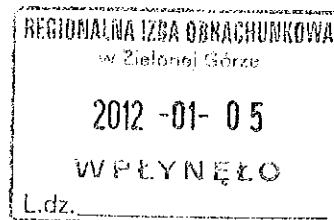


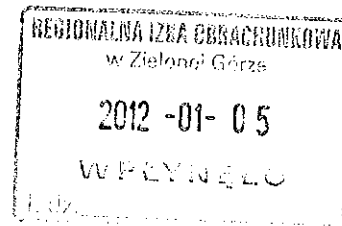
**ZARZĄD
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**



**BUDŻET
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
NA 2012 ROK**

Zielona Góra, 29 grudnia 2011 r.

**UCHWAŁA NR XIV/115/2011
RADY POWIATU ZIELOGÓRSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2011 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 65.699.903 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 64.787.903 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 912.000 zł |

2. Dochody w łącznej kwocie 65.699.903 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 3 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 68.556.495 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 65.259.584 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 3.296.911 zł |

jak w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej.

2. Wydatki bieżące w wysokości 65.259.584 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 51.781.177 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33.692.037 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18.089.140 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.137.775 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 6.628.562 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 5.693.562 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe w wysokości 1.518.220 zł,
 - dotacje celowe na zadania bieżące w wysokości 3.684.555 zł,
 - dotacje celowe na zadania majątkowe w wysokości 490.787 zł,

2) dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 935.000 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 2.853.307 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:

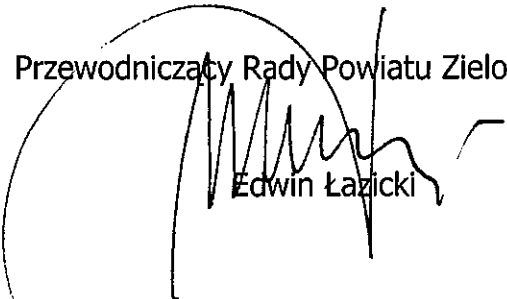
- 1) zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 6 pkt 1 uchwały,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 1.500.000 zł,
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, z 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.



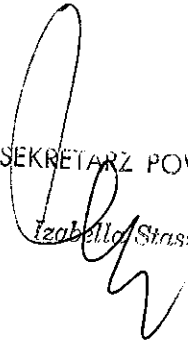
Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego


Edwin Łazicki

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Grażyna Góra, do

03.01.2012


SEKRETARZ POWIATU

Izabella Staszak

WYJAŚNIENIE
do uchwały budżetowej na 2012 rok

W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a 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 33.692.037 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 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 § 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.

**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 27.728.914 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 7,05% 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 zostały 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 został nadpłacony w kwocie 312.193 zł, pozostała część środków w kwocie 800.000 zł przeznaczona została 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 29.12.2011 r. planuje się wykorzystać środki z kredytu w wysokości 6.599.467 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku zadłużenie budżetu Powiatu z tytułu tego kredytu wynosi będzie 5.599.467 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 2012 roku do 2019 roku. Na kwotę emisji składa się 13 serii:

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

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 został w dniu 19.12.2011 wykup dodatkowych 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 została na spłatę 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 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 nowowytbudowanego 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 i spłacany jest 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 dachu i okien w budynku muzeum. 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.

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)		Dotacje na zadania bieżące (8+9+10)	z tego:				Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
					5	6		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe na zadania majątkowe	
600	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			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			
750			Administracja publiczna	60 787	60 787	10 000	10 000		10 000	50 787		
	75075		Promocja 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		
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	
		2320	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			

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	696 000																						696 000		
85203		Ośrodki wsparcia	219 000																						219 000		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	219 000																						219 000		
85204		Rodziny zastępcze	440 868		440 868																				440 868		
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 868		440 868																				440 868		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000																						20 000		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000																						20 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 168		36 168																				36 168		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 168		36 168																				36 168		
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 168		36 168																				36 168		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	158 220		158 220																				158 220		
85410		Internaty i bursy szkolne	158 220		158 220																				158 220		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 220		158 220																				158 220		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000		430 000																				430 000		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	430 000		430 000																				430 000		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	430 000		430 000																				430 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 000		1 360 000																				1 360 000		
92118		Muzea	1 360 000		1 360 000																				1 360 000		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 360 000		1 360 000																				1 360 000		
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 360 000		1 360 000																				1 360 000		
		Dotacje razem:	6 628 562		5 693 562																				3 684 555	490 787	935 000

Tabela 1
do uchwały budżetowej
nr XIV/115/2011
z dnia 29.12.2011 r.

Dochody budżetu powiatu na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	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
020			Leśnictwo	175 000,00
	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
600			Transport i łączność	455 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	753 007,00
	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
710			Działalność usługowa	1 505 000,00
	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
750			Administracja publiczna	1 684 447,00
	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
752			Obrona narodowa	2 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 035 501,00
	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
758			Różne rozliczenia	26 131 542,00
	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
801			Oświata i wychowanie	220 102,00
	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
851			Ochrona zdrowia	5 230 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	6 183 715,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 326 470,00
	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	3 027 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	527 400,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	343 119,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	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
RAZEM DOCHODY				65 699 903,00

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

DOCHODY OGÓLEM – 65.699.903 zł

w tym:

Dochody bieżące – 64.787.903 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 Belcze – 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 Belczu – 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 - 4.326.470 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 – **3.027.400 zł**

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

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 527.400 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 Przytoku.

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 Przytoku.

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.

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

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

6.000 SP 23.01.2012
16.000 SP 20.01.2012

80.950 27.01.2012

25.000 27.01.2012

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

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

Tabela 2
do uchwały budżetowej
nr XIV/115/2011
z dnia 29.12.2011 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
020			Leśnictwo	201 300,00
	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			Transport i łączność	5 757 407,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 757 407,00
		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	400 000,00
		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	Odpiśy 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 153,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 153,00
		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
710			Działalność usługowa	1 440 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 652,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	762 000,00
		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
	71015		Nadzór budowlany	320 000,00
		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
750			Administracja publiczna	8 770 297,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 126,00
		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	7 986 315,00
	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	776 655,00
	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	22 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 040,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00

	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
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 886,00
	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	Oплата 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
757			Obsługa długu publicznego	3 040 909,00
	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
758			Różne rozliczenia	343 210,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	343 210,00
		4810	Rezerwy	343 210,00
801			Oświata i wychowanie	16 454 068,00
	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 energil	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	Oплата 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	Odpisy 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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	470,00
	4440	Odpisy 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	30 780,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 540,00
	4260	Zakup energii	189 080,00
	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	Opłata 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 080,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
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	Opłata 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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00
	4370	Opłata 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	13 220,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 268,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 380,00

851			Ochrona zdrowia	5 230 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	13 694 673,00
	85201		Placówki 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	Odpiśy 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	Różna opłaty i składki	6 300,00
	4440	Odpisy 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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 802 812,00
	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	187 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 905,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	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	Oплата 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 250,00
	4400	Opłaty 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00
	4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 567,00

		4379	Oплата 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 392 330,00
	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	Oплата 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 osobowe 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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 460,00
		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	Opłata 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	Opłata 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	2 321 660,00
	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	236 880,00
	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	121 580,00
		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	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 476 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
	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			Kultura fizyczna	27 450,00
	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
RAZEM WYDATKI				68 556 495,00

**UZASADNIENIE
DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2012 ROK**

WYDATKI OGÓŁEM – 68.556.495 zł

w tym:

Wydatki bieżące – 65.259.584 zł

Wydatki majątkowe – 3.296.911 zł

W budżecie 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

$$65.259.584 = 64.787.903 + 471.681$$

$$65.259.584 = 65.259.584$$

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 dożywotniego 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 – 5.757.407 zł

Zaplanowane środki w wysokości 5.757.407 zł zostaną przeznaczone na remonty częściowe 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 częściowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego (uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej)” na kwotę 400.000 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 trwały 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 – 7.986.315 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 7.986.315 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 Odrze”, 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 prądotwórczym 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 nowowytbudowanego 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 Czerwińsku	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 stołówki 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 – 1.302.201 zł, dotacja z Miasta Zielona Góra – 2.500.000 zł, środki z Funduszu Pracy – 527.400 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 wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie oraz jej filii w Zielonej Górze na kwotę 1.052.290 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.

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 – 2.321.660 zł

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

W ramach wydatków bieżących w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku zostały zaplanowane zadania remontowe na łączną kwotę 236.880 zł, w tym:

- „Dostosowanie pałacu do wymogów ochrony pożarowej-remont intenatu” – 230.380 zł,
- „Konserwacja antykorozyjna kominów kotłowni” – 3.500 zł,
- „Doraźne prace remontowo-konserwacyjne” – 3.000 zł.

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 – 121.580 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 8.500zł.

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:

- a) Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy w kwocie 625.000 zł,
- b) 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.

Tabela nr 2a
do uchwały budżetowej nr XIV/115/2011
z dnia 29.12.2011 r.

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 Bełczu

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

Tabela nr 2 b
do uchwały budżetowej nr XIV/115/2011
z dnia 29.12.2011

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

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

Tabela nr 3
do uchwały budżetowej nr XIV/115/2011
z dnia 29.12.2011

**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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy	921	92118	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		528 057			107 329
Razem			2 015 057	102 000	25 000	420 728	1 360 000	0	107 329	2 015 057	1 020 000	183 070	283 930	528 057

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 poręczaniu Powiatu. Środki z kredytu i z PROWu pozyskane przez muzeum nie będą przechodzić przez budżet Powiatu.

Tabela Nr 4
do uchwały budżetowej nr XIV/115/2011
z dnia 29.12.2011 r.

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

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
PRZYCHODY BUDŻETU		
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	65 699 903
5.	Razem przychody i dochody budżetu (3+4)	70 150 330
ROZCHODY BUDŻETU		
6.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	1 593 835
7.	Razem rozchody	1 593 835
8.	Wydatki budżetu	68 556 495
9.	Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8)	70 150 330

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

DOCHODY				WYDATKI						
Dział	Klasyfikacja Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota wydatków	Nazwa zadania
					Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000	
		0580	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
RAZEM DOCHODY				500 000				RAZEM WYDATKI	500 000	

Tabela nr
do uchwały budżetowej nr XIV/115/2011
z dnia 29.12.2011

Planowane zadania remontowe na 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środkli pochodzące z innych źródeł	środkli wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
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)	400 000	400 000					Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
2	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przemysłowa 28 w Sulechowie	827			827			Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
3	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - Wspólnota Mieszkaniowa 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				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				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
8	754	75414	4270	Remont dachu na budynku z przeznaczeniem na powiatowy magazyn przeciwpożarowy i OC w Salechowie przy Al. Niepodległości 15	5 520	5 520				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
9	754	75414	4270	Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej	1 000	1 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
10	754	75414	4270	Remont bramy garażowej	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				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
12	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku	1 000	1 000				Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku

13	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	1 300	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	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	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	2 000	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwiesku
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	10 000	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie
18	801	80148	4270	Remont podłóg w kuchni i zmywalni	3 500	3 500	3 500	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie
19	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwacyjne windy	5 184	5 184	5 184	Dom Pomocy Społecznej w Bęczu

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	85421	4270	Konserwacja antykorozyjna kominów kotłowni	3 500	3 500				Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
29	854	85421	4270	Doraźne prace remontowo-konserwacyjne	3 000	3 000				Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
30	854	85495	4270	Remont ogrodzenia terenu należącego do Ośrodka	8 500	8 500				Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
31	921	92120	4340	"Remont tarasu od strony parku" w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	100 000	100 000	100 000			Powiat Zielonogórski
					929 725	828 898	0	100 827	0	