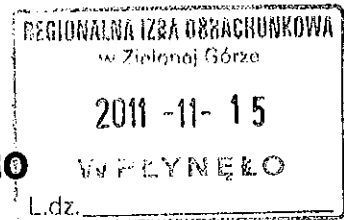


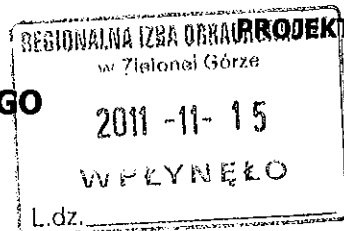
**ZARZĄD  
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**



**PROJEKT  
BUDŻETU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO  
NA 2012 ROK**

**Zielona Góra, 15 listopada 2011 r.**

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



**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i 6, art. 218, 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241),  
**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** 1. Określa się dochody budżetu powiatu na 2012 rok w łącznej kwocie 65.957.403 zł, z tego:

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie   | 65.045.403 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 912.000 zł    |

2. Dochody w łącznej kwocie 65.957.403 zł obejmują ponadto:

1) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 672.170 zł, w tym środki z UE, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w kwocie 640.440 zł,  
jak w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej.

**§ 2.** 1. Określa się wydatki budżetu powiatu na 2012 rok w łącznej kwocie 68.813.995 zł, z tego:

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie   | 65.517.084 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 3.296.911 zł  |

jak w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej.

2. Wydatki bieżące w wysokości 65.517.084 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 52.033.677 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33.688.437 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18.345.240 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.142.775 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.555.326 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań powiatu w kwocie 744.397 zł, w tym środki w wysokości 221.557 zł stanowiące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz środki w kwocie 105.427 zł stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych,

5) wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 3.040.909 zł, w tym kwota odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w wysokości 1.600.000 zł oraz kwota wydatków w wysokości 1.440.909 zł przypadająca do wypłaty w 2012 roku z tytułu udzielanych przez Powiat poręczeń kredytu inwestycyjnego, jak w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej.

3. Wydatki majątkowe w wysokości 3.296.911 zł obejmują:

1) wydatki na inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje celowe na zadania majątkowe w kwocie 3.296.911 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań powiatu w kwocie 50.787 zł, jak w tabeli Nr 2a do uchwały budżetowej.

**§ 3.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 2.856.592 zł, który pokryty zostanie z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym oraz wolnych środków w kwocie 471.681 zł.

**§ 4.** 1. Określa się przychody budżetu powiatu w łącznej kwocie 4.450.427 zł,  
2. Określa się rozchody budżetu powiatu w łącznej kwocie 1.593.835 zł, jak w tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej.

**§ 5.** 1. Określa się na 2012 rok łączną kwotę poręczeń do kwoty 300.000 zł.  
2. Łączna kwota wydatków przypadających do spłaty w 2012 roku z tytułu potencjalnych kwot rat wynikających z poręczenia przez Powiat kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami wynosi 1.440.909 zł, w tym dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie wynosi 1.340.909 zł, dla Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie wynosić będzie 100.000 zł, jak w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej.

**§ 6.** Określa się limit zaciąganych zobowiązań:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) na zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.384.911 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych na rynku krajowym zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.593.835 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 143.210 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 8.** Łączna kwota wydatków budżetu powiatu obejmuje planowane kwoty dotacji udzielane w 2012 roku jednostkom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie ogółem 6.633.562 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.689.555 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 935.000 zł,

- 3) dotacje podmiotowe w wysokości 1.518.220 zł,
  - 4) dotacje celowe na zadania majątkowe w wysokości 490.787 zł,
- jak w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.

**§ 9.** Określa się plan przychodów i wydatków Samorządowych Instytucji Kultury na 2012 rok, 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 2012 rok, jak w tabeli Nr 5 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 7.105.600 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 4.000 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 3.093.307 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 1.105.000 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 pkt 1 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 2012 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 2012 rok**

W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a projektu uchwały na 2012 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 33.688.437 zł, bez kwoty stanowiącej wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, związanej z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań Powiatu, które zostały wyszczególnione w § 2 ust. 2 pkt 4.

W § 2 ust.2 pkt 3 projektu uchwały na 2012 rok ujęta została kwota wydatków bieżących obejmująca świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.555.326 zł bez kwoty świadczeń na rzecz osób fizycznych związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań Powiatu, które zostały wyszczególnione w § 2 ust. 2 pkt 4.

W § 8 pkt 1 projektu uchwały na 2012 rok ujęta została kwota dotacji celowych na zadania bieżące dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.689.555 zł bez kwoty dotacji podmiotowych, które zostały wyszczególnione w § 8 pkt 3 projektu uchwały.

W § 11 projektu uchwały na 2012 rok ujęte zostały:

- 1) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2110 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, § 6300 i finansowane nimi wydatki,
- 4) Dochody na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130 i finansowane nimi wydatki.

## Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Powiatu Zielonogórskiego na 2012 r.

### Dochody

**Nazwa: Dom Pomocy Społecznej Belcze**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
852			Dom pomocy społecznej	1 957 634,00	2 055 500,00	2 062 486,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 957 634,00	2 055 500,00	2 062 486,00
		0830	Wpływy z usług	1 928 634,00	2 013 121,00	2 032 582,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	42 379,00	29 904,00
<b>Razem:</b>				<b>1 957 634,00</b>	<b>2 055 500,00</b>	<b>2 062 486,00</b>

**Nazwa: Dom Pomocy Społecznej Trzebiechów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 300,00	15 300,00	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 300,00	15 300,00	14 000,00
		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	15 300,00	15 300,00	14 000,00
152			Dom pomocy społecznej	2 505 798,00	2 539 798,00	2 507 322,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 498 798,00	2 531 798,00	2 498 122,00
		0830	Wpływy z usług	2 373 898,00	2 373 898,00	2 392 934,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 400,00	155 400,00	105 188,00
	85205		Pozostała działalność	9 000,00	7 834,00	8 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 584,00	3 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	5 800,00	4 250,00	4 500,00
<b>Razem:</b>				<b>2 521 098,00</b>	<b>2 554 932,00</b>	<b>2 521 322,00</b>

**Nazwa: Liceum Ogólnokształcące Sulechów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 270,00	2 823,00	3 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 270,00	2 823,00	3 120,00
		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	3 270,00	2 823,00	3 120,00
801			Opieka i wychowanie	5 020,00	36 920,00	11 220,00
	80195		Pozostała działalność	5 020,00	36 920,00	11 220,00
		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	5 020,00	36 150,00	11 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	770,00	0,00
854			Centrum opieki wychowawczej	1 548,00	2 580,00	2 580,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 548,00	2 580,00	2 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 548,00	2 580,00	2 580,00
<b>Razem:</b>				<b>9 838,00</b>	<b>42 323,00</b>	<b>16 920,00</b>

Nazwa: **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Przytok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 950,00	31 950,00	31 058,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 950,00	31 950,00	31 058,00
		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	18 150,00	18 150,00	18 146,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	12 800,00	12 910,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 428,00	219 328,00	188 428,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	98 200,00	98 200,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	98 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	98 200,00	0,00	100 000,00
	85495		Pozostała działalność	86 128,00	121 128,00	88 428,00
		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	2 482,00	2 482,00	3 325,00
		0830	Wpływy z usług	82 666,00	117 666,00	95 104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>215 278,00</b>	<b>251 278,00</b>	<b>229 485,00</b>

Nazwa: **PODGIK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
700			Działalność usługowa	782 000,00	782 000,00	802 000,00
	7014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	782 000,00	782 000,00	802 000,00
		0830	Wpływy z usług	782 000,00	782 000,00	802 000,00
<b>Razem:</b>				<b>782 000,00</b>	<b>782 000,00</b>	<b>802 000,00</b>

Nazwa: **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
854			Opieka społeczna	29 300,00	59 280,00	74 100,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 100,00	18 100,00	27 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 000,00	13 000,00	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	14 100,00	37 250,00	42 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 000,00	28 000,00	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	250,00	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	8 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 100,00	5 100,00	5 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	800,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	0,00
855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00



		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>45 300,00</b>	<b>79 250,00</b>	<b>94 100,00</b>

Nazwa: **Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
600			Transport i łączność	0,00	9 621,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	9 621,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 512,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 104,00	0,00
700			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	190 546,00	200 000,00
	70016		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	190 546,00	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	190 546,00	200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>200 000,00</b>	<b>200 167,00</b>	<b>200 000,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 280,00	4 280,00	4 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 280,00	4 280,00	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	4 280,00	4 280,00	4 190,00
850			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 333,00	70 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 000,00	70 333,00	70 000,00
		0890	Wpływy z różnych opłat	0,00	70 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	333,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>74 280,00</b>	<b>74 613,00</b>	<b>74 190,00</b>

Nazwa: **Szkolne Schronisko Młodzieżowe Przytok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
850			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 627,00	48 627,00	46 870,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	38 627,00	48 627,00	46 870,00
		0830	Wpływy z usług	38 627,00	48 627,00	46 870,00
<b>Razem:</b>				<b>38 627,00</b>	<b>48 627,00</b>	<b>46 870,00</b>

Nazwa: **Wydział Edukacji i Spraw Społecznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
800			Osłata i wychowanie	0,00	18 600,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	12 000,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	3 505,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 505,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	3 095,00	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	3 095,00	
881			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 026,00	0,00
	68410		Internaty i bursy szkolne	0,00	34 026,00	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	34 026,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>52 626,00</b>	<b>0,00</b>

Nazwa: **Wydział Finansowy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
600			Transport publiczny	2 392 750,00	1 651 718,00	455 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 392 750,00	1 651 718,00	455 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		400,00	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	7 870,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	200 000,00	5 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 292 750,00	1 443 443,00	450 000,00
710			Działalność usługowa	483 000,00	488 000,00	438 000,00
	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
	71016		Nadzór budowlany	315 000,00	315 000,00	320 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000,00	315 000,00	320 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	584,00	0,00
	75020		Sierostwa powiatowe	0,00	584,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	584,00	0,00
751			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 607 349,00	12 250 982,00	15 235 501,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 607 349,00	12 250 982,00	15 235 501,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 107 349,00	11 771 780,00	14 735 501,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	479 202,00	500 000,00
753			Różne rozliczenia	26 819 080,00	28 084 700,00	29 131 622,00
	75801		Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 545 823,00	21 419 694,00	21 266 541,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 545 823,00	21 419 694,00	21 266 541,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 477 000,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 477 000,00	0,00
	75803		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 352 994,00	3 352 994,00	2 896 806,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 352 994,00	3 352 994,00	2 896 806,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	387 969,00	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	387 969,00	250 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	697,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 151,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 420 273,00	1 420 255,00	1 718 195,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 420 273,00	1 420 255,00	1 718 195,00
801			Oswiata i wychowanie	0,00	127,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	127,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	127,00	0,00

	80130		Szkoły zawodowe	0,00	509 030,00	0,00
		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	0,00	509 030,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 659 400,00	5 282 563,00	5 230 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	603 163,00	0,00
		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	0,00	603 163,00	0,00
	85166		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 659 400,00	4 659 400,00	5 230 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 659 400,00	4 659 400,00	5 230 000,00
852			Pomoc społeczna	1 701 127,00	1 651 935,00	1 651 937,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	9 303,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	707,00	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	8 596,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 227 740,00	1 065 802,00	1 005 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	52,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 152 740,00	1 045 750,00	1 005 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	75 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	225 185,00	232 200,00	219 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 000,00	232 000,00	219 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185,00	200,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	240 702,00	281 100,00	305 307,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	428,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 800,00	9 800,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 902,00	280 902,00	298 307,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	7 500,00
		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	7 500,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	6 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 729 605,00	4 822 540,00	4 563 970,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	110,00	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	110,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	663 000,00	766 000,00	648 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	613 000,00	716 000,00	598 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 415 000,00	3 535 660,00	3 284 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 120 000,00	2 240 000,00	2 740 000,00

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	660,00	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	1 295 000,00	1 295 000,00	544 900,00
	85395		Pozostała działalność	651 805,00	631 070,00	631 070,00
		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	619 032,00	599 340,00	599 340,00
		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	32 773,00	31 730,00	31 730,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 315,00	0,00
	85410		Informatyka i bursy szkolne	0,00	1 315,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 315,00	0,00
	600		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 000,00	560 000,00	500 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	560 000,00	560 000,00	500 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	560 000,00	560 000,00	500 000,00
	624		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	90 000,00	100 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	90 000,00	100 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	90 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>53 952 521,00</b>	<b>55 458 829,00</b>	<b>54 243 820,00</b>

**Nazwa: Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	50 000,00	50 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	50 000,00	50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	808 804,00	819 404,00	897 881,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 804,00	819 404,00	897 881,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 404,00	2 404,00	1 681,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	331 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	483 400,00	483 400,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	33 000,00	34 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260 000,00	270 000,00	330 000,00
740			Działalność usługowa	205 000,00	205 000,00	215 000,00
	74013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	180 000,00	180 000,00	190 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000,00	180 000,00	190 000,00
	74014		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>1 053 804,00</b>	<b>1 074 404,00</b>	<b>962 881,00</b>

Nazwa: **Wydział Komunikacji**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
			Dochoady z opłat prawnych do osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 700 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00
	75018		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 700 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 700 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>

Nazwa: **Wydział Ochrony Środowiska**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
020			Leśnictwo	170 000,00	170 000,00	175 000,00
	02001		Gospodarka lasna	170 000,00	170 000,00	175 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	175 000,00
<b>Razem:</b>				<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>175 000,00</b>

Nazwa: **Wydział Organizacyjny**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
760			Administracja publiczna	1 342 448,00	1 356 249,00	1 650 347,00
	76010		Urzędy wojewódzkie	206 100,00	212 400,00	206 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 100,00	212 400,00	206 100,00
	76020		Starostwa powiatowe	1 092 348,00	1 098 849,00	1 392 247,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 500,00	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	505 007,00	505 007,00	623 463,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	124 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00	380 000,00	291 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	207 342,00	353 784,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 342,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	26 930,00	41 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	18 070,00	4 000,00
761			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	76212		Rozsiane wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00
741			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	3 500,00	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 348 949,00</b>	<b>1 361 749,00</b>	<b>1 650 347,00</b>

Nazwa: **Wydział Promocji**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
750			Administracja publiczna	41 350,00	41 350,00	41 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	41 350,00	41 350,00	41 100,00
		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	41 350,00	41 350,00	41 100,00
<b>Razem:</b>				<b>41 350,00</b>	<b>41 350,00</b>	<b>41 100,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
740			Działalność usługowa	0,00	12 750,00	0,00
	74014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	12 750,00	0,00
		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	0,00	12 750,00	0,00
824			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	103 054,00	0,00
	82420		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	103 054,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	78 054,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>115 804,00</b>	<b>0,00</b>

Nazwa: **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Czerwieńsk**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
807			Oświata i wychowanie	0,00	4 499,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 499,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 124,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	375,00	0,00
826			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 548,00	2 580,00	2 580,00
	85416		Ramoc materiałna dla uczniów	1 548,00	2 580,00	2 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>1 548,00</b>	<b>7 079,00</b>	<b>2 580,00</b>

Nazwa: **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sulechów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 694,00	2 694,00	2 760,00
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	2 694,00	2 694,00	2 760,00
		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	2 694,00	2 694,00	2 760,00
801			Oświata i wychowanie	187 432,00	183 664,00	208 862,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	100,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	0,00	5 508,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 508,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	89 500,00	89 500,00	128 350,00
		0830	Wpływy z usług	89 500,00	89 500,00	128 350,00

	80195		Pozostała działalność	97 932,00	98 748,00	80 532,00
		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	11 532,00	11 532,00	11 532,00
		0830	Wpływy z usług	86 400,00	86 400,00	68 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	784,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	0,00
			Edukacja i opieka wychowawcza	10 896,00	13 925,00	22 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 800,00	13 965,00	17 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 800,00	15 000,00
		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	1 800,00	6 165,00	2 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 096,00	5 160,00	5 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 096,00	5 160,00	5 160,00
<b>Razem:</b>				<b>201 022,00</b>	<b>215 673,00</b>	<b>234 302,00</b>

Nazwa: **Zespół Szkół Specjalnych Wojnowo**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
			Oświata i wychowanie	0,00	16 647,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 647,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	16 647,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>16 647,00</b>	<b>0,00</b>

Nazwa: **Zespół Szkół Specjalnych Zabór**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
			Oświata i wychowanie	0,00	18 699,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	1 007,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 007,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	17 692,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	17 692,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>18 699,00</b>	<b>0,00</b>

Nazwa: **Powiatowy Urząd Pracy Zielona Góra**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 815,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	1 815,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 815,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>1 815,00</b>	<b>0,00</b>

## Wydatki

Nazwa: Dom Pomocy Społecznej Belcze

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
852			Pomoc społeczna	2 339 066,00	2 459 312,00	2 419 885,00
	85202		Dom pomocy społecznej	2 339 066,00	2 459 312,00	2 419 885,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 463,00	1 147 260,00	1 333 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	83 450,00	93 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 467,00	185 115,00	207 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 198,00	29 198,00	32 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 174,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 200,00	189 278,00	80 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 783,00	41 783,00	42 000,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	86 000,00	78 454,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	19 308,00	5 184,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	542 029,00	450 158,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	948,00	948,00	654,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 855,00	2 855,00	1 754,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 840,00	3 840,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	550,00	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 120,00	3 620,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 843,00	64 360,00	61 281,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 057,00	13 323,00	14 320,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	742,00	742,00	742,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	4 200,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 779,00	9 124,00
<b>Razem:</b>				<b>2 339 066,00</b>	<b>2 459 312,00</b>	<b>2 419 885,00</b>

Nazwa: Dom Pomocy Społecznej Trzebiechów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
852			Pomoc społeczna	3 738 633,00	3 686 997,00	3 605 723,00
	85202		Dom pomocy społecznej	3 727 633,00	3 658 163,00	3 497 623,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 143,00	1 729 459,00	1 798 803,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 700,00	136 384,00	145 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 139,00	294 139,00	299 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 814,00	45 814,00	48 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 640,00	49 190,00	44 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 431,00	513 877,00	452 300,00
		4220	Zakup środków żywności	265 169,00	268 969,00	268 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 000,00	38 000,00	38 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	104 000,00	100 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	211 500,00	18 500,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 361,00	1 861,00	1 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 107,00	108 107,00	95 620,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	420,00	420,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 839,00	3 089,00	3 091,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 050,00	6 050,00	6 501,00



	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	2 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 537,00	85 327,00	85 327,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 385,00	3 579,00	3 579,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148,00	148,00	148,00
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 303,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	130 000,00	70 000,00
85295		Pozostała działalność	9 000,00	7 834,00	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 061,00	5 200,00
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00	1 495,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	278,00	600,00
<b>Razem:</b>			<b>3 736 633,00</b>	<b>3 565 997,00</b>	<b>3 505 723,00</b>

Nazwa: **Liceum Ogólnokształcące Sulechów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
8010			Oświata i wychowanie	2 237 162,00	2 389 088,00	2 214 430,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 209 234,00	2 319 088,00	2 164 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	6 526,00	4 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	1 540 409,00	1 457 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 750,00	119 373,00	125 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 230,00	246 722,00	237 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	40 029,00	38 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 748,00	13 748,00	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 040,00	29 857,00	15 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 240,00
		4260	Zakup energii	119 040,00	119 248,00	125 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 010,00	44 540,00	27 910,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 732,00	1 927,00	1 770,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 390,00	4 390,00	4 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 900,00	13 100,00	12 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 430,00	2 656,00	2 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 474,00	93 292,00	92 830,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	462,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240,00	2 240,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 369,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	10 580,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 580,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	27 928,00	59 421,00	30 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 933,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 290,00	27 960,00	3 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 850,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 638,00	19 678,00	19 080,00
864			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 008,00	10 540,00	8 040,00
	86415		Pomoc materialna dla uczniów	7 008,00	10 540,00	8 040,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 008,00	8 040,00	8 040,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 500,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 244 170,00</b>	<b>2 399 629,00</b>	<b>2 202 520,00</b>

Nazwa: **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Przytok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
700			Gospodarka materiałowa	26 300,00	12 300,00	26 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 300,00	12 300,00	26 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	7 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00
801			Oswiata i wychowanie	861 045,00	800 423,00	731 420,00
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	866 726,00	790 664,00	727 106,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 372,00	39 563,00	42 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 700,00	469 577,00	487 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	34 900,00	38 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 900,00	84 604,00	83 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	13 617,00	13 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 500,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 100,00	84 100,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 000,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00	3 510,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 211,00	30 211,00	30 840,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 133,00	8 972,00	8 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 550,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 550,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 319,00	4 319,00	4 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 319,00	4 319,00	4 320,00
864			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 952 016,00	2 152 761,00	2 368 530,00
	86421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 859 789,00	2 057 384,00	2 285 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 144,00	65 301,00	72 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 600,00	1 066 424,00	1 160 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 000,00	81 100,00	90 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 800,00	179 307,00	197 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 200,00	29 008,00	31 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	51 600,00	39 600,00
		4220	Zakup środków żywności	98 200,00	91 880,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	220 430,00	220 430,00	231 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	230 380,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	33 820,00	25 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 220,00	720,00	2 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 415,00	2 415,00	2 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	2 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 480,00	61 480,00	66 360,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	7 000,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 700,00	1 700,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	11 349,00	13 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 850,00	0,00

85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	0,00
85495		Pozostała działalność	92 227,00	91 377,00	83 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00	2 330,00	2 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00	638,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	2 360,00	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	26 800,00	31 800,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	5 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odplys na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 099,00	6 099,00	4 640,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 150,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>2 838 361,00</b>	<b>2 965 484,00</b>	<b>3 120 250,00</b>

Nazwa: **PODGIK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
710			Działalność usługowa	950 000,00	950 000,00	905 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 000,00	168 000,00	168 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 066,00	86 198,00	83 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 934,00	13 985,00	13 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	35 817,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	71 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	782 000,00	782 000,00	737 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 480,00	547 562,00	550 959,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 943,00	38 861,00	39 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 868,00	5 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 004,00	953,00	578,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	72 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 762,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 327,00	68 327,00	15 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 188,00	1 188,00	1 258,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 000,00
		4440	Odplys na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 058,00	16 479,00	16 479,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	27 000,00
<b>Razem:</b>				<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>905 000,00</b>

Nazwa: **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Sulechów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 024 140,00	1 046 230,00	1 041 630,00
	85406		Poradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 019 274,00	1 030 474,00	1 036 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 793,00	701 993,00	726 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 293,00	53 293,00	57 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 450,00	111 450,00	117 650,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 370,00	18 370,00	19 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 690,00	11 690,00	11 690,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 100,00	6 370,00	2 370,00
	4260	Zakup energii	6 450,00	6 450,00	7 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	31 950,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 610,00	19 890,00	20 110,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 508,00	2 508,00	2 520,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 320,00	3 320,00	3 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 910,00	4 910,00	4 910,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 695,00	1 695,00	1 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 105,00	49 105,00	51 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 200,00	1 200,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	10 940,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 140,00	0,00
85495		Pozostała działalność	4 866,00	4 866,00	5 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 866,00	4 866,00	5 400,00
<b>Razem:</b>			<b>1 024 140,00</b>	<b>1 046 280,00</b>	<b>1 041 630,00</b>

Nazwa: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
852			Biuletyn społeczny	1 077 692,00	2 378 816,00	3 490 792,00
	85201		Biuletyn społeczny	127 149,00	117 149,00	141 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 149,00	117 149,00	141 700,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 341 757,00	2 082 680,00	2 637 921,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 895 561,00	1 724 484,00	2 277 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 776,00	37 776,00	46 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 297,00	6 297,00	7 506,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	358 623,00	278 623,00	306 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	19 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	85217		Regionalne ośrodki pomocy społecznej	0,00	7 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	601 288,00	610 288,00	703 861,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 568,00	414 093,00	433 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 708,00	35 902,00	45 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 778,00	66 778,00	73 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 181,00	10 181,00	11 376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	39 600,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 790,00	47 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 436,00	1 449,00	1 887,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 245,00	1 256,00	1 255,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 750,00	3 750,00	5 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 920,00	1 936,00	1 936,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	11 851,00	12 580,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	7 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	50 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 800,00	0,00
853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	689 805,00	703 037,00	703 037,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00
85395		Pozostała działalność	651 805,00	685 037,00	685 037,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 989,00	48 816,00	48 816,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 011,00	2 584,00	2 584,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	54 027,00	54 027,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 749,00	130 359,00	130 359,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 083,00	6 902,00	6 902,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 205,00	19 937,00	19 937,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,00	1 055,00	1 055,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00	2 333,00	2 333,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	159,00	123,00	123,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 826,00	56 649,00	56 649,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 898,00	2 999,00	2 999,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 789,00	18 710,00	18 710,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 263,00	990,00	990,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 849,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	1 899,00	76,00	76,00
	4269	Zakup energii	101,00	4,00	4,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 899,00	950,00	950,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	101,00	50,00	50,00
	4307	Zakup usług pozostałych	319 282,00	304 203,00	304 162,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 895,00	16 105,00	16 103,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	380,00	142,00	142,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00	8,00	8,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	570,00	570,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	30,00	30,00
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 128,00	1 567,00	1 567,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60,00	83,00	83,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 117,00	8 103,00	8 103,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	483,00	429,00	429,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 899,00	950,00	950,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	101,00	50,00	50,00

	4437	Różne opłaty i składki	1 899,00	3 418,00	3 418,00
	4439	Różne opłaty i składki	101,00	182,00	182,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 032,00	2 557,00	2 598,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160,00	136,00	138,00
	4487	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00
	4489	Podatek od nieruchomości	10,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>3 747 497,00</b>	<b>3 578 712,00</b>	<b>4 193 879,00</b>

Nazwa: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
710			Działalność usługowa	315 000,00	315 000,00	320 000,00
	71015		Nadzór budowlany	315 000,00	315 000,00	320 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 863,00	53 863,00	53 863,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 239,00	156 239,00	162 359,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 092,00	17 092,00	17 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 192,00	36 192,00	36 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 566,00	5 566,00	5 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	10 401,00	9 232,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	450,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 697,00	21 347,00	23 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	732,00	932,00	800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 400,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 401,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 019,00	6 017,00	6 017,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 600,00
<b>Razem:</b>				<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>320 000,00</b>

Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy Zielona Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
851			Ochrona zdrowia	4 659 400,00	4 659 400,00	5 230 000,00
	85166		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 659 400,00	4 659 400,00	5 230 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 659 400,00	4 659 400,00	5 230 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 779 896,00	4 587 322,00	4 329 601,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	663 000,00	347 951,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	83 720,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 253,00	11 044,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 031,00	15 239,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 711,00	2 233,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 120,00	129 624,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 988,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	9 383,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	743,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	237,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	23 772,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 142,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	304,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	982,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	43 850,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	21,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	7 152,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	517,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 116 896,00	4 239 371,00	4 329 601,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 617 768,00	2 737 768,00	2 829 986,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 166,00	184 444,00	178 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 170,00	418 170,00	373 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 230,00	72 230,00	86 045,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	54 475,00	25 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	57 000,00	73 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	144 000,00	57 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 335,00	6 335,00	4 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	11 000,00	16 250,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	326 000,00	451 163,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 127,00	106 127,00	91 894,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 722,00	4 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>9 439 296,00</b>	<b>9 246 722,00</b>	<b>9 559 601,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	418 049,00	733 946,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	418 049,00	733 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 280,00	187 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 792,00	30 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 478,00	6 905,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	97 496,00	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 112,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 617,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	257,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	498,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 628,00	44 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 858,00	6 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	546,00	2 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3 018,00	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	71 150,00	156 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 479,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 848,00	9 481,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	992,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>418 049,00</b>	<b>733 946,00</b>

Nazwa: Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
600			Transport i łączność	8 111 479,00	10 044 210,00	5 857 407,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 111 479,00	10 044 210,00	5 857 407,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 559,00	255 690,00	295 104,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	570 000,00	497 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 617,00	40 232,00	48 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 465,00	105 465,00	90 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 892,00	15 892,00	13 364,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 928,00	529 095,00	542 928,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	550 000,00	500 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	897 090,00	937 615,00	1 022 090,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	9 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 907,00	21 907,00	15 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 019 021,00	6 874 314,00	2 700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 111 479,00</b>	<b>10 044 210,00</b>	<b>5 857 407,00</b>

Nazwa: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Sulechów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 280,00	4 280,00	4 190,00
	70005		Gospodarka grupami i nieruchomościami	4 280,00	4 280,00	4 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00	4 280,00	4 190,00
800			Oświata i wychowanie	2 219 166,00	2 281 636,00	2 254 940,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	857 670,00	878 523,00	769 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	530,00	510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 880,00	581 992,00	555 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 787,00	44 745,00	47 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 420,00	94 957,00	90 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 130,00	15 376,00	14 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 610,00	14 610,00	11 610,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	7 350,00	1 350,00
		4280	Zakup energii	12 220,00	12 220,00	12 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 837,00	71 837,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00



	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	460,00	460,00
	4430	Różne opłaty i składki	839,00	839,00	840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 807,00	28 607,00	29 400,00
80105		Przedzkoja specjalne	83 884,00	87 170,00	115 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	70,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 362,00	69 402,00	88 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 513,00	1 294,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 378,00	10 843,00	14 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 663,00	1 663,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 968,00	3 968,00	4 930,00
80111		Gimnazja specjalne	854 144,00	877 136,00	927 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	933,00	933,00	920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 560,00	627 740,00	670 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	42 168,00	51 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	101 451,00	108 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 193,00	17 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 310,00	26 310,00	14 810,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 530,00	1 530,00	1 530,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 410,00	8 410,00	8 410,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 760,00	1 760,00	1 760,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 330,00	2 330,00	2 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	470,00	470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 611,00	37 611,00	39 050,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	409 482,00	403 801,00	424 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,00	595,00	310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 767,00	295 767,00	312 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	24 708,00	24 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 726,00	48 726,00	50 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 906,00	7 906,00	8 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 350,00	3 350,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	3 400,00	3 400,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	594,00	594,00	590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 754,00	13 754,00	15 670,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	17 030,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 030,00	0,00
80195		Pozostała działalność	17 976,00	17 976,00	18 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 976,00	17 976,00	18 520,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 803 075,00	1 596 509,00	1 486 680,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 535 827,00	1 823 528,00	1 394 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	849,00	780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	789 407,00	841 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	124 908,00	136 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100,00	20 338,00	22 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 750,00	89 750,00	89 750,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	82 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 830,00	95 680,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00

		4300	Zakup usług pozostałych	212 600,00	135 579,00	28 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	770,00	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	918,00	900,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 390,00	6 472,00	6 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 670,00	2 670,00	2 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	840,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 477,00	37 477,00	36 160,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 928,00	46 258,00	61 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 365,00	65 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,00	1 847,00	4 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 973,00	10 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	1 073,00	1 700,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	22 223,00	22 223,00	20 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 223,00	22 223,00	20 940,00
<b>Razem:</b>				<b>3 826 521,00</b>	<b>3 882 425,00</b>	<b>3 755 790,00</b>

**Nazwa: Szkolne Schronisko Młodzieżowe Przytok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
85			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 764,00	61 904,00	61 270,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	60 764,00	61 904,00	61 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 297,00	20 797,00	19 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 430,00	1 430,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 550,00	3 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	550,00	510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 300,00	2 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 277,00	1 090,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	8 000,00	7 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	200,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>60 764,00</b>	<b>61 904,00</b>	<b>61 270,00</b>

**Nazwa: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
80			Oświata i wychowanie	788 672,00	240 182,00	333 918,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	97 720,00	0,00	31 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 870,00	0,00	31 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	44 150,00	0,00	13 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 350,00	0,00	13 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	240 920,00	130 582,00	125 510,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 770,00	129 582,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 990,00	0,00	123 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 160,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	2 000,00
80123		Licea profilowane	13 040,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 040,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	191 608,00	39 517,00	213 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 458,00	39 517,00	213 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 530,00	0,00	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 330,00	0,00	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 600,00	5 000,00	95 610,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 900,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 600,00	0,00	95 610,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	2 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 540,00
80185		Pozostała działalność	72 110,00	85 083,00	49 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 070,00	19 070,00	19 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,00	3 140,00	3 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 532,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 716,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	11 091,00	18 068,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 034,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00
851		Ogólna zdrowotność	0,00	615,00	0,00
85111		Szpitala ogólne	0,00	615,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	0,00
854		Edukacja i opieka wychowawcza	360 688,00	222 415,00	282 920,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	28 880,00	0,00	13 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00	0,00	13 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	35 810,00	12 200,00	16 080,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 130,00	7 200,00	11 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	0,00	0,00
85410		Intensywny bursy szkolne	174 146,00	162 045,00	158 220,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 146,00	162 045,00	158 220,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	0,00	5 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	5 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	84 050,00	29 191,00	29 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 260,00	29 191,00	29 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 850,00	0,00	21 870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 850,00	0,00	21 870,00
	85485		Pozostała działalność	18 980,00	18 980,00	18 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 790,00	3 790,00	4 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	590,00	690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	205 673,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	205 673,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	205 673,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 884 049,00	1 887 526,00	1 360 000,00
	92116		Muzea	1 884 049,00	1 887 526,00	1 360 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 252 000,00	1 252 000,00	1 360 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	603 049,00	626 526,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	52 450,00	52 450,00	27 450,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52 450,00	52 450,00	27 450,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	14 937,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	18 000,00	18 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 213,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 700,00
<b>Razem:</b>				<b>3 043 861,00</b>	<b>2 608 862,00</b>	<b>2 184 288,00</b>

Nazwa: Wydział Finansowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 150,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	6 150,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 150,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	0,00
	75405		Straż Graniczna	0,00	2 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 369 091,00	1 883 755,00	1 600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 360 000,00	1 319 471,00	1 600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 360 000,00	1 319 471,00	1 600 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 009 091,00	564 284,00	1 440 909,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 009 091,00	564 284,00	1 440 909,00
758			Różne rozliczenia	541 384,00	143 834,00	343 210,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 460,00	0,00

		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 460,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	541 384,00	141 384,00	348 210,00
		4810	Rezerwy	541 384,00	141 384,00	343 210,00
852			Pomoc społeczna	3 228 185,00	3 459 200,00	2 978 283,00
	85201		Planówki opiekuńczo-wychowawcze	2 674 000,00	2 767 000,00	3 598 416,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 050 000,00	2 095 000,00	2 902 415,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	624 000,00	672 000,00	696 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	225 185,00	232 200,00	219 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	232 000,00	219 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	200,00	0,00
	85204		Rodzinny zastępcze	310 000,00	440 000,00	440 868,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	440 000,00	440 868,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 812,00	37 812,00	36 168,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 812,00	37 812,00	36 168,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 812,00	37 812,00	36 168,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	430 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	430 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	430 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	100 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 177 472,00</b>	<b>5 532 761,00</b>	<b>8 228 570,00</b>

**Nazwa: Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	50 000,00	50 000,00
	01005		Prace geodezyjno-uzdaniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 000,00	106 758,00	126 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000,00	106 758,00	126 000,00
		2910	Zwrot 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	4 758,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 040,00	4 085,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	827,00	827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	67 655,00	68 633,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	455,00	455,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 920,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	205 000,00	205 000,00	190 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	180 000,00	180 000,00	190 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	190 000,00
	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>333 000,00</b>	<b>361 758,00</b>	<b>391 000,00</b>

Nazwa: **Wydział Komunikacji**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
60			Administracja publiczna	1 067 996,00	1 029 487,00	1 074 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 067 996,00	1 029 487,00	1 074 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 000,00	807 250,00	794 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 996,00	219 837,00	280 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 400,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>1 067 996,00</b>	<b>1 029 487,00</b>	<b>1 074 000,00</b>

Nazwa: **Wydział Ochrony Środowiska**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
020			Leśnictwo	186 300,00	186 280,00	201 300,00
	02001		Gospodarka leśna	186 000,00	186 000,00	190 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	4 980,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 623,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	357,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	6 300,00	6 300,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	5 450,00	6 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 020,00	70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	60 020,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 020,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>256 300,00</b>	<b>259 300,00</b>	<b>271 300,00</b>

Nazwa: **Wydział Organizacyjny**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	118 406,00	188 663,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	118 406,00	188 663,00
		4260	Zakup energii	0,00	41 811,00	60 994,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 570,00	63 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 228,00	8 624,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	41 797,00	55 947,00
750			Administracja publiczna	8 147 611,00	8 008 528,00	7 702 497,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 100,00	213 573,00	225 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 982,00	163 409,00	173 878,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 371,00	14 544,00	15 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 053,00	26 353,00	28 733,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00	4 180,00	2 145,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 534,00	5 087,00	5 087,00
75019		Rady powiatów	342 432,00	371 432,00	383 089,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324 952,00	360 952,00	369 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 256,00	2 756,00	4 256,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 128,00	4 128,00	4 128,00
	4430	Różne opłaty i składki	619,00	1 479,00	1 476,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 477,00	1 117,00	2 477,00
75020		Starostwa powiatowe	7 594 079,00	7 378 413,00	6 998 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 864,00	12 864,00	19 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	50 000,00	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 168 734,00	4 188 743,00	3 972 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 700,00	314 902,00	334 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 484,00	667 484,00	670 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 659,00	107 659,00	92 752,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	7 000,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 832,00	318 923,00	234 700,00
	4280	Zakup energii	506 041,00	424 635,00	369 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	45 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 184,00	8 074,00	9 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	652 772,00	607 792,00	654 155,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 000,00	24 000,00	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	23 100,00	24 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	65 000,00	55 000,00	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	24 000,00	13 074,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	174 134,00	194 134,00	204 372,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 172,00	137 152,00	137 151,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	9 533,00	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	511,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 287,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 675,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	24 440,00	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	30 000,00	10 000,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 503,00	69 503,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	45 110,00	45 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	13 920,00	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 398,00	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	57,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	6 775,00	4 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 110,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 350,00	7 400,00
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 787,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 787,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	3 900,00	2 000,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	3 900,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 400,00	500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 956,00	45 956,00	47 910,00
	75414		Obrona cywilna	40 956,00	40 956,00	34 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 290,00	32 290,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 366,00	366,00	7 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	10 900,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>8 195 567,00</b>	<b>8 174 790,00</b>	<b>7 928 046,00</b>

**Nazwa: Wydział Promocji**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
750			Administracja publiczna	162 647,00	153 217,00	151 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	62 647,00	65 147,00	71 300,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	900,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	6 970,00	7 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 230,00	2 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	28 730,00	28 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 070,00	9 500,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 800,00	4 800,00	4 200,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	847,00	847,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	16 500,00	16 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	88 300,00	80 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 940,00	22 440,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 060,00	59 860,00	44 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	2 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	31 200,00	16 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	31 200,00	16 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	700,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	8 901,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	3 599,00	7 300,00
<b>Razem:</b>				<b>182 647,00</b>	<b>182 647,00</b>	<b>167 300,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
710			Działalność usługowa	0,00	15 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	15 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 750,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 250,00	0,00



760		Administracja publiczna	97 500,00	36 600,00	0,00
	76020	Starostwa powiatowe	97 500,00	36 600,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 600,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 900,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	12 300,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	12 300,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	12 300,00	0,00
851		Opieka zdrowotna	0,00	30 000,00	0,00
	85111	Szpitały ogólne	0,00	30 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	410 900,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	410 900,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	410 900,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	310 174,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	310 174,00	0,00
		4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	310 174,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>597 500,00</b>	<b>814 974,00</b>	<b>0,00</b>

Nazwa: **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Czerwieńsk**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
801			Oświata i wychowanie	860 746,00	716 762,00	622 820,00
	80120		Licea ogólnokształcące	746 788,00	640 653,00	548 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 167,00	43 067,00	44 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	533 123,00	614 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 040,00	32 675,00	47 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 450,00	88 925,00	104 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 883,00	17 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 479,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 360,00	13 860,00	13 860,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	600,00	1 800,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	48 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	570,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 978,00	13 953,00	6 980,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 000,00	720,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 720,00	2 300,00	2 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 700,00	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 788,00	27 788,00	39 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	750,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	104 800,00	67 722,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 760,00	58 637,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 890,00	10 445,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 330,00	8 403,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 417,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 820,00	8 820,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 210,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 210,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 163,00	13 208,00	14 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	312,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 681,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 163,00	10 163,00	14 180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 358,00	4 400,00	4 400,00

	86415		Pomoc materialna dla uczniów	3 368,00	4 400,00	4 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 368,00	4 400,00	4 400,00
<b>Razem:</b>				<b>864 114,00</b>	<b>951 193,00</b>	<b>967 220,00</b>

Nazwa: **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sulechów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
60			Gajdala wydzierżawiona	7 371 018,00	7 406 688,00	7 032 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	129 145,00	123 588,00	99 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 421,00	67 421,00	53 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 617,00	4 058,00	4 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	8 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00	1 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 160,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	15 780,00	15 780,00	15 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 360,00	8 380,00	6 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	770,00	770,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 947,00	2 947,00	2 230,00
	80123		Licea profilowane	468 552,00	463 906,00	288 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	590,00	190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 750,00	316 025,00	163 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	23 029,00	21 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 220,00	52 262,00	27 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 520,00	8 527,00	4 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	3 340,00	2 630,00
		4260	Zakup energii	29 600,00	29 600,00	29 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	8 030,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	890,00	890,00	890,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 742,00	16 742,00	9 480,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 849 320,00	6 397 148,00	6 242 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 030,00	5 030,00	12 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 302 860,00	4 302 924,00	4 154 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	335 997,00	356 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	682 970,00	767 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 000,00	102 393,00	110 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 130,00	67 230,00	42 260,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	381 460,00	381 460,00	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	88 707,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	1 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 200,00	127 747,00	128 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 600,00	3 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	650,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 150,00	13 150,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 390,00	237 390,00	237 830,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 400,00	2 000,00
80145		Komisje egzaminacyjne	0,00	1 846,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	524,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 322,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	21 180,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 130,00	0,00
80148		Słowniki szkolne i przedszkolne	263 330,00	247 909,00	286 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 690,00	101 690,00	104 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	8 079,00	7 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	16 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	2 820,00	2 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	89 500,00	89 500,00	128 350,00
	4260	Zakup energii	3 440,00	3 440,00	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 260,00	7 260,00	5 640,00
	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	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	5 470,00
80195		Pozostała działalność	170 668,00	176 144,00	186 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 390,00	12 667,00	3 800,00
	4220	Zakup środków żywności	54 000,00	54 309,00	45 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 942,00	24 604,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	7 560,00	8 065,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	2 040,00	1 200,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 736,00	72 736,00	66 350,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	723,00	0,00
		Podsumowanie	145 844,00	150 238,00	148 880,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 628,00	131 656,00	132 800,00
80410		Inniemali i bursy szkolne	260,00	260,00	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 453,00	72 453,00	75 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	4 728,00	5 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 990,00	11 990,00	12 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,00	1 930,00	1 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,00	29 250,00	28 050,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 600,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 245,00	5 245,00	3 970,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 016,00	16 580,00	16 080,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 016,00	16 580,00	16 080,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 500,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 500,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>7 516 659,00</b>	<b>7 590 904,00</b>	<b>7 181 580,00</b>

Nazwa: **Zespół Szkół Specjalnych Wojnowo**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
601			Opieka i wychowanie	680 880,00	723 147,00	763 630,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	493 716,00	511 868,00	560 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 914,00	26 533,00	27 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 506,00	348 225,00	392 940,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 473,00	28 473,00	30 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	62 561,00	66 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	9 953,00	11 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	185,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	4 335,00	4 520,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 150,00	7 150,00	2 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	390,00	600,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 720,00	610,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	443,00	440,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 330,00	887,00	890,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 010,00	2 010,00	1 770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 723,00	18 723,00	20 040,00
80111		Gimnazja specjalne	177 930,00	180 788,00	193 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 423,00	7 568,00	8 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 500,00	131 795,00	138 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 257,00	9 257,00	11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 560,00	19 928,00	23 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580,00	3 640,00	3 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	580,00	580,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140,00	140,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430,00	430,00	230,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	330,00	330,00	330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 025,00	7 025,00	7 340,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 600,00	0,00
80196		Pozostała działalność	9 234,00	25 881,00	9 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 147,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 234,00	9 234,00	9 680,00
<b>Razem:</b>			<b>680 880,00</b>	<b>723 147,00</b>	<b>763 630,00</b>

Nazwa: **Zespół Szkół Specjalnych Zabór**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.09.2011r.	Plan na dzień 01.01.2012r.
801			Oświata i wychowanie	1 603 454,00	2 024 855,00	1 980 180,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 059 651,00	1 121 358,00	1 090 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 506,00	56 430,00	58 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 650,00	787 171,00	756 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 151,00	56 494,00	63 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 930,00	133 940,00	129 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 616,00	21 093,00	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 218,00	6 045,00	5 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	2 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 488,00	2 488,00	2 440,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	468,00	468,00	470,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 704,00	3 307,00	1 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 202,00	43 202,00	44 270,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00
80111		Olminazja specjalne	824 780,00	851 870,00	867 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 830,00	44 498,00	47 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 913,00	598 401,00	605 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 850,00	46 686,00	48 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 764,00	103 924,00	104 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 023,00	16 365,00	17 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 634,00	3 634,00	3 610,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	1 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 316,00	1 316,00	1 280,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00	370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	396,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 070,00	35 070,00	36 890,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	14 910,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 910,00	0,00
80195		Pozostała działalność	19 023,00	36 715,00	22 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 692,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 023,00	19 023,00	22 250,00
<b>Razem:</b>			<b>1 903 454,00</b>	<b>2 024 853,00</b>	<b>1 980 160,00</b>

**Informacja na temat kształtowania się długu, źródeł pozyskania  
przychodów oraz struktury rozchodów, a także finansowania deficytu  
budżetu Powiatu Zielonogórskiego**

Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2012 roku wynosić będzie 28.077.610 zł, co stanowi 42,57 % do planowanych dochodów i jest zgodne z art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) obowiązującej do 31.12.2009 roku, w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241).

Łączna kwota przypadających w 2012 roku spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, odsetkami od wyemitowanych obligacji oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielanych poręczeń wynosić będzie 4.634.744 zł, co stanowi 7,03% % do planowanych dochodów i jest zgodne z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) obowiązującej do 31.12.2009 roku, w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241).

Łączna kwota przychodów budżetu powiatu na 2012 rok wynosić będzie 4.450.427 zł (w tym kwota wolnych środków w wysokości 471.681). Przychody na 2012 rok planuje się pozyskać z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym.

Deficyt budżetu powiatu w kwocie 2.856.592 zł planuje się w 2012 roku sfinansować z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym oraz wolnych środków w kwocie 471.681 zł.

Pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w trakcie 2012 roku nastąpi z kredytu zaciągniętego w rachunku podstawowym w kwocie 1.000.000 zł.

Łączna kwota rozchodów czyli przypadających do spłaty w 2012 roku rat z tytułu zaciągniętych kredytów wynosić będzie 1.593.835 zł.

Na łączną kwotę rozchodów składają się przypadające do spłaty w 2012 roku raty kredytów długoterminowych zaciągniętych:

1. W Banku PKO BP S.A. na podstawie umowy nr 310-11/3/I/20/2007 z dnia 04.10.2007 r. w kwocie 5.361.532 zł. Kredyt zgodnie z harmonogramem spłacany jest w okresie od 31.03.2008 roku do 31.12.2013 roku.  
W związku z tym, że w uchwale Nr XI/88/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30.09.2011 r. zwiększone zostały rozchody o kwotę 1.112.193 zł, które przeznaczone zostaną do dnia 31.12.2011 roku na spłatę raty tego kredytu w wysokości 226.507 zł, przypadającą do spłaty w dniu 28.03.2012 r. oraz spłatę kwoty w wysokości 85.686 zł stanowiącej część raty kredytu przypadającej do spłaty w dniu 28.06.2012 r. (w sumie w 2011 roku ww kredyt zostanie nadpłacony w kwocie 312.193 zł, pozostała część środków w kwocie 800.000 zł przeznaczona zostanie na wykup 2 serii obligacji B10 i C10 przypadających

do wykupu w dniu 26.03.2012 roku), w 2012 z tytułu omawianego kredytu pozostanie do spłaty:

- 1) do dnia 28.06.2012 roku kwota 140.821 zł (część raty kredytu, która nadpłacona została w 2011 roku)
- 2) do dnia 28.09.2012 roku kwota 226.507 zł rata kredytu zgodna z harmonogramem
- 3) do dnia 28.12.2012 roku kwota 226.507 zł rata kredytu zgodna z harmonogramem

Na dzień 31.12.2012 roku zadłużenie budżetu Powiatu z tytułu tego kredytu wynosić będzie 831.388 zł

Kredyt jest oprocentowany według stawki WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 0,08%.

Wprowadzone uchwałą Nr XI/88/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30.09.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej do planu dochodów budżetowych środki w kwocie 1.112.193 zł stanowiły środki z budżetu Unii Europejskiej tytułem końcowego rozliczenia 2 zrealizowanych przez Powiat projektów „Modernizacji szpitala w Sulechowie poprzez rozbudowę w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa” (603.163 zł) i „Modernizacji bazy kształcenia praktycznego ZSP im. Generała Władysława Sikorskiego w Sulechowie” (509.030 zł).

2. W Banku Ochrony Środowiska S.A. na podstawie umowy nr 1817/06/2009/0927/F/OBR z dnia 03.07.2009 r. w kwocie 8.133.973 zł. Kredyt zgodnie z harmonogramem spłacany jest w okresie od 31.03.2010 roku do 31.12.2016 roku.

W związku z otrzymaniem w 2010 roku zwiększonego o 20% dofinansowania do realizacji projektu pt. „Modernizacja szpitala w Sulechowie poprzez rozbudowę w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa” w kwocie 3.824.661 zł przeznaczono te środki w 2010 roku na spłatę rat kredytu z 2011 roku (1.162.000 zł), ale również z 2012 (1.162.000 zł), z 2013 (1.162.000 zł) i 2014 (338.661 zł)

Kredyt jest oprocentowany według stawki WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 1,70%.

Na dzień 31.12.2012 roku zadłużenie budżetu Powiatu z tytułu tego kredytu wynosić będzie 3.147.313 zł.

3. W Banku Ochrony Środowiska S.A. na podstawie umowy nr 2752/08/2011/0927/F/OBR z dnia 01.09.2011 r. w kwocie 7.483.087 zł. Kredyt zgodnie z harmonogramem planowany jest do spłaty w okresie od 31.03.2012 roku do 31.12.2018 roku w 28 ratach: 27 równych ratach po 250.000 zł każda, 28 rata w kwocie 733.087 zł.

Kredyt jest oprocentowany według stawki WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 1,30%. Prowizja przygotowawcza wynosiła 0,30 % tj. 22.449,26 zł.

W 2012 roku planuje się zgodnie z harmonogramem z tytułu tego kredytu spłatę 4 rat w kwocie:

- 1) do dnia 31.03.2012 roku 250.000 zł
- 2) do dnia 30.06.2012 roku 250.000 zł
- 3) do dnia 30.09.2012 roku 250.000 zł
- 4) do dnia 31.12.2012 roku 250.000 zł

Na dzień 31.12.2012 roku zadłużenie budżetu Powiatu z tytułu tego kredytu uzależnione będzie od wysokości środków jakie faktycznie Powiat wykorzysta do dnia 31.12.2011 roku.

Na dzień 10.11.2011 r. planuje się wykorzystać środki z kredytu w wysokości 6.948.163 zł.

### **oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych:**

W Banku Ochrony Środowiska S.A. na podstawie umowy zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu zielonogórskiego z dnia 18.03.2010 r. w kwocie 18.972.000 zł. Powiat w 2010 roku nie dokonał emisji 3 serii obligacji: Q10, R10 i S10 o łącznej wartości 3.600.000 zł. Obligacje zgodnie z warunkami umowy wykupywane są w okresie od 2011 roku do 2019 roku. Na kwotę emisji składa się 16 serii:

- 1) obligacje 1-letnie serii A10 o wartości 400.000 zł,
- 2) obligacje 2-letnie serii B10 o wartości 400.000 zł,
- 3) obligacje 2-letnie serii C10 o wartości 400.000 zł,
- 4) obligacje 3-letnie serii D10 o wartości 500.000 zł,
- 5) obligacje 3-letnie serii E10 o wartości 500.000 zł,
- 6) obligacje 4-letnie serii F10 o wartości 1.172.000 zł,
- 7) obligacje 4-letnie serii G10 o wartości 1.200.000 zł,
- 8) obligacje 5-letnie serii H10 o wartości 1.200.000 zł,
- 9) obligacje 5-letnie serii I10 o wartości 1.200.000 zł,
- 10) obligacje 6-letnie serii J10 o wartości 1.200.000 zł,
- 11) obligacje 6-letnie serii K10 o wartości 1.200.000 zł,
- 12) obligacje 7-letnie serii L10 o wartości 1.200.000 zł,
- 13) obligacje 7-letnie serii M10 o wartości 1.200.000 zł,
- 14) obligacje 8-letnie serii N10 o wartości 1.200.000 zł,
- 15) obligacje 8-letnie serii O10 o wartości 1.200.000 zł,
- 16) obligacje 9-letnie serii P10 o wartości 1.200.000 zł.

W 2011 roku z tytułu emisji obligacji wykupiona została wraz z należnymi odsetkami seria A10 o wartości 400.000 zł, nastąpiło to w dniu 26.03.2011 roku.

W uchwale Nr XI/88/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30.09.2011 r. zwiększone zostały rozchody o kwotę 1.112.193 zł. W konsekwencji dokonany zostanie w dniu 19.12.2011 wykup 2 serie obligacji: B10 i C10 na łączną kwotę 800.000 zł, które powinny zostać wykupione w dniu 26.03.2012 roku. Pozostała kwota rozchodów w wysokości 312.193 zł przeznaczona zostanie na spłatę w 2011 kredytu udzielonego przez Bank PKO BP S.A. w 2007 roku.

Mając na uwadze powyższe w 2012 roku Powiat nie będzie dokonywał wykupu obligacji komunalnych.



Obligacje są oprocentowane według stawki WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 1,60% w stosunku do obligacji 1-letnich, 2-letnich, 3-letnich, 4-letnich i 5-letnich oraz w wysokości 1,70% w stosunku do obligacji 6-letnich, 7-letnich, 8-letnich i 9-letnich.

Na dzień 31.12.2012 roku zadłużenie budżetu Powiatu z tytułu emisji obligacji wynosić będzie 14.172.000 zł.

W 2012 roku planuje się zabezpieczyć w budżecie powiatu środki w kwocie 1.340.909 zł stanowiące potencjalne kwoty spłat wynikające z udzielonego poręczenia przez Zarząd Powiatu w dniu 24.03.2011 roku za zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie. Zobowiązanie wynika z umowy w sprawie udzielenia kredytu inwestycyjnego nr 1615/10/406/04 z dnia 29.09.2010 r. (aneks z dnia 24.03.2011 r.) w kwocie 2.000.000 zł (plus odsetki 350.000 zł) na sfinansowanie kompleksowego wyposażenia bloku operacyjnego, centrali sterylizacji oraz zakupu sprzętu medycznego do nowowypbudowanego pawilonu diagnostyczno-leczniczego w Sulechowie.

Powiat udzielił SPZOZ poręczenia ww kredytu w okresie od 24.03.2011 do 15.01.2013 roku. W budżecie powiatu nie występuje zabezpieczenie środków w 2013 roku tytułem potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia, ponieważ wydłużenie umowy poręczenia na okres 15 dni 2013 roku wynika z wewnętrznych procedur banku, zgodnie z harmonogramem kredyt zostanie spłacony do 31.12.2012 roku.

Kredyt został wykorzystany w pełnej kwocie do dnia 31.05.2011 roku. Do dnia 10.11.2011 roku kredyt spłacony został w kwocie 600.000 zł (6 rat) plus odsetki w kwocie 60.395,02 zł zgodnie z harmonogramem.

Kredyt oprocentowany jest według stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę w wysokości 1,40%. Prowizja przygotowawcza wynosiła 0,20%.

Zarząd Powiatu zaplanował również w planie wydatków na 2012 rok środki w kwocie 100.000 zł tytułem potencjalnych spłat wynikających z poręczenia kredytu inwestycyjnego, które zamierza udzielić w trakcie 2012 roku (planuje się poręczenie na lata 2012-2014, na łączną kwotę 300.000 zł wraz z odsetkami). Zarząd planuje udzielić poręczenia kredytu dla samorządowej instytucji kultury - Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie na realizację projektu o nazwie: „Rewitalizacja budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie” prowadzonego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”. LMW na dzień 10.11.2011 r. otrzymało informację o przyznanej kwocie dofinansowania. W ramach projektu wykonana będzie wymiana okien w budynku muzeum oraz dachu. Kredyt, który zaciągnie muzeum i poręczy Powiat będzie na kwotę wraz z odsetkami nie przekraczającą 300.000 zł. Kredyt podlegał będzie spłacie w latach 2012-2014, w kwocie nie wyższej niż 100.000 zł w każdym roku wraz z odsetkami.

SKARBNIK POWIATU

*Edyta Dwojak*

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

*Ireneusz Plechan*

Załącznik nr 1  
do uchwały budżetowej nr  
z dnia

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem (6+12)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (7+11)	z tego:					Dotacje celowe na zadania majątkowe	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
						Dotacje na zadania bieżące (8+9+10)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600		3	Transport i łączność	305 104	305 104	295 104	295 104		295 104	10 000		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	305 104	305 104	295 104	295 104		295 104	10 000		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 104	295 104	295 104	295 104		295 104			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000	0	0		10 000	10 000		
750			Administracja publiczna	60 787	60 787	10 000	10 000		10 000	50 787		
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000			
	75095		Pozostała działalność	50 787	50 787					50 787		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 787	50 787	50 787	50 787			50 787		
852			Pomoc społeczna	4 278 283	3 343 283	3 343 283	3 343 283		3 343 283		935 000	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 598 415	2 902 415	2 902 415	2 902 415		2 902 415		696 000	
		2920	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 902 415	2 902 415	2 902 415	2 902 415		2 902 415			



921					1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	0
	92118				1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	0
		2480			1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	
					6 633 562	5 698 562	5 207 775	1 518 220	3 689 555	490 787
				Dotacje razem:						935 000

Tabela 1  
do uchwały budżetowej  
nr  
z dnia

### Dochody budżetu powiatu na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00
		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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>175 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	175 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>455 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	455 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	450 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>753 007,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 007,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 681,00
		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	42 216,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	331 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 910,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 505 000,00</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)	190 000,00
		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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	827 000,00
		0830	Wpływy z usług	802 000,00
		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	320 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 684 447,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 433 347,00
		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	623 463,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	124 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	291 000,00
		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	41 100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	353 784,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
<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>18 035 501,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 800 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 235 501,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 735 501,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 131 542,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 266 541,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 266 541,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 896 806,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 896 806,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	250 000,00

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 718 195,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 718 195,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>220 102,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 350,00
		0830	Wpływy z usług	128 350,00
	80195		Pozostała działalność	91 752,00
		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	22 752,00
		0830	Wpływy z usług	68 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 230 000,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 230 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 230 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 183 715,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 566 608,00
		0830	Wpływy z usług	4 425 516,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 092,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 005 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	219 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	350 307,00
		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	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		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	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 307,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00
		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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 583 970,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	648 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	598 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 284 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 740 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	544 900,00
	85395		Pozostała działalność	633 070,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		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
		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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>343 119,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	17 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 320,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	46 870,00
		0830	Wpływy z usług	46 870,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	85495		Pozostała działalność	98 429,00
		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	3 325,00
		0830	Wpływy z usług	95 104,00
<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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 000,00
<b>Razem dochody</b>				<b>65 957 403,00</b>



**UZASADNIENIE  
DO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2012 r.**

**DOCHODY OGÓLEM – 65.957.403 zł**

w tym:

Dochody bieżące – 65.045.403 zł  
Dochody majątkowe – 912.000 zł

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

**1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 50.000 zł**

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – **50.000 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 50.000 zł

**2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 175.000 zł**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – **175.000 zł**

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 175.000 zł

**3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 455.000 zł**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – **455.000 zł**

§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 5.000 zł

- dotacja celowa w wysokości 5.000 zł od Gminy Babimost na realizację zadania „Przebudowa drogi w Starym Kramsku w ciągu drogi powiatowej nr 1191F od km 2+799,00 do km 4+799,00 I etap”,

§ 6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 450.000 zł

- dotacja celowa w wysokości 450.000 zł w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój realizowany w latach 2012-2015” na realizację zadania „Przebudowa drogi w Starym Kramsku w ciągu drogi powiatowej nr 1191F od km 2+799,00 do km 4+799,00 I etap”.

#### **4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 753.007 zł**

##### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 753.007 zł**

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.681 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 – 42.216 zł

w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie – 14.000 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie – 4.190 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku – 18.146 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie – 3.120 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 2.760 zł.

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 331.900 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 12.910 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 – 34.000 zł

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 330.000 zł

#### **5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.505.000 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) – **190.000 zł**

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 190.000 zł

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – **827.000 zł**

- § 0830 – wpływy z usług – 802.000 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 – **320.000 zł**

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 320.000 zł

**6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.684.447 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – **206.100 zł**

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 206.100 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – **1.433.347 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 – 623.463 zł

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 124.000 zł

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 291.000 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.

- § 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 – 41.100 zł

§ 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 353.784 zł

- refundacja wynagrodzeń oraz składek ZUS dla pracowników zatrudnionych z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

#### Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – **45.000 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 41.000 zł

§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4.000 zł

### **7. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 2.000 zł**

#### Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – **2.000 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 2.000 zł

### **8. 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

### **9. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 18.035.501 zł**

#### Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **2.800.000 zł**

§ 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2.600.000 zł

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 200.000 zł

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

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 14.735.501 zł

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 500.000 zł

#### **10. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 26.131.542 zł**

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

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 21.266.541 zł

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – **2.896.806 zł**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 2.896.806 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – **250.000 zł**

§ 0920 – pozostałe odsetki – 250.000 zł

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – **1.718.195 zł**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 1.718.195 zł

#### **11. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 220.102 zł**

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – **128.350 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 128.350 zł

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność – **91.752 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 – 22.752 zł

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w:

- Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie – 11.220 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 11.532 zł,

§ 0830 – wpływy z usług – 68.000 zł

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie z tytułu sprzedaży usług przez stołówkę szkolną pracownikom szkoły i osobom z zewnątrz – 68.000 zł

§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1.000 zł

## **12. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 5.230.000 zł**

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **5.230.000 zł**

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.230.000 zł

## **13. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 6.183.715 zł**

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – **27.000 zł**

- § 0680 – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 13.000 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 10.000 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki – 1.000 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 3.000 zł

- środki uzyskane ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – **5.566.608 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 4.425.516 zł

- odpłatność pensjonariuszy DPS Bełcze – 2.032.582 zł, DPS Trzebiechów – 2.392.934 zł.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.000 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 135.092 zł

- środki uzyskane z opłat mieszkaniowych najemców (media) – Dom Pomocy Społecznej Bełcze – 29.904 zł, Dom Pomocy Społecznej Trzebiechów – 105.188 zł.

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 1.005.000 zł

- dotacja celowa dla Domu Pomocy Społecznej w Bełczu – 301.500 zł oraz dla Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie – 703.500 zł

#### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – **219.000 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 219.000 zł

#### Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – **350.307 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 – 5.000 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki – 1.000 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 – 10.000 zł

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 298.307 zł

#### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **7.500 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 7.500 zł

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – **5.100 zł**

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 100 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki – 5.000 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – **8.200 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 3.700 zł

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 4.500 zł

- darowizny pieniężne od sponsorów i osób fizycznych związane z Olimpiadą Domów Pomocy Społecznej organizowaną przez SPS w Trzebiechowie.

**14. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 4.583.970 zł**

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – **648.000 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 598.000 zł

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 50.000 zł

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **18.000 zł**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 18.000 zł

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – **3.284.900 zł**

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.740.000 zł

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 544.900 zł



**Rozdział 85395 Pozostała działalność – 633.070 zł**

§ 0920 – pozostałe odsetki – 2.000 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 – 599.340 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 – 31.730 zł

**15. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 343.119 zł****Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 70.000 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 70.000 zł

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

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – 17.500 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 15.000 zł

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

§ 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 zł

- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 10.320 zł**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 10.320 zł

- dochody z tytułu przekazanych środków w ramach 4 stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

**Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – 46.870 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 46.870 zł

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

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

§ 0830 – wpływy z usług – 100.000 zł

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

**Rozdział 85495 Pozostała działalność – 98.429 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 – 3.325 zł

§ 0830 – wpływy z usług – 95.104 zł

**16. 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

**17. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 100.000 zł**

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 100.000 zł

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 100.000 zł

- dotacja celowa od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Remont tarasu od strony parku” w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

SKARBNIK POWIATU

*Edyta Dwojak*

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDZAJĄCY POWIATU

*Ireneusz Plechan*

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK**

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000</b>
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>703 000</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000
	71015	Nadzór budowlany	320 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>247 100</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	206 100
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000
<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>5 230 000</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 230 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>236 500</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	219 000
	85204	Rodziny zastępcze	10 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>598 000</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	598 000
<b>Razem</b>			<b>7 105 600</b>

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z RALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA 2012 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	500 000
<b>Razem</b>				<b>500 000</b>

Tabela 2  
do uchwały budżetowej  
nr  
z dnia

### Wydatki budżetu powiatu na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>201 300,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	190 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	02095		Pozostała działalność	6 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 857 407,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 857 407,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 104,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 364,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 928,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 022 090,00
		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	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>339 153,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>339 153,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 190,00
		4260 Zakup energii	73 079,00
		4270 Zakup usług remontowych	65 925,00
		4300 Zakup usług pozostałych	84 257,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 402,00
		4480 Podatek od nieruchomości	300,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 440 000,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>168 000,00</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 195,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13 153,00
		4300 Zakup usług pozostałych	71 652,00
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>190 000,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	190 000,00
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>762 000,00</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 959,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 468,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 960,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	576,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 258,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 300,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 479,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>320 000,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 863,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 359,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 490,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 435,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 604,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 232,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 600,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 927 797,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>225 126,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 878,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 283,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 733,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 087,00
75019		Rady powiatów	383 069,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	369 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 256,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 128,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 476,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 477,00
75020		Starostwa powiatowe	8 143 815,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 972 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 752,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 720,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	369 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	934 155,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50 000,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 200,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 074,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	220 872,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 151,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 787,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 787,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 886,00</b>
	75414		Obrona cywilna	34 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
		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>3 040 909,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 440 909,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 440 909,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>343 210,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	343 210,00
		4810	Rezerwy	343 210,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 454 068,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 178 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 330,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 930,00
		4260	Zakup energii	17 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	910,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 090,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 440,00
		4430	Różne opłaty i składki	840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 000,00



80105		Przedszkola specjalne	115 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 930,00
80111		Gimnazja specjalne	2 002 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 760,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	470,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 280,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 337 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 020,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 540,00
	4260	Zakup energii	189 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 490,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 260,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 410,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 660,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 080,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
80123		Licea profilowane	268 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00
	4260	Zakup energii	29 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 030,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	890,00

	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 480,00
80130		Szkoły zawodowe	6 456 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 367 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 260,00
	4260	Zakup energii	380 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 830,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	427 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 670,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 610,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	289 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	128 350,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 640,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00
	4370	Opiata 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	283 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 220,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 268,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 380,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 230 000,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 230 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 230 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 694 673,00</b>
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	3 740 115,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 902 415,00
		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	141 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 917 408,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 131 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 500,00
		4220	Zakup środków żywności	268 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00
		4260	Zakup energii	178 984,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 184,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545 778,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 074,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 845,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 501,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 588,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 899,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00
		4580	Pozostałe odsetki	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 124,00
	85203		Ośrodki wsparcia	219 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	219 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 078 789,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 868,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 277 224,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 506,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	306 350,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	703 661,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 608,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 376,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 887,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 255,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 936,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00
	4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 580,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
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	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 802 812,00</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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	733 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 481,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	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	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 329 601,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829 986,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	73 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 250,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	451 163,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 894,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85395		Pozostała działalność	685 097,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 816,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 584,00
	3119	Świadczenia społeczne	54 027,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 359,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 902,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 937,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	123,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 649,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 999,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 710,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00

		4267	Zakup energii	76,00
		4269	Zakup energii	4,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	950,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4307	Zakup usług pozostałych	304 162,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 103,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	142,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 567,00
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	83,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 103,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	429,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	950,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 418,00
		4439	Różne opłaty i składki	182,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 392 330,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 407 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 750,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00
		4260	Zakup energii	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 160,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	81 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowa pracowników	65 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 052 290,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 690,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 370,00
	4260	Zakup energii	7 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 110,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 520,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 910,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85410		Internaty i bursy szkolne	291 020,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	28 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 970,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 520,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 520,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	61 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 315 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 060,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
	4260	Zakup energii	231 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 360,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 800,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 870,00
	85495	Pozostała działalność	128 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4260	Zakup energii	5 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 980,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	430 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 476 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
	92118	Muzea	1 360 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 360 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00



926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 450,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 450,00
		3250 Stypendia różne	10 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>68 813 995,00</b>

**UZASADNIENIE  
DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2012 ROK**

**WYDATKI OGÓŁEM – 68.813.995 zł**

w tym:

Wydatki bieżące – 65.517.084 zł

Wydatki majątkowe – 3.296.911 zł

W projekcie budżetu Powiatu na 2012 rok została spełniona relacja, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.).

**wydatki bieżące ≤ dochody bieżące + wolne środki**

$$65.517.084 = 65.045.403 + 471.681$$

$$65.517.084 = 65.517.084$$

Deficyt budżetu Powiatu na 2012 rok planowany jest w kwocie 2.856.592 zł i pokryty zostanie z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym oraz z wolnych środków w kwocie 471.681 zł. Na kwotę deficytu budżetu Powiatu składają się wyłącznie wydatki o charakterze majątkowym.

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

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa*

Plan wydatków – 50.000 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 50.000 zł przeznaczona zostanie na wykonanie zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów, scalenia i wymiany gruntów, wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do zwrotu gruntów pod budynkami i działek dożywnotnego użytkowania na rzecz byłych rolników, którzy przekazali gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa, w zamian za świadczenia rentowe.

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

*Rozdział 02001 Gospodarka leśna*

Plan wydatków – 190.000 zł

Zaplanowane środki w kwocie 175.000 zł otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone zostaną na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej, natomiast 15.000 zł stanowiące środki powiatu przeznaczone zostaną na zmianę klasyfikacji gruntów rolnych na użytki leśne.

*Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną*

Plan wydatków – 5.000 zł

Zaplanowane środki w kwocie 5.000 zł zostaną przeznaczone na:

- zakup znaczników do cechowania i znakowania drewna pozyskanego z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w kwocie 1.000 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4.000 zł.

*Rozdział 02095 Pozostała działalność*

Plan wydatków – 6.300 zł

Zaplanowane środki własne w kwocie 6.300 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***Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*

Plan wydatków – 5.857.407 zł

Zaplanowane środki w wysokości 5.857.407 zł zostaną przeznaczone na remonty cząstkowe i wydatki inwestycyjne, które przeprowadzone zostaną na drogach powiatowych, a ponadto na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz na utrzymanie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Na 2012 rok zaplanowano w budżecie powiatu zadanie remontowe pn. „Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego (uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej)” na kwotę 500.000 zł oraz zadania inwestycyjne na łączną kwotę 2.710.000 zł.

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2012 r. to:

- „Przebudowa drogi w Starym Kramsku w ciągu drogi powiatowej nr 1191F od km 2+799,00 do km 4+799,00 I etap” na łączną kwotę 1.500.000 zł. Zadanie będzie finansowane ze środków pochodzących z dotacji w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój 2012-2015” w kwocie 450.000 zł, z dotacji od Gminy Babimost w kwocie 5.000 zł, natomiast środki w kwocie 1.045.000 zł zabezpieczone zostaną z budżetu powiatu.

- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1050F w miejscowości Jeleniów” na łączną kwotę 1.200.000 zł. Firma STELMET S.A. z siedzibą w Zielonej Górze będzie partycypować w kosztach realizacji zadania w kwocie 500.000 zł brutto pomniejszonej o koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej drogi.

- Dotacja celowa w wysokości 10.000 zł na pomoc finansową przyznaną przez Powiat dla Gminy Sulechów w ramach przystąpienia do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 3246F – ulica Walki Młodych w Sulechowie” w ramach „Narodowego

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 2012-2015”.

W 2012 roku przekazana zostanie również dotacja celowa w kwocie 295.104 zł dla 6 gmin tj. gminy Babimost (50.000zł), Bojadła (27.745zł), Czerwieńsk (28.663zł), Kargowa (37.258zł), Nowogród Bobrzański (115.708zł) i Zabór (35.730zł) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie ww. gmin na podstawie podjętych uchwał i zawartych porozumień.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### *Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Plan wydatków – 339.153 zł

Dotacja przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki w kwocie 34.000 zł oraz środki z budżetu powiatu, przeznaczone zostaną na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa,

a w szczególności na:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej, szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- opracowania szacunków nieruchomości związanych z naliczeniem opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów,
- 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 za zimną wodę i ścieki w lokalach położonych w Sulechowie przy ul. Przemysłowej 28,
- wydatki związane z funduszem remontowym dotyczącym lokali położonych w Sulechowie przy ul. Przemysłowej 28,
- wynagrodzenie zarządcy dotyczących lokali położonych w Sulechowie przy ul. Przemysłowej 28.

Ponadto w rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące związane z gospodarowaniem 7 mieszkaniami nauczycielskimi, z tego:

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację prac remontowych na kwotę 65.925 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” – 63.098 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku” – zadanie na kwotę 2.000 zł realizowane będzie przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### *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 – 190.000 zł

Dotacja w kwocie 190.000 zł 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 – 762.000 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 w kwocie 737.000 zł 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,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracowników.

W ramach wydatków inwestycyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze zaplanowano zadanie pn. „Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczeń na I piętrze – stanowiska do obsługi mapy hybrydowej oraz skanerplotera, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowanie, w tym GEO-INFO” na kwotę 27.000 zł.

*Rozdział 71015 Nadzór budowlany*

Plan wydatków – 320.000 zł

Dotacja przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki w kwocie 320.000 zł, przeznaczona zostanie na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze, w tym:

- 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,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*

Plan wydatków – 225.126 zł

Dotacja przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki w kwocie 206.100 zł oraz środki z budżetu powiatu w kwocie 19.026 zł przeznaczone zostaną na zatrudnienie osób zajmujących się wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej tj. ochrony środowiska, geodezji, spraw obywatelskich i ochrony zdrowia.

*Rozdział 75019 Rady powiatów*

Plan wydatków – 383.069 zł

Zaplanowane środki w kwocie 383.069 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 – 8.143.815 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 8.143.815 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego i Delegatury w Sulechowie, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa, wypłatę diet dla członków Zarządu Powiatu, a ponadto na realizację międzynarodowego pleneru malarskiego pn. „Kolory Europy” w kwocie 54.800 zł.

W ramach rozdziału 75020 zaplanowano realizację zadań remontowych na kwotę 45.450 zł, w tym:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 36.450 zł,
- „Naprawa drzwi dla osób niepełnosprawnych (wymiana mechanizmu) w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze” – na kwotę 9.000 zł.

#### *Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa*

Plan wydatków – 45.000 zł

Dotacje z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 45.000 zł przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu zielonogórskiego.

#### *Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Plan wydatków – 80.000 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 kalendarza Powiatu na 2013 rok oraz zamieszczona zostanie publikacja o powiecie w miesięczniku „Życie na Odrą”, jak również dokonane będą publikacje o Powiecie w katalogach na targach w kraju i za granicą.

#### *Rozdział 75095 Pozostała działalność*

Plan wydatków – 50.787 zł

Zaplanowane na 2012 r. środki finansowe w kwocie 50.787 zł stanowiąc będą wkład własny Powiatu do realizacji zadania majątkowego pn. Projekt „Lubuski e-Urząd” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 1.3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

#### *Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne*

Plan wydatków – 2.000 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.000 zł przeznaczona zostanie na organizację szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

### *Rozdział 75414 Obrona cywilna*

Plan wydatków – 34.886 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5.000 zł oraz środki z budżetu powiatu w kwocie 29.886 zł przeznaczone zostaną na wydatki z zakresu obrony cywilnej m.in.: na zakup worków, rozdzielnic prądu, kabli, zakup materiałów do remontu pomieszczeń magazynowych, zakup szlifierki elektrycznej stołowej i kątowej, 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, na rejestrację przyczepki z agregatem prądowórczym 50 kW, opłatę za aktualizację publikacji poradnika „Nowe zarządzanie kryzysowe”, opłata za telefon zainstalowany w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym i obrony cywilnej.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano zadania remontowe na kwotę 7.886 zł:

- „Remont dachu na budynku z przeznaczeniem na powiatowy magazyn przeciwpowodziowy i OC w Sulechowie przy Al. Niepodległości 15” – 5.520 zł,
- „Konserwacja i stałe utrzymanie systemu alarmowego w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym i OC” - 366 zł,
- „Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej” – 1.000 zł,
- „Remont bramy garażowej”- 1.000 zł.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Plan wydatków – 1.600.000 zł

Zaplanowane środki w kwocie 1.600.000 zł, zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych.

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

Plan wydatków – 1.440.909 zł

Zaplanowane na 2012 rok środki w kwocie 1.340.909 zł, stanowią zabezpieczenie tytułem potencjalnych spłat wynikających z udzielonego poręczenia kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie na sfinansowanie kompleksowego wyposażenia bloku operacyjnego, centrali sterylizacji oraz zakupu sprzętu medycznego do nowowwybudowanego pawilonu diagnostyczno-leczniczego w Sulechowie.



Na 2012 rok zaplanowano również kwotę 100.000 zł na zabezpieczenie potencjalnych spłat rat kredytu inwestycyjnego, wynikających z poręczenia, które Zarząd Powiatu planuje udzielić 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”. W ramach projektu wykonana będzie wymiana okien w budynku muzeum oraz dachu.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### *Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*

Plan wydatków – 343.210 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 143.210 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### *Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

Plan wydatków – 3.178.570 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszcza łącznie 186 uczniów:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 32 liczba oddziałów - 4
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	liczba uczniów - 72 liczba oddziałów - 6
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 34 liczba oddziałów - 4
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 48 liczba oddziałów - 6

W ramach wydatków bieżących zaplanowano na 2012 r. realizację zadań remontowych na łączną kwotę 2.900 zł:

- 1) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku na kwotę 1.000 zł,
- 2) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze na kwotę 1.300 zł,
- 3) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Zespole Szkół Specjalnych w Wojnowie na kwotę 600 zł.

W rozdziale 80102 zaplanowano ponadto na 2012 rok prowadzenie zespołów rewalidacyjno-wychowawczych dla 10 dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, które w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie realizują obowiązek szkolny.

*Rozdział 80105 Przedszkola specjalne*

Plan wydatków – 115.030 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Przedszkola Specjalnego funkcjonującego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie.

Planuje się w 2012 r. finansowanie:

- w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. 1 oddziału przedszkolnego, do którego uczęszczać będzie 7 niepełnosprawnych dzieci,
- w okresie od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 2 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczać będzie 12 niepełnosprawnych dzieci.

*Rozdział 80111 Gimnazja specjalne*

Plan wydatków – 2.002.500 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące na rzecz 3 gimnazjów specjalnych, do których uczęszcza łącznie 102 uczniów:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 48 liczba oddziałów - 6
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 10 liczba oddziałów - 1
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 44 liczba oddziałów - 4

*Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

Plan wydatków – 3.337.350 zł

W rozdziale tym finansowane będą w kwocie 3.337.350 zł, wydatki bieżące na rzecz następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	liczba uczniów - 302 liczba oddziałów - 12
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku	liczba uczniów - 138 liczba oddziałów - 5
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	liczba uczniów - 64 liczba oddziałów - 3

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących zadań remontowych na łączną kwotę 5.000 zł:

1) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” o wartości 3.000 zł w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie,

2) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” o wartości 2.000 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku.

#### *Rozdział 80123 Licea profilowane*

Plan wydatków – 268.750 zł

Kwota ta przeznaczona zostanie na sfinansowanie wydatków bieżących liceum profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w których uczy się 51 uczniów w 2 oddziałach szkolnych.

#### *Rozdział 80130 Szkoły zawodowe*

Plan wydatków – 6.456.180 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące w wysokości 6.456.180 zł Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w którym uczy się 832 uczniów w 32 oddziałach szkolnych, z czego:

- w technikach -510 uczniów (20 oddziałów),
- w zasadniczych szkołach zawodowych – 312 uczniów (11 oddziałów),
- w szkołach policealnych -10 uczniów (1 oddział).

W rozdziale tym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie w ramach wydatków bieżących zaplanowano zadanie remontowe na kwotę 10.000 zł pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki”.

#### *Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne*

Plan wydatków – 427.210 zł

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

- 1) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej – 21 uczniów w 2 oddziałach szkolnych,
- 2) Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy – 19 uczniów w 2 oddziałach szkolnych.

*Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Plan wydatków – 95.610 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 – 289.240 zł

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

W rozdziale tym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie w ramach wydatków bieżących zaplanowano zadanie remontowe na kwotę 3.500 zł pn. „Remont podłóg w kuchni i zmywalni”.

*Rozdział 80195 Pozostała działalność*

Plan wydatków – 283.628 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 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) zakup pomocy dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie,
- g) sfinansowanie kosztów imprez obsługiwanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie (zakup art. żywnościowych, zapłata za energię, zakup art. papierniczych),
- h) roczne opłaty za korzystanie z oprogramowania wspomagającego zarządzanie powiatową oświatą.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

Plan wydatków – 5.230.000 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 5.230.000 zł, przeznaczona zostanie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze na składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### *Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze*

Plan wydatków – 3.740.115 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną w wysokości 141.700 zł 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 2012 rok środki w kwocie 2.902.415 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 – 5.917.408 zł

Środki otrzymane w formie dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.005.000 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące dla Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie i dla Domu Pomocy Społecznej w Bełczu.

Na 2012 r. zaplanowano w domach pomocy społecznej w ramach wydatków bieżących realizację następujących zadań remontowych na łączną kwotę 25.184 zł:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” - zadanie w kwocie 20.000 zł realizowane będzie przez Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie,
- „Prace remontowo-konserwacyjne windy” - zadanie w kwocie 5.184 zł realizowane będzie przez Dom Pomocy Społecznej w Bełczu.

Ponadto w rozdziale 85202 zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 79.124 zł na realizację zadań:

- „Modernizacja dachu budynku DPS w Trzebiechowie” na kwotę 70.000 zł,
- „Modernizacja dźwigu osobowego” – zadanie na kwotę 9.124 zł realizowane będzie w Domu Pomocy Społecznej w Bełczu.

*Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*

Plan wydatków – 219.000 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, w kwocie 219.000 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.

*Rozdział 85204 Rodziny zastępcze*

Plan wydatków – 3.078.789 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 10.000 zł 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 – 7.500 zł

Dotacja przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki w kwocie 7.500 zł przeznaczona zostanie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

*Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie*

Plan wydatków – 703.661 zł

Zaplanowane środki w wysokości 703.661 zł przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który w trakcie 2012 r. będzie realizował zadania z zakresu opieki społecznej.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów 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 – 8.200 zł

Zaplanowane środki w kwocie 8.200 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***Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*

Plan wydatków – 36.168 zł

Zaplanowana dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych powiatu zielonogórskiego prowadzonej przez inne powiaty.

*Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*

Plan wydatków – 733.946 zł

Zadania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności finansowane będą z dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 598.000 zł oraz ze środków, które przekazane zostaną do budżetu powiatu również w formie dotacji celowej w kwocie 50.000 zł z powiatu krośnieńskiego. Zadania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności finansowane będą w kwocie 85.946 ze środków własnych powiatu budżetu powiatu.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano zadanie pn. „Prace remontowe związane z malowaniem ścian korytarza głównego” na kwotę 5.000 zł.

*Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*

Plan wydatków – 18.000 zł

Zaplanowane środki w wysokości 18.000 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z obsługą zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

*Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy*

Plan wydatków – 4.329.601 zł

Zaplanowane środki na 2012 r. w kwocie 4.329.601 zł (środki z budżetu powiatu – 1.044.701 zł, dotacja z Miasta Zielona Góra – 2.740.000 zł, środki z Funduszu Pracy – 544.900 zł)

zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze 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 2012 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”.

#### *Rozdział 85395 Pozostała działalność*

Plan wydatków - 685.097 zł

Zaplanowane środki w wysokości 685.097 zł zostaną przeznaczone dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze na realizację projektu systemowego **„Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego”** współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

Plan wydatków -- 1.407.570 zł

W rozdziale tym finansowane będą w 2012 r. wydatki bieżące internatu dla 52 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały następujące zadania remontowe na łączną kwotę 5.000 zł „Prace remontowo-konserwatorskie w budynku”.

#### *Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*

Plan wydatków -- 81.550 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki na rzecz wczesnego wspomagania 12 dzieci z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym. Zadanie realizowane będzie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulechowie.



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

Plan wydatków – 1.052.290 zł

W rozdziale tym finansowane będą:

1) wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie oraz jej filii w Zielonej Górze na kwotę 1.047.290 zł.

W ramach wydatków bieżących w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zostało zaplanowane zadanie remontowe pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu biurowego znajdującego się na stanie jednostki” na kwotę 1.000 zł.

2) dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra, na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży niewidomym i słabo widzącym, niesłyszącym i słabo słyszącym oraz z autyzmem, zamieszkałych na terenie powiatu zielonogórskiego, w kwocie 5.000 zł.

*Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne*

Plan wydatków – 291.020 zł

W rozdziale tym finansowane będą:

- a) wydatki bieżące internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 132.800 zł,
- b) dotacja dla Zielonogórskiego Klubu Sportowego, dofinansowanie prowadzenia internatu w Drzonkowie dla 24 wychowanków – 158.220 zł.

*Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów*

Plan wydatków – 33.520 zł

Środki zostaną przeznaczone na:

- a) stypendia Starosty Zielonogórskiego dla uczniów wybitnie uzdolnionych,
- b) pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe).

*Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe*

Plan wydatków – 61.270 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku – schronisko całoroczne, posiada 42 miejsca noclegowe.

W ramach rozdziału 85417 zaplanowano również „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku schroniska” na kwotę 1.500 zł w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Przytoku.

*Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii*

Plan wydatków – 2.315.160 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku – 72 wychowanków.

W ramach wydatków bieżących zostało zaplanowane zadanie remontowe na kwotę 230.380 zł „Dostosowanie pałacu do wymogów ochrony pożarowej-remont intenatu”, które będzie realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku.

*Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Plan wydatków – 21.870 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 – 128.080 zł

Środki te przeznacza się przede wszystkim na:

- a) sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów,
- b) sfinansowanie nagród dla pracowników oświaty,
- c) sfinansowane nagród Starosty Zielonogórskiego dla nauczycieli,
- d) zakup nagród dla laureatów, zwycięzców w konkursach dla placówek oświatowych i opiekuńczych lub innych, o charakterze edukacyjnym.
- e) zadanie remontowe pn. „Remont ogrodzenia terenu należącego do Ośrodka” realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku na kwotę 15.000 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Plan wydatków – 500.000 zł

W ramach rozdziału 90005 zaplanowano wydatki na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w wysokości 70.000 zł oraz wydatki majątkowe z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu na:

- realizację projektu pn. „Rewitalizacja budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie” na kwotę 107.329 zł,

- dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na kwotę 322.671 zł w zależności od napływu wniosków od podmiotów uprawnionych do otrzymania takiej dotacji.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### *Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury*

Plan wydatków – 16.000 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na organizację w 2012 roku Dożynek oraz zakup nagród dla uczestników 7 powiatowych przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego dzieci i młodzieży.

### *Rozdział 92118 Muzea*

Plan wydatków – 1.360.000 zł

Środki w kwocie 1.360.000 zł przeznaczone zostaną na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą:

- Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy w kwocie 625.000 zł,
- Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie w kwocie 735.000 zł.

### *Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

Plan wydatków – 100.000 zł

W ramach rozdziału 92120 zaplanowano realizację zadania pn. „Remont tarasu od strony parku” w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie. Zadanie w kwocie 100.000 zł realizowane będzie w ramach przyznanej dotacji od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### *Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*

Plan wydatków – 27.450 zł

W rozdziale tym finansowane będą następujące wydatki bieżące:

- 1) Stypendia Starosty Zielonogórskiego dla Sportowców, w kwocie 10.000 zł,
- 2) organizacja Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2012 - 17.450 zł.

SKARBNIK POWIATU  
Edyta Dwojak

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
Ireneusz Plechan

Tabela nr 2a  
do uchwały budżetowej nr  
z dnia

**Planowane zadania majątkowe na 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	Przebudowa drogi w Starym Kramsku w ciągu drogi powiatowej nr 1191 F od km 2+799,00 do km 4+799,00 I etap	1 500 000		1 045 000	450 000		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
2	600	60014	1) Dotacja na realizację zadania od gminy Babimost Modernizacja drogi powiatowej nr 1050F w miejscowości Jeleniów	1 200 000		1 200 000	5 000		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa drogi nr 3246F - ulica Walki Młodych w Sulechowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	10 000		10 000			Powiat Zielonogórski
4	710	71014	Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczeń na I piętrze - stanowiska do obsługi mapy hybrydowej oraz skanerplotera, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowanie, w tym GEO-INFO	27 000	27 000				Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
5	750	75095	Projekt "Lubuski e-Urząd"	50 787		50 787			Powiat Zielonogórski
6	852	85202	Modernizacja dachu budynku DPS w Trzebiechowie	70 000		70 000			Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechów
7	852	85202	Modernizacja dźwigu osobowego	9 124		9 124			Dom Pomocy Społecznej w Betczu

8	900	90005	Rewitalizacja budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie	107 329	107 329					Powiat Zielonogórski
9	900	90005	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	322 671	322 671					Powiat Zielonogórski
<b>Ogółem</b>				<b>3 296 911</b>	<b>457 000</b>	<b>2 384 911</b>	<b>455 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	

Tabela nr 2 b  
do uchwały budżetowej nr  
z dnia

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK**

Klasyfikacja		Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
<b>010</b>		<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b>50 000</b>
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000
<b>700</b>		<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>34 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000
<b>710</b>		<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b>703 000</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000
	71015	Nadzór budowlany	320 000
<b>750</b>		<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b>247 100</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	206 100
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000
<b>752</b>		<b><u>Obrona narodowa</u></b>	<b>2 000</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000
<b>754</b>		<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>5 000</b>
	75414	Obrona cywilna	5 000
<b>851</b>		<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b>5 230 000</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 230 000
<b>852</b>		<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b>236 500</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	219 000
	85204	Rodziny zastępcze	10 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500
<b>853</b>		<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>598 000</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	598 000
<b>Razem</b>			<b>7 105 600</b>

Tabela nr 3  
do uchwały budżetowej nr  
z dnia

**PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
NA 2012 ROK**

Nazwa samorządowej instytucji kultury	Klasyfikacja budżetowa		Przychody						Wydatki							
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:								
				Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	Inne przychody		Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe na wydatki bieżące	Dotacje celowe na wydatki majątkowe	Razem	Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Investycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Muzeum Archeologiczne Środowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy	921	92118	642 000	12 000	5 000		625 000					475 000	98 070	68 930		
Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie	921	92118	845 000	90 000	20 000		735 000					545 000	85 000	215 000		
Projekt pn. "Rewitalizacja budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie"			528 057			206 071			107 329						107 329	
						214 657										206 071
<b>Razem</b>			<b>2 015 057</b>	<b>102 000</b>	<b>25 000</b>	<b>420 728</b>	<b>1 360 000</b>	<b>0</b>	<b>107 329</b>	<b>2 015 057</b>	<b>1 020 000</b>	<b>183 070</b>	<b>283 930</b>	<b>528 057</b>		

Projekt o nazwie "Rewitalizacja budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie" realizowana będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi". Kwota 107 329 zł stanowi dotację celową z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zabezpieczoną w budżecie Powiatu na 2012 r. w rozdziale 90005 -Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Kwota 206 071 zł stanowi kwotę kredytu, jaką muzeum planuje zaciągnąć w banku komercyjnym, kredyt będzie poręczony przez Powiat. Kwota 214 657 zł stanowi kwotę dofinansowania z PROW, jakie muzeum uzyska w związku z realizacją projektu.

Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie jako samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną, dlatego też może być stroną umowy w sprawie dofinansowania projektu ze środków PROW, może również zaciągnąć kredyt przy poręczeniu Powiatu. Środki z kredytu i z PROWu pozyskane przez muzeum nie będą przechodzić przez budżet Powiatu.

Tabela Nr 4  
do uchwały budżetowej nr  
z dnia

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  
NA 2012 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>		
1.	Z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	3 978 746
2.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	471 681
3.	Razem przychody	4 450 427
4.	Dochody budżetu	65 957 403
5.	Razem przychody i dochody budżetu (3+4)	<b>70 407 830</b>
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>		
6.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	1 593 835
7.	Razem rozchody	1 593 835
8.	Wydatki budżetu	68 813 995
9.	Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8)	<b>70 407 830</b>



**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2012 ROK**

DOCHODY										WYDATKI									
Klasyfikacja		Nazwa	Kwota dochodów	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota wydatków	Nazwa zadania										
Dział	Rozdział			§	Dział	Rozdział					§								
1	2	3	5	900	1	2	3	4	5	6									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000					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		90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000										
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000				4300	Zakup usług pozostałych	70 000	Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa									
							6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	107 329	Rewitalizacja budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie									
							6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	322 671	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej									
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>500 000</b>				<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>500 000</b>									

Tabela nr  
do uchwały budżetowej nr  
z dnia

Planowane zadania remontowe na 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	4270	Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego (uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej)	500 000	500 000					Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
2	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - Wspólnota Mieszkańcowa ul. Przemysłowa 28 w Sulechowie	827			827			Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
3	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - Wspólnota Mieszkańcowa al. Niepodległości 15 w Sulechowie	63 098	63 098					Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
4	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku	2 000	2 000					Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
5	750	75019	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki	1 000	1 000					Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

6	750	75020	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	36 450	36 450	36 450	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
7	750	75020	4270	Naprawa drzwi dla osób niepełnosprawnych (wymiana mechanizmu) w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze	9 000	9 000	9 000	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
8	754	75414	4270	Remont dachu na budynku z przeznaczeniem na powiatowy magazyn przeciwpożarowy i OC w Sulechowie przy Al. Niepodległości 15	5 520	5 520	5 520	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
9	754	75414	4270	Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej	1 000	1 000	1 000	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
10	754	75414	4270	Remont bramy garażowej	1 000	1 000	1 000	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
11	754	75414	4270	Konserwacja i stałe utrzymanie systemu alarmowego w powiatowym magazynie przeciwpożarowym i OC	366	366	366	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
12	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku	1 000	1 000	1 000	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytku

13	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	1 300	1 300	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze
14	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	600	600	Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie
15	801	80120	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	3 000	3 000	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
16	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	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwińsku
17	801	80130	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	10 000	10 000	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie
18	801	80148	4270	Remont podłóg w kuchni i zmywalni	3 500	3 500	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie
19	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwacyjne windy	5 184	5 184	Dom Pomocy Społecznej w Błęzcu

20	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	20 000	20 000				Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
21	852	85218	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	2 000	2 000				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
22	853	85321	4270	Prace remontowe związane z malowaniem ścian korytarza głównego	5 000	5 000				Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
23	853	85333	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	3 000	3 000				Powiatowy Urząd Pracy
24	854	85403	4270	Prace remontowo-konserwatorskie w budynku	5 000	5 000				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
25	854	85406	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu biurowego znajdującego się na stanie jednostki	1 000	1 000				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

26	854	85417	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku schroniska	1 500	1 500				Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku
27	854	85421	4270	Dostosowanie pałacu do wymogów ochrony pożarowej - remont internatu	230 380	230 380				Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
28	854	85495	4270	Remont ogrodzenia terenu należącego do Ośrodka	15 000	15 000				Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
29	921	92120	4340	"Remont tarasu od strony parku" w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	100 000	100 000	100 000			Powiat Zielonogórski
					1 029 725	928 898	0	100 827	0	