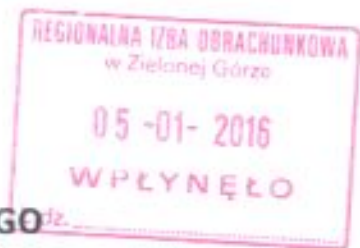


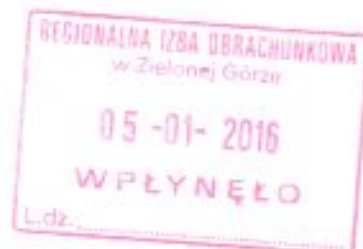
**ZARZĄD
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**



**BUDŻET POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
NA 2016 ROK**

Zielona Góra, 29 grudnia 2015 r.

**UCHWAŁA NR XV.103.2015
RADY POWIATU ZIELOGÓRSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2015 r.**



w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,10 i ust.2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 6, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, ust. 3 i 4, art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1 i 2, ust. 4, art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, ust. 4 pkt 1, ust. 5, art. 237, art. 239, art. 257, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Określa się dochody budżetu powiatu na 2016 rok w łącznej kwocie 77.194.247 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 69.458.751 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.735.496 zł

jak w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu powiatu na 2016 rok w łącznej kwocie 79.062.572 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 66.624.476 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.438.096 zł

jak w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej.

2. Wydatki bieżące w wysokości 66.624.476 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 57.772.527 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 36.147.274 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 21.625.253 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.424.283 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.453.760 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań powiatu w kwocie 4.500 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 969.406 zł,

jak w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej.

3. Wydatki majątkowe w wysokości 12.438.096 zł obejmują:

wydatki na inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje celowe na zadania majątkowe w kwocie 12.438.096 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań powiatu w kwocie 2.878.719 zł,

jak w tabeli Nr 2a do uchwały budżetowej.

§ 3. Budżet powiatu na 2016 r. jest budżetem deficytowym. Deficyt w kwocie 1.868.325 zł sfinansowany zostanie z przychodów pochodzących z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. 1. Określa się w budżecie powiatu rozchody w łącznej kwocie 2.400.000 zł,

2. Określa się w budżecie powiatu przychody w łącznej kwocie 4.268.325 zł, jak w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 6. 1. Tworzy się w budżecie powiatu rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł,

2. Tworzy się w budżecie powiatu rezerwę celową w wysokości 150.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Łączna kwota wydatków obejmuje planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016 roku jednostkom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie ogółem 5.651.711 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 4.266.673 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące w wysokości 3.039.245 zł,

- dotacje celowe na zadania majątkowe w wysokości 1.227.428 zł,

2) dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.385.038 zł,

jak w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok w kwocie 450.000 zł, jak w tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej.

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

1) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7.049.862 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 13.000 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej,

3) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.927.000 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej.

4) dochody i finansowane nimi wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 673.920 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 5 uchwały,

2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 1.500.000 zł,

3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, z wyłączeniem dokonywania przeniesień wydatków między działami,

- 5) przekazania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Suma zaciągniętych zobowiązań z tytułu umów podpisanych przez dyrektorów jednostek budżetowych, które wykraczają poza rok budżetowy nie może przekroczyć kwoty 1.000.000 zł,
- 6) przekazania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych i finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.



Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego


Edwin Łazicki

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem (6+12)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (7+11)				Z tego z tego				Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					Dotacje na zadania bieżące (8+9+10)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje na zadania majątkowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje na zadania majątkowe	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
600	600-4	3	Transport i łączność	1 171 927	244 499	0	244 499	244 499	0	0	0	0	0	0
			Drogi publiczne powiatowe	1 171 927	244 499	0	244 499	244 499	0	0	0	0	0	0
		2370	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 499	244 499	0	244 499	244 499	0	0	0	0	0	0
		6303	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	927 428	0	0	927 428	0	0	0	0	0	0	0
755			Wymiar sprawiedliwości	125 454	5 562	0	5 562	5 562	0	0	0	0	0	119 892
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 454	5 562	0	5 562	5 562	0	0	0	0	0	119 892
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 562	5 562	0	5 562	5 562	0	0	0	0	0	0
		2390	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań z rocznych dojazdów zaciąganych przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	119 892	0	0	119 892	0	0	0	0	0	0	119 892
801			Oświata i wychowanie	68 000	68 000	0	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	68 000	68 000	0	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000	68 000	0	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	305 000	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	5 000
	85111		Świadczenia ogólne	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0

Dochody budżetu powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01005		Prace gołodożyjno-urządzeniowe 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	160 000,00
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00
600			Transport i łączność	4 276 085,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 276 085,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 276 085,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 270 716,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270 716,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 516,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 575,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 325,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00
710			Działalność usługowa	3 101 148,00
	71012		Zadania z zakresu gołodoży i kartografii	2 768 247,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	581 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 000,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 301 182,00
		71015	Nadzór budowlany	332 906,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 906,00
750			Administracja publiczna	1 033 110,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 110,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 110,00
	75020		Starostwa powiatowe	808 000,00
		0590	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0750	Wpływy 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	300 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	104 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00
752			Óbrona narodowa	3 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 563 598,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 301 900,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 045 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	105 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 281 698,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 785 506,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	491 792,00
758			Różne rozliczenia	26 304 635,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 498 057,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 498 057,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 679 183,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 679 183,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 997 395,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 997 395,00
801			Oświata i wychowanie	766 740,00
	80105		Przedszkola specjalne	9 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 800,00
	80120		Licca ogólnokształcące	343 635,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	343 635,00
	80130		Szkoły zawodowe	17 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	17 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239 170,00
		0600	Wpływy z różnych opłat	170 170,00
		0830	Wpływy z usług	69 000,00
	80195		Pozostała działalność	156 438,00
		0750	Wpływy z nagród i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 538,00

		0830	Wpływy z usług	94 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 259 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	6 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 253 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	5 253 000,00
852			Pomoc społeczna	8 032 524,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	203 400,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsalek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00
	85202		Dom pomocy społecznej	6 788 723,00
		0830	Wpływy z usług	5 649 510,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	673 520,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	167 790,00
		6200	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	473 701,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	473 446,00
		2300	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255,00
	85204		Placówki zastępcze	454 300,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000 000
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	190 000 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000 000
	85295	Pozostała działalność	7 400 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 800 000
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 600 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 674 950,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 644 950,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000 000
	2090	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	644 950 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	985 341,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80 000 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 140 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 140 000
	0750	Wpływy 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	2 400 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	67 000 000
	0830	Wpływy z usług	67 000 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	700 901 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	111 800 000
	8207	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	587 101 000

	85405		Pozostała działalność	110 300,00
		0750	Wpływy 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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	106 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450 000,00
Razem:				77 194 247,00

**UZASADNIENIE
DO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2016 r.**

DOCHODY OGÓLEM – 77.194.247 zł

w tym:

dochody bieżące – 69.458.751 zł

dochody majątkowe – 7.735.496 zł

Źródła dochodów powiatu określone są w art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 513 ze zm.). Zgodnie z ustawą dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

1. dochody własne,
2. subwencje ogólne,
3. dotacje celowe z budżetu państwa.

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

Łączna kwota zaplanowanych na 2016 rok dochodów własnych powiatu wynosić będzie 36.886.969 zł, w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 17.789.906 zł (PIT) i osób prawnych 491.792 zł (CIT), co stanowi 47,78 % zaplanowanych dochodów ogółem.

Zaplanowane na 2016 rok udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są wyższe od tych, które były w projekcie budżetu na 2015 rok o kwotę 776.664 zł.

Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego planowaną kwotę subwencji ogólnej dla powiatu określa Minister Finansów na podstawie algorytmu. Na 2016 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 26.174.635 zł i jest to kwota niższa od tej, która była ujęta w projekcie budżetu na 2015 rok o 537.449 zł. Na kwotę subwencji ogólnej składa się: część wyrównawcza subwencji w kwocie 2.679.183 zł, część równoważąca w wysokości 1.997.395 zł i część oświatowa w kwocie 21.498.057 zł.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i własnych określa co roku Wojewoda, weryfikując następnie ich stan w ciągu roku budżetowego na plus i minus. Na 2016 rok Wojewoda Lubuski przekazał dla powiatu informacje o wysokości dotacji celowych w łącznej kwocie 7.736.782 zł w tym na: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7.049.862 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 13.000 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 673.920 zł.

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

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.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 160.000 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – **160.000 zł**

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 160.000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4.276.085 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – **4.276.085 zł**

§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.276.085 zł, z czego:

– 600.000 zł – pomoc finansowa od Gminy Babimost z przeznaczeniem na realizację zadania:

„Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Babimost, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2101F – ul. Dworcowa w Babimoście wraz z budową kanalizacji deszczowej,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1190F w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 000122F,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1194F w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 000126F,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1193F w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 000127F,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1196F w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 000131F”.

– 676.085 zł – pomoc finansowa od Gminy Sulechów z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły – Legowo – Klępsk (...) - etap III”.

- § 6430 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 3.000.000 zł (Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F.1204F.1203F relacji Krężoły – Łęgowo - Kłępsk (...) – etap III” w ramach programu „Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.270.716 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1.270.716 zł**

- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.516 zł.
§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 300 zł,
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 42.575 zł, w tym:
– Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie – 21.100 zł,
– Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku – 15.375 zł,
– Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie – 2.760 zł,
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 3.340 zł.
- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 800.000 zł, (sprzedaż nieruchomości Powiatu – lokale w Sulechowie przy ul. Al. Niepodległości 15 i 33),
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – 13.325 zł (dochody z tytułu opłat za media w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku),
- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 60.000 zł,
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 350.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 3.101.148 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii **2.768.242 zł**

- § 0690 - wpływy z różnych opłat – 581.060 zł.
§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 395.000 zł.
§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 491.000 zł.
§ 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 1.301.182 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – 332.906 zł

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 332.906 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.033.110 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 188.110 zł

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 188.110 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 808.000 zł

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 30.000 zł.
§ 0750 – wpływy 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 – 390.000 zł.
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 12.000 zł.
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 2.000 zł.
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 270.000 zł (dochody uzyskiwane przez Starostwo Powiatowe z tytułu różnych dochodów, w tym m.in. z tytułu eksploatacji wynajmowanych lokali, zwrotu od jednostek opłat z tytułu przesyłek pocztowych, rozmów telefonicznych, za monitoring, Internet).
§ 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 104.000 zł (refundacja wynagrodzeń oraz składek ZUS dla pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych).

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 37.000 zł

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 24.000 zł.
§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 13.000 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 3.200 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 3.200 zł

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 3.200 zł.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA – 6.000 zł**

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 6.000 zł

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 6.000 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 247.200 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 247.200 zł

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 247.200 zł.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 20.583.598 zł**

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2.301.900 zł

§ 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2.045.900 zł.

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 150.000 zł.

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1.000 zł.

§ 0650 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 105.000 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 18.281.698 zł

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 17.789.906 zł.

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 491.792 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 26.304.635 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 21.498.057 zł

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 21.498.057 zł.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – **2.679.183 zł**

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa – 2.679.183 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – **130.000 zł**

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 130.000 zł.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – **1.997.395 zł**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 1.997.395 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 766.740 zł

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne – **9.800 zł**

§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 9.800 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – **343.835 zł**

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 343.835 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – **17.000 zł**

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 17.000 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – **239.170 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 170.170 zł (dochody ze sprzedaży posiłków uczniom korzystającym ze stołówki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie).

§ 0830 wpływy z usług – 69.000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 156.935 zł

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 11.535 zł (z tego dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie – 1.000 zł i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 10.535 zł),
- § 0830 – wpływy z usług – 94.000 zł (dochody w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie z tytułu sprzedaży usług przez stołówkę szkolną pracownikom szkoły i osobom z zewnątrz),
- § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – 400 zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 51.000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 5.259.000 zł

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze – 6.000 zł

- § 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 6.000 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 5.253.000 zł

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.253.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 8.032.524 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 263.400 zł

- § 0680 – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 4.000 zł,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 200 zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 200 zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 3.000 zł,
- § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 186.000 zł,
- § 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 70.000 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – **6.788.723 zł**

- § 0830 – wpływy z usług – 5.649.510 zł (odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie i filii domu w Bełczu).
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 500 zł.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 77.000 zł (środki uzyskane z opłat za czynsz oraz media od najemców).
- § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 673.920 zł (dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie i filii domu w Bełczu).
- § 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 187.793 zł.
- § 6260 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 200.000 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – **473.701 zł**

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 473.446 zł.
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 255 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – **484.300 zł**

- § 0680 – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 30.000 zł.
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 100 zł.
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 200 zł.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 2.000 zł (zwrot nie należnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy rodzinie i kontynuacji nauki).
- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 12.000 zł.
- § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 250.000 zł.
- § 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 190.000 zł.

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

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność – **7.400 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 3.800 zł.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3.600 zł (darowizny pieniężne od sponsorów i osób fizycznych związane z Olimpiadą Domów Pomocy Społecznej organizowaną przez DPS w Trzebiechowie).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 4.674.950 zł

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 30.000 zł (2,5 % na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – **4.644.950 zł**

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.000.000 zł (dotacja od Miasta Zielona Góra na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy Zielonej Górze).

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 644.950 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 985.341 zł

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

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 80.000 zł (planowane wpłaty za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie).

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – **19.140 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 16.740 zł (wpłaty wychowanków internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie za noclegi).

§ 0750 – wpływy 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 – 2.400 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – **67.000 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 67.000 zł (dochody z tytułu usług noclegowych świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przystoku).

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – **708.901 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 111.800 zł (dochody z tytułu wpłat za wyżywienie od wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przystoku).

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 597.101 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność – **110.300 zł**

§ 0750 – wpływy 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 – 2.000 zł.

§ 0830 – wpływy z usług – 106.300 zł.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2.000 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 450.000 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **450.000 zł**

§ 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 450.000 zł.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2016 ROK**

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000
710		Działalność usługowa	727 906
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	395 000
	71015	Nadzór budowlany	332 906
750		Administracja publiczna	212 110
	75011	Urzędy wojewódzkie	188 110
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000
752		Obrona narodowa	3 200
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000
	75414	Obrona cywilna	6 000
755		Wymiar Sprawiedliwości	247 200
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200
851		Ochrona zdrowia	5 253 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 253 000
852		Pomoc społeczna	500 446
	85203	Ośrodki wsparcia	473 446
	85204	Rodziny zastępcze	12 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
Razem			7 049 862

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z RALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	950 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	950 000
852			Pomoc społeczna	5 100
	85203		Ośrodki wsparcia	5 100
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 100
Razem				955 100

Tabela nr 2
do uchwały budżetowej nr XV.103.2015
z dnia 29.12.2015 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
020			Leśnictwo	181 500,00
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	10 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
600			Transport i łączność	11 346 238,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 346 238,00
		2310	Dotacje celowo przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 499,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 715,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 202,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 981,00
		4260	Zakup energii	13 109,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 290,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynszu za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 225,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 680,00
		4450	Podatek od nieruchomości	13 535,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 835,00
		4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 575 449,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	927 428,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 517,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	Zakup energii	75 731,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 089,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 159,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4500	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	3 349 629,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 016 723,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 671,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 690,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 298,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 325,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 542,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 162,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 620,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 500,00
	71015		Nieźród budowlany	337 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 864,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 415,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 419.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 678.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 757.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 996.00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800.00
		4430	Różne opłaty i składki	1 840.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199.00
		4480	Podatek od nieruchomości	250.00
750			Administracja publiczna	9 796 976.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 463.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 562.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 674.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 717.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 951.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 569.00
	75019		Rady powiatów	303 976.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 476.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500.00
	75020		Starostwa powiatowe	9 194 987.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 638.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 328.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 864 549.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 031.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 147.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 828.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406 500.00
		4260	Zakup energii	792 039.00
		4270	Zakup usług remontowych	30 104.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172 016.00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000.00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000.00
		4420	Podróże służbowo zagraniczne	5 000.00
		4430	Różne opłaty i składki	391 510.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 377.00
		4480	Podatek od nieruchomości	64 120.00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000.00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000.00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 990,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 150,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
752			Obrona narodowa	3 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 610,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	14 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżąco realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 587,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 746,00
757			Obsługa długu publicznego	969 406,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	969 406,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	969 406,00
758			Różne rozliczenia	2 093 421,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 643 421,00
		4550	Karty i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	620 000,00
		4600	Karty, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	513 421,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	706 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 591 052,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 962 148,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	38 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 815,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 653,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich	6 650,00
	80105		Przedszkola specjalne	404 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 240,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 757 625,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 760,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 260,00
		4260	Zakup energii	9 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 470,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 520,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 045 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 380,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00
		4260	Zakup energii	164 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 080,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 730,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 670,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 708,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 165,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 971,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 324 970,00
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00
		4260	Zakup energii	308 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 830,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	470 845,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 135,00
80145		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 395,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 395,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	349 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	170 170,00
	4260	Zakup energii	16 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	61 862,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 585,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	745,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 251,00
	4260	Zakup energii	1 611,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	44,00

		4430	Różne opłaty i składki	12,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 988,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,00
	80195		Pozostała działalność	186 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00
		4220	Zakup środków żywności	69 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
		4260	Zakup energii	6 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 618 000,00
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 253 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 253 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
852			Pomoc społeczna	15 698 656,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 371 843,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 097 152,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	744 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	180 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

85202		Domy pomocy społecznej	7 087 003.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 750.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 664 519.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 114.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 551.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 577.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772 840.00
	4220	Zakup środków żywności	509 262.00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	63 860.00
	4260	Zakup energii	119 600.00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 504.00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 660.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 752.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800.00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500.00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 775.00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000.00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000.00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 793.00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 140.00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000.00
85203		Ośrodki wsparcia	473 701.00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	473 446.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255.00
85204		Rodziny zastępcze	3 749 209.00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	611 456.00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000.00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000.00
	3110	Świadczenia społeczne	2 122 570.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 520.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 784.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 892.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409 741.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900.00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	868 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 760,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 587,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 681 526,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576,00

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
		4300	Zakup usług porostających	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 644 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 781 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 906,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 353,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00
		4300	Zakup usług porostających	60 020,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 182,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	565 419,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 695,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 191 391,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 495 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00
		4260	Zakup energii	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług porostających	92 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	109 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00
85405		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 072 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00
	4260	Zakup energii	240,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 540,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	208 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 240,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 740,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 500,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	77 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 590.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000.00
		4260	Zakup energii	3 330.00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820.00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000.00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 126 942.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 500.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 750.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 150.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600.00
		4220	Zakup środków żywności	111 800.00
		4260	Zakup energii	215 000.00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000.00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000.00
		4430	Różne opłaty i składki	300.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 050.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich	17 220.00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 101.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 371.00
	85446		Do kształcenia i doskonalenia nauczycieli	11 480.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 480.00
	85495		Pozostała działalność	57 715.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115.00
		4220	Zakup środków żywności	35 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200.00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000.00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000.00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000.00

	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 750,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 750,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
926			Kultura fizyczna	84 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 700,00
		3250	Stypendia różne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
Razem:				79 062 572,00

**UZASADNIENIE
DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2016 ROK**

WYDATKI OGÓLEM – 79.062.572 zł

w tym:

Wydatki bieżące – 66.624.476 zł
Wydatki majątkowe – 12.438.096 zł

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 40.000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urzędniowe 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, wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do zwrotu gruntów pod budynkami i działek dożywotniego użytkowania na rzecz byłych rolników, którzy przekazali gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa, w zamian za świadczenia rentowe.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 181.500 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan wydatków – **170.000 zł**

Zaplanowane środki w kwocie 160.000 zł otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone zostaną na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej, natomiast 10.000 zł stanowiące środki powiatu, które przeznaczone zostaną na zmianę klasyfikacji gruntów rolnych na użytki leśne.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków – **1.000 zł**

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

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan wydatków – **10.500 zł**

Zaplanowane środki własne w kwocie 10.500 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenie (umowa zlecenie) za rozpatrywanie dokumentacji geologicznych oraz hydrogeologicznych oraz przygotowywanie aktów administracyjnych w ww. sprawach.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 11.346.238 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków – **11.346.238 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 2.839.361 zł zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg na terenie Powiatu oraz siedziby Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Na 2016 rok zaplanowane zostały w ramach wydatków bieżących dotacje celowe w kwocie 244.499 zł dla 4 gmin tj. Gminy Bojadła (30.279 zł), Czerwieńsk (41.014 zł), Kargowa (47.069 zł) i Nowogród Bobrzański (126.137 zł) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie ww. gmin na podstawie podjętych uchwał i zawartych porozumień. Każda z gmin otrzyma dofinansowanie w 2 transzach z przeznaczeniem na realizację zadania w okresie 21.11 -31.12.2015r. i 01.01 -13.03.2016r.

Na 2016 rok zaplanowane zostały następujące zadania w ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.506.877 zł:

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły-I.ęgowo-Klepsk (...) etap III” – 6.219.449 zł. Zaplanowane jest dofinansowanie do realizacji zadania z budżetu państwa w ramach programu „Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” na kwotę 3.000.000 zł oraz dofinansowanie w formie pomocy finansowej od Gminy Sulechów w wysokości 676.085 zł, która jest partnerem Powiatu w zakresie realizacji zadania.
- „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Babimost, w tym:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2101F – ul. Dworcowa w Babimoście wraz z budową kanalizacji deszczowej.
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1190F w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 000122F.
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1194F w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 000126F.
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1193F w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 000127F.
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1196F w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 000131F” – 600.000 zł. Powiat otrzyma dotacje celowa w formie pomocy finansowej od Gminy Babimost z przeznaczeniem realizacji ww. zadania.

- „Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych” – 300.000 zł przeprowadzona zostanie na tych odcinkach dróg, których stan techniczny będzie tego wymagał.
- „Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych” – 50.000 zł.
- „Modernizacja mostków” – 50.000 zł.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od m. Radomia do m. Drzonów (3km) – 150.000 zł.
- „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzykowo (4km od wąwozu do końca Górzykowa)” – 150.000 zł.
- „Dokończenie drogi w Pyrniku – zaprojektuj i wybuduj” – 60.000 zł.
- Dofinansowanie do zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 100121F ul. Jodłowa i Świerkowa w Babimoście wraz z budową zjazdów łączących drogi powiatowe z drogami gminnymi – etap II” na kwotę 500.000 zł. Powiat wyraził wolę, w formie pomocy finansowej, przystąpienia do wspólnej z Gminą Babimost realizacji ww. zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
- Dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa istniejącej drogi gruntowej – ulicy Mostowej i Strumykowej w Płotach łączących drogę powiatową nr 1176F – ul. Sadowa z drogą wojewódzką nr 280 – ul. Lubuska” na kwotę 29.428 zł. Powiat wyraził wolę, w formie pomocy finansowej, przystąpienia do wspólnej z Gminą Czerwieńsk realizacji ww. zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
- Dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 005504F i nr 005503F relacji Krężoły – Oblotne” na kwotę 398.000 zł. Powiat wyraził wolę, w formie pomocy finansowej, przystąpienia do wspólnej z Gminą Sulchów realizacji ww. zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 740.517 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków – **740.517 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 60.000 zł oraz środki z budżetu powiatu, przeznaczone zostaną na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, a w szczególności na:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- opracowanie wyceny nieruchomości związanych z naliczeniem opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów,
- publikację ogłoszeń w prasie,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne – droga na odcinku Kargowa-Karszyn, Płoty i inne),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

- zakładanie ksiąg wieczystych na nieruchomościach Skarbu Państwa oraz utrzymanie lokali położonych w Sulechowie przy ul. Przemysłowej 28,
- wydatki związane z opłatami dotyczącymi wspólnoty mieszkaniowej, która funkcjonuje w Sulechowie przy ul. Przemysłowej 28 w tym wydatki: za zimną wodę i ścieki,
- wydatki związane z funduszem remontowym dotyczącym wspólnoty mieszkaniowej, która funkcjonuje w Sulechowie przy ul. Przemysłowej 28,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby, która wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie gospodarki gruntami.

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

- 1 mieszkanie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie,
- 1 mieszkanie przy Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie,
- 4 mieszkania przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również realizację prac remontowych na kwotę 81.559 zł, w tym:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku przy ul. Przemysłowej 28 w Sulechowie” (wspólnota mieszkaniowa) – 987 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii – wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej, al. Niepodległości 15 w Sulechowie” – 80.072 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku” – 500 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 3,349.629 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków **3.016.723 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 167.480 zł oraz środki przekazane w formie dotacji celowej przez Miasto Zielona Góra w kwocie 416.176 zł oraz wypracowane w rozdziale tym środki przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze w kwocie 581.060 zł przeznaczone zostaną na bieżące wydatki związane z jego funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej m.in.:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych, zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych
- podróże służbowe krajowe,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- szkolenia pracowników.

- zadanie remontowe pn. "Prace konserwatorskie sprzętu, w tym sprzętu kopiującego, skanującego, plotującego oraz komputerowego" na kwotę 5.299 zł.

W rozdziale 71012 zaplanowano również m.in. z dotacji przyznanej przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 227.520 zł, ze środków przekazanych w formie dotacji celowej przez Miasto Zielona Góra w kwocie 74.824 zł oraz ze środków własnych powiatu w kwocie 8.361 zł wydatki związane z zadaniami z zakresu geodezji i kartografii realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie dotyczącym założenia ewidencji budynków i lokali oraz uzupełnienia danych o budynkach i lokalach.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 71012 zaplanowano:

- Studium wykonalności do zadania „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług” na kwotę 10.500 zł, która stanowi zabezpieczenie wkładu własnego do Związku Powiatów Lubuskich na kompleksową modernizację danych ewidencji gruntów i budynków w celu uzyskania na ten cel dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej,
- Zadanie pn. „e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 1.530.802 zł, z czego 1.301.182 zł stanowić będzie dofinansowanie Unii Europejskiej.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków – **332.906 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 332.906 zł, przeznaczona zostanie na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników oraz członków korpusu służby cywilnej wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych, zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych,
- podatek od nieruchomości,
- różne opłaty i składki,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 9.796.976 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków – **197.463 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 188.110 zł oraz środki z budżetu powiatu w kwocie 9.353 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane

z zatrudnieniem osób zajmujących się wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej tj. ochrony środowiska, geodezji i spraw obywatelskich.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan wydatków – **303.976 zł**

Zaplanowane środki w kwocie 303.976 zł przeznaczone będą na wypłatę diet dla radnych powiatu oraz na koszty związane z funkcjonowaniem biura rady.

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków – **9.194.987 zł**

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 9.194.987 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego i Delegatury Starostwa w Sulechowie, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa, wypłatę diet dla członków Zarządu Powiatu.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację zadań remontowych:

- „Prace remontowo - konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” – 26.104 zł.
- „Remont wykładziny po wymianie drzwi na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5” – 10.000 zł.

W rozdziale 75020 zaplanowano również składkę członkowską do Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” na kwotę 16.500 zł oraz do Związku Powiatów Lubuskich na kwotę 10.548 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków – **37.000 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 37.000 zł przeznaczona zostanie na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu zielonogórskiego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków – **63.550 zł**

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na promocję powiatu, w tym przede wszystkim na: zakup gadżetów reklamowych z herbem powiatu, zakup pucharów, nagród książkowych, zakup usług obejmujących tłumaczenia a ponadto wykonanie kalendarza Powiatu na 2017 rok oraz zamieszczone zostaną publikacje o Powiecie, artykuły w prasie, audycje w radiu i telewizji.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 3.200 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków – **3.200 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w wysokości 3.200 zł przeznaczona zostanie na organizację szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - 64.610 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków – **50.000 zł**

Środki w kwocie 50.000 zł stanowiąc będą dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków – **14.610 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 6.000 zł oraz środki z budżetu Powiatu 8.610 zł przeznaczone zostaną na wydatki z zakresu obrony cywilnej m.in.:

- zakup ubrania zastępczego (8 kompletów),
- zakup jednorazowej odzieży ochronnej z ukompletowaniem (20 kompletów),
- utrzymanie, eksploatacja i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniu,
- szkolenie z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
- badania techniczne przyczepy rolniczej do przewozu wody pitnej,
- przegląd techniczny piły mechanicznej STIHL MS 440 i agregatów,
- pomiar rezystancji i izolacji agregatu Typ FV13540 EP FOGO,
- opłata za kartę SIM w systemie alarmowym znajdującym się w powiatowym magazynie OC i przeciwpowodziowym,
- udział w szkoleniu.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 247.200 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków – **247.200 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 247.200 zł przeznaczona zostanie na wydatki z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 969.406 zł

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

Plan wydatków – **969.406 zł**

Zaplanowane środki w kwocie 969.406 zł, zostaną przeznaczone na spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych – na obsługę dwóch programów emisyjnych z 2010 i 2013 roku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 2.093.421 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków – **1.843.421 zł**

Zaplanowane na 2016 rok środki w kwocie 1.843.421 zł planuje się przeznaczyć na wypłatę kar i odszkodowań wypłacanych osobom fizycznym i prawnym, różne rozliczenia oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków – **250.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 17.591.052 zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków – **3.962.148 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszcza łącznie 199 uczniów (stan na 30.09.2015r.):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	w	liczba uczniów - 58 liczba oddziałów - 7
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku		liczba uczniów - 66 liczba oddziałów - 5
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie		liczba uczniów - 30 liczba oddziałów - 2
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze		liczba uczniów - 45 liczba oddziałów - 6

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację zadań remontowych:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze, o wartości 1.000 zł.
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku, o wartości 1.000 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków – **404.450 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, do którego uczęszcza 15 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan wydatków – **1.757.625 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące na rzecz 3 gimnazjów specjalnych, do których uczęszcza łącznie 80 uczniów (wg stanu na 30.09.2015r.):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	w	liczba uczniów - 27 liczba oddziałów - 3
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie		liczba uczniów - 10 liczba oddziałów - 1
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze		liczba uczniów - 43 liczba oddziałów - 4

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację zadania remontowego w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 1.000 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków – **4.045.102 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki na rzecz następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	liczba uczniów na dzień 30.09.2015r. - 312 liczba oddziałów - 12
Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku	liczba uczniów na dzień 30.09.2015r. - 149 liczba oddziałów - 6
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	liczba uczniów na dzień 30.09.2015r. - 45 liczba oddziałów - 2

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących prac remontowych, w łącznej kwocie 7.080 zł:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie – 2.000 zł,
- „Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie - likwidacja zawilgocenia” – 3.080 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku 2.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadań w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku o łącznej wartości 404.512 zł, w tym:

- „Zakup pracowni komputerowej w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku” – wartość ogółem 53.136 zł, z tego wkład własny Powiatu 7.971 zł, środki z UE 45.165 zł,
- „Przebudowa świetlicy szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku” - wartość ogółem 196.382 zł, z tego wkład własny Powiatu 29.457 zł, środki z UE 166.925 zł,
- „Modernizacja węzłów sanitarnych w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku” - wartość ogółem 154.994 zł, z tego wkład własny Powiatu 23.249 zł, środki z UE 131.745 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan wydatków – **6.324.970 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w kwocie 6.292.970 zł, w ramach których zaplanowano zadanie remontowe pn. „Prace remontowo - konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 5.000 zł.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie uczy się 648 uczniów w 27 oddziałach szkolnych, z czego:

- w technikach – 395 uczniów (17 oddziałów),
- w zasadniczych szkołach zawodowych – 253 uczniów (10 oddziałów),

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadania:

- „Modernizacja systemu monitoringu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53” na kwotę 12.000 zł.
- „Dokumentacja konkursowa do projektu "Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ul. Armii Krajowej 75 w Sulechowie" – wartość zadania 20.000 zł, z czego wkład własny Powiatu – 3.000 zł, wkład UE - 17.000 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków – **470.845 zł**

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

- 1) Zasadniczej Szkoły Zawodowe Specjalnej – 10 uczniów w 1 oddziale szkolnym,
- 2) Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy – 21 uczniów w 3 oddziałach szkolnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – **48.395 zł**

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków – **349.220 zł**

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

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków – **61.882 zł**

W ramach tej kwoty sfinansowane będą wydatki bieżące na rzecz 3 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, dla których orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych, z czego:

- dwóch uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie,
- jeden uczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków – **166.415 zł**

Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na:

- sfinansowanie nagród Starosty Zielonogórskiego dla nauczycieli,
- sfinansowanie obchodów Dnia Edukacji Narodowej,
- wynagrodzenie ekspertów, pracujących w komisjach egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- zakup nagród dla laureatów, zwycięzców w konkursach szkolnych lub innych, o charakterze edukacyjnym, zakup statuetek dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych,
- sfinansowanie kosztów imprez obsługiwanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie,
- sfinansowanie kosztów prowadzenia rachunków bankowych szkół,
- roczne opłaty za korzystanie z oprogramowania wspomagającego zarządzanie powiatową oświatą.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 5.618.000 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków – **300.000 zł**

Zaplanowana na 2016 rok kwota 300.000 zł stanowić będzie zabezpieczenie środków na kontynuację rozpoczętego w 2015 r. zadania pn. „Przebudowa i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie”.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Plan wydatków – **60.000 zł**

Zaplanowane na 2016 rok środki finansowe w kwocie 60.000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z pobytem dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

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

Plan wydatków – **5.253.000 zł**

Dotacja od Wojewody Lubuskiego w kwocie 5.253.000 zł, przeznaczona zostanie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze na sfinansowanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków – 5.000 zł

Zaplanowane na 2016 rok środki finansowe w kwocie 5.000 zł przeznaczone zostaną dla organizacji pożytku publicznego, które w drodze konkursu złożą ofertę na zadanie w zakresie ochrony zdrowia na terenie Powiatu i które będzie wpisywać się w opracowany przez Radę Powiatu program.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 15.598.656 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków – 3.371.843 zł

Zaplanowane środki w wysokości 200.691 zł przeznaczone zostaną na usamodzielnienia wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. na jednorazową pomoc pieniężną, comiesięczną pomoc na kontynuację nauki oraz na pomoc na zagospodarowanie. Na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego, a przebywających w placówkach na terenie innych powiatów zaplanowano w projekcie budżetu na 2016 rok środki w kwocie 2.097.152 zł.

W ramach rozdziału 85201 zaplanowano również dotację celową w kwocie 744.000 zł na funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Klenicy dla grupy 20 dzieci (3.100 zł na 1 dziecko).

Środki w kwocie 180.000 zł w ramach rozdziału 85201 zaplanowane zostały na wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dofinansowanie do realizacji zadań w zakresie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektów w Górzycowic na potrzeby rodzinowych domów dziecka” na kwotę 150.000 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków – 7.087.003 zł

Środki otrzymane w formie dotacji od Wojewody Lubuskiego w kwocie 673.920 zł, środki pochodzące z odpłatności od mieszkańców (5.649.510 zł) oraz środki powiatowe, przeznaczone zostaną na wydatki bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie i filii domu w Bełczu.

Na 2016 r. zaplanowano w ramach wydatków bieżących realizację następującego zadania remontowego na kwotę 25.000 zł pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”.

Ponadto w rozdziale 85202 zaplanowano w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie oraz w filii domu w Belczu wydatki majątkowe na łączną kwotę 540.933 zł na realizację zadań:

- „Budowa instalacji solarnej posadowionej na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie – filia Belcze 19” na kwotę 220.933 zł (planuje się uzyskać dofinansowanie do realizacji zadania z budżetu unijnego w kwocie 187.793 zł).
- „Zakup 2 samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych” na kwotę 240.000 zł, z czego kwota 120.000 zł stanowić będzie dofinansowanie do realizacji zadania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- „Modernizacja pomieszczeń terapii zajęciowej dla osób z chorobą Alzheimera – filia Belcze 19” na kwotę 80.000 zł. Zadanie w całości finansowane będzie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków – 473.701 zł

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 473.446 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 „Parasol”. Zaplanowana kwota 255 zł dotyczy odpłatności od uczestników, którą planuje się pozyskać. Środki te związane będą z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w których powiat posiada 5% udziału w dochodach Skarbu Państwa.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków – 3.749.209 zł

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków – 21.000 zł

Dotacja przyznana przez Wojewodę Lubuskiego w kwocie 15.000 zł oraz środki własne w wysokości 6.000 zł przeznaczone zostaną dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków – **868.500 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 868.500 zł przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który w trakcie 2016 r. będzie realizował zadania z zakresu pieczy zastępczej, wsparcia dla osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i polityki społecznej.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki na kwotę 3.000 zł.

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

Plan wydatków – **20.000 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 20.000 zł zlecone zostaną w drodze konkursu dla stowarzyszeń na sfinansowanie zadań zleconych w zakresie udzielania specjalistycznego poradnictwa (pomoc prawna i psychologiczna) i zapewnienie schronienia (noclegu) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, głównie dla matek z dziećmi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków – **7.400 zł**

Zaplanowane środki w kwocie 7.400 zł przeznaczone zostaną na organizację Olimpiady Domów Pomocy Społecznej, która zorganizowana zostanie w czerwcu 2016 roku przez Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 4.681.526 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków – **6.576 zł**

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

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków – **30.000 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 30.000 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z obsługą zadań PFRON realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków – 4.644.950 zł

Zaplanowane środki na 2016 r. w kwocie 4.644.950 zł zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze i filii w Sulechowie oraz na realizację zadań, w tym przede wszystkim na aktywizację osób bezrobotnych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały na 2016 r. prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki w kwocie 9.000 zł.

W projekcie budżetu powiatu na 2016 rok zabezpieczone zostały środki w kwocie 4.500 zł dotyczące zadania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, nazwa projektu „Ścieżka aktywności zawodowej”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 6.191.391 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków – 1.495.380 zł

W rozdziale tym finansowane będą przede wszystkim wydatki bieżące internatu dla 41 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

W rozdziale tym zaplanowano realizację zadania remontowego pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 20.000 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków – 109.390 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki na rzecz wczesnego wspomagania 26 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zadanie to będzie realizować Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków – **1.072.440 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie oraz jej filii w Zielonej Górze.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostało zadanie remontowe „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” w kwocie 1.000 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków – **208.224 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w którym przebywa 35 wychowanków.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków – **32.240 zł**

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

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

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków – **77.580 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przystoku – schronisko całoroczne, 60 miejsc noclegowych.

W rozdziale tym zaplanowano w ramach wydatków bieżących realizację zadania „Remont pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przystoku” na kwotę 13.500 zł.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan wydatków – **3.126.942 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przystoku, w którym przebywa 66 wychowanków.

W rozdziale tym zaplanowane zostały w ramach wydatków bieżących zadania remontowe na łączną kwotę 62.000 zł:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 10.000 zł.
- „Remont łazienki na pierwszej kondygnacji w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku” na kwotę 30.000 zł.
- „Remont ogrodzenia” na kwotę 10.000 zł.
- „Wymiana drzwi do sal wychowanków w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku” na kwotę 12.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane będzie zadanie pn. „Modernizacja i wymiana stolarki zewnętrznej pałacu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku oraz rozbudowa węzła ciepłej wody użytkowej o zasilanie kolektorów słonecznych” na kwotę 702.472 zł. Do realizacji zadania planuje się uzyskać dofinansowanie z budżetu unijnego w kwocie 597.101 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – **11.480 zł**

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków – **57.715 zł**

Środki te przeznaczone zostaną w 2016 roku przede wszystkim na:

- sfinansowanie nagród Starosty Zielonogórskiego dla nauczycieli,
- sfinansowanie kosztów prowadzenia rachunków bankowych placówek oświatowych,
- sfinansowanie kosztów wydarzeń obsługiwanych przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 450.000 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków – **100.000 zł**

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

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków – **200.000 zł**

W ramach rozdziału 90005 zaplanowano:

- wydatki na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w wysokości 95.000 zł.
- wydatki na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu w wysokości 45.000 zł.
- zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie” w kwocie 35.000 zł.
- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do modernizacji zieleni w pasach dróg powiatowych” w wysokości 25.000 zł.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków – **150.000 zł**

W ramach rozdziału 90006 zaplanowano na kwotę 150.000 zł zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze w pojazd wsparcia wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia skutecznych działań ratownictwa chemicznego i ekologicznego oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii oraz pożarów”.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 14.750 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków – **14.750 zł**

Powyższe środki przeznaczone zostaną m.in. na organizację w 2016 roku dożynek powiatowo-gminnych oraz zakup nagród dla uczestników 7 powiatowych przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego dzieci i młodzieży.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 84.500 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków – **84.500 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące:

- na Organizację Mistrzostw Powiatu Zielonogórskiego w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2015/2016 - 17.700 zł.

- dla organizacji pożytku publicznego, które w drodze konkursu złożą ofertę na zadanie w zakresie promocji sportu na terenie Powiatu i które będzie wpisywać się w opracowany przez Radę Powiatu program – 5.000 zł.
- na stypendia sportowe – 60.000 zł.
- wydatki związane z eliminacjami powiatowymi Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 1.800 zł.

Planowane zadania majątkowe na 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	wkład własny Powiatu	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203 F relacji Kręzoby Legowo- Kłępsk (...) - etap III Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja od Gminy Sułechów	6 219 449	2 543 364		3 000 000 676 085		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
2	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	300 000	300 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
3	600	60014	6050	Modernizacja istniejących chłodników w ciągach dróg powiatowych	50 000	50 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
4	600	60014	6050	Modernizacja mostków	50 000	50 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
5	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od m. Kademia do m. Drzonów (3km)	150 000	150 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
6	600	60014	6050	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1198F w m. Gorzylkowo (4km od wjazdu do końca Gorzylkowa)	150 000	150 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg

7	600	60014	6050	Dokończenie drogi w Pyrnika - zaprojektuj i wybuduj	60 000	60 000	60 000			Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
8	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Babimost, w tym: - Przebudowa drogi powiatowej nr 2101F - ul. Dworcowa w Babimostcie wraz z budową kanalizacji deszczowej. - Przebudowa drogi powiatowej nr 1190F w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 000122F, - Przebudowa drogi powiatowej nr 1194F w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 000126F, - Przebudowa drogi powiatowej nr 1193F w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 000127F, - Przebudowa drogi powiatowej nr 1196F w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 000131F	600 000	600 000	600 000	600 000		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
9	600	60014	6300	Dofinansowanie do zadania pn. Budowa drogi gminnej nr 100121F ul. Jodłowa i Świerkowa w Babimostcie wraz z budową zjazdów łączących drogi powiatowe z drogami gminnymi - etap II w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	500 000	500 000	500 000	500 000		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

10	600	60014	6300	Dofinansowanie do zadania pn. Przebudowa istniejącej drogi gruntowej - ulicy Mostowej i Strumykowej w Plotach łączących drogę powiatową nr 1176F - ul. Sadowa z drogą wojewódzka nr 280 - ul. Lubaska w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	29 428	29 428			Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
11	600	60014	6300	Dofinansowanie do zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 005504F i nr 005503F - relacji Krzęzół - Obłotne" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	398 000	398 000			Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
12	710	71012	6650	Studium wykonalności do zadania "Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług"	10 500	10 500			Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
13	710	71012	6057 6050	e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego	229 620	1 530 802	1 301 182		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
14	754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Miejskiej Policji w Zielonej Górze	50 000	50 000			Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
15	801	80130	6067 6069	Zakup pracowni komputerowej w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwiensku	7 971	53 136	45 165		Liceum Ogólnokształcące w Czerwiensku

16	801	801.20	6057-6059	Przebudowa świetlicy szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwińsku	196 382	29 457			166 925	Liceum Ogólnokształcące w Czerwińsku
17	801	801.20	6057-6059	Modernizacja węzłów sanitarnych w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwińsku	154 994	23 249			131 745	Liceum Ogólnokształcące w Czerwińsku
18	801	801.30	6050	Modernizacja systemu monitoringu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulcach przy ul. Piaskowej 53	12 000	12 000				Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulcach
19	801	801.30	6057-6059	Dokumentacja konkursowa do projektu "Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ul. Armii Krajowej 75 w Sulcach"	20 000	3 000			17 000	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
20	851	851.11	6220	Przebudowa i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie	300 000	300 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
21	852	852.01	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektów w Gończykowie na potrzeby rodzinnych domów dziecka	150 000	150 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
22	852	852.02	6050	Modernizacja pomieszczeń terapii zajęciowej dla osób z chorobą Alzheimera - filia Belcze 19	80 000				80 000	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

23	852	85202	6060	Zakup 2 samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	240 000	120 000	120 000				Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie				
24	852	85202	6057 6059	Budowa instalacji solarnej posadowionej na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie - filia Belcze 19	220 933	33 140	187 793				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze				
25	854	85421	6057 6059	Modernizacja i wymiana stolarki zewnętrznej palacu MOPS w Przysotku oraz rozbudowa węzła ciepłej wody użytkowej o zasilanie z kolektorów słonecznych	702 472	105 371	597 101				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze				
26	900	90005	6050	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie	35 000	35 000					Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie				
27	900	90005	6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do modernizacji zieleni w pasach dróg powiatowych	25 000	25 000					Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg				
28	900	90006	6170	Doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze w pojazd wsparcia wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-chemicznego i ekologicznego oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i powaznych awarii oraz pożarów	150 000	150 000					Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze				
Ogółem										12 438 096	5 515 100	0	4 476 085	2 446 911	x

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2016 ROK**

Klasyfikacja		Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	40 000
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000
710		Działalność usługowa	727 906
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	395 000
	71015	Nadzór budowlany	332 906
750		Administracja publiczna	212 110
	75011	Urzędy wojewódzkie	188 110
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000
752		Obrona narodowa	3 200
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000
	75414	Obrona cywilna	6 000
755		Wymiar sprawiedliwości	247 200
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200
851		Ochrona zdrowia	5 253 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 253 000
852		Pomoc społeczna	500 446
	85203	Ośrodki wsparcia	473 446
	85204	Rodziny zastępcze	12 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
Razem			7 049 862

Tabela Nr 3
do uchwały budżetowej nr XV.103.2015
z dnia 29.12.2015 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
NA 2016 ROK**

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 268 325
2.	Razem przychody	4 268 325
3.	Dochody budżetu	77 194 247
4.	Razem przychody i dochody budżetu (2+3)	81 462 572
ROZCHODY BUDŻETU		
5.	Wykup obligacji komunalnych	2 400 000
6.	Razem rozchody	2 400 000
7.	Wydatki budżetu	79 062 572
8.	Razem rozchody i wydatki budżetu (6+7)	81 462 572

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2016 ROK

DOCHODY				WYDATKI				
Klasyfikacja	Nazwa	Kwota dochodów	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota wydatków	Nazwa zadania
			0500	0600	0700			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000	900	2	1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000	
90019	Wpływy z wydatku związane z graminadeciami środowiska	450 000		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000	
	Wpływy z wydatku związane z graminadeciami środowiska (przebiegi i inne), jednorazowe opłaty i inne	450 000	4300			Zakup usług pozostałych	100 000	Utrzymanie oraz zwiększenie zieloni w porządku powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego przez Powiatowy Zarząd Województwa Zielonogórskiego Zarząd Drog
				90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000	
			4300			Zakup usług pozostałych	95 000	Nadzwyczajne nie stanowiące wydatków Szpitala Powiatowego
			4300			Zakup usług pozostałych	45 000	Utrzymanie terenów zielonych planów urządzeniowych
			6030			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	Terminowaizacja Budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulisławowie
			6200			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do modernizacji zieleni w pasach drogi powiatowych
				90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	150 000	
			6170			Wpływy jednostek na planowany fundusz celowy na finansowanie lub definitywowanie zadań inwestycyjnych	150 000	Dotychczas Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonowie (dotyczy w tym celu wsparcia) oraz z wyodrębnieniem nieobjętych do prowadzenia świadczeń dla celów celowości ekonomicznej i ekologicznej oraz umożliwienia skutecznego zapobiegania i powstrzymania awarii oraz pożarów
	RAZEM DOCHODY	450 000				RAZEM WYDATKI	450 000	

Planowane zadania remontowe na 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	rok budżetowy 2016 (7-8)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						władz powiatu	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku przy ul.Przemysłowej 28 w Sulechowie	987	987		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
2	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Przyloku	500	500		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przyloku
3	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkańcowej, ul. Niepodległości 15 w Sulechowie	80 072	80 072		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
4	710	71012	4270	Prace remontowo-konserwatorskie sprzętu, w tym sprzętu kapiącego, skamieniającego, ploutającego oraz komputerowego	5 299	5 299		Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
5	750	75019	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki	1 000	1 000		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
6	750	75020	4270	Remont wykładziny po wymianie drzwi na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5	10 000	10 000		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

7	750	75020	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu , urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	26 104	26 104	26 104	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
8	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	1 000	1 000	1 000	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze
9	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu , urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	1 000	1 000	1 000	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
10	801	80111	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	1 000	1 000	1 000	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze
11	801	80120	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	2 000	2 000	2 000	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
12	801	80120	4270	Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie - likwidacja zawyżnienia	3 080	3 080	3 080	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
13	801	80120	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	2 000	2 000	2 000	Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku

14	801	80130	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	5 000	5 000	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie
15	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	25 000	25 000	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
16	852	85218	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	3 000	3 000	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
17	853	85333	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	9 000	9 000	Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
18	854	85403	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	20 000	20 000	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
19	854	85406	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	1 000	1 000	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie
20	854	85417	4270	Remont pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku	13 500	13 500	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku
21	854	85421	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	10 000	10 000	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku

22	854	85421	4270	Remont łazienki na pierwszej kondygnacji w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku	30 000	30 000	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
23	854	85421	4270	Remont ogrodzenia	10 000	10 000	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
24	854	85421	4270	Wymiana drzwi do sal wychowanków w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku	12 000	12 000	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
					272 542	272 542	0