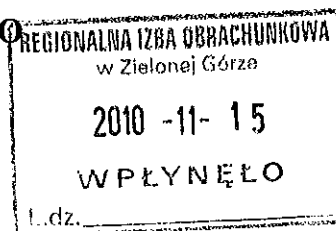


**ZARZĄD
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**

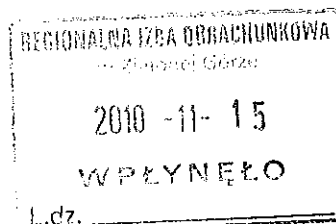


**PROJEKT
BUDŻETU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
NA 2011 ROK**

Zielona Góra, 15 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZIELOGÓRSKIEGO
z dnia r.

PROJEKT



w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 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, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 257, art. 258, art. 259, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w związku z art. 121 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 2011 rok w łącznej kwocie 65.313.249 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 62.329.499 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 2.983.750 zł |

2. Dochody w łącznej kwocie 65.313.249 zł obejmują ponadto:

- 1) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 693.155 zł.
Jak w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu powiatu na 2011 rok w łącznej kwocie 69.452.377 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 62.994.904 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 6.457.473 zł. |

Jak w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej.

2. Wydatki bieżące w wysokości 62.994.904 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 51.707.152 zł, w tym na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 37.811.526 zł, w tym środki w wysokości 4.659.400 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.895.626 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.137.287 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.076.422 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań powiatu w kwocie 704.952 zł, w tym środki w wysokości 206.086 zł stanowiące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz środki w kwocie 40.000 zł stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) kwotę wydatków w wysokości 1.009.091 zł, przypadającą do wypłaty w 2011 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonego przez Powiat poręczenia kredytu inwestycyjnego,

6) obsługę długu powiatu w kwocie 1.360.000 zł.
Jak w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej.

3. Wydatki majątkowe w wysokości 6.457.473 zł obejmują:

- 1) wydatki na inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje celowe na zadania majątkowe w kwocie 6.457.473 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań powiatu w kwocie 672.552 zł,

jak w tabeli Nr 2a do uchwały budżetowej.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 4.139.128 zł, który pokryty zostanie z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz wolnych środków.

§ 4. 1. Określa się przychody budżetu powiatu w łącznej kwocie 6.671.556 zł,
2. Określa się rozchody budżetu powiatu w łącznej kwocie 2.532.428 zł.
Jak w tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 5. 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 kredytów na rynku krajowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.473.723 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych na rynku krajowym zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 2.532.428 zł.

§ 6. 1. Tworzy się w budżecie powiatu rezerwę ogólną w wysokości 400.000 zł.
2. Tworzy się w budżecie powiatu rezerwę celową w wysokości 10.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Łączna kwota wydatków budżetu powiatu obejmuje planowane kwoty dotacji udzielane w 2011 roku jednostkom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie ogółem 5.749.336 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.671.371 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 889.000 zł,
- 3) dotacje podmiotowe w wysokości 1.576.916 zł,
- 4) dotacje celowe na zadania majątkowe w wysokości 612.049 zł.

Jak w załączniku Nr 1a do uchwały budżetowej.

§ 8. Określa się plan przychodów i wydatków Samorządowych Instytucji Kultury na 2011 rok, jak w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011 rok, jak w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 10. 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 6.528.300 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 na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 1.152.740 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej,
- 4) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.400.902 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej.

§ 11. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, jak w tabeli Nr 2c do uchwały budżetowej.

§ 12. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, jak w tabeli Nr 2c do uchwały budżetowej.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 5 pkt 1 uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań: *samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 1.000.000*
 - a) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej, *do czasu zakończenia 2 ust. samorządowym*
 - b) z tytułu przedsięwzięć oraz umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 3.449.290 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 organizacyjnych 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,
- 6) przekazania uprawnień dyrektorom jednostek organizacyjnych 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.

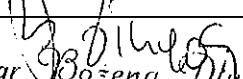
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

.....

RADCA PRAWNY


mgr Bożena Długosz

**Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej
Powiatu Zielonogórskiego na 2011 r.**

Dochody

Nazwa **Dom Pomocy Społecznej Belcze**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
852			Pomoc społeczna	1 849 641,00	1 954 041,00	1 957 634,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 849 641,00	1 954 041,00	1 957 634,00
		0830	Wpływy z usług	1 824 641,00	1 925 041,00	1 928 634,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	29 000,00	29 000,00
Razem:				1 849 641,00	1 954 041,00	1 957 634,00

Nazwa **Dom Pomocy Społecznej Trzebiechów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 300,00	15 300,00	15 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 300,00	15 300,00	15 300,00
		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	15 300,00	15 300,00	15 300,00
852			Pomoc społeczna	2 331 044,00	2 426 466,00	2 505 798,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 323 944,00	2 402 529,00	2 496 798,00
		0830	Wpływy z usług	2 216 444,00	2 276 444,00	2 373 898,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	2 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 500,00	120 085,00	120 400,00
	85205		Pozostała działalność	7 100,00	8 936,00	9 000,00
		0890	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 136,00	3 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 100,00	5 800,00	5 800,00
Razem:				2 346 344,00	2 426 765,00	2 521 098,00

Nazwa **Liceum Ogólnokształcące Sulechów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 270,00	3 270,00	3 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 270,00	3 270,00	3 270,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 270,00	3 270,00	3 270,00
801			Oświata i wychowanie	4 720,00	51 085,00	5 020,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 720,00	61 085,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 720,00	50 230,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	855,00	
	80185		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 020,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 020,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 548,00	2 580,00	1 548,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 548,00	2 580,00	1 548,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 548,00	2 580,00	1 548,00
Razem:				8 975,00	56 935,00	9 838,00

Nazwa **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Przytok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 340,00	34 340,00	30 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 340,00	34 340,00	30 950,00
		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	19 125,00	19 125,00	18 150,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 215,00	14 215,00	12 800,00
864			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 141,00	178 564,00	164 328,00
	86421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	163 141,00	178 564,00	98 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 575,00	4 575,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	158 566,00	158 566,00	98 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 423,00	0,00
	86495		Pozostała działalność	0,00	0,00	66 128,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 462,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	82 666,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00
Razem:				196 481,00	212 904,00	215 278,00

Nazwa **PODGIK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
710			Działalność usługowa	168 000,00	168 000,00	782 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 000,00	168 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00	168 000,00	0,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	782 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	782 000,00
Razem:				168 000,00	168 000,00	782 000,00

Nazwa **POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
852			Pomoc społeczna	20 300,00	26 100,00	25 300,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 000,00	6 000,00	6 100,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	14 000,00	14 000,00	14 100,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	85216		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00	6 100,00	5 100,00
		0680	Wpływy z różnych opłat	200,00	300,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 700,00	5 000,00

653			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	20 000,00	20 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				38 300,00	46 100,00	45 300,00

Nazwa **Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
600			Transport i łączność	11 000,00	106 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 000,00	106 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	0,00
756			Podatki od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00	188 000,00	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	188 000,00	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	188 000,00	200 000,00
Razem:				101 000,00	294 000,00	200 000,00

Nazwa **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Sulechów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 280,00	4 280,00	4 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 280,00	4 280,00	4 280,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 280,00	4 280,00	4 280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 800,00	65 259,00	70 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	64 800,00	65 259,00	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	64 800,00	64 800,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	459,00	0,00
Razem:				69 080,00	69 539,00	74 280,00

Nazwa **Szkolne Schronisko Młodzieżowe Przytok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 627,00	38 627,00	38 627,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	38 627,00	38 627,00	38 627,00
		0830	Wpływy z usług	38 627,00	38 627,00	38 627,00
Razem:				38 627,00	38 627,00	38 627,00

Nazwa

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	17 000,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 500,00	31 000,00	0,00
	92118		Muzea	277 500,00	30 000,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	225 000,00	0,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	0,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 500,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	0,00
Razem:				277 500,00	51 000,00	0,00

Nazwa

Wydział Finansowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
600			Transport i łączność	1 914 200,00	1 596 274,00	2 392 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 914 200,00	1 596 274,00	2 392 750,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	618,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 825 200,00	1 526 813,00	2 292 750,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 000,00	68 843,00	0,00
710			Działalność usługowa	308 000,00	308 000,00	315 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	0,00	168 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	168 000,00
	71015		Nadzór budowlany	308 000,00	308 000,00	315 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 000,00	308 000,00	315 000,00
	71078		Usługi składowe żywności	0,00	3 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 000,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	95 800,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	75478		Usługi składowe żywnościowe	0,00	95 800,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	95 800,00	0,00
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 057 187,00	11 923 320,00	12 607 349,00
	75522		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 057 187,00	11 923 320,00	12 607 349,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 257 187,00	11 127 139,00	12 107 349,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	796 181,00	500 000,00
759			Różne rozliczenia	20 998 262,00	20 333 306,00	21 545 823,00
	75901		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 998 262,00	20 333 306,00	21 545 823,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 998 262,00	20 333 306,00	21 545 823,00
	75903		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 643 055,00	2 643 055,00	3 352 994,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 643 055,00	2 643 055,00	3 352 994,00
	75914		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	310 336,00	500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	192 300,00	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	115 108,00	0,00
		6660	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 928,00	0,00
	75932		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 726 187,00	1 726 187,00	1 420 273,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 726 187,00	1 726 187,00	1 420 273,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 853,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 000,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	853,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	853,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 555 000,00	4 468 100,00	4 659 400,00
	85158		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 555 000,00	4 468 100,00	4 659 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 555 000,00	4 468 100,00	4 659 400,00
852			Polityka społeczna	2 081 421,00	1 890 124,00	1 701 127,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 595 907,00	1 418 510,00	1 227 740,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 465 907,00	1 288 510,00	1 152 740,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	130 000,00	130 000,00	75 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	196 610,00	196 610,00	225 185,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	110,00	185,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 500,00	196 500,00	225 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	251 404,00	252 404,00	240 702,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	10 000,00	9 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 404,00	242 404,00	230 902,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	7 500,00	7 500,00	7 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	6 100,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 100,00	0,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	9 000,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 000,00	0,00
853		Rozwiń i nie zmieniaj zakresu polityki społecznej	4 012 398,00	3 382 607,00	4 729 008,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	268,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	268,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	660 000,00	668 000,00	663 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520 000,00	615 000,00	613 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	50 000,00	50 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 876 000,00	2 065 534,00	3 415 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 065 000,00	2 120 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	811 000,00	534,00	1 295 000,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 065 000,00	0,00	0,00
85398		Rozwiń i nie zmieniaj działalności	586 398,00	651 805,00	851 805,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	619 032,00	619 032,00
	2008	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	556 914,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 484,00	32 773,00	32 773,00
910		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	608 977,00	580 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	608 977,00	580 000,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	428 000,00	580 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	381 977,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	75 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	75 000,00	0,00
	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	0,00
Razem:			49 565 710,00	49 571 939,00	53 952 521,00

Nazwa Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	40 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 390,00	388 291,00	608 804,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 390,00	388 291,00	608 804,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	890,00	2 404,00	2 404,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	131 387,00	483 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	33 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 500,00	137 500,00	260 000,00

710			Działalność usługowa	190 000,00	190 000,00	205 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	170 000,00	170 000,00	180 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	170 000,00	180 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	25 000,00
Razem:				428 390,00	611 291,00	1 053 804,00

Nazwa Wydział Komunikacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 250 000,00	2 244 486,00	2 700 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 280 000,00	2 244 486,00	2 700 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 250 000,00	2 244 486,00	2 700 000,00
Razem:				2 250 000,00	2 244 486,00	2 700 000,00

Nazwa Wydział Ochrony Środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
020			Leśnictwo	221 000,00	221 000,00	170 000,00
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00	160 000,00	170 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	170 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	61 000,00	61 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 000,00	61 000,00	0,00
Razem:				221 000,00	221 000,00	170 000,00

Nazwa Wydział Organizacyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
760			Administracja publiczna	1 284 396,00	1 433 142,00	1 343 449,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 100,00	206 100,00	206 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 100,00	206 100,00	206 100,00
	76020		Starostwa powiatowe	1 014 296,00	1 183 042,00	1 082 349,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 686,00	0,00
		0760	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	473 000,00	473 000,00	505 007,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 125,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	935,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	348 000,00	348 000,00	380 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193 296,00	353 296,00	207 342,00

76045		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	44 000,00	45 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	41 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	2 000,00
76212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	2 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	1 500,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	3 500,00
76414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 500,00
Razem:			1 268 896,00	1 437 642,00	1 348 949,00

Nazwa Wydział Promocji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
			Administracja publiczna	65 160,00	30 000,00	41 350,00
	76020		Starostwa powiatowe	35 160,00	0,00	41 350,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	41 350,00
		2139	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 450,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700,00	0,00	0,00
	76075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	19 200,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 800,00	0,00
Razem:				65 160,00	30 000,00	41 350,00

Nazwa Wydział Zarządzania Projektami Europejskimi i Zamówieniami Publicznymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
760			Administracja publiczna	31 450,00	31 450,00	0,00
	76020		Starostwa powiatowe	31 450,00	31 450,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	31 450,00	0,00
		6208	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	31 450,00	0,00	0,00

801			Oswiata i wychowanie	874 173,00	828 777,00	0,00
	80130		Szkoly zawodowe	874 173,00	828 777,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich	0,00	828 777,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich	874 173,00	0,00	0,00
85			Ochrona zdrowia	203 889,00	203 889,00	0,00
	85111		Szpitala ogolne	203 889,00	203 889,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich	0,00	203 889,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich	203 889,00	0,00	0,00
862			Pomoc spoleczna	175 993,00	175 993,00	0,00
	86202		Dorwy pomocy spolecznej	175 993,00	175 993,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich	0,00	175 993,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich	175 993,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 074,00	2 074,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska mlodziżewskie	2 074,00	2 074,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich	0,00	2 074,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich	2 074,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 164,00	236 164,00	0,00
	92118		Muzea	236 164,00	236 164,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich	0,00	236 164,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich	236 164,00	0,00	0,00
Razem:				1 523 723,00	1 478 327,00	0,00

Nazwa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Czerwieńsk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
801			Oswiata i wychowanie	4 800,00	21 298,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	18 680,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 680,00	0,00
	80130		Szkoly zawodowe	4 800,00	2 616,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	2 616,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 548,00	2 580,00	1 548,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniow	1 548,00	2 580,00	1 548,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 548,00	2 580,00	1 548,00
Razem:				6 348,00	23 876,00	1 548,00

Nazwa **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sulechów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
750			Gospodarka mieszkaniowa	3 537,00	3 537,00	2 694,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 537,00	3 537,00	2 694,00
		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	3 537,00	3 537,00	2 694,00
801			Oświata i wychowanie	219 517,00	220 400,00	187 432,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 517,00	18 014,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 517,00	14 517,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	497,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 400,00	205 400,00	89 500,00
		0830	Wpływy z usług	205 400,00	205 400,00	89 500,00
	80185		Pozostała działalność	0,00	492,00	97 932,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	11 532,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	86 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	492,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 548,00	22 612,00	10 492,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	19 000,00	19 000,00	7 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 000,00
		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	9 000,00	9 000,00	1 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 548,00	3 612,00	3 096,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 548,00	3 612,00	3 096,00
Razem:				244 002,00	247 055,00	201 022,00

Nazwa **Zespół Szkół Specjalnych Wojnowo**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 661,00	0,00
	80123		Licea profilowane	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0,00	10 661,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 661,00	0,00
Razem:				0,00	10 661,00	0,00

Nazwa **Zespół Szkół Specjalnych Zabór**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 813,00	0,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0,00	913,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	913,00	0,00
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	900,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	0,00
Razem:				0,00	1 813,00	0,00

Nazwa **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
710			Działalność usługowa	0,00	7 700,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	7 700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 700,00	0,00
Razem:				0,00	7 700,00	0,00

Nazwa **Powiatowy Urząd Pracy Zielona Góra**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	816 605,00	0,00
	85335		Powiatowe urzędy pracy	0,00	816 605,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 205,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	811 000,00	0,00
Razem:				0,00	816 605,00	0,00

WYDATKI

Nazwa Dom Pomocy Społecznej Belcze

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
85			Pomoc społeczna	2 174 817,00	2 287 481,00	2 339 066,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 174 817,00	2 287 481,00	2 339 066,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	127,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 560,00	1 053 222,00	1 131 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 968,00	78 482,00	86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 675,00	175 519,00	187 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 674,00	27 674,00	29 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 802,00	193 632,00	160 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 783,00	41 783,00	41 783,00
		4280	Zakup energii	63 160,00	69 371,00	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	8 784,00	4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 800,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 387,00	543 088,00	520 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 302,00	948,00	948,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 903,00	2 827,00	2 855,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 814,00	3 840,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 495,00	3 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	32,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 002,00	61 299,00	77 843,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 840,00	10 572,00	10 057,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	742,00	742,00	742,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 200,00	1 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 170,00	670,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 140,00	6 920,00	0,00
			Razem:	2 174 817,00	2 287 481,00	2 339 066,00

Nazwa Dom Pomocy Społecznej Trzebiechów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
85			Pomoc społeczna	3 761 431,00	3 626 335,00	3 736 633,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 754 331,00	3 617 699,00	3 727 633,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 718,00	1 630 658,00	1 729 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 100,00	126 160,00	136 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 826,00	269 826,00	294 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 426,00	40 426,00	45 814,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 524,00	46 724,00	44 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 872,00	480 151,00	479 431,00
		4220	Zakup środków żywności	258 585,00	258 585,00	265 169,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 000,00	36 000,00	36 000,00
		4260	Zakup energii	67 500,00	84 500,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 211,00	212 085,00	211 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 360,00	78 360,00	100 107,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	420,00	420,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 605,00	1 605,00	1 839,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 980,00	6 980,00	6 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	77 540,00	99 537,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 574,00	3 574,00	1 385,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148,00	148,00	148,00
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200,00	3 200,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 552,00	3 552,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 675,00	0,00
85285		Pozostała działalność	7 100,00	8 938,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 958,00	6 300,00
	4220	Zakup środków żywności	2 250,00	1 669,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	309,00	400,00
821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 000,00	0,00
82120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	150 000,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00
Razem:			3 761 431,00	3 676 835,00	3 736 633,00

Nazwa Liceum Ogólnokształcące Sulechów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
801			Oświata i wychowanie	2 259 880,00	2 188 828,00	2 237 182,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 254 800,00	2 161 588,00	2 209 234,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 080,00	4 080,00	4 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 000,00	1 408 630,00	1 470 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 300,00	113 678,00	120 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 490,00	234 258,00	240 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 770,00	34 412,00	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 140,00	10 495,00	13 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 030,00	28 058,00	26 040,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	17 147,00	5 000,00
		4280	Zakup energii	111 500,00	113 003,00	119 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	188 000,00	8 998,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 270,00	47 589,00	38 010,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 190,00	2 160,00	2 732,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 390,00	4 980,00	4 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 510,00	7 744,00	11 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 424,00	7 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 190,00	89 190,00	97 474,00
		4480	Podatek od nieruchomości	840,00	854,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240,00	2 240,00	2 240,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 680,00	8 140,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 440,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 640,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	32 080,00	18 820,00	27 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 450,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	8 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 820,00	18 820,00	19 638,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 228,00	12 260,00	7 008,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów	9 228,00	12 260,00	7 008,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 228,00	10 260,00	7 008,00
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 000,00	0,00
Razem:				2 295 908,00	2 198 888,00	2 244 170,00

Nazwa **LIDER**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
700			Administracja publiczna	33 280,00	33 280,00	0,00
	70020		Starostwa powiatowe	33 280,00	33 280,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 780,00	23 780,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00
Razem:				33 280,00	33 280,00	0,00

Nazwa **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Przytok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 340,00	33 340,00	25 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 340,00	33 340,00	25 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 840,00	6 840,00	10 000,00
		4280	Zakup energii	11 250,00	11 250,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	742 778,00	753 928,00	661 045,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	733 865,00	746 806,00	656 726,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 890,00	63 920,00	41 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 550,00	488 970,00	506 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 150,00	36 950,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 215,00	78 055,00	88 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 250,00	13 600,00	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	103 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 710,00	29 710,00	30 211,00
		4740	Zakup materiałów papieżniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	8 500,00	7 133,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 010,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 010,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 913,00	4 113,00	4 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 070,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 113,00	4 113,00	4 319,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 103,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	178,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 220,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 272,00	0,00
854			Entertainment i opieka wychowawcza	623 726,00	1 849 818,00	1 952 016,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 808 230,00	1 840 623,00	1 859 769,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 340,00	51 620,00	60 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 790,00	897 440,00	978 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 210,00	64 010,00	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 040,00	198 770,00	167 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 510,00	25 020,00	27 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	51 723,00	54 600,00
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	125 000,00	98 200,00
		4280	Zakup energii	221 100,00	199 100,00	220 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	75 000,00	65 000,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	26 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	3 500,00	3 220,00
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00	2 415,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	4 750,00	4 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 300,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 240,00	50 240,00	61 480,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	7 000,00	7 000,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	22 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	2 700,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	4 650,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	10 000,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 720,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	720,00	0,00
85485	Pozostała działalność	15 495,00	8 275,00	92 227,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 820,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	0,00	2 330,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	0,00	638,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 360,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	26 800,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 275,00	6 275,00	6 099,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	16 000,00
Razem:		2 599 843,00	2 646 886,00	2 838 361,00

Nazwa **PODGIK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
710			Działalność usługowa	168 000,00	168 000,00	850 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 000,00	168 000,00	168 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	92 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	5 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	782 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	560 480,00
		4440	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	37 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	9 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	47 327,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	2 188,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	18 058,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00
Razem:				168 000,00	168 000,00	950 000,00

Nazwa **Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Sulechów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	983 700,00	939 754,00	1 024 140,00
	85403		Poradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	972 780,00	923 500,00	1 018 274,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00	780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 570,00	638 736,00	690 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 110,00	47 384,00	53 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 600,00	107 930,00	111 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	17 350,00	18 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 690,00	11 690,00	11 690,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00	6 100,00	17 100,00
		4260	Zakup energii	5 880,00	5 880,00	6 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 000,00	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 610,00	20 610,00	20 610,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 130,00	2 130,00	2 508,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 320,00	3 320,00	3 320,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 910,00	4 910,00	4 910,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 470,00	1 470,00	1 695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 166,00	44 166,00	49 105,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00
		4740	Zakup materiałów papieżnych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 220,00	1 420,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 944,00	2 744,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	11 080,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 580,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	10 920,00	4 774,00	4 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 216,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 774,00	4 774,00	4 866,00
			Razem:	983 700,00	939 754,00	1 024 140,00

Nazwa **POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
855			Pomoc społeczna	3 032 315,00	3 000 502,00	3 072 652,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	228 185,00	177 921,00	127 149,00
		3110	Świadczenia społeczne	228 185,00	177 921,00	127 149,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 231 957,00	2 208 588,00	2 341 787,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 216 457,00	1 882 883,00	1 895 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 077,00	51 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 101,00	8 297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	249 027,00	358 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 500,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	5 500,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 500,00	3 000,00
		4740	Zakup materiałów papieżnych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00

85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	6 700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	600,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	664 993,00	801 793,00	601 288,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 403,00	381 403,00	394 568,00
	4040	Dodatkowa wynagrodzenie roczna	38 118,00	35 279,00	38 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 457,00	60 457,00	66 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 687,00	9 687,00	10 181,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 839,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	45 110,00	35 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 138,00	1 138,00	1 436,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 245,00	1 245,00	1 245,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 013,00	5 013,00	3 750,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 900,00	1 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	800,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 334,00	12 924,00	13 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 700,00	1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 588,00	716 174,00	609 805,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 168,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 168,00	0,00	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 700,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 100,00	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	1 400,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00
85395		Pozostała działalność	586 388,00	698 174,00	651 805,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 989,00	37 989,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 391,00	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 609,00	2 011,00	2 011,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	46 369,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135 287,00	133 749,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 945,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 822,00	7 163,00	7 083,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 205,00	22 205,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 754,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	993,00	1 176,00	1 176,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 990,00	2 990,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	159,00	159,00	159,00

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 826,00	35 826,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	45 324,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 898,00	1 898,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 491,00	42 789,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 273,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	861,00	1 559,00	2 283,00
4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
4228	Zakup środków żywności	4 749,00	0,00	0,00
4229	Zakup środków żywności	251,00	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 849,00	2 849,00
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 749,00	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	251,00	151,00	151,00
4267	Zakup energii	0,00	1 140,00	1 899,00
4268	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
4269	Zakup energii	0,00	61,00	101,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 899,00	1 899,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	101,00	101,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	324 384,00	319 282,00
4308	Zakup usług pozostałych	313 872,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	16 615,00	17 164,00	16 895,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	380,00	380,00
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	380,00	0,00	0,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	20,00	20,00	20,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	380,00	0,00	0,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,00	0,00	0,00
4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 128,00	1 128,00
4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 128,00	0,00	0,00
4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60,00	60,00	60,00
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 693,00	9 117,00
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	355,00	463,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 899,00	1 899,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	101,00	101,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 899,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	101,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 494,00	3 032,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	80,00	160,00
4487	Podatek od nieruchomości	0,00	100,00	100,00
4488	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
4489	Podatek od nieruchomości	0,00	10,00	10,00
4747	Zakup materiałów papieżniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	285,00	0,00
4748	Zakup materiałów papieżniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	285,00	0,00	0,00
4749	Zakup materiałów papieżniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15,00	15,00	0,00
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	13 013,00	0,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 694,00	0,00	0,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	408,00	689,00	0,00
Razem:		3 672 881,00	3 716 676,00	3 747 497,00

Nazwa Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
710			Działalność usługowa	308 000,00	318 700,00	316 000,00
	71016		Nadzór budowlany	308 000,00	315 700,00	315 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 863,00	53 863,00	53 863,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 267,00	159 789,00	156 239,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 064,00	16 076,00	17 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 192,00	36 596,00	36 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 566,00	5 628,00	5 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 639,00	11 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 298,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 329,00	16 397,00	21 697,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	519,00	732,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 362,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 470,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,00	5 763,00	7 019,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 600,00	0,00
	71076		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 261,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	860,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	122,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	357,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	400,00	0,00
Razem:				308 000,00	318 700,00	315 000,00

Nazwa Powiatowy Urząd Pracy Zielona Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
851			Ochrona zdrowia	3 552 000,00	4 468 100,00	4 659 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 552 000,00	4 468 100,00	4 659 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 552 000,00	4 468 100,00	4 659 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 587 397,00	4 718 536,00	4 718 896,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	580 000,00	665 000,00	665 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 408,00	167 408,00	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 075,00	10 282,00	12 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 350,00	27 105,00	29 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 275,00	4 398,00	4 711,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	279 122,00	213 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 541,00	27 541,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 400,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	101 000,00	150 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	600,00	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 001,00	8 558,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	3 300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 236,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 017 397,00	4 053 536,00	4 116 896,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745 870,00	2 607 870,00	2 617 768,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 229,00	143 833,00	171 168,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 627,00	409 627,00	445 170,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 274,00	67 274,00	72 230,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 165,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 412,00	82 412,00	35 000,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 514,00	8 514,00	4 500,00
4260	Zakup energii	38 536,00	38 536,00	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 486,00	105 486,00	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 089,00	11 089,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	291 858,00	342 997,00	480 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 334,00	6 334,00	6 335,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 279,00	5 279,00	8 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 846,00	4 846,00	4 500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 822,00	3 822,00	1 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 004,00	90 988,00	116 127,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 247,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 217,00	7 217,00	0,00
Razem:		8 122 397,00	9 186 636,00	9 439 296,00

Nazwa Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
600			Transport i łączność	9 229 809,00	7 009 453,00	8 111 479,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 229 809,00	7 009 453,00	8 111 479,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 575,00	194 940,00	283 559,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	520 000,00	570 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 311,00	45 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	105 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 260,00	15 260,00	15 892,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 500,00	536 428,00	528 928,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	682 494,00	500 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082 090,00	990 725,00	897 090,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 168,00	17 857,00	21 907,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 974 264,00	3 684 938,00	5 019 021,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 452,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	161 977,00	0,00
	90004		Urządzenie zieleni w miastach i gminach	0,00	161 977,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	161 977,00	0,00
Razem:				9 229 809,00	7 171 430,00	8 111 479,00

Nazwa **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Sulechów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 280,00	4 280,00	4 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 280,00	4 280,00	4 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00	4 280,00	4 280,00
801			Oświata i wychowanie	1 706 390,00	1 780 650,00	2 210 156,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	807 020,00	805 054,00	857 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	430,00	530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	389 247,00	571 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 000,00	30 935,00	46 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 050,00	65 918,00	93 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 580,00	10 564,00	15 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	14 610,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	1 350,00	1 350,00
		4260	Zakup energii	7 790,00	9 290,00	12 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 600,00	41 600,00	66 837,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 240,00	4 401,00	2 400,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	460,00	460,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	839,00	839,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 310,00	23 310,00	28 607,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 110,00	610,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	1 100,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00
	80106		Przedszkola specjalne	0,00	20 981,00	83 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 803,00	66 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 722,00	10 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	436,00	1 663,00
		4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	3 988,00
	80111		Gimnazja specjalne	622 120,00	641 265,00	854 144,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	831,00	933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 600,00	440 840,00	614 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 470,00	38 235,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 530,00	76 370,00	99 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 940,00	12 240,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 370,00	24 370,00	26 310,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 530,00	1 530,00	1 530,00
		4260	Zakup energii	8 470,00	9 070,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 810,00	8 409,00	8 410,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 760,00	1 760,00	1 760,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 330,00	2 330,00	2 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	470,00	470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 640,00	22 640,00	37 611,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 060,00	460,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 480,00	1 480,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	460 550,00	485 450,00	405 482,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	586,00	595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 800,00	334 120,00	295 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	24 300,00	26 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300,00	55 400,00	46 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	8 880,00	7 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	2 840,00	3 350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 390,00	13 390,00	3 400,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	594,00	594,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 830,00	14 830,00	13 754,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	510,00	510,00	0,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 200,00	0,00
80195		Pozostała działalność	20 700,00	15 720,00	17 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 320,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 720,00	15 720,00	17 976,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	0,00
85385		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 039,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	183,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	167,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 795,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	498,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	88,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 773 220,00	1 645 879,00	1 603 075,00
85405		Specjalnie ośrodki szkolno-wychowawcze	1 519 800,00	1 396 208,00	1 535 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	631,00	830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 090,00	773 380,00	770 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 800,00	59 860,00	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 600,00	126 938,00	123 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 500,00	20 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 630,00	82 136,00	89 750,00
	4220	Zakup środków żywności	79 920,00	79 920,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	44 280,00	48 000,00	82 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	269 330,00	127 284,00	52 630,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	21 601,00	212 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	768,00	770,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	880,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 390,00	7 390,00	7 390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 670,00	2 670,00	2 670,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 620,00	35 620,00	37 477,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 170,00	3 170,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 440,00	4 440,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 750,00	17 461,00	44 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 720,00	12 720,00	37 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660,00	880,00	1 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	3 531,00	5 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	330,00	1 045,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	207 390,00	207 390,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 270,00	155 270,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 680,00	25 680,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 110,00	4 110,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 630,00	9 630,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 800,00	0,00
85455		Pozostała działalność	30 280,00	21 020,00	22 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 020,00	21 020,00	22 223,00
Razem:			3 483 890,00	3 410 809,00	3 826 521,00

Nazwa **Szkolne Schronisko Młodzieżowe Przytok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 010,00	60 010,00	60 764,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	60 010,00	60 010,00	60 764,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 305,00	17 305,00	17 297,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 415,00	1 416,00	1 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 830,00	3 829,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	460,00	460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 300,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 277,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00
Razem:				60 010,00	60 010,00	60 764,00

Nazwa **Wydział Edukacji i Spraw Społecznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
801			Oświata i wychowanie	741 300,00	311 971,00	768 670,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	48 260,00	0,00	97 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00	0,00	88 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,00	0,00	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	0,00	1 250,00
	80111		Gimnazja specjalne	32 940,00	0,00	44 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 670,00	0,00	38 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,00	0,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	0,00	800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	240 830,00	170 025,00	240 820,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 025,00	170 025,00	150 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 590,00	0,00	74 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00	0,00	6 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00
	80123		Licea profilowane	7 960,00	0,00	13 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 770,00	0,00	13 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	203 520,00	87 016,00	191 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 240,00	87 016,00	174 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 130,00	0,00	14 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	0,00	2 400,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	15 190,00	0,00	9 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 850,00	0,00	8 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	0,00	1 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	0,00	170,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	17 690,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 530,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 650,00	11 870,00	87 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 650,00	4 111,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	92 600,00
	80196		Rozstrzygnięcia działalności	59 260,00	43 260,00	72 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	19 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00	3 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	440,00	500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 070,00	8 070,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 200,00	12 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	5 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	35 000,00	34 000,00	0,00
	85148	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00
	85185	Pozostała działalność	5 000,00	4 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	374 008,00	282 360,00	360 688,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 580,00	0,00	28 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 490,00	0,00	24 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,00	0,00	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	0,00	350,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 920,00	24 430,00	36 610,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 725,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 330,00	19 705,00	28 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	0,00	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	0,00	380,00
	85410	Intematy i bursy szkolne	163 620,00	158 315,00	174 146,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 620,00	158 315,00	174 146,00
	85415	Pomoc maturalna dla uczniów	4 000,00	0,00	5 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	0,00	5 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 580,00	3 580,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 580,00	3 580,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	124 030,00	50 054,00	84 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 450,00	50 054,00	81 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,00	0,00	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	390,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 400,00	1 800,00	15 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 400,00	1 800,00	15 850,00
	85496	Pozostała działalność	18 916,00	14 221,00	16 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850,00	3 850,00	3 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 086,00	2 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00	7 651,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 780,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	87 494,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 500,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	0,00
	90008	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	82 984,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	82 984,00	0,00
941		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 000,00	1 285 900,00	1 884 049,00
	82105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00
	82118	Muzea	1 610 000,00	1 280 900,00	1 884 049,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	1 221 400,00	1 252 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	59 500,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	9 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	603 049,00

928			Kultura fizyczna i sport	275 450,00	275 850,00	52 450,00
	92801		Obiekty sportowe	217 000,00	217 000,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 000,00	217 000,00	0,00
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	58 450,00	58 850,00	52 450,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	15 000,00
		3250	Stypendia różne	18 000,00	18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 497,00	6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 153,00	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	0,00	0,00
			Razem:	3 010 756,00	2 248 685,00	3 043 861,00

Nazwa Wydział Finansowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
600			Transport i łączność	0,00	124 452,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	114 452,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	114 452,00	0,00
	60096		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00
740			Administracja publiczna	0,00	12 640,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	12 640,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	575,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	114,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 820,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	181,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 850,00	0,00
744			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	210 800,00	0,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00
	75478		Usługi składowe kłask żywiolowych	0,00	95 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 800,00	0,00
757			Obsługa budżetu publicznego	1 880 000,00	2 380 000,00	2 369 091,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 880 000,00	1 880 000,00	1 360 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 880 000,00	1 880 000,00	1 360 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	1 009 091,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	500 000,00	1 009 091,00
758			Różne rozliczenia	510 000,00	0,00	410 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	510 000,00	0,00	410 000,00
		4810	Rezerwy	510 000,00	0,00	410 000,00
852			Pomoc społeczna	2 854 610,00	2 880 410,00	3 229 185,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 854 000,00	2 854 000,00	2 674 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 730 000,00	1 730 000,00	2 050 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	624 000,00	624 000,00	624 000,00

85203		Ośrodki wsparcia	196 810,00	196 810,00	225 185,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	196 500,00	196 500,00	225 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	185,00
85204		Rodziny zastępcze	310 000,00	310 000,00	310 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	310 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	0,00	37 812,00	37 812,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	37 812,00	37 812,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 812,00	37 812,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	142 921,00	0,00
	80001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	120 000,00	0,00
	8300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	0,00
	80005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	22 921,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 921,00	0,00
	8220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
Razem:			5 350 610,00	5 769 135,00	6 046 088,00

Nazwa Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
610			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	40 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	115 000,00	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	115 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 064,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	827,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	109 344,00	63 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	455,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	310,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	170 000,00	170 000,00	205 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	170 000,00	170 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	180 000,00
	71014		Ortorenowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	25 000,00
Razem:				290 000,00	340 000,00	333 000,00

Nazwa **Wydział Komunikacji**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
750			Administracja publiczna	1 125 000,00	1 050 216,00	1 250 000,00
	76020		Starostwa powiatowe	1 125 000,00	1 050 216,00	1 250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 000,00	625 000,00	715 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	375 216,00	515 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	50 000,00	20 000,00
Razem:				1 125 000,00	1 050 216,00	1 250 000,00

Nazwa **Wydział Ochrony Środowiska**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
020			Leśnictwo	227 300,00	242 300,00	196 300,00
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00	175 000,00	165 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	61 000,00	61 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	02005		Pozostała działalność	6 300,00	6 300,00	6 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	9 516,00	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	9 516,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 516,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	60 000,00
Razem:				227 300,00	251 816,00	256 300,00

Nazwa **Wydział Organizacyjny**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
750			Administracja publiczna	7 774 188,00	7 912 010,00	8 086 991,00
	76011		Urzędy wojewódzkie	206 100,00	206 100,00	206 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 962,00	159 962,00	159 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 371,00	13 567,00	13 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 053,00	23 857,00	24 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00	3 736,00	4 180,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 534,00	4 978,00	4 534,00
	76019		Rady powiatów	340 432,00	338 009,00	342 432,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324 952,00	322 529,00	324 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 256,00	7 256,00	7 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 128,00	4 128,00	4 128,00
		4430	Różne opłaty i składki	619,00	619,00	619,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 477,00	2 477,00	4 477,00
	76020		Starostwa powiatowe	7 189 633,00	7 923 901,00	7 803 459,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 864,00	21 204,00	27 864,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	53 000,00	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 999 278,00	4 159 278,00	4 168 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 100,00	286 251,00	315 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 466,00	612 466,00	667 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 786,00	98 788,00	107 659,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	12 849,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00	37 900,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 832,00	194 832,00	361 832,00
		4260	Zakup energii	482 281,00	482 281,00	506 041,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	35 660,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 184,00	13 184,00	13 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	619 640,00	652 772,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 000,00	24 000,00	24 000,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	65 000,00	55 000,00	65 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	20 000,00	15 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	108 954,00	108 954,00	123 514,00
4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 922,00	134 550,00	167 172,00
4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	21 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 115,00	8 115,00	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	40 000,00	20 000,00
4740	Zakup materiałów papieżnych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	33 000,00	33 000,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	146 951,00	146 951,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	69 503,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	44 000,00	45 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	13 350,00	14 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,00	1 635,00	1 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	327,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 750,00	11 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 926,00	3 625,00	5 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 335,00	6 335,00	7 000,00
4740	Zakup materiałów papieżnych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	985,00	985,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 843,00	2 993,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	2 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 950,00	76 500,00	45 956,00
75414	Obrona cywilna	66 950,00	66 500,00	40 956,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	21 516,00	27 290,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 366,00	366,00	5 366,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	3 900,00	5 900,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 925,00	39 118,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	5 000,00
Razem:		7 812 615,00	7 990 010,00	8 144 947,00

Nazwa Wydział Promocji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
750			Administracja publiczna	254 000,00	211 125,00	182 647,00
	75020		Starostwa powiatowe	64 000,00	13 631,00	62 647,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	850,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 200,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	25 500,00
		4308	Zakup usług pozostałych	22 100,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	4 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	4 800,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	847,00

	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 531,00	14 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	197 594,00	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 378,00	24 940,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	146 830,00	57 060,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	5 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	14 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	366,00	0,00
800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 079,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 079,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 079,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	33 725,00	20 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	33 725,00	20 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	9 941,00	7 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	2 384,00	10 100,00
Razem:			284 000,00	252 929,00	182 647,00

Nazwa Wydział Zarządzania Projektami Europejskimi i Zamówieniami Publicznymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
750			Administracja publiczna	77 138,00	261 574,00	97 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	77 138,00	261 574,00	97 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 538,00	187 974,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 600,00	36 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	60 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 450,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 450,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550,00	5 550,00	0,00
800			Oświata i wychowanie	1 883 035,00	1 977 624,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	138 985,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	139 985,00	0,00
	80180		Szkoly zawodowe	1 883 035,00	1 837 639,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 688,00	160 084,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	828 777,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 173,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 174,00	828 778,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	8 704 257,00	8 037 958,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	8 704 257,00	8 037 958,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 484 411,00	8 798 112,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 869,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 869,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 977,00	35 977,00	0,00
852			Pomoc społeczna	207 050,00	207 050,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	207 050,00	207 050,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 993,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 993,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 057,00	31 057,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 440,00	2 440,00	0,00
	85417		Szkołne schroniska młodzieżowe	2 440,00	2 440,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 074,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368,00	368,00	0,00
100		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	300 000,00	500 000,00
	60005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	300 000,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	500 000,00
21		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 840,00	277 840,00	0,00
	92116	Muzea	277 840,00	277 840,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	236 164,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 164,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 678,00	41 678,00	0,00
Razem:			11 151 760,00	12 064 486,00	597 500,00

Nazwa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Czerwieńsk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
			Oświata i wychowanie	779 470,00	849 298,00	880 748,00
	80120		Licea ogólnokształcące	422 550,00	485 895,00	745 763,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 020,00	28 540,00	42 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 380,00	303 382,00	480 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 850,00	24 188,00	31 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 370,00	50 250,00	80 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 520,00	8 110,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 235,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	17 360,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		4260	Zakup energii	25 310,00	23 310,00	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	25 680,00	1 978,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	750,00	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 860,00	1 460,00	3 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 230,00	18 230,00	27 768,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	570,00	570,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 390,00	1 390,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	342 740,00	339 063,00	104 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 170,00	14 380,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 800,00	191 860,00	69 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 730,00	20 429,00	11 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 630,00	38 170,00	12 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130,00	5 879,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 830,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 310,00	23 310,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 620,00	14 160,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	750,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 860,00	1 460,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 390,00	13 390,00	8 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	285,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	0,00
	80140		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 240,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 240,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	14 180,00	10 160,00	10 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 160,00	10 160,00	10 183,00
184			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 084,00	4 380,00	3 368,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów	3 084,00	4 380,00	3 368,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 084,00	4 380,00	3 368,00
Razem:				782 554,00	853 678,00	864 114,00

Nazwa **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sulechów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
80			Główna i wybuchająca	6 474 388,00	6 887 688,00	7 371 016,00
	80120		Licea ogólnokształcące	144 480,00	147 020,00	129 145,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 630,00	95 393,00	67 421,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00	7 127,00	7 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 190,00	15 180,00	11 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 450,00	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	1 510,00	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	13 110,00	13 110,00	15 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 750,00	8 380,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	150,00	770,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	530,00	530,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 890,00	4 890,00	2 947,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	120,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	510,00	510,00	0,00
	80123		Licea profilowane	433 940,00	481 780,00	488 552,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 470,00	332 641,00	315 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	29 989,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 070,00	49 510,00	52 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 750,00	7 980,00	8 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00	3 090,00	3 340,00
		4260	Zakup energii	26 910,00	26 910,00	29 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	11 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	890,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 090,00	1 090,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 910,00	17 910,00	16 742,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	250,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 369 430,00	6 581 578,00	6 349 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 030,00	5 030,00	5 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 613 290,00	3 793 555,00	4 302 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	305 300,00	289 606,00	320 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 110,00	585 370,00	700 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 630,00	94 450,00	115 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	44 400,00	54 130,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	7 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	325 340,00	325 340,00	381 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 700,00	118 197,00	118 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 600,00	3 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 150,00	13 150,00	13 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 850,00	208 850,00	237 390,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 030,00	3 030,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 700,00	16 700,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	33 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	398 470,00	388 470,00	283 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 150,00	148 058,00	101 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 210,00	11 302,00	13 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 890,00	23 890,00	17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 850,00	2 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	23 900,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	147 850,00	147 850,00	89 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	7 280,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	350,00	250,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	6 400,00
80195		Pozostała działalność	108 188,00	77 638,00	170 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 890,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 270,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13 390,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	54 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	492,00	20 942,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	7 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	2 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 146,00	67 146,00	72 738,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	182 946,00	189 880,00	145 644,00
	85410	Inicjatywy i bursy szkolne	137 893,00	154 668,00	131 828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259,00	259,00	260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 520,00	74 765,00	72 463,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 400,00	5 690,00	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 230,00	12 465,00	11 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 810,00	5 845,00	1 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	45 000,00	28 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 444,00	4 444,00	5 245,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 348,00	15 212,00	14 016,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 348,00	13 212,00	14 016,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 000,00	0,00
	85496	Pozostała działalność	735,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00
Razem:			6 627 432,00	6 857 566,00	7 516 659,00

Nazwa **Zespół Szkół Specjalnych Wojnowo**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
80			Oświata i wychowanie	637 190,00	663 031,00	680 880,00
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	381 550,00	361 440,00	493 716,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 830,00	18 390,00	25 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 090,00	255 150,00	338 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 240,00	17 835,00	28 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	44 450,00	61 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 980,00	7 205,00	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	1 030,00	4 520,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 150,00	1 150,00	1 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 120,00	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	270,00	270,00	1 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 010,00	2 010,00	2 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 530,00	11 530,00	18 723,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	740,00	240,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 060,00	1 060,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	102 415,00	104 641,00	177 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 180,00	4 340,00	7 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 720,00	73 380,00	129 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 781,00	9 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 890,00	13 095,00	19 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	2 130,00	3 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	580,00	580,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140,00	140,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	430,00	430,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	330,00	330,00	330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00	4 350,00	7 025,00
	80123		Licea profilowane	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	80149		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	170 480,00	185 700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 750,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 740,00	127 562,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 060,00	10 349,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 490,00	22 309,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	3 380,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	890,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	196,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 570,00	2 374,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 060,00	1 060,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 830,00	7 830,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	0,00
	80185		Pozostała działalność	12 785,00	8 650,00	9 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 650,00	8 650,00	9 234,00
Razem:				637 190,00	663 031,00	680 880,00

Nazwa **Zespół Szkół Specjalnych Zabór**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan na dzień 30.09.2010r.	Plan na dzień 01.01.2011r.
80			Oświata i wychowanie	1 730 080,00	1 805 853,00	1 803 454,00
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	675 560,00	706 828,00	1 059 651,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 350,00	30 310,00	55 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 100,00	494 780,00	737 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 700,00	37 158,00	55 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 040,00	84 200,00	130 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 760,00	13 250,00	20 616,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 650,00	7 216,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	6 300,00	500,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	620,00	1 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	319,00	720,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 500,00	2 488,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	420,00	468,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	1 020,00	1 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	1 710,00	1 704,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 810,00	25 810,00	43 202,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	180,00	400,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00	650,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 450,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	420 050,00	428 696,00	824 780,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 330,00	21 030,00	39 630,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 300,00	307 300,00	576 913,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 646,00	48 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 180,00	52 330,00	101 764,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 060,00	8 230,00	16 023,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 634,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	720,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00	1 110,00	1 316,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	280,00	280,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	680,00	680,00	380,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 590,00	14 590,00	35 070,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	0,00
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	655 820,00	640 889,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 950,00	34 890,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 940,00	443 300,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 980,00	34 756,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 890,00	76 600,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 460,00	11 710,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	1 070,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	2 413,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	2 240,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	140,00	140,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 770,00	31 770,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	13 290,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 250,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 040,00	0,00
80195	Pozostała działalność	26 670,00	16 800,00	19 023,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 050,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00	19 023,00
Razem:		1 780 080,00	1 805 983,00	1 903 454,00

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

Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2011 roku wynosić będzie 29.462.879 zł, co stanowi 45,11% 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.

Łączna kwota przypadająca w 2011 roku spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, wykupem obligacji komunalnych wraz z należnymi odsetkami, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia wynosić będzie 4.901.519 zł, co stanowi 7,50% 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.

Łączna kwota przychodów budżetu powiatu na 2011 rok wynosić będzie 6.671.556 zł (w tym kwota wolnych środków w wysokości 665.405). Przychody na 2011 rok planuje się pozyskać z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym.

Deficyt budżetu powiatu w kwocie 4.139.128 zł planuje się w 2011 roku sfinansować z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym oraz wolnych środków w kwocie 665.405 zł.

Łączna kwota rozchodów czyli przypadających do spłaty w 2011 roku rat od zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynosić będzie 2.532.428 zł (w tym 400.000 zł wykup obligacji komunalnych).

Na łączną kwotę rozchodów składają się przypadające do spłaty w 2011 roku raty kredytów długoterminowych zaciągniętych:

1. W Banku PKO BP S.A. na podstawie umowy nr 310-11/3/I/20/2006 z dnia 09.10.2006 r. w kwocie 6.500.000 zł. Kredyt zgodnie z harmonogramem spłacany jest w okresie od 31.03.2007 roku do 30.09.2011 roku. W 2011 roku z tytułu kredytu podlegają spłacie 3 raty w terminach i w kwocie:

- 1) do 31.03.2011 roku w wysokości 342.100 zł,
- 2) do 30.06.2011 roku w wysokości 342.100 zł,
- 3) do 30.09.2011 roku w wysokości 342.200 zł.

Łączna kwota rat przypadająca do spłaty w 2011 roku wynosić będzie 1.026.400 zł.

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

Na dzień 31.12.2011 roku zadłużenie budżetu Powiatu z tytułu tego kredytu wynosić będzie 0 zł.

2. 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 2011 roku z tytułu kredytu podlegają spłacie 4 raty w terminach i w kwocie:

- 1) do 31.03.2011 roku w wysokości 276.507 zł,
- 2) do 30.06.2011 roku w wysokości 276.507 zł,

3) do 30.09.2011 roku w wysokości 276.507 zł,

4) do 31.12.2011 roku w wysokości 276.507 zł.

Łączna kwota rat przypadająca do spłaty w 2011 roku wynosić będzie 1.106.028 zł.

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

Na dzień 31.12.2011 roku zadłużenie budżetu Powiatu z tytułu tego kredytu wynosić będzie 1.737.416 zł.

3. 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 2010 roku z tytułu kredytu spłacone zostaną 4 raty w łącznej kwocie 1.162.000 zł w związku z otrzymaniem zwiększonego o 20% dofinansowania do realizacji projektu pt. „Modernizacja szpitala w Sulechowie poprzez rozbudowę w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa”. Otrzymane w 2010 roku środki w kwocie 3.824.661 zł stanowić będą refundację poniesionych wydatków i przeznaczone zostaną na spłatę rat kredytu nie tylko z 2011 roku, 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 31.12.2011 roku zadłużenie budżetu Powiatu z tytułu tego kredytu wynosić będzie 3.147.312 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. Obligacje zgodnie z warunkami umowy wykupywane będą w okresie od 2011 roku do 2020 roku. Na kwotę emisji składa się 19 serii:

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

- 17) obligacje 9-letnie serii Q10 o wartości 1.200.000 zł,
- 18) obligacje 10-letnie serii R10 o wartości 1.200.000 zł,
- 19) obligacje 10-letnie serii S10 o wartości 1.200.000 zł.

W 2011 roku z tytułu emisji obligacji wykupywana będzie wraz z należnymi odsetkami seria A10 o wartości 400.000 zł, nastąpi to w dniu 26.03.2011 roku.

Obligacje są oprocentowane według stawki WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 1,60% w stosunku do obligacji 1-rocznych, 2-letnich, 3-letnich, 4-letnich i 5-letnich oraz w wysokości 1,70% w stosunku do obligacji 6-letnich, 7-letnich, 8-letnich, 9-letnich i 10-letnich.

Na dzień 15.11.2010 roku wyemitowanych zostało 15 serii obligacji od A10 do O10 na łączną kwotę 14.172.000 zł.

W projekcie budżetu powiatu na 2011 rok zabezpieczone zostały środki w kwocie 1.360.000 zł na obsługę długu.

W 2011 roku zabezpieczone zostaną również w budżecie powiatu środki w kwocie 1.009.091 zł stanowiące potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia podpisanego przez Zarząd Powiatu w dniu 11.10.2010 roku za zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie wynikające z umowy w sprawie udzielenia kredytu inwestycyjnego nr 1615/10/406/04 z dnia 29.09.2010 r. w kwocie 2.000.000 zł na sfinansowanie kompleksowego wyposażenia bloku operacyjnego, centrali sterylizacji oraz zakupu sprzętu medycznego do nowowypbudowanego pawilonu diagnostyczno-leczniczego w Sulechowie. Poręczony kredyt udzielony został przez Bank Millennium S.A. na okres od 29.09.2010 roku do 31.12.2012 roku. Spłata kredytu nastąpi od 31.03.2011 roku. Kredyt oprocentowany jest według stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę w wysokości 1,40%. Prowizja przygotowawcza wynosiła 0,20%.

Załącznik nr 1b
do uchwały budżetowej nr
z dnia

Zestawienie planowanych kwot otrzymanych dotacji w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem (6+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (7+8)			Z tego:		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
					Dotacje celowe na zadania bieżące	Dotacje celowe na zadania majątkowe	Dotacje celowe na zadania bieżące	Dotacje celowe na zadania majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000	40 000	40 000				
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000	40 000				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000	40 000				
020			Leśnictwo	170 000	170 000	170 000				
	02001		Gospodarka leśna	170 000	170 000	170 000				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000	170 000	170 000				
600			Transport i łączność	2 392 750	2 392 750		2 392 750			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 392 750	2 392 750		2 392 750			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000			100 000		

		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 292 750	2 292 750	2 292 750	2 292 750	
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 000	33 000	33 000	33 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000	33 000	33 000	33 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000	33 000	33 000	33 000	
710			Działalność usługowa	688 000	688 000	688 000	688 000	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 000	168 000	168 000	168 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000	168 000	168 000	168 000	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	180 000	180 000	180 000	180 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000	180 000	180 000	180 000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	25 000	25 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	25 000	25 000	
	71015		Nadzór budowlany	315 000	315 000	315 000	315 000	

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000	315 000	315 000	315 000
750				Administracja publiczna	499 792	499 792	499 792	499 792
	75011			Urzędy wojewódzkie	206 100	206 100	206 100	206 100
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 100	206 100	206 100	206 100
	75020			Starostwa powiatowe	248 692	248 692	248 692	248 692
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 350	41 350	41 350	41 350
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 342	207 342	207 342	207 342
	75045			Kwalifikacja wojskowa	45 000	45 000	45 000	45 000
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000	41 000	41 000	41 000
		2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000	4 000	4 000
752				Obrona narodowa	2 000	2 000	2 000	2 000
	75212			Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	2 000	2 000
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000	2 000	2 000

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500	3 500	3 500	3 500	
	75414			Obrona cywilna	3 500	3 500	3 500	3 500	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500	3 500	3 500	3 500	
851				Ochrona zdrowia	4 659 400	4 659 400	4 659 400	4 659 400	
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 659 400	4 659 400	4 659 400	4 659 400	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 659 400	4 659 400	4 659 400	4 659 400	
852				Pomoc społeczna	1 700 942	1 700 942	1 625 942	75 000	
	85202			Domy pomocy społecznej	1 227 740	1 227 740	1 152 740	75 000	
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących własnych powiatu	1 152 740	1 152 740	1 152 740	1 152 740	
		6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	75 000	75 000	75 000	75 000	
	85203			Ośrodki wsparcia	225 000	225 000	225 000	225 000	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 000	225 000	225 000	225 000	
	85204			Rodziny zastępcze	240 702	240 702	240 702	240 702	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 800	9 800	9 800	9 800	
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 902	230 902	230 902	230 902	
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500	7 500	7 500	7 500	

853	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500	7 500	7 500	7 500	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 729 805	4 729 805	4 729 805	4 729 805	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	663 000	663 000	663 000	663 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	613 000	613 000	613 000	613 000	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000	50 000	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 415 000	3 415 000	3 415 000	3 415 000	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 120 000	2 120 000	2 120 000	2 120 000	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 295 000	1 295 000	1 295 000	1 295 000	
	85395	Pozostała działalność	651 805	651 805	651 805	651 805	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	619 032	619 032	619 032	619 032	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 773	32 773	32 773	32 773	
Dotacje razem:			14 919 189	14 919 189	14 919 189	12 451 439	2 467 750

Tabela 1
do uchwały budżetowej
nr
z dnia

Dochody budżetu powiatu na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
020			Leśnictwo	170 000,00
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00
600			Transport i łączność	2 392 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 392 750,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 292 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	865 298,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865 298,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 404,00
		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	43 694,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	483 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260 000,00
710			Działalność usługowa	1 470 000,00
	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)	180 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	807 000,00
		0830	Wpływy z usług	782 000,00
		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	315 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000,00
750			Administracja publiczna	1 384 799,00
	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	1 133 699,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	505 007,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00
		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	41 350,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 342,00
	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	3 500,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 507 349,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 900 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 700 000,00
		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	12 607 349,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 107 349,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	26 819 090,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 545 823,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 545 823,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 352 994,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 352 994,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 420 273,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 420 273,00
801			Oświata i wychowanie	192 452,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	89 500,00
		0830	Wpływy z usług	89 500,00
	80195		Pozostała działalność	102 952,00
		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	16 552,00
		0830	Wpływy z usług	86 400,00
851			Ochrona zdrowia	4 659 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 659 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 659 400,00

852			Pomoc społeczna	6 189 859,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 100,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 682 172,00
		0830	Wpływy z usług	4 302 532,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149 400,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 152 740,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	75 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	225 185,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	185,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	254 802,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 902,00
	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	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 749 805,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	663 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	613 000,00
		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	3 415 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 120 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 295 000,00
	85395		Pozostała działalność	653 805,00
		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	619 032,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 773,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	306 947,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 000,00
		0830 Wpływy z usług	70 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 800,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 192,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6 192,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	38 627,00
		0830 Wpływy z usług	38 627,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	98 200,00
		0830 Wpływy z usług	98 200,00
	85495	Pozostała działalność	86 128,00
		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	2 462,00
		0830 Wpływy z usług	82 666,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	560 000,00
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	560 000,00
RAZEM DOCHODY			65 313 249,00

**UZASADNIENIE
DO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2011 r.**

DOCHODY OGÓŁEM – 65.313.249 zł

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 40.000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – **40.000 zł**

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 40.000 zł

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 170.000 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – **170.000 zł**

- § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 170.000 zł

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.392.750 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – **2.392.750 zł**

- § 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 100.000 zł
- § 6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 2.292.750 zł

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 865.298 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **865.298 zł**

- § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.404 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 – 43.694 zł
- w tym:
- Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie – 15.300 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sulechowie – 4.280 zł,

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku – 18.150 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie – 3.270 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 2.694 zł

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 30.000 zł

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 483.400 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 12.800 zł

- dochody związane z opłatami mieszkaniowymi - 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 – 33.000 zł

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 260.000 zł

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.470.000 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) – 180.000 zł

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 180.000 zł

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 807.000 zł

§ 0830 – wpływy z usług – 782.000 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 – 315.000 zł

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 315.000 zł

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.384.799 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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 1.133.699 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 – 505.007 zł

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 380.000 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 – 41.350 zł

- § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 207.342 zł

- refundacja wynagrodzeń oraz składek ZUS dla pracowników zatrudnionych z Powiatowego Urzędu Pracy.

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 – 3.500 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna – **3.500 zł**

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 3.500 zł

9. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 15.507.349 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **2.900.000 zł**

- § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2.700.000 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 **12.607.349 zł**

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 12.107.349 zł

- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 500.000 zł

10. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 26.819.090 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – **21.545.823 zł**

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 21.545.823 zł

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – **3.352.994 zł**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 3.352.994 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – **500.000 zł**

§ 0920 – pozostałe odsetki – 500.000 zł

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – **1.420.273 zł**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 1.420.273 zł

11. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 192.452 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – **89.500 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 89.500 zł

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność – **102.952 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 – 16.552 zł

W tym:

- Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych – 5.020 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych – 11.532 zł,

§ 0830 – wpływy z usług – 86.400 zł

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie z tytułu sprzedaży usług przez stołówkę szkolną pracownikom szkoły i osobom z zewnątrz – 86.400 zł

12. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 4.659.400 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **4.659.400 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 4.659.400 zł

13. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 6.189.859 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – **6.100 zł**

§ 0680 – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 3.000 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 100 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 3.000 zł

- środki uzyskane ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – **5.682.172 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 4.302.532 zł

- odpłatność pensjonariuszy DPS Bełcze – 1.928.634 zł, DPS Trzebiechów – 2.373.898 zł.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.500 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 149.400 zł

- środki uzyskane z opłat mieszkaniowych najemców (media) DPS Bełcze – 29.000 zł, DPS Trzebiechów – 120.400 zł.

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 1.152.740 zł
DPS Bełcze – 332.520 zł, DPS Trzebiechów – 820.220 zł

§ 6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 75.000 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – **225.185 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 185 zł

- środki z tytułu odpłatności za uczestnictwo w ośrodku wsparcia.

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 225.000 zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 254.802 zł

- § 0680 – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 5.000 zł

- odpłatność rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 100 zł

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 9.000 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 – 9.800 zł

- § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 230.902 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

- wpływy z tytułu sprzedaży zużytych składników majątkowych.

- § 0920 – pozostałe odsetki – 5.000 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 9.000 zł

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 3.200 zł

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 5.800 zł
- darowizny pieniężne od sponsorów i osób fizycznych na Olimpiadę Domów Pomocy Społecznej.

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

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – **663.000 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 613.000 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

- środki otrzymywane z PFRON, z tytułu wykonywania zadań.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – **3.415.000 zł**

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.120.000 zł

§ 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 1.295.000 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – **653.805 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 – 619.032 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 – 32.773 zł

15. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 306.947 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 – 7.800 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 6.000 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 – 1.800 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 6.192 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 6.192 zł

- dochody z tyt. refundacji wydatków poniesionych na stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, za drugie półrocze roku szkolnego 2010/2011.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – 38.627 zł

§ 0830 – wpływy z usług – 38.627 zł

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

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 98.200 zł

§ 0830 – wpływy z usług – 98.200 zł

- wpłaty za wyżywienie wychowanków, sprzedaż posiłków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku.

Rozdział 85495 Pozostała działalność – 86.128 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 – 2.462 zł

§ 0830 – wpływy z usług – 82.666 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.000 zł

16. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –
560.000 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **560.000 zł**

§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 560.000 zł

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2011 ROK**

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000
710		Działalność usługowa	688 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	180 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000
	71015	Nadzór budowlany	315 000
750		Administracja publiczna	247 100
	75011	Urzędy wojewódzkie	206 100
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000
752		Obrona narodowa	2 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500
	75414	Obrona cywilna	3 500
851		Ochrona zdrowia	4 659 400
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 659 400
852		Pomoc społeczna	242 300
	85203	Ośrodki wsparcia	225 000
	85204	Rodziny zastępcze	9 800
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	613 000
Razem			6 528 300

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z RALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2011 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>500 000</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	500 000
<u>852</u>			<u>Pomoc Społeczna</u>	<u>3 700</u>
	85203		Ośrodki wsparcia	3 700
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 700
Razem				503 700

Tabela 2
do uchwały budżetowej
nr
z dnia

Wydatki budżetu powiatu na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
020			Leśnictwo	196 300,00
	02001		Gospodarka leśna	185 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00
		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	8 111 479,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 111 479,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 559,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 892,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 928,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	897 090,00
		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	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 907,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 019 021,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 580,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 280,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00

		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00
710			Działalność usługowa	1 470 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	807 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 327,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 188,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 058,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	71015		Nadzór budowlany	315 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 863,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 239,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 697,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	732,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 019,00
750			Administracja publiczna	9 607 138,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 534,00
	75019		Rady powiatów	342 432,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 128,00
		4430	Różne opłaty i składki	619,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 477,00
75020		Starostwa powiatowe	8 913 606,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 864,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 168 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 659,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076 832,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4260	Zakup energii	506 041,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 204 372,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	44 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	65 000,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 800,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	847,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	137 514,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 172,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 503,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 060,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
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	45 956,00
	75414		Obrona cywilna	40 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 369 091,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 360 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 360 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 009 091,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 009 091,00
758			Różne rozliczenia	410 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	410 000,00
		4810	Rezerwy	410 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 900 144,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 365 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 846,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energil	17 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 627,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 388,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	468,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 684,00
		4430	Różne opłaty i składki	839,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 133,00
	80105		Przedszkola specjalne	83 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 663,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 968,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 901 004,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 403,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 524,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 170,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 156,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 760,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	575,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 706,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 325 082,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 411,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 800,00
	4260	Zakup energii	185 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 368,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 002,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 189,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 740,00
80123		Licea profilowane	481 592,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00
	4260	Zakup energii	29 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	890,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 742,00
80130		Szkoły zawodowe	6 645 726,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 547 076,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 130,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	381 460,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 210,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	415 022,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 076,00
	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	594,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 754,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 600,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	89 500,00
	4260	Zakup energii	3 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 260,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
80195		Pozostała działalność	331 421,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 070,00
	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	43 390,00
	4220	Zakup środków żywności	54 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 232,00
	4260	Zakup energii	7 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 089,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

851			Ochrona zdrowia	4 659 400,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 659 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 659 400,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
852			Pomoc społeczna	12 382 576,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 801 149,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 050 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	624 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 149,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 066 699,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 012,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639 631,00
		4220	Zakup środków żywności	265 169,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	79 783,00
		4260	Zakup energii	176 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	216 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 107,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 368,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 694,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 890,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 220,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 380,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 442,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00
		4580	Pozostałe odsetki	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	225 185,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 651 757,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 895 561,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 297,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	358 623,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	601 286,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 568,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 181,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 436,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 245,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 750,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
85295		Pozostała działalność	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 487 513,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 812,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 812,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	663 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 711,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 116 896,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 617 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 335,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 127,00
85395		Pozostała działalność	651 805,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 989,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 011,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 749,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 083,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 205,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	159,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 826,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 898,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 789,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 263,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 849,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151,00
	4267	Zakup energii	1 899,00
	4269	Zakup energii	101,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 899,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	101,00
	4307	Zakup usług pozostałych	319 282,00

	4309	Zakup usług pozostałych	16 895,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	380,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 128,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	60,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 117,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	483,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 899,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	101,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 899,00
	4439	Różne opłaty i składki	101,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 032,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160,00
	4487	Podatek od nieruchomości	100,00
	4489	Podatek od nieruchomości	10,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 156 701,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 562 777,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00
	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	52 630,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 670,00
	4430	Różne opłaty i składki	840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 477,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 055 084,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 923,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 690,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 100,00
	4260	Zakup energii	6 450,00

	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 610,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 508,00
	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	1 695,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85410		Internaty i bursy szkolne	305 774,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 453,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00
	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	5 245,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 392,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 392,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	60 764,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 297,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 943 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00
	4220	Zakup środków żywności	98 200,00
	4260	Zakup energii	220 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 220,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 415,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 480,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 850,00
	85495		Pozostała działalność	138 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	738,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,00
		4220	Zakup środków żywności	26 800,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 188,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	560 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 884 049,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
	92118		Muzea	1 864 049,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 252 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	603 049,00
926			Kultura fizyczna i sport	52 450,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52 450,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		3250	Stypendia różne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
RAZEM WYDATKI				69 452 377,00

**UZASADNIENIE
DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2011 ROK**

WYDATKI OGÓŁEM – 69.452.377 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków – 40.000 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 40.000 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 – 185.000 zł

Zaplanowane środki w kwocie 170.000 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 ww. sprawach.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków – 8.111.479 zł

Zaplanowane środki w wysokości 8.111.479 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 2011 rok zaplanowano w budżecie powiatu zadanie remontowe pn „Remonty częściowe dróg powiatowych” na kwotę 500.000 zł oraz zadanie inwestycyjne w kwocie 5.019.021 zł pn „Modernizacja drogi powiatowej nr 1071F na odcinku Jeleniów-Niwiska wraz z budową chodnika w m. Jeleniów wzdłuż drogi powiatowej nr 1050 F”. Zadanie będzie finansowane ze środków pochodzących z dotacji w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na kwotę 2.292.700 zł, z dotacji od Gminy Zielona Góra na kwotę 100.000 zł, natomiast środki w kwocie 2.626.271 zł zabezpieczone zostaną w budżecie powiatu.

W 2011 roku przekazana zostanie również dotacja celowa w kwocie 263.559 zł dla 6 gmin tj. gminy Babimost, Bojadła, Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród Bobrzański i Zabór 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 – 117.580 zł

Dotacja przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki w kwocie 33.000 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 oraz opracowania szacunków nieruchomości związanych z naliczeniem opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów, zakładanie ksiąg wieczystych na nieruchomościach Skarbu Państwa oraz na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych.

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 doraźne prace remontowe w mieszkaniach przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku, na kwotę 6.000 zł.

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,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- szkolenia pracowników.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków – 180.000 zł

Dotacja w kwocie 180.000 zł przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki przeznaczona zostanie na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie dotyczącym uzupełnienia danych o budynkach i lokalach.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków – 807.000 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 782.000 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,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych, zdrowotnych, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe krajowe,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracowników.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zakup sprzętu kopiującego, komputerowego oraz oprogramowania, w tym zakup kserokopiarki dla PODGiK w Zielonej Górze i Delegatury w Sulechowie, zakup nowego stanowiska GEOINFO (wersja LT+Intelicad)” na kwotę 30.000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków – 315.000 zł

Dotacja przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki w kwocie 315.000 zł, przeznaczona zostanie na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze .

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA*Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*

Plan wydatków – 206.100 zł

Dotacja przyznana przez Lubuski Urząd Wojewódzki w kwocie 206.100 zł przeznaczona zostanie na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej tj. ochrony środowiska, geodezji, spraw obywatelskich i ochrony zdrowia.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan wydatków – 342.432 zł

Zaplanowane środki w kwocie 342.432 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 na kwotę 1.000 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków – 8.913.606 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 8.913.606 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące w kwocie 8.734.556 zł 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 48.647 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii na kwotę 40.000 zł.

W ramach rozdziału 75020 zaplanowano realizację zadań majątkowych na kwotę 130.403 zł, w tym:

- Projekt "Lubuski e-Urząd" na kwotę 69.503 zł,
- „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sulechowie przy al. Niepodległości 15 (dokumentacja techniczna i nadzór budowlany)” na kwotę 60.900 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 – 100.000 zł

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na promocję powiatu, w tym przede wszystkim na: zakup gadżetów reklamowych z herbem powiatu, zakup farb dla uczestników pleneru malarskiego, który odbędzie się na terenie DPS w Trzebiechowie, zakup pucharów, a ponadto kalendarz Powiatu na 2012 rok oraz zamieszczona zostanie publikacja o powiecie w miesięczniku „Życie na Odrą”, jak również dokonane będą publikacje w katalogach na targach w kraju i za granicą.

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 PRZECIWOPOŻAROWA*Rozdział 75414 Obrona cywilna*

Plan wydatków – 40.956 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3.500 zł oraz środki z budżetu powiatu w kwocie 37.456 zł przeznaczone zostaną m.in.: na zakup worków, szpadli, pochodni parafinowych, kamizelek asekuracyjnych, butów gumowych, kombinezonu pływającego, na utrzymanie i eksploatację syren alarmowych OC, na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa publicznego, badania techniczne przyczepy rolniczej do przewozu wody pitnej, przegląd techniczny pił mechanicznych, agregatów i pomp półszlamowych, pomiar rezystancji i izolacji agregatu, opłatę za aktualizację publikacji wymiennokartkowej poradnika „Nowe zarządzanie kryzysowe”.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano zadania remontowe na kwotę 5.366 zł:

- „Remont powiatowego magazynu sprzętu OC” – 5.000 zł,
- „Konserwacja i stałe utrzymanie systemu alarmowego w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym OC” - 366 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków – 5.000 zł

Zaplanowane środki w kwocie 5.000 zł w tym rozdziale zostaną przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO*Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*

Plan wydatków – 1.360.000 zł

Zaplanowane środki w kwocie 1.360.000 zł, zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetek z tytułu wykupu i emisji obligacji komunalnych.

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

Plan wydatków – 1.009.091 zł

Zaplanowane środki w kwocie 1.009.091 zł, zostaną przeznaczone na zabezpieczenie rat z tytułu spłaty kredytu w kwocie 2.000.000 zł, który Powiat poręczył dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie na sfinansowanie wydatków związanych z wyposażeniem szpitala. Zgodnie z umową nr 1615/10/406/04 z dnia 29.09.2010 r. zawartą między Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sulechowie a Bankiem Millennium w sprawie udzielenia kredytu inwestycyjnego, spłata rozpocznie się od dnia 31 marca 2011 roku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA*Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*

Plan wydatków – 410.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 400.000 zł, na nieprzewidziane wydatki oraz środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków – 3.365.483 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszcza łącznie 200 uczniów (19 oddziałów szkolnych):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 45 liczba oddziałów - 4
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	liczba uczniów - 72 liczba oddziałów - 6
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 38 liczba oddziałów - 4
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 45 liczba oddziałów - 5

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację zadań remontowych na łączną kwotę 171.627 zł:

- 1) „Prace remontowe związane z dostosowaniem obiektu do wymogów p-poż. w szkole w Górzycach” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie za kwotę 66.837 zł,
- 2) „Szklenie okien” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku za kwotę 1.500 zł,
- 3) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku za kwotę 3.000 zł,
- 4) „Prace remontowe związane z dostosowaniem obiektu do wymogów p-poż.” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku za kwotę 98.600 zł,
- 5) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze za kwotę 1.300 zł,
- 6) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” w Zespole Szkół Specjalnych w Wojnowie za kwotę 390 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków – 83.884 zł

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

Za kwotę 83.884 zł sfinansowany zostanie 1 oddział przedszkolny, do którego uczęszczać będzie sześćcioro niepełnosprawnych dzieci.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan wydatków – 1.901.004 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące na rzecz 3 gimnazjów specjalnych, do których uczęszcza łącznie 102 uczniów (12 oddziałów szkolnych):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 48 liczba oddziałów - 5
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 7 liczba oddziałów - 1
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 47 liczba oddziałów - 6

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków – 3.325.082 zł

W rozdziale tym finansowane będą:

1) wydatki bieżące w kwocie 3.174.312 zł, na rzecz następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	liczba uczniów - 342 liczba oddziałów - 13
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku	liczba uczniów - 111 liczba oddziałów - 4
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	liczba uczniów - 67 liczba oddziałów - 2

- 2) dotacja podmiotowa dla 2 szkół niepublicznych, prowadzonych przez osobę fizyczną p. Jolantę Raczkiewicz, w łącznej kwocie 150.770 zł:
- a) Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja” w Brzeziu k. Sulechowa (dla dorosłych), planowana średnioroczna liczba uczniów – 50, planowana kwota dotacji 77.400 zł,
 - b) Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja” w Brzeziu k. Sulechowa (dla dorosłych), planowana średnioroczna liczba uczniów – 75, planowana kwota dotacji 73.370 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących zadań remontowych, na łączną kwotę 23.000 zł:

- 1) „Remonty bieżące w budynku szkoły” o wartości 6.000 zł w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie,
- 2) „Remonty bieżące w budynku szkoły” o wartości 15.000 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku,
- 3) „Remonty bieżące w budynku szkoły” o wartości 2.000 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan wydatków – 481.592 zł

Kwota ta przeznaczona zostanie na sfinansowanie wydatków bieżących liceów profilowanych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w których uczy się 68 uczniów w 3 oddziałach szkolnych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan wydatków – 6.645.726 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące wysokości 6.645.726 zł następujących szkół:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku	liczba uczniów - 12 liczba oddziałów - 1
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	liczba uczniów - 906 liczba oddziałów - 36

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano zadania remontowe na kwotę 50.000 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie:

- 1) „Remonty bieżące w budynku szkoły” na kwotę 10.000 zł,
- 2) „Remont sal lekcyjnych w budynku przy ul. Armii Krajowej 75” na kwotę 20.000 zł,
- 3) „Wykonanie dokumentacji na remont instalacji c.o. w budynku szkoły przy ul. Piaskowej 53” na kwotę 10.000 zł,
- 4) „Wykonanie dokumentacji na remont w budynku szkoły przy ul. Piaskowej 53” na kwotę 10.000 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków – 415.022 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 – 23 uczniów w 2 oddziałach szkolnych,
- 2) Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy – 18 uczniów w 2 oddziałach szkolnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – 97.600 zł

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

- 1) Wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 92.600 zł,
- 2) Dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra, w wysokości 5.000 zł na zorganizowanie i realizację doradztwa metodycznego na rzecz nauczycieli z jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Zielonogórski.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków – 253.330 zł

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków – 331.421 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,
- 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) sfinansowanie kosztów prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek oświatowych,
- i) zakup 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 – 4.659.400 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 4.659.400 zł, przeznaczona zostanie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków – 2.801.149 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną w wysokości 127.149 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 2011 rok środki w kwocie 2.050.000 zł.

W ramach rozdziału 85201 zaplanowano również dotację celową w kwocie 624.000 zł na funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Klenicy.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków – 6.066.699 zł

Środki otrzymane w formie dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.056.240 zł przeznaczone zostaną dla Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie i dla Domu Pomocy Społecznej w Bełczu na wydatki bieżące. Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie będzie starał się pozyskać w 2011 roku dotację od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w łącznej kwocie 171.500 zł na zadania bieżące w wysokości 96.500 zł oraz na zadania majątkowe w wysokości 75.000 zł.

Na 2011 r. zaplanowano w domach pomocy społecznej w ramach wydatków bieżących realizację następujących zadań remontowych na łączną kwotę 216.300 zł:

- „Prace konserwatorsko-restauratorskie konstrukcji metalowej oranżerii i szklenia oranżerii oraz konstrukcji metalowej obudowy balkonów ” - zadanie w kwocie 193.000 zł realizowane będzie przez Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie w ramach przyznanej dotacji od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 96.500 zł, natomiast środki w kwocie 96.500 zł zabezpieczone zostaną z budżetu powiatu,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” - zadanie w kwocie 18.500 zł realizowane będzie przez Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie,
- „Prace remontowo-konserwatorskie windy” - zadanie w kwocie 4.800 zł realizowane będzie przez Dom Pomocy Społecznej w Bełczu.

Ponadto w rozdziale 85202 zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 150.000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku administracyjno-mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie”. Zadanie realizowane będzie przez Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie w ramach dotacji otrzymanej od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 75.000 zł, natomiast druga połowa w kwocie 75.000 zł zabezpieczona zostanie z budżetu powiatu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków – 225.185 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, w kwocie 225.000 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. Zaplanowana kwota 185 zł dotyczy odpłatności od uczestników, którą planuje się pozyskać w 2011 roku. Środki te związane będą z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w których powiat posiada 5% udział w dochodach Skarbu Państwa.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków – 2.651.757 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 9.800 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 – 601.286 zł

Zaplanowane środki w wysokości 601.286 zł przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który w trakcie 2011 r. będzie realizował zadania z zakresu opieki społecznej.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii 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 – 9.000 zł

Zaplanowane środki w kwocie 9.000 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 – 37.812 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 – 663.000 zł

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 613.000 zł zostanie przeznaczona dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, który wykonuje zadania z zakresu orzecznictwa. Na realizację zadania przeznaczona zostanie również dotacja w kwocie 50.000 zł z powiatu krośnieńskiego .

W ramach wydatków bieżących zaplanowano prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii 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 będą na wydatki bieżące związane z obsługą zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków – 4.116.896 zł

Zaplanowane środki na 2011 r. w kwocie 4.116.896 zł (środki z budżetu powiatu – 701.896 zł, dotacja z Miasta Zielona Góra – 2.120.000 zł, środki z Funduszu Pracy – 1.295.000 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-konserwatorskie związanych z usuwaniem awarii w kwocie 7.000 zł.

W projekcie budżetu powiatu na 2011 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 - 651.805 zł

Zaplanowane środki w wysokości 651.805 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 – 1.562.777 zł

W rozdziale tym finansowane będą w 2011 r. wydatki bieżące internatu dla 54 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały następujące zadania remontowe na łączną kwotę 52.630 zł:

- 1) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” - 13.630 zł,
- 2) „Remont samochodu” - 4.000 zł,
- 3) „Wykonanie dokumentacji na remont w budynku szkoły” - 35.000 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków – 44.925 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki na rzecz wczesnego wspomaganie 12 dzieci. Zadanie realizowane będzie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulechowie.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków – 1.055.084 zł

W rozdziale tym finansowane będą:

1) wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie oraz jej filii w Zielonej Górze na kwotę 1.050.084 zł,

W ramach wydatków bieżących zostały zaplanowane zadania remontowe na łączną kwotę 21.000 zł:

- „Remont pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie” - 20.000 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” na kwotę 1.000 zł.

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

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków – 305.774 zł

W rozdziale tym finansowane będą:

- a) wydatki bieżące internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 131.628 zł,
- b) dotacja dla Zielonogórskiego Klubu Sportowego, dofinansowanie prowadzenia internatu w Drzonkowie dla 24 wychowanków – 174.146 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków – 29.392 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 – 60.764 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 doraźne prace remontowo-konserwatorskie na kwotę 4.000 zł w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Przytoku.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan wydatków – 1.943.839 zł

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

W ramach wydatków bieżących zostały zaplanowane następujące zadania remontowe na łączną kwotę 65.000 zł:

- 1) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” - 10.000 zł,
- 2) „Remont dwóch łazienek”- 55.000 zł.

Powyższe zadania realizowane będą przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – 15.850 zł

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków – 138.296 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” realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku na kwotę 15.000 zł,
- f) zadanie majątkowe pn. „Zakup dwóch kosiarek do trawy” realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku na kwotę 10.000 zł,
- g) zadanie majątkowe pn. „Zakup wyparzaczka do kawy” realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku na kwotę 6.000 zł.

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

Plan wydatków – 560.000 zł

W ramach rozdziału 90005 zaplanowano wydatki na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w wysokości 60.000 zł oraz wydatki majątkowe na realizację

zadania pn. „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sulechowie przy al. Niepodległości 15” na kwotę 500.000 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków – 20.000 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na organizację w 2011 roku Dożynek oraz zakup nagród dla uczestników 7 powiatowych przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego dzieci i młodzieży.

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków – 1.864.049 zł

Środki te przeznacza się na:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 1.252.000 zł na działalność bieżącą:
 - a) Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy w kwocie 602.000 zł,
 - b) Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie w kwocie 650.000 zł.
- 2) dotacje celowe dla Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie na wydatki majątkowe w kwocie 612.049 zł, w tym:
 - a) na realizację zadania pn. „Zakup i wymiana centrali telefonicznej w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie” na kwotę 9.000 zł,
 - b) na realizację projektu pn. „Rewitalizacja budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 3.4. „Odnowa i rozwój wsi” na kwotę 603.049 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków – 52.450 zł

W rozdziale tym finansowane będą następujące wydatki bieżące:

- 1) dotacje celowe, w kwocie 15.000 zł, przeznaczone na wspieranie organizacji pozarządowych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
- 2) Stypendia Starosty Zielonogórskiego dla Sportowców, w kwocie 18.000 zł,
- 3) organizacja Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2010/2011 - 19.450 zł.

Tabela nr 2a
do uchwały budżetowej nr
z dnia

Planowane zadania majątkowe na 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2011 (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	Modernizacja drogi powiatowej nr 1071F na odcinku Jeleniów-Niwiska wraz z budową chodnika w m. Jeleniów wzdłuż drogi powiatowej nr 1050 F 1)Dotacja na realizację zadania od Gminy Zielona Góra	5 019 021		2 626 271	2 292 750		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
2	710	71014	Zakup sprzętu, kopiającego, komputerowego oraz oprogramowania, w tym zakup kserokopiarki dla PODGiK w Zielonej Górze i Delegatury w Sulechowie, zakup nowego stanowiska GEOINFO (wersja LT+Intelicad)	30 000		30 000			Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
3	750	75020	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sulechowie przy al. Niepodległości 15 (dokumentacja techniczna i nadzór budowlany)	60 900		60 900			Powiat Zielonogórski
4	750	75020	Projekt "Lubuski e-Urząd"	69 503		69 503			Powiat Zielonogórski
5	852	85202	Modernizacja budynku administracyjno-mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	150 000		75 000	75 000		Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

6	854	85495	Zakup wyparacza do naczyń	6 000	6 000				Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
7	854	85495	Zakup dwóch kosiarek do trawy	10 000	10 000				Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
8	900	90005	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sulechowie przy al. Niepodległości 15	500 000	500 000				Powiat Zielonogórski
9	921	92118	Projekt "Rewitalizacja budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie"		603 049	603 049			Powiat Zielonogórski
10	921	92118	Zakup i wymiana centrali telefonicznej w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie		9 000	9 000			Powiat Zielonogórski
Ogółem				516 000	6 457 473	3 473 723	2 467 750	0	x

Tabela nr 2 b
do uchwały budżetowej nr
z dnia

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2011 ROK**

Klasyfikacja		Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	40 000
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000
710		Działalność usługowa	688 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	180 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000
	71015	Nadzór budowlany	315 000
750		Administracja publiczna	247 100
	75011	Urzędy wojewódzkie	206 100
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000
752		Obrona narodowa	2 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500
	75414	Obrona cywilna	3 500
851		Ochrona zdrowia	4 659 400
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 659 400
852		Pomoc społeczna	242 300
	85203	Ośrodki wsparcia	225 000
	85204	Rodziny zastępcze	9 800
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	613 000
Razem			6 528 300

Tabela nr 3
do uchwały budżetowej nr
z dnia

**PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
NA 2011 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	Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Investycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy	921	92118	677 000	70 000	5 000		602 000			677 000	455 000	104 800	117 200	
Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie	921	92118	1 397 049	90 000	45 000		650 000		612 049	1 397 049	498 000	85 000	202 000	612 049
Razem			2 074 049	160 000	50 000	0	1 252 000	0	612 049	2 074 049	953 000	189 800	319 200	612 049

Tabela Nr 4
do uchwały budżetowej nr
z dnia

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
NA 2011 ROK**

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	Z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	6 006 151
2.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	665 405
3.	Razem przychody	6 671 556
4.	Dochody budżetu	65 313 249
5.	Razem przychody i dochody budżetu (3+4)	71 984 805
ROZCHODY BUDŻETU		
6.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	2 132 428
7.	Wykup obligacji komunalnych	400 000
8.	Razem rozchody	2 532 428
9.	Wydatki budżetu	69 452 377
10.	Razem rozchody i wydatki budżetu (8+9)	71 984 805

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2011 ROK

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Klasyfikacja		Kwota dochodów	Dział	Klasyfikacja		Kwota wydatków
	Rozdział	§			Rozdział	§	
1	2	3	5	1	2	3	5
900			560 000	900			560 000
	90019		560 000		90005		560 000
		0580	560 000			4300	60 000
						6050	500 000
RAZEM DOCHODY			560 000	RAZEM WYDATKI			560 000

Nazwa zadania
6

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sulechowie przy al. Niepodległości 15

Tabela nr
do uchwały budżetowej nr
z dnia

Planowane zadania remontowe na 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	10	
					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	600	60014	4270	Remonty cząstkowe dróg powiatowych	500 000	500 000			Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	
2	700	70005	4270	Doraźne prace remontowe	6 000	6 000			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	
3	750	75019	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	1 000	1 000			Starostwo Powiatowe w zielonej Górze	
4	750	75020	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	40 000	40 000			Starostwo Powiatowe w zielonej Górze	
5	754	75414	4270	Remont powiatowego magazynu sprzętu OC	5 000	5 000			Starostwo Powiatowe w zielonej Górze	
6	754	75414	4270	Konserwacja i stałe utrzymanie systemu alarmowego w powiatowym magazynie przeciwpożarowym OC	366	366			Starostwo Powiatowe w zielonej Górze	
7	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	1 300	1 300			Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	
8	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	390	390			Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	

9	801	80102	4270	Prace remontowe związane z dostosowaniem obiektu do wymogów p-poz. w szkole w Górzyszkowie	66 837	66 837	66 837	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
10	801	80102	4270	Szklenie okien	1 500	1 500	1 500	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
11	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	3 000	3 000	3 000	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
12	801	80102	4270	Prace remontowe związane z dostosowaniem obiektu do wymogów p-poz.	98 600	98 600	98 600	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
13	801	80120	4270	Remonty bieżące w budynku szkoły	6 000	6 000	6 000	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
14	801	80120	4270	Remonty bieżące w budynku szkoły	15 000	15 000	15 000	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwińsku
15	801	80120	4270	Remonty bieżące w budynku szkoły	2 000	2 000	2 000	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie
16	801	80130	4270	Remonty bieżące w budynku szkoły	10 000	10 000	10 000	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie
17	801	80130	4270	Remont sal lekcyjnych w budynku przy ul. Armii Krajowej 75	20 000	20 000	20 000	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie
18	801	80130	4270	Wykonanie dokumentacji na remont instalacji c.o. w budynku szkoły przy ul. Piaskowej 53	10 000	10 000	10 000	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie
19	801	80130	4270	Wykonanie dokumentacji na remont w budynku szkoły przy ul. Piaskowej 53	10 000	10 000	10 000	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

20	852	85202	4270	Prace konserwatorsko-restauratorskie konstrukcji metalowej oranzerii i szklenia oranzerii oraz konstrukcji metalowej obudowy balkonów	193 000	96 500	96 500	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
21	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	18 500	18 500		Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
22	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwatorskie windy	4 800	4 800		Dom Pomocy Społecznej w Betezu
23	852	85218	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	2 000	2 000		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
24	853	85321	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	5 000	5 000		Powiatowy Urząd Pracy
25	853	85333	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	7 000	7 000		Powiatowy Urząd Pracy
26	854	85403	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	13 630	13 630		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
27	854	85403	4270	Remont samochodu	4 000	4 000		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
28	854	85403	4270	Wykonanie dokumentacji na remont w budynku szkoły	35 000	35 000		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
29	854	85406	4270	Remont pomieszczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	20 000	20 000		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

30	854	85406	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	1 000	1 000						Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
31	854	85417	4270	Doraźne prace remontowo-konserwatorskie	4 000	4 000						Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku
32	854	85421	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	10 000	10 000						Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
33	854	85421	4270	Remont dwóch łazienek	55 000	55 000						Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
34	854	85495	4270	Remont ogrodzenia	15 000	15 000						Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
					1 184 923	1 088 423	0	96 500	0			