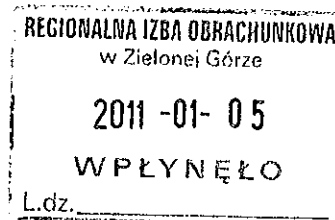


**ZARZĄD
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**

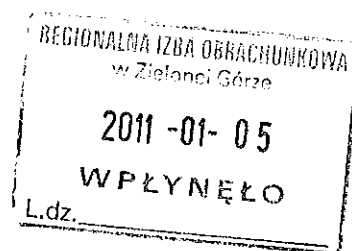


BUDŻET POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

NA 2011 ROK

Zielona Góra, 30 grudnia 2010 r.

**UCHWAŁA NR III/15/2010
RADY POWIATU ZIELOGORSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2010 r.**



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), **uchwala 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 141.384 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 5.818.839 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 681.552 zł.

Jak w załączniku Nr 1 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. *+100.000*

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 5 pkt 1 uchwały,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 1.500.000 zł
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, z wyłączeniem dokonywania przeniesień wydatków między działami,
- 5) przekazania uprawnień dyrektorom jednostek 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.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. 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

Edwin Łazicki

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Zielona Góra, dn. _____

SEKRETARZ POWIATU

Izabella Szażak

**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 31.543.495 zł, co stanowi 48,30% 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 stanowiąc 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 (338.660 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 3.147.313 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 będzie wykupywana seria A10 obligacji wraz z należnymi odsetkami 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.

Na dzień 31.12.2010 roku wyemitowanych zostało 16 serii obligacji od A10 do P10 na łączną kwotę 15.372.000 zł. Powiat zrezygnował z emisji serii Q10, R10 i S10 na łączną kwotę 3.600.000 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%.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2011 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje ogółem (6+12) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (7+11) | z tego: | | | | | Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|-------|----------|------|---|-----------------------|---|-------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------|---|
| | | | | | | Dotacje na zadania bieżące (8+9+10) | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe | Dotacje celowe na zadania majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 600 | | 3 | Transport i łączność | 263 559 | 263 559 | 263 559 | | | 263 559 | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 263 559 | 263 559 | 263 559 | | | 263 559 | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 263 559 | 263 559 | 263 559 | | | 263 559 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 69 503 | 69 503 | | | | | 69 503 | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 69 503 | 69 503 | | | | | 69 503 | |
| | | 6659 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 69 503 | 69 503 | | | | | 69 503 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000 | | | | | | | 5 000 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 5 000 | | | | | | | 5 000 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000 | | | | | | | 5 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 155 770 | 155 770 | 155 770 | | 150 770 | 5 000 | | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 150 770 | 150 770 | 150 770 | | 150 770 | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 150 770 | 150 770 | 150 770 | | 150 770 | | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 252 000 | 1 252 000 | 1 252 000 | 1 252 000 | 1 252 000 | | | | |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | | | | 9 000 | |
| 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 603 049 | 603 049 | 603 049 | | | | | 603 049 | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 15 000 | | | | | | | | 15 000 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 15 000 | | | | | | | | 15 000 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000 | | | | | | | | 15 000 |
| Dotacje razem: | | | | | | | | | | |
| | | 5 818 839 | 4 929 839 | 4 248 287 | 1 576 916 | 2 671 371 | 681 552 | 889 000 | | |

Tabela 1
do uchwały budżetowej
nr III/15/2010
z dnia 30.12.2010

Dochody budżetu powiatu na 2011 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 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 | | Docho dy 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 |
| | | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 185,00 |
| | 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 | Otrzymałe 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 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 1 295 000,00 |
| 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: | | | 65 313 249,00 |

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

DOCHODY OGÓLEM – 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 użytkownika 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 Belcze – 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 Belcze – 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 Belcze – 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**

§ 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

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 185 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
- § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 1.295.000 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 – urzędniowe 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 III/15/2010
z dnia 30.12.2010

Wydatki budżetu powiatu na 2011 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 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 Opłata 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 wynagrodzenia 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 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 732,00 |
| | | 4370 Opłata 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 | 9 475 754,00 |
| | 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 | 8 782 222,00 |
| | | 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 | 1 022 368,00 |
| | | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 25 000,00 |
| | | 4370 | Opłata 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 | 188 134,00 |
| | | 4440 | Odpisy 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 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 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 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 1 009 091,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 541 384,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 541 384,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 541 384,00 |
| 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 energii | 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 wynagrodzenia 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 | Opłata 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 250,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 |
| | 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 |
| 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 | Oplata 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 245,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 750,00 |
| | 4400 | Oplaty 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 700,00 |
| | 4370 | Oplata 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 | Oplata 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 | Odpisy 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 | Odpisy 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 |
| | | 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: | | | | 69 452 377,00 |

**UZASADNIENIE
DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2011 ROK**

WYDATKI OGÓLEM – 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 dożywnotnego użytkowania na rzecz byłych rolników, którzy przekazali gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa, w zamian za świadczenia rentowe.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan wydatków – 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 ŁACZNOŚĆ

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 – 8.782.222 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 8.782.222 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące w kwocie 8.603.172 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 Odrze”, 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 PRZECIWPÓŻAROWA*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 – 541.384 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 141.384 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 Górzycy” 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 sześćo 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 wspomagania 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 wyparzacza do naczyń” 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 III/15/2010
z dnia 30.11.2010

Planowane zadania majątkowe na 2011 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | rok budżetowy 2011 (6+7+8+9) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|----------|--|------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | dochody własne jst | Kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 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 kopiującego, 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 | 603 049 | | | Powiat Zielonogórski |
| 10 | 921 | 92118 | Zakup i wymiana centrali telefonicznej w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | | Powiat Zielonogórski |
| Ogółem | | | | 6 457 473 | 516 000 | 3 473 723 | 2 467 750 | 0 | x |

Tabela nr 2 b
do uchwały budżetowej nr III/15/2010
z dnia 30.12.2010

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

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

Tabela nr 3
do uchwały budżetowej nr III/15/2010
z dnia 30.12.2010

**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 | Razem | Na wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki bieżące | Inwestycyjne | |
| 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 Drżonowie | 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 | | 1 252 000 | 0 | 612 049 | 2 074 049 | 953 000 | 189 800 | 319 200 | | 612 049 | |

**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 | | Nazwa | Kwota dochodów | Dział | Klasyfikacja | | Nazwa | Kwota wydatków | Nazwa zadania | |
| | Rozdział | § | | | | Rozdział | § | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 560 000 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 560 000 | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 560 000 | | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 560 000 | | |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 560 000 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000 | Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa | |
| | | | | | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000 | Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sulechowie przy al. Niepodległości 15 | |
| RAZEM DOCHODY | | | | 560 000 | RAZEM WYDATKI | | | | 560 000 | | |

Tabela nr
do uchwały budżetowej nr III/15/2010
z dnia 30.12.2010

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 |
|-----|-------|----------|------|--|-------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | | | | | | dochody własne jst | Kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 600 | 60014 | 4270 | Remonty cząstkowe dróg powiatowych | 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 Górzyczkowie | 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 Czerwieńsku |
| 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 | 18 500 | Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie |
| 22 | 852 | 85202 | 4270 | Prace remontowo-konserwatorskie windy | 4 800 | 4 800 | 4 800 | Dom Pomocy Społecznej w Betczu |
| 23 | 852 | 85218 | 4270 | Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii | 2 000 | 2 000 | 2 000 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie |
| 24 | 853 | 85321 | 4270 | Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii | 5 000 | 5 000 | 5 000 | Powiatowy Urząd Pracy |
| 25 | 853 | 85333 | 4270 | Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii | 7 000 | 7 000 | 7 000 | Powiatowy Urząd Pracy |
| 26 | 854 | 85403 | 4270 | Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii | 13 630 | 13 630 | 13 630 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie |
| 27 | 854 | 85403 | 4270 | Remont samochodu | 4 000 | 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 | 35 000 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie |
| 29 | 854 | 85406 | 4270 | Remont pomieszczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | 20 000 | 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 | 0 | |