00	154 899,00
		4309	Zakup usług pozostałych	122 827,00	122 827,00	51 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 620,00	299 584,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 585,00	976 904,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 195,00	325 635,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>87 000,00</b>	<b>145 230,00</b>	<b>82 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00	145 230,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 181,00	4 181,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	827,00	827,00	827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 537,00	127 700,00	68 718,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	455,00	455,00	455,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>225 000,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000,00	190 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	200 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 969 708,00</b>	<b>2 503 661,00</b>	<b>558 532,00</b>

**Nazwa: Wydział Komunikacji**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 115 808,00</b>	<b>1 115 808,00</b>	<b>1 182 746,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	1 115 808,00	1 115 808,00	1 182 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835 808,00	835 808,00	905 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	279 827,00	257 620,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	173,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 115 808,00</b>	<b>1 115 808,00</b>	<b>1 182 746,00</b>

**Nazwa: Wydział Ochrony Środowiska**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>197 800,00</b>	<b>203 900,00</b>	<b>212 800,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	190 000,00	192 500,00	205 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	182 500,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	6 800,00	10 400,00	6 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	10 400,00	6 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>403 000,00</b>	<b>403 000,00</b>	<b>403 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	400 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	140 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	315 000,00	265 000,00	110 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>600 800,00</b>	<b>606 900,00</b>	<b>615 800,00</b>

**Nazwa: Wydział Organizacyjny**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>235 696,00</b>	<b>235 696,00</b>	<b>254 230,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 696,00	235 696,00	254 230,00
		4260	Zakup energii	58 130,00	58 130,00	69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 686,00	98 686,00	93 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 040,00	10 040,00	17 150,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 840,00	68 840,00	74 480,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 607 078,00</b>	<b>7 568 492,00</b>	<b>7 330 330,00</b>

75011		Urzędy wojewódzkie	217 302,00	217 302,00	226 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 019,00	165 144,00	173 423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 696,00	13 571,00	13 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 721,00	30 721,00	31 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 396,00	2 396,00	2 526,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 835,00
75019		Rady powiatów	383 069,00	383 069,00	380 365,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	371 732,00	371 732,00	371 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 256,00	6 256,00	4 157,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 128,00	1 128,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 476,00	1 476,00	1 476,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 477,00	1 477,00	1 000,00
75020		Starostwa powiatowe	6 964 207,00	6 926 998,00	6 681 414,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 972,00	11 435,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 769,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 256,00	9 256,00	8 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933 677,00	3 966 064,00	3 933 677,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 000,00	291 919,00	302 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 018,00	711 018,00	711 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 338,00	75 338,00	75 338,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 900,00	20 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 170,00	280 170,00	245 170,00
	4260	Zakup energii	301 717,00	301 717,00	301 717,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 800,00	56 800,00	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	642 136,00	637 808,00	510 950,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	3 390,00
	4430	Różne opłaty i składki	214 403,00	214 403,00	214 403,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 951,00	113 951,00	113 951,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	11 500,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 478,00	20 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	18 350,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	33 391,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	42 500,00	41 123,00	42 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	9 660,00	9 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 891,00	1 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	162,00	162,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	4 208,00	4 447,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 130,00	10 202,00	10 840,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 400,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 850,00</b>	<b>34 850,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	34 850,00	34 850,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 200,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	8 850,00	10 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>44 447,00</b>	<b>0,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	44 447,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 286,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 240,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	949,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	135,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	216,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 832,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	856,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	31 933,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 880 124,00</b>	<b>7 885 985,00</b>	<b>7 627 960,00</b>

**Nazwa: Wydział Promocji**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	42 100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 910,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 960,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 950,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 750,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>113 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nazwa: Wydział Zarządzania Projektami Europejskimi i Zamówieniami Publicznymi**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 600,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	36 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	36 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>716 024,00</b>	<b>716 024,00</b>	<b>716 024,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	716 024,00	716 024,00	716 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 718,00	170 730,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 620,00	515 360,00	463 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 404,00	90 946,00	81 794,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>65 109,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	65 109,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 109,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>716 024,00</b>	<b>781 133,00</b>	<b>752 624,00</b>

**Nazwa: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sulechów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	135,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	135,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 800 073,00</b>	<b>7 087 903,00</b>	<b>6 759 762,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	126 508,00	128 552,00	135 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69,00	69,00	70,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 754,00	78 759,00	78 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	6 546,00	6 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	14 292,00	14 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	2 041,00	2 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00
		4260	Zakup energii	15 780,00	15 780,00	22 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 006,00	5 006,00	5 010,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	770,00	770,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	2 750,00
	80123		Licea profilowane	80 524,00	80 712,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57,00	57,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 280,00	59 911,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 960,00	5 631,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 010,00	11 115,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 263,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	2 735,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 152 353,00	6 225 528,00	5 913 478,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 865,00	9 465,00	7 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 105 950,00	4 173 412,00	3 900 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 930,00	355 562,00	339 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 000,00	770 445,00	734 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 600,00	109 636,00	102 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 260,00	42 260,00	42 260,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	15 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	365 000,00	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 275,00	2 275,00	3 250,00

		4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	100 800,00	80 588,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 392,00	4 392,00	4 390,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	850,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 100,00	11 100,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 961,00	243 961,00	238 890,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 220,00	1 220,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	61 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	24 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 100,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	278 110,00	278 071,00	311 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 400,00	103 400,00	103 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 661,00	8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	19 300,00	19 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00	2 740,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	122 250,00	122 250,00	144 750,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	16 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	250,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00
	80195		Pozostała działalność	162 578,00	350 940,00	399 494,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 697,00	5 845,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124,00	155,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 562,00	12 207,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	492,00	323,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 645,00	1 659,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,00	44,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 948,00	61 862,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 502,00	1 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	17 900,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 049,00	2 719,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	373,00	72,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	48 125,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	10 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	80 662,00	102 273,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 138,00	2 707,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 878,00	83 878,00	89 120,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	70 745,00
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>382,00</b>	<b>0,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	382,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	382,00	0,00
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>148 992,00</b>	<b>153 235,00</b>	<b>177 575,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	135 492,00	137 235,00	164 075,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55,00	55,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 840,00	62 540,00	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 266,00	7 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 890,00	12 140,00	16 600,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	1 730,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 777,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	28 050,00	28 050,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 577,00	5 577,00	5 965,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 500,00	16 000,00	13 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	13 500,00	13 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 500,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>6 949 065,00</b>	<b>7 241 655,00</b>	<b>6 937 337,00</b>

Nazwa: **Zespół Szkół Specjalnych Wojnowo**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>693 525,00</b>	<b>690 623,00</b>	<b>663 997,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	491 855,00	476 352,00	452 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 640,00	23 640,00	23 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 770,00	324 990,00	305 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 840,00	29 140,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 410,00	61 204,00	59 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 490,00	8 673,00	8 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,00	4 120,00	4 120,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 150,00	2 650,00	2 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	210,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590,00	590,00	590,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	870,00	870,00	870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 065,00	18 065,00	18 120,00
	80111		Gimnazja specjalne	190 020,00	199 021,00	199 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 479,00	8 479,00	8 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 200,00	140 200,00	140 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 810,00	25 810,00	25 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690,00	3 691,00	3 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	520,00	520,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	510,00	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	230,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	330,00	330,00	330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 251,00	8 251,00	8 250,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 600,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	11 650,00	11 650,00	12 547,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00	11 650,00	12 547,00
<b>Razem:</b>				<b>693 525,00</b>	<b>690 623,00</b>	<b>663 997,00</b>

Nazwa: **Zespół Szkół Specjalnych Zabór**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.09.2013r.	Plan na dzień 01.01.2014r.
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 155 355,00</b>	<b>2 171 705,00</b>	<b>2 092 020,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 207 504,00	1 207 498,00	1 173 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 680,00	62 680,00	65 050,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 420,00	826 488,00	798 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 830,00	62 343,00	61 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 780,00	160 772,00	156 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 900,00	22 852,00	22 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 469,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 570,00	8 570,00	8 360,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	1 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 310,00	3 310,00	1 940,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470,00	470,00	470,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	2 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 344,00	49 344,00	51 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	400,00
80111		Gimnazja specjalne	924 547,00	924 553,00	894 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 880,00	47 880,00	47 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 090,00	635 418,00	607 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 490,00	49 941,00	52 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 170,00	124 315,00	121 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	17 782,00	17 340,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 310,00	4 310,00	2 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 950,00	5 210,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	650,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	1 040,00	1 030,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 457,00	37 457,00	37 960,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	16 350,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 050,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 300,00	0,00
80195		Pozostała działalność	23 304,00	23 304,00	24 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 304,00	23 304,00	24 120,00
<b>Razem:</b>			<b>2 155 355,00</b>	<b>2 171 705,00</b>	<b>2 092 020,00</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2014 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem (6+12)	Z tego:						Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (7+11)	Dotacje na zadania bieżące (8+9+10)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe majątkowe	Dotacje celowe na zadania majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	928 134	928 134	278 134			278 134	650 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	928 134	928 134	278 134			278 134	650 000	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 134	278 134	278 134			278 134		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000	650 000	0				650 000	
801			Oświata i wychowanie	54 000	54 000	54 000			54 000		
	80130		Szkoły zawodowe	54 000	54 000	54 000			54 000		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000	54 000	54 000			54 000		
852			Pomoc społeczna	3 979 085	2 847 285	2 847 285			2 847 285		1 131 800
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 013 323	2 317 323	2 317 323			2 317 323		696 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 317 323	2 317 323	2 317 323			2 317 323		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	696 000							696 000
	85203		Ośrodki wsparcia	415 800							415 800
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	415 800							415 800
	85204		Rodziny zastępcze	529 962	529 962	529 962			529 962		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	509 962	509 962	509 962			509 962		

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000					20 000			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000														20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000														20 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 168	36 168	36 168	36 168	36 168	36 168	36 168					36 168			0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 168	36 168	36 168	36 168	36 168	36 168	36 168					36 168			0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 168	36 168	36 168	36 168	36 168	36 168	36 168					36 168			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 050	151 050	151 050	151 050	151 050	151 050	151 050					151 050			
	85410		Internaty i bursy szkolne	151 050	151 050	151 050	151 050	151 050	151 050	151 050					151 050			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 050	151 050	151 050	151 050	151 050	151 050	151 050					151 050			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 000	263 000	263 000	263 000	3 000	3 000	3 000					3 000			260 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 000	260 000	260 000	260 000	0	0	0					260 000			260 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0					110 000			110 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	150 000	150 000	150 000								150 000			150 000
	90095		Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000					3 000			0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000					3 000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000					1 410 000			0
	92118		Muzea	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000					1 410 000			0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000					1 410 000			
<b>Dotacje razem:</b>				<b>6 821 437</b>	<b>5 689 637</b>	<b>4 779 637</b>	<b>1 561 050</b>	<b>3 218 587</b>	<b>910 000</b>	<b>1 131 800</b>								

## Dochody budżetu powiatu na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>251 532,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	251 532,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 899,00
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 633,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>195 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	195 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>825 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	825 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	825 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 042 574,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 042 574,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 516,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	39 455,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 522 583,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 720,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	430 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 565 000,00</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	881 000,00
		0830	Wpływy z usług	856 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00

	71015		Nadzór budowlany	316 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 113 408,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	859 908,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		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	400 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	357 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	68 908,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 157 782,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 198 401,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 898 401,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 959 381,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 343 802,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	615 579,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 587 477,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 793 630,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 793 630,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 496 111,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 496 111,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 097 736,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 097 736,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>928 444,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	463 500,00
		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	463 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144 750,00
		0830	Wpływy z usług	144 750,00
	80195		Pozostała działalność	320 194,00
		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	21 455,00
		0830	Wpływy z usług	106 535,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	700,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	186 565,00
		2009	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	4 939,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 995 000,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 995 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 995 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 924 803,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	44 400,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 915 588,00
		0830	Wpływy z usług	5 071 948,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	764 640,00
	85203		Ośrodki wsparcia	416 015,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,00
	85204		Rodziny zastępcze	518 700,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 400,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 448 900,00</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 418 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	918 900,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>371 390,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 350,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 350,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 740,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	85495		Pozostała działalność	118 300,00
		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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	113 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00



921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 000,00
<b>Razem:</b>				69 994 710,00

**UZASADNIENIE  
DO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2014 r.**

**DOCHODY OGÓŁEM – 69.994.710 zł**

w tym:

Dochody bieżące – 67.158.627 zł

Dochody majątkowe – 2.836.083 zł

Źródła dochodów powiatu określone są w art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.). Zgodnie z ustawą dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

- 1) dochody własne;
- 2) subwencje ogólne;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

Wysokość dochodów własnych określa, w przypadku udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów na podstawie algorytmu, w pozostałym zakresie poziom dochodów uzależniony jest od podjętych uchwał Rady Powiatu, stosownych przepisów prawa oraz zawartych przez powiat umów i porozumień.

Łączna kwota zaplanowanych na 2014 rok dochodów własnych powiatu wynosić będzie 33.229.549 zł (w tym udziały we wpływach z podatków PIT i CIT 15.959.381 zł), co stanowi 47,48% zaplanowanych dochodów ogółem.

Zaplanowane na 2014 rok udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są wyższe od tych, które były w projekcie budżetu na 2013 rok o kwotę 691.492 zł.

Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego planowaną kwotę subwencji ogólnej dla powiatu określa Minister Finansów na podstawie algorytmu. Na 2014 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 26.387.477 zł i jest to kwota niższa od tej, która była ujęta w projekcie budżetu na 2013 rok o 339.847 zł.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i własnych określa co roku Wojewoda, weryfikując następnie ich stan w ciągu roku budżetowego na plus i minus. Na 2014 rok Wojewoda Lubuski przekazał dla powiatu informację o wysokości dotacji celowych w łącznej kwocie 8.539.872 zł.

Poniżej w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiona została planowana realizacja dochodów budżetowych:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 251.532 zł**

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – **251.532 zł**

- § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 45.000 zł

§ 2117 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 154.899 zł

§ 2119 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 51.633 zł

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 195.000 zł**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – **195.000 zł**

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 195.000 zł

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 825.000 zł**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – **825.000 zł**

§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 825.000 zł

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2.042.574 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **2.042.574 zł**

§ 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4.516 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 300 zł

§ 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 – 39.455 zł

w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie – 12.000 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie – 4.190 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku – 17.520 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie – 2.605 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 3.140 zł.

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.522.583 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 10.720 zł

- dochody z tytułu opłat za media w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku.

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 35.000 zł

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 430.000 zł

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.565.000 zł**

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – **168.000 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 168.000 zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – **200.000zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 200.000 zł

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – **881.000 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 856.000 zł

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 25.000 zł

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – **316.000 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 316.000 zł

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.113.408 zł**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 211.500 zł**

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 211.500 zł

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 859.908 zł**

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 10.000 zł
- § 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 – 400.000 zł
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 24.000 zł
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 357.000 zł
- dochody uzyskiwane przez Starostwo Powiatowe z tytułu różnych dochodów, w tym m.in. z tytułu eksploatacji wynajmowanych lokali, opłat z tytułu przesyłek pocztowych, rozmów telefonicznych, za monitoring, internet.
- § 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 68.908 zł
- refundacja wynagrodzeń oraz składek ZUS dla pracowników zatrudnionych z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 42.000 zł**

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 25.500 zł
- § 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 16.500 zł

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 3.400 zł**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – **3400 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 3.400 zł

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 5.000 zł**

Rozdział 75414 Obrona cywilna – **5.000 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.000 zł

## **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 19.157.782 zł**

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **3.198.401 zł**

§ 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2.898.401 zł

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 300.000 zł

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **15.959.381 zł**

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 15.343.802 zł

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 615.579 zł

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 26.587.477 zł**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – **21.793.630 zł**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 21.793.630 zł

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – **2.496.111 zł**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 2.496.111 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – **200.000 zł**

§ 0920 – pozostałe odsetki – 200.000 zł

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – **2.097.736 zł**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 2.097.736 zł

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 928.444 zł**

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – **463.500 zł**

§ 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 – 463.500 zł

- zaplanowane dochody w wysokości 463.500 zł zostaną przeznaczone na realizację projektu „**Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53**” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet III: Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie 3.2: Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – **144.750 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 144.750 zł

- dochody ze sprzedaży posiłków uczniom korzystającym ze stołówki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – **320.194 zł**

§ 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 – 21.455 zł

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w:

- Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie – 9.820 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 11.635 zł,

§ 0830 – wpływy z usług – 106.535 zł

- dochody w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie z tytułu sprzedaży usług przez stołówkę szkolną pracownikom szkoły i osobom z zewnątrz – 106.535 zł

§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – 700 zł

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 186.565 zł

§ 2009 – 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 – 4.939 zł

- dochody w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze - 191.504 zł z tytułu realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie zadania o nazwie: „Model praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie opracowany w oparciu o doświadczenia partnera z Hiszpanii”. Zadanie realizowane jest w latach 2013-2015 ze środków krajowych i Unii europejskiej, w ramach Priorytetu IX Działania 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 5.995.000 zł**

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **5.995.000 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.995.000 zł

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 6.924.803 zł**

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – **44.400 zł**



§ 0680 – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 4.000 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 200 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki – 200 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 5.000 zł

§ 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 35.000 zł

#### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – **5.915.588 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 5.071.948 zł

- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.000 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 78.000 zł

- środki uzyskane z opłat mieszkaniowych najemców (media)

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 764.640 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

#### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – **416.015 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 415.800 zł

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 215 zł

## Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – **518.700 zł**

- § 0680 – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 28.000 zł
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 500 zł
- § 0920 – pozostałe odsetki – 200 zł
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 8.000 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy rodzinie i kontynuacji nauki.
- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 12.000 zł
- § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 390.000 zł
- § 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 80.000 zł

## Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **15.000 zł**

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 15.000 zł

## Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – **7.000 zł**

- § 0920 – pozostałe odsetki – 7.000 zł

## Rozdział 85295 Pozostała działalność – **8.100 zł**

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 3.700 zł
- § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 4.400 zł
- darowizny pieniężne od sponsorów i osób fizycznych związane z Olimpiadą Domów Pomocy Społecznej organizowaną przez DPS w Trzebiechowie.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 3.448.900 zł**

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **30.000 zł**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 30.000 zł

- 2,5 % na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – **3.418.900 zł**

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.500.000 zł

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 918.900 zł

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 371.390 zł**

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **80.000 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 80.000 zł

- planowane wpłaty za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – **3.350 zł**

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.350 zł

- planowana dotacja z Powiatu Wschowskiego na realizację zadania polegającego na objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niewidomych i słabo widzących oraz autystycznych, z powiatu wschowskiego.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – **12.000 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 12.000 zł

- wpłaty wychowanków internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie za noclegi.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – **7.740 zł**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 7.740 zł

- dochody z tytułu przekazanych środków na stypendia dla 3 uczniów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – **50.000 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 50.000 zł

- dochody z tytułu usług noclegowych świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – **100.000 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 100.000 zł

- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie od wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku.

Rozdział 85495 Pozostała działalność – **118.300 zł**

§ 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 – 3.000 zł

§ 0830 – wpływy z usług – 113.000 zł

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 2.300 zł

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 500.000 zł**

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **500.000 zł**

§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 500.000 zł

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –**  
**80.000 zł**

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 80.000 zł

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji bieżących  
zadań własnych powiatu – 80.000 zł

SKARBNIK POWIATU

*Edyta Dwojak*

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

*Trencusz Plechan*

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ NA 2014 ROK**

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>251 532</b>
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	251 532
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>709 000</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000
	71015	Nadzór budowlany	316 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>237 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 500
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 500
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 400</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 400
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000</b>
	75414	Obrona cywilna	5 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 995 000</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 995 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>442 800</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	415 800
	85204	Rodziny zastępcze	12 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
<b>Razem</b>			<b>7 678 732</b>

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z RALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2014 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 000 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 300</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	4 300
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 300
<b>Razem</b>				<b>1 004 300</b>

### Wydatki budżetu powiatu na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>251 532,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	251 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	154 899,00
		4309	Zakup usług pozostałych	51 633,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>212 800,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	205 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	6 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 950 042,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 950 042,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 134,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 834,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	979 735,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 087,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 835,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 135 640,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00



		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>364 850,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00
		4260	Zakup energii	87 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 298,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 935,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 480 012,00</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 141,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	796 012,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	579,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 028,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 430,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	71015		Nadzór budowlany	316 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 864,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 659,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 404,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00
		4480	Podatek od nieruchomości	301,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 649 726,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 526,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00
	75019		Rady powiatów	380 365,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	371 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 157,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 476,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 937 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933 677,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 338,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152 296,00
		4260	Zakup energii	301 717,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	817 170,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 390,00
		4430	Różne opłaty i składki	230 903,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 951,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
	75045		Walifikacja wojskowa	42 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 660,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 447,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 840,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 950,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 746 500,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 693 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 693 500,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	53 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	53 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>935 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	590 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	285 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	345 000,00
		4810	Rezerwy	345 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 791 804,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 284 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 140,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 845,00
		4260	Zakup energii	39 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 060,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 210,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 100,00
80105		Przedszkola specjalne	337 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 340,00
	4260	Zakup energii	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80111		□□ nazja specjalne	1 758 155,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 580,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 895,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 910,00
	4260	Zakup energii	9 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 670,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 630,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 885 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 860,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00
	4260	Zakup energii	194 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00

	4300	Zakup usług pozostałych	63 720,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 260,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 990,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 020,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
80130		Szkoły zawodowe	6 837 232,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 260,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 588,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 390,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 890,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 730,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 794,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	714 695,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 075,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 510,00
	4260	Zakup energii	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 170,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 500,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	311 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	144 750,00
		4260	Zakup energii	16 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	80195		Pozostała działalność	569 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 510,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 845,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 207,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 659,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 862,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 281,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 719,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00
		4220	Zakup środków żywności	48 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	102 273,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 707,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 287,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 745,00
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 995 000,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 995 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 995 000,00
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 788 741,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 339 540,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 317 323,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	696 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 217,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 918 348,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142 533,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717 423,00
	4220	Zakup środków żywności	487 537,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	63 544,00
	4260	Zakup energii	168 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 004,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 073,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 548,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 802,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 774,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	416 015,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconyc□ do realizacji stowarzyszenio□	415 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00
85204		Rodziny zastępcze	3 321 738,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	509 962,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 239 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 341,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372 812,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	744 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 382,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	844,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
85295		Pozostała działalność	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 220 364,00</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 168,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 168,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 154 396,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 360,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	227 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 404,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 563 739,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 504 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 620,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	85404		Wczesne wspołaganie rozwoju dziecka	100 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 780,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 155 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00
	4260	Zakup energii	7 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 190,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	370,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85410		internaty i bursy szkolne	315 125,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 965,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 500,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	65 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 183 010,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
	4260	Zakup energii	251 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 520,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 210,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 120,00
85495		Pozostała działalność	181 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 720,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>503 000,00</b>
	90004	Trzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 498 750,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92118		□ uzea	1 410 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 410 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 450,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
<b>Razem:</b>				<b>69 994 710,00</b>

**UZASADNIENIE  
DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2014 ROK**

**WYDATKI OGÓLEM – 69.994.710 zł**

w tym:

Wydatki bieżące – 64.430.301 zł

Wydatki majątkowe – 5.564.409 zł

Poniżej w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiona została planowana realizacja wydatków budżetowych :

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 251.532 zł**

*Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa*

Plan wydatków – 251.532 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 251.532 zł przeznaczona zostanie na wykonanie zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów, scalenia i wymiany gruntów, wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do zwrotu gruntów pod budynkami i działek dożywotniego użytkowania na rzecz byłych rolników, którzy przekazali gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa, w zamian za świadczenia rentowe.

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO - 212.800 zł**

*Rozdział 02001 Gospodarka leśna*

Plan wydatków – 205.000 zł

Zaplanowane środki w kwocie 195.000 zł otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone zostaną na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej, natomiast 10.000 zł stanowiące środki powiatu, które przeznaczone zostaną na zmianę klasyfikacji gruntów rolnych na użytki leśne.

*Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną*

Plan wydatków – 1.000 zł

Zaplanowane środki w kwocie 1.000 zł zostaną przeznaczone na zakup znaczników do cechowania i znakowania drewna pozyskanego z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

## *Rozdział 02095 Pozostała działalność*

Plan wydatków – 6.800 zł

Zaplanowane środki własne w kwocie 6.800 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenie (umowa zlecenie) za rozpatrywanie dokumentacji geologicznych oraz hydrogeologicznych oraz przygotowywanie aktów administracyjnych w ww. sprawach.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 6.950.042 zł**

### *Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*

Plan wydatków – 6.950.042 zł

Zaplanowane środki w wysokości 979.735 zł zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Na 2014 rok zaplanowano w budżecie powiatu zadanie remontowe pn. „Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego (uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej)” na kwotę 100.000 zł.

Ponadto zaplanowane zostały zadania w ramach wydatków majątkowych na 2014 rok:

- „Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych” (300.000 zł),
- „Zakup remontera” - urządzenie wraz z samochodem, za pomocą którego pracownicy Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg będą dokonywać remontów cząstkowych (400.000 zł),
  - dotacja celowa w formie pomocy dla Gminy Kargowa stanowiąca dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg łączących ulicę Dolną z ulicą Sulechowską w Kargowej” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (625.000 zł),
- dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Babimost stanowiąca dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych nr 100121 ul. Jodłowa Świerkowa w Babimoście” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (5.000 zł),
- dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Sulechów stanowiąca dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi ul. Odrzańska w Sulechowie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (10.000 zł),
- dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nowogród Bobrzański stanowiąca dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3601F (ul. Kościuszki dz. nr 574/4) na terenie Gimnazjum im. H. Brodatego (dz. Nr 1862) w Nowogrodzie Bobrzańskim wraz z przebudową zjazdów publicznych oraz chodnika stanowiących połączenie działek nr 1862 i 721 z drogą powiatową nr 3601F (ul. Kościuszki, dz. Nr 574/4) w Nowogrodzie Bobrzańskim” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (10.000 zł),

- „Modernizacja dróg powiatowych” (1.035.640 zł),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa-Karszyn etap I” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność – Rozwój (1.800.000 zł).

W 2014 roku przekazana zostanie również dotacja celowa w kwocie 278.134 zł dla 5 gmin tj. gminy Babimost (51.928 zł), Bojadła (28.756 zł), Czerwieńsk (38.045 zł), Kargowa (43.221 zł), Nowogród Bobrzański (116.184 zł) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie ww. gmin na podstawie podjętych uchwał i zawartych porozumień. Każda z gmin otrzyma dofinansowanie w 2 transzach z przeznaczeniem na realizację zadania w okresie 21.XI -31.XII.2013r. i 01.I -13.III.2014r.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 364.850 zł**

### *Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Plan wydatków – 364.850 zł

Dotacja przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki w kwocie 35.000 zł oraz środki z budżetu powiatu, przeznaczone zostaną na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, a w szczególności na:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- opracowania wyceny nieruchomości związanych z naliczeniem opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów,
- publikację ogłoszeń w prasie,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- zakładanie ksiąg wieczystych na nieruchomościach Skarbu Państwa oraz utrzymanie lokali położonych w Sulechowie przy ul. Przemysłowej 28, stanowiących własność Skarbu Państwa (zaliczka na eksploatację i opłaty za nieczystości),
- wydatki związane z opłatami dotyczącymi wspólnoty mieszkaniowej, która funkcjonuje w Sulechowie przy ul. Przemysłowej 28 w tym wydatki: za zimną wodę i ścieki,
- wydatki związane z funduszem remontowym dotyczącym wspólnoty mieszkaniowej, która funkcjonuje w Sulechowie przy ul. Przemysłowej 28.

Ponadto w rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące związane z gospodarowaniem 6 mieszkaniami nauczycielskimi, które znajdują się:

- 1 mieszkanie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie,
- 5 mieszkań przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również realizację prac remontowych na kwotę 95.427 zł, w tym:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przemysłowa 28 w Sulechowie – 827 zł,

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” – Wspólnota Mieszkaniowa al. Niepodległości 15 w Sulechowie oraz Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zwycięstwa 21A w Sulechowie – 86.500 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” – wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej, al. Niepodległości 32a w Sulechowie - 7.100 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku” – w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku - 1.000 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.480.012 zł**

### *Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej*

Plan wydatków – 168.000 zł

Dotacja przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki w kwocie 168.000 zł przeznaczona zostanie dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze m.in. na pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych.

### *Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*

Plan wydatków – 200.000 zł

Dotacja w kwocie 200.000zł przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki przeznaczona zostanie na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie dotyczącym założenia ewidencji budynków i lokali.

### *Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne*

Plan wydatków – 796.012 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 25.000 zł przeznaczona zostanie na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie dotyczącym uzupełnienia danych o budynkach i lokalach.

Ponadto w rozdziale tym środki przeznaczone zostaną dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych, zdrowotnych, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- podróże służbowe krajowe,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracowników.



W ramach wydatków remontowych Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej realizował będzie zadanie pn. "Prace konserwatorskie sprzętu, w tym sprzętu kopiującego, skanującego, plotującego oraz komputerowego" – 1.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze zaplanowano zadanie w kwocie 40.000 zł pn. „Zakup sprzętu komputerowego, kopiującego oraz oprogramowania w GEO-INFO 6 i KERG”.

#### *Rozdział 71015 Nadzór budowlany*

Plan wydatków – 316.000 zł

Dotacja przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki w kwocie 316.000 zł, przeznaczona zostanie na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników oraz członków korpusu służby cywilnej wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych, zdrowotnych, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 8.649.726 zł**

#### *Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*

Plan wydatków – 226.551 zł

Dotacja przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki w kwocie 211.500 zł oraz środki z budżetu powiatu w kwocie 15.051 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z zatrudnieniem osób zajmujących się wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej tj. ochrony środowiska, geodezji, spraw obywatelskich i ochrony zdrowia.

#### *Rozdział 75019 Rady powiatów*

Plan wydatków – 380.365 zł

Zaplanowane środki w kwocie 379.365 zł przeznaczone będą na wypłatę diet dla radnych powiatu oraz na koszty związane z funkcjonowaniem biura rady.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki na kwotę 1.000 zł.

### *Rozdział 75020 Starostwa powiatowe*

Plan wydatków – 7.937.260 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 7.937.260 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego i Delegatury w Sulechowie, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa oraz wypłatę diet dla członków Zarządu Powiatu.

W ramach rozdziału 75020 zaplanowano realizację zadania remontowego: „Prace remontowo - konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” - 25.000 zł

W ramach rozdziału 75020 zaplanowano również realizację zadań majątkowych na łączną kwotę 32.000 zł, w tym:

- „Zakup kserokopiarki„ - 20.000 zł,
- „Zakup 3 zestawów komputerowych z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami” – 12.000 zł.

### *Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa*

Plan wydatków – 42.000 zł

Dotacje z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 42.000 zł przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu zielonogórskiego.

### *Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Plan wydatków – 63.550 zł

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na promocję powiatu, w tym przede wszystkim na: zakup gadżetów reklamowych z herbem powiatu, zakup pucharów, a ponadto wykonanie informatorów o powiecie, wykonanie kalendarza Powiatu na 2014 rok oraz zamieszczona zostanie publikacja o powiecie w miesięczniku „Życie na Odrę”, jak również wykonane zostaną publikacje o Powiecie, które zamieszczone zostaną w katalogach, które następnie trafią na targi w kraju i za granicą.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 3.400 zł**

### *Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne*

Plan wydatków – 3.400 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3.400 zł przeznaczona zostanie na organizację szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 20.000 zł**

### *Rozdział 75414 Obrona cywilna*

Plan wydatków – 20.000 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środki z budżetu powiatu przeznaczone zostaną na wydatki z zakresu obrony cywilnej m.in.: na zakup worków, dwóch pomp elektrycznych zanurzeniowych o wydajności 380 l/min i jednej o wydajności 700 l/min, zakup licencji i programu przeciwpowodziowego ZAPORA, na utrzymanie i eksploatację syren alarmowych OC, na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa publicznego, na badania techniczne przyczepy rolniczej do przewozu wody pitnej, przegląd techniczny pił mechanicznych, agregatów i pomp półszlamowych, pomiar rezystancji i izolacji agregatu, opłatę za aktualizację publikacji poradnika „Nowe zarządzanie kryzysowe”.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano zadanie remontowe na kwotę 2.000 zł pn. „Konservacja i stałe utrzymanie systemu alarmowego w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym i OC”.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.746.500 zł**

### *Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*

Plan wydatków – 1.693.500 zł

Zaplanowane środki w kwocie 1.693.500 zł, zostaną przeznaczone na spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych.

### *Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego*

Plan wydatków – 53.000 zł

Zaplanowane na 2014 rok środki w kwocie 53.000 zł stanowią zabezpieczenie potencjalnych spłat rat kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami wynikającego z poręczenia, które Zarząd Powiatu udzielił w trakcie 2012 roku dla Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie na realizację projektu pn. „Rewitalizacja budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie” prowadzonego w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 935.000 zł**

### *Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe*

Plan wydatków – 590.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 590.000 zł na wydatki z tytułu zwrotu za karty pojazdu na podstawie wyroków sądowych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

### *Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*

Plan wydatków – 345.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 145.000 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 17.791.804 zł**

### *Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

Plan wydatków – 3.284.770 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszcza łącznie 196 uczniów (stan na 30.09.2013 r.):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 46 liczba oddziałów - 5
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	liczba uczniów - 72 liczba oddziałów - 6
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 32 liczba oddziałów - 2
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 46 liczba oddziałów - 6

W rozdziale tym finansowane będzie prowadzenie zespołów rewalidacyjno-wychowawczych oraz indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla 11 dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W wymienionych szkołach, w ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację zadań remontowo-konserwatorskich o łącznej wartości 3.600 zł.

### *Rozdział 80105 Przedszkola specjalne*

Plan wydatków – 337.870 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Przedszkola Specjalnego funkcjonującego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, do którego uczęszcza 17 niepełnosprawnych dzieci (wg stanu na 30.09.2013).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania: „Modernizacja pomieszczeń po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na potrzeby przedszkola specjalnego” (jednostka realizująca zadanie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulechowie – 50.000 zł

### *Rozdział 80111 Gimnazja specjalne*

Plan wydatków – 1.758.155 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące na rzecz 3 gimnazjów specjalnych, do których uczęszcza łącznie 87 uczniów (wg stanu na 30.09.2013 r.):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 31 liczba oddziałów - 4
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 11 liczba oddziałów - 1
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 45 liczba oddziałów - 4

### *Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

Plan wydatków – 3.885.990 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące, na rzecz następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	liczba uczniów na dzień 30.09.2013r. - 321 liczba oddziałów - 13
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku	liczba uczniów na dzień 30.09.2013r. - 156 liczba oddziałów - 6
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	liczba uczniów na dzień 30.09.2013r. - 67 liczba oddziałów - 2

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących prac remontowych, w łącznej kwocie 41.000 zł:

- 1) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie – 2.000 zł,
- 2) „Remont pomieszczeń szkolnych” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie – 35.000 zł,
- 3) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku – 1.000 zł,
- 4) „Remont pomieszczeń pedagoga i głównej księgowej” w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku – 3.000 zł.

W rozdziale tym realizowane będzie zadanie majątkowe: „Modernizacja pomieszczeń szkolnych na świetlicę w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku” - 44.000 zł.

#### *Rozdział 80130 Szkoły zawodowe*

Plan wydatków – 6.837.232 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w którym uczy się 658 uczniów w 26 oddziałach szkolnych, z czego:

- w technikach – 418 uczniów (17 oddziałów),
- w zasadniczych szkołach zawodowych – 240 uczniów (10 oddziałów).

W rozdziale tym zaplanowano następujące remonty:

- 1) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” – 2.000 zł,
- 2) „Remont korytarzy – podłogi II i III piętra w szkole przy ul. Armii Krajowej 75” - 17.000 zł.

Ponadto zaplanowano zadania majątkowe:

- 1) „Modernizacja klatek schodowych w budynku szkolnym przy Armii Krajowej, realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej” zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 61.000 zł,
- 2) „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie przy ul. Piaskowej” - 716.024 zł.

#### *Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne*

Plan wydatków – 714.695 zł

Kwota ta zostanie w całości przeznaczona na wydatki bieżące 2 szkół prowadzonych w Specjalnym Ośrodków Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie:

- 1) Zasadniczej Szkoły Zawodowe Specjalnej – 15 uczniów w 2 oddziałach szkolnych,
- 2) Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy – 28 uczniów w 4 oddziałach szkolnych.

*Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Plan wydatków – 92.500 zł

W ramach tej kwoty sfinansowane będą wydatki określone w art. 70a ustawy Karta Nauczyciela (doradztwo zawodowe, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli).

*Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*

Plan wydatków – 311.200 zł

W ramach tej kwoty finansowane będą wydatki bieżące stołówki szkolnej, która funkcjonuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

*Rozdział 80195 Pozostała działalność*

Plan wydatków – 569.392 zł

Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na:

- a) sfinansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,
- b) sfinansowanie nagród Starosty Zielonogórskiego dla nauczycieli,
- c) sfinansowanie obchodów Dnia Edukacji Narodowej,
- d) wynagrodzenia dla ekspertów, pracujących w komisjach egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- e) zakup nagród dla laureatów, zwycięzców w konkursach szkolnych lub innych, o charakterze edukacyjnym, zakup statuetek dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych,
- f) sfinansowanie kosztów imprez obsługiwanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie,
- g) sfinansowanie kosztów prowadzenia rachunków bankowych szkół,
- h) roczne opłaty za korzystanie z oprogramowania wspomagającego zarządzanie powiatową oświatą.
- i) zakup samochodu dostawczego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – 70.745 zł.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 5.995.000 zł**

*Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*

Plan wydatków – 5.995.000 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 5.995.000 zł, przeznaczona zostanie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze na sfinansowanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 13.788.741 zł**

### *Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze*

Plan wydatków – 3.339.540 zł

Zaplanowane środki w wysokości 326.217 zł przeznaczone zostaną na usamodzielnienia wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. na jednorazową pomoc pieniężną, comiesięczną pomoc na kontynuację nauki oraz na pomoc na zagospodarowanie. Na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego, a przebywających w placówkach na terenie innych powiatów zaplanowano w projekcie budżetu na 2014 rok środki w kwocie 2.317.323 zł.

W ramach rozdziału 85201 zaplanowano również dotację celową w kwocie 696.000 zł na funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Klenicy.

### *Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

Plan wydatków – 5.918.348 zł

Środki otrzymane w formie dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 764.640 zł, środki pochodzące z odpłatności od mieszkańców oraz środki powiatowe, przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Na 2014 r. zaplanowano w ramach wydatków bieżących realizację następujące zadanie remontowe na łączną kwotę 25.000 zł:

- „Prace remontowo - konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów”

Ponadto w rozdziale 85202 zaplanowano w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie wydatki majątkowe na łączną kwotę 60.000 zł na realizację zadań:

- „Dokumentacja systemu solarnego w budynku w Bełczu” na kwotę 15.000 zł,
- „Zakup wyposażenia do terapii zajęciowej” w kwocie 45.000zł.



### *Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*

Plan wydatków – 416.015 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, w kwocie 415.800 zł przeznaczona zostanie dla Katolickiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zaplanowana kwota 215 zł dotyczy odpłatności od uczestników, którą planuje się pozyskać. Środki te związane będą z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w których powiat posiada 5% udział w dochodach Skarbu Państwa.

### *Rozdział 85204 Rodziny zastępcze*

Plan wydatków – 3.321.738 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środki zaplanowane z budżetu powiatu, przeznaczone zostaną na wypłaty dla rodzin zastępczych z terenu powiatu zielonogórskiego oraz na usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych, tj. na jednorazową pomoc pieniężną, comiesięczną pomoc na kontynuację nauki oraz na pomoc na zagospodarowanie.

### *Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

Plan wydatków – 21.000 zł

Dotacja przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki przeznaczona zostanie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

### *Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie*

Plan wydatków – 744.000 zł

Zaplanowane środki w wysokości 744.000 zł przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który w trakcie 2014 r. będzie realizował zadania z zakresu opieki społecznej.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki na kwotę 2.000 zł.

### *Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*

Plan wydatków – 20.000 zł

Zaplanowane środki w wysokości 20.000 zł przeznaczone zostaną na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

*Rozdział 85295 Pozostała działalność*

Plan wydatków – 8.100 zł

Zaplanowane środki w kwocie 8.100 zł przeznaczone zostaną na organizację Olimpiady Domów Pomocy Społecznej, która zorganizowana zostanie przez Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 4.220.364 zł**

*Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*

Plan wydatków – 36.168 zł

Zaplanowana dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu zielonogórskiego.

*Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*

Plan wydatków – 29.800 zł

Zaplanowane środki w wysokości 29.800 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z obsługą zadań PFRON realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

*Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy*

Plan wydatków – 4.154.396 zł

Zaplanowane środki na 2014 r. w kwocie 4.154.396 zł zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze i filii w Sulechowie oraz na realizację zadań, w tym przede wszystkim na aktywizację osób bezrobotnych, a także na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki w kwocie 3.000 zł.

W projekcie budżetu powiatu na 2014 rok zabezpieczone zostały środki w kwocie 4.500 zł stanowiące wkład własny powiatu do zadania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1.3 Poprawa zdolności do

zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, nazwa projektu „Ścieżka aktywności zawodowej”.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 5.563.739 zł**

### *Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*

Plan wydatków – 1.504.220 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące oraz majątkowe dotyczące internatu dla 53 wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sulechowie.

W rozdziale tym zaplanowane m.in. realizację zadania remontowo-konserwatorskiego pn.

„Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” - 15.000 zł,

oraz zadania majątkowego pn. „Modernizacja pomieszczeń w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego” – 20.000 zł.

### *Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*

Plan wydatków – 100.890 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki na rzecz wczesnego wspomagania 22 dzieci z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym. Zadanie to będzie realizować Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie.

### *Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

Plan wydatków – 1.155.870 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie oraz jej filii w Zielonej Górze, w tym:

zadanie remontowe „Prace remontowo - konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” – 1.000 zł.

### *Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne*

Plan wydatków – 315.125 zł

W rozdziale tym finansowane będą:

- a) wydatki bieżące internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 164.075 zł,
- b) dotacje dla placówki niepublicznej - Internatu Sportowego w Drzonkowie prowadzonego przez stowarzyszenie - Zielonogórski Klubu Sportowy w Drzonkowie.  
Liczba wychowanków - 19, planowana kwota dotacji: 151.050 zł.

#### *Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów*

Plan wydatków – 35.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności:

- a) stypendia Starosty Zielonogórskiego dla uczniów wybitnie uzdolnionych – 7.500 zł,
- b) stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 7.740 zł,
- c) pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe) – 19.760 zł.

#### *Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe*

Plan wydatków – 65.864 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku. Schronisko jest całoroczne i posiada 56 miejsc noclegowych.

W rozdziale tym zaplanowano realizację "Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki", na kwotę 3.500 zł.

#### *Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii*

Plan wydatków – 2.183.010 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku, w którym przebywa 72 wychowanków.

W rozdziale tym zaplanowano zadanie remontowe;

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” – 10.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane będzie zadanie: "Termomodernizacja obiektu MOS w Przytoku" – opracowanie dokumentacji technicznej - w kwocie 15.000 zł

#### *Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Plan wydatków – 22.120 zł

W ramach tej kwoty finansowane będą wydatki bieżące, określone w art.70a ustawy Karta Nauczyciela (doradztwo zawodowe, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli).

### *Rozdział 85495 Pozostała działalność*

Plan wydatków – 181.640 zł

Środki te przeznaczone zostaną przede wszystkim na:

- a) sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,
- b) sfinansowanie nagród Starosty Zielonogórskiego dla nauczycieli,
- c) sfinansowanie kosztów prowadzenia rachunków bankowych placówek oświatowych,
- d) realizację zadań remontowych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku:
  - „Remont dwóch łazienek na II piętrze w internacie” - 35.000 zł,
  - „Remont elewacji garażu” – 5.000 zł,
  - „Remont elewacji pałacu” – 5.000 zł.
- e) realizację zadań majątkowych: Budowa ogrodzenia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku – 10.000 zł

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 503.000 zł**

#### *Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Plan wydatków – 100.000 zł

W ramach rozdziału 90004 zaplanowano wydatki na utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg.

#### *Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Plan wydatków – 400.000 zł

W ramach rozdziału 90005 zaplanowano:

- wydatki na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w wysokości 90.000 zł,
- wydatki na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu w wysokości 50.000 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze w samochód przeznaczony do przewozu sprzętu do ograniczania i likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych na ciekach” w wysokości 150.000 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” w wysokości 110.000 zł.

*Rozdział 90095 Pozostała działalność*

Plan wydatków – 3.000 zł

Środki w kwocie 3.000 zł zostaną przekazane w formie dotacji celowej dla Gminy Nowogród Bobrzański na dofinansowanie realizacji programu edukacyjnego „Błękitne Festiwale”.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.498.750 zł**

*Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury*

Plan wydatków – 8.750 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na organizację w 2014 roku Dożynek oraz zakup nagród dla uczestników 7 powiatowych przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego dzieci i młodzieży.

*Rozdział 92118 Muzea*

Plan wydatków – 1.410.000 zł

Środki w kwocie 1.410.000 zł przeznaczone zostaną na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą:

- a) Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy w kwocie 655.000 zł,
- b) Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie w kwocie 755.000 zł.

*Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

Plan wydatków – 80.000 zł

Środki w kwocie 80.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania pn. „Prace remontowo-konserwatorskie tarasu od strony parku w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie”.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA - 19.450 zł**

*Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*

Plan wydatków – 19.450 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące związane z organizacją Lubuskiej Olimpiady Młodzieży.

SKARBNIK POWIATU

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

Irenusz Plechan

**Planowane zadania majątkowe na 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						wkład własny Powiatu	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa-Karszyn etap I Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja od Gminy Kargowa	1 800 000	75 000					Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
2	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	300 000	300 000		900 000 825 000			Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
3	600	60014	6060	Zakup remontera (maszyny do remontu dróg)	400 000	400 000					Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
4	600	60014	6300	Przebudowa dróg łączących ulicę Dołą z ulicą Sulechowską w Kargowej (współfinansowanie do realizacji zadań)	625 000	625 000					Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
5	600	60014	6300	Budowa dróg gminnych nr 100121 ul. Jodłowa i Świerkowa w Babimoście (współfinansowanie do realizacji zadań)	5 000	5 000					Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg

6	600	60014	6300	Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3601F( ul. Kościuszki , dz. Nr 574/4) na terenie Gimnazjum im. H. Brodatego (dz. Nr 1862) w Nowogrodzie Bobrzańskim wraz z przebudową zjazdów publicznych oraz chodnika stanowiących połączenie działek nr 1862 i 721 z droga powiatową nr 3601F (ul. Kościuszki,, dz. nr 574/4) w Nowogrodzie Bobrzańskim (współfinansowanie do realizacji)	10 000	10 000	10 000	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
7	600	60014	6300	Modernizacja drogi ul. Odrzańska w Sulechowie (współfinansowanie do realizacji zadań)	10 000	10 000	10 000	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
8	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych	1 035 640	1 035 640	1 035 640	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
9	710	71014	6060	Zakup sprzętu komputerowego, kopiującego oraz oprogramowania w tym GEO-INFO 6 i KERG	40 000	40 000	40 000	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
10	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	20 000	20 000	20 000	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
11	750	75020	6060	Zakup 3 zestawów komputerowych z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami	12 000	12 000	12 000	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
12	801	80105	6050	Modernizacja pomieszczeń po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na potrzeby przedszkola specjalnego (jednostka realizująca - SOSW Sulechów)	50 000	50 000	50 000	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie



13	80120	80120	6050	Modernizacja pomieszczeń szkolnych na świetlicę (jednostka realizująca LO Czerwieńsk)	44 000	44 000				Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku
14	801	80130	6050	Modernizacja klatek schodowych w budynku szkolnym przy Armii Krajowej, realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej (jednostka realizująca ZSP w Sulechowie	61 000	61 000				ZSP w Sulechowie
15	801	80130	6050 6059 6057	Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53	716 024	252 524			463 500	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
16	801	80195	6060	Zakup samochodu dostawczego przez ZSP w Sulechowie	70 745	70 745				ZSP w Sulechowie
17	852	85202	6050	Dokumentacja systemu solarnego w budynku w Bełezu	15 000	15 000				Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
18	852	85202	6060	Zakup wyposażenia do terapii zajęciowej	45 000	45 000				Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
19	854	85403	6050	Modernizacja pomieszczeń w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	20 000	20 000				Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulechowie
20	854	85421	6050	Termomodernizacja obiektu MOS w Przytoku - opracowanie dokumentacji technicznej	15 000	15 000				Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
21	854	85495	6050	Budowa ogrodzenia przez MOS w Przytoku	10 000	10 000				Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku

22	900	90005	6170	Doposażenie Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze w samochód przeznaczony do przewozu sprzętu do ograniczania i likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych na ciekach	150 000	150 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
23	900	90005	6220	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	110 000	110 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
<b>Ogółem</b>										
					<b>5 564 409</b>	<b>3 375 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>463 500</b>	<b>x</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ NA 2014 ROK**

Klasyfikacja		Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>251 532</b>
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	251 532
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>709 000</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000
	71015	Nadzór budowlany	316 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>237 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 500
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 500
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 400</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 400
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000</b>
	75414	Obrona cywilna	5 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 995 000</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 995 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>442 800</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	415 800
	85204	Rodziny zastępcze	12 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
<b>Razem</b>			<b>7 678 732</b>

PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2014 ROK

Nazwa samorządowej instytucji kultury	Klasyfikacja budżetowa		Przychody					Wydatki						
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:		Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe na wydatki bieżące	Dotacje celowe na wydatki majątkowe	Razem	w tym:				
				Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne					Inne przychody	8	9	10	11
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy	921	92118	672 700	17 700			655 000			672 700	486 960	95 640	90 100	
Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie	921	92118	955 733	110 000	90 733		755 000			955 733	465 000	85 000	405 733	
<b>Razem</b>			<b>1 628 433</b>	<b>127 700</b>	<b>90 733</b>	<b>0</b>	<b>1 410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 628 433</b>	<b>951 960</b>	<b>180 640</b>	<b>495 833</b>	<b>0</b>

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2014 ROK

DOCHODY						WYDATKI					
Klasyfikacja			Nazwa	Kwota dochodów	5	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota wydatków	Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§				Dział	Rozdział	§			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000			900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000				90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	100 000	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000				4300	Zakup usług pozostałych	100 000	Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
								90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000	
								4300	Zakup usług pozostałych	90 000	Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
								4300	Zakup usług pozostałych	50 000	Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu
								6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	Doposażenie Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze w samochodów przeznaczony do przewożenia sprzętu do ograniczania i likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych na ciekach
								6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
				<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>500 000</b>

Planowane zadania remontowe na 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2014 (7+8)	wkład własny powiatu	z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	4270	Remont cząstkowych dróg powiatowych	100 000	100 000		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
2	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Sulechowie przy ul.Przemysłowej 28	827	827		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
3	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej, al. Niepodległości 15 w Sulechowie	86 500	86 500		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
4	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej, al. Niepodległości 32a w Sulechowie	7 100	7 100		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
5	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w MOS Przytoku	1 000	1 000		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
6	710	71014	4270	Prace remontowo-konserwatorskie sprzętu, w tym sprzętu kopiującego, skanującego, plotującego oraz komputerowego	1 000	1 000		Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
7	750	75019	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki	1 000	1 000		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

8	750	75020	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	25 000	25 000	25 000	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
9	754	75414	4270	Konserwacja i stałe utrzymanie systemu alarmowego w powiatowym magazynie przeciwpożarowym i OC	2 000	2 000	2 000	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
10	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	2 000	2 000	2 000	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
11	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	1 000	1 000	1 000	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze
12	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą kserokopiarki	600	600	600	Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie
13	801	80120	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	2 000	2 000	2 000	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
				Remont pomieszczeń szkolnych	35 000	35 000	35 000	
14	801	80120	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	1 000	1 000	1 000	Liceum Ogólnokształcące w Czerwińsku
				Remont pomieszczeń pedagoga i głównej księgowej	3 000	3 000	3 000	

15	801	80130	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki Remont korytarzy -podłogi II i III piętro ul. Armii Krajowej 75	2 000	17 000	2 000	17 000	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie
16	852	85202	4270	Prace remontowe związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów	25 000	25 000	25 000	25 000	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
17	852	85218	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	2 000	2 000	2 000	2 000	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
18	853	85333	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	3 000	3 000	3 000	3 000	Powiatowy Urząd Pracy
19	854	85403	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	15 000	15 000	15 000	15 000	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
20	854	85406	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	1 000	1 000	1 000	1 000	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
21	854	85417	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	3 500	3 500	3 500	3 500	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku
22	854	85421	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	10 000	10 000	10 000	10 000	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku



23	854	85495	4270	Remont dwóch łazienek na II piętrze w internacie	35 000	35 000	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
				Remont elewacji garażu	5 000	5 000	
				Remont elewacji pałacu	5 000	5 000	
					<b>392 527</b>	<b>392 527</b>	<b>0</b>