



UCHWAŁA NR XI/112/2007
RADY POWIATU ZIELOGÓRSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. nr 173, poz. 1218) oraz art. 82, art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 173 ust. 1 i 4, art. 182, art. 184 ust. 1 pkt 1-11, pkt 13-15, ust. 2, art. 188 ust. 1 i 2, art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984),
uchwała się co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2008 rok w wysokości 54.065.841 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52.320.172 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.745.669 zł
- jak w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 829 150 zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej,
2. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 357 100 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej,
3. dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 1 432 200 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na 2008 rok w wysokości 54.065.841 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50.890.725 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 25.739.114 zł,
 - b) dotacje w kwocie 3.957.582 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu powiatu w kwocie 581 369 zł,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.175.116 zł, w tym na:
 - a) wydatki finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 2.007.096 zł, jak w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej,
 - b) wydatki finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł w kwocie 518 470 zł, jak w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej i wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 649.550 zł, jak w załączniku nr 6 i 11 do uchwały budżetowej,

3. Kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b przeznacza się na:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 1 416 388 zł, dla:
 - samorządowej instytucji kultury kwotę 1 170 000 zł,
 - niepublicznej jednostki systemu oświaty kwotę 246 388 zł,jak w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej,
 - b) dotacje celowe w wysokości 2.541.194 zł, w tym:
 - przekazane gminie na zadania bieżące w kwocie 40 000 zł,
 - przekazane powiatom na zadania bieżące w kwocie 1.854.694 zł,
 - przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące w kwocie 5 000 zł,
 - na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 250 000 zł,
 - na zadania bieżące dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 361 500 zł,
 - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 000 zł,jak w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 829 150 zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej,
 - 2) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010, jak w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej,
 - 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, jak w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej,

§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 500.000 zł,
- 2) celową w wysokości 10.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków Samorządowych Instytucji Kultury na 2008 rok w wysokości:

- 1) przychody 1 932 000 zł,
 - 2) wydatki 1 932 000 zł,
- jak w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego na 2008 rok w wysokości:

- 1) przychody 640 000 zł,
 - 2) wydatki 640 000 zł,
- jak w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok w wysokości:

- 1) przychody 550 000 zł,
 - 2) wydatki 915 089 zł,
- jak w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok w wysokości:

- 1) przychody 550 000 zł,
 - 2) wydatki 691 840 zł,
- jak w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej.

§ 9. 1. Określa się limit zaciąganych zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów krótkoterminowych na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2.774.432 zł,

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym Powiatu Zielonogórskiego na lata 2008-2010, jak w załączniku nr 12 do uchwały,

- 2) na finansowanie wydatków programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 11 do uchwały,
 - 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 500.000 zł,
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000 zł,
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, z wyłączeniem dokonywania przeniesień wydatków między działami,
 - 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
 - 4) przekazania uprawnień dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
4. Upoważnia się dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Krzysztof Sroczyński

RADCA PRAWNY

mgr Bożena Długosz

Dochody budżetu powiatu na 2008 rok

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Źródło dochodów 4	Plan na 2008 r. 5	
<u>010</u>	01005	2110	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>90 000</u>	
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	90 000	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	
<u>020</u>	02001	2460	<u>Leśnictwo</u>	<u>211 000</u>	
			Gospodarka leśna	<u>155 000</u>	
	02002	2440	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000	
			Nadzór nad gospodarką leśną	<u>56 000</u>	
<u>600</u>	60014	0690	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 000	
			0970	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 000
				Transport i łączność	<u>688 499</u>
		6423	Drogi publiczne powiatowe	<u>688 499</u>	
			Wpływy z różnych opłat	150 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 350	
<u>700</u>	70005	0470	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	525 149	
			Gospodarka mieszkaniowa	<u>300 381</u>	
		0750	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>300 381</u>	
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	890	
		0870	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 491	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000			

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 000
710			Działalność usługowa	1 105 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	164 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	540 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	540 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000
	71015		Nadzór budowlany	331 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 000
750			Administracja publiczna	1 646 834
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 300
	75020		Starostwa powiatowe	1 413 534
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	678 462
		0970	Wpływy z różnych dochodów	364 962
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 540
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 628
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 539

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 953
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 450
	75045		Komisje poborowe	35 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 500
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 500
<u>754</u>			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>2 250</u>
	75414		Obrona cywilna	2 250
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 250
<u>756</u>			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>13 673 542</u>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 583 352
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 583 352
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 090 190
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 290 190
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000
<u>758</u>			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>20 730 862</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 585 845
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 585 845
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 929 610
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 929 610
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000
		0920	Pozostałe odsetki	120 000

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 095 407
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 095 407
801			Oświata i wychowanie	2 432 522
	80120		Licea ogólnokształcące	485 390
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 140
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 250
	80130		Szkoły zawodowe	1 646 392
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 892
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 623 500
	80148		Stolówki szkolne	203 400
		0830	Wpływy z usług	194 400
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 000
	80195		Pozostała działalność	97 340
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 712
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 723
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 905
851			Ochrona zdrowia	3 413 969
	85111		Szpitałe ogólne	391 369
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 869
		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	187 500

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 022 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 022 600
852			Pomoc społeczna	5 559 917
	85202		Domy pomocy społecznej	5 240 803
		0830	Wpływy z usług	3 268 540
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 432 200
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 600
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	228 970
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 993
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	102 000
	85203		Ośrodki wsparcia	7 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500
	85204		Rodziny zastępcze	302 514
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 514
	85295		Pozostała działalność	9 100
		0830	Wpływy z usług	3 500
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 600

853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	3 347 107
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	320 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 009 107
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	709 107
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 300 000
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	257 534
	85410		Internaty i bursy szkolne	72 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	39 704
		0830	Wpływy z usług	37 630
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 074
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	145 830
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 575
		0830	Wpływy z usług	68 255
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	606 424
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 660
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 550

		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 110
	92118		Muzea	581 764
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	345 600
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	236 164
Dochody ogółem				54 065 841

17

**OBJAŚNIENIA
DO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2008 r.**

DOCHODY OGÓLEM – 54.065.841 zł

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 90.000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – **90.000**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 90.000

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 211.000 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – **155.000**

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 155.000

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – **56.000**

§ 2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 56.000

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 688.499 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – **688.499 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 150.000

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 13.350

§ 6423 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 525.149

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 300.381 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - **300.381 zł**

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 890

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 74.491
 w tym: Dom Pomocy Społecznej Bełcze - 20.000 zł, Dom Pomocy Społecznej Trzebiechów – 15.300 zł, SOSW Sulechów - 4.280 zł, MOS Przytok - 29.500 zł, LO Sulechów - 1.981 zł, ZSP w Sulechowie - 3.430 zł
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 50.000
- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 70.000
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 105.000

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.105.000 zł

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – **164.000**

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 164.000

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – **540.000**

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 540.000

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – **70.000**

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 70.000

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – **331.000**

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 331.000

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.646.834 zł**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 198.300 zł**

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 198.300

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 1.413.534 zł

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 678.462
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 364.962
- § 2338 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 42.540
- § 2339 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.628
- § 2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 10.539
- § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 99.953
- § 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 180.000
- § 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 31.450

Rozdział 75045 Komisje poborowe – 35.000 zł

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 23.500
- § 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 11.500

**7. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA – 2.250 zł**

Rozdział 75414 Obrona cywilna – **2.250**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 2.250

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

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **2583.352**

§ 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2.583.352

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **11.090.190**

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 10.290.190

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 800.000

9. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 20.730.862 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – **16.585.845**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 16.585.845

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – **2.929.610**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 2.929.610

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – **120.000**

§ 0920 – pozostałe odsetki – 120.000

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – **1.095.407**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 1.095.407

10. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 2.432.522 zł**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 485.390**

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 5.140
- § 2338 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 480.250

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – 1.646.392

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 22.892
- § 2338 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.623.500

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – 203.400

- § 0830 – wpływy z usług – 194.400
- § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – 9.000

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 97.340

- § 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 5.712
- § 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 68.723
- § 2709 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 22.905

11. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 3.413.969 zł**Rozdział 85111 Szpitale ogólne – 391.369 zł**

§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 203.869

§ 6439 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 187.500

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **3.022.600**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 3.022.600

12. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 5.559.917 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – **5.240.803 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 3.268.540 zł, z tego: (odpłatności pensjonariuszy DPS Bełcze – 1.434.040 zł, DPS Trzebiechów – 1.834.500 zł)

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.500

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 1.432.200

§ 2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 30.600

§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 228.970

§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 175.993

§ 6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 102.000

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – **7.500 zł**

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – **302.514 zł**

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 3.000
- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 10.000
- § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 289.514

Rozdział 85295 Pozostała działalność – **9.100 zł**

- § 0830 – wpływy z usług – 3.500
- § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 5.600

13. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 3.347.107 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – **320.000 zł**

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 300.000
- § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 20.000

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

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 18.000

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – **3.009.107 zł**

- § 2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 709.107
- § 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 2.300.000

14. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 257.534 zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – 72.000 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 62.000

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 10.000

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – 39.704 zł

§ 0830 – wpływy z usług – 37.630

§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 2.074

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 145.830 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 73.000

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 4.575

§ 0830 – wpływy z usług – 68.255

15. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 606.424 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 24.660 zł

§ 2338 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 20.550

§ 2339 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.110

Rozdział 92118 Muzea – 581.764 zł

§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 345.600

§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 236.164

Wydatki budżetu powiatu na 2008 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
010			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	90 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	90 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000
020			<u>Leśnictwo</u>	217 300
	02001		Gospodarka leśna	155 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	56 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	02095		Pozostała działalność	6 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300
600			<u>Transport i łączność</u>	4 547 365
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 547 365
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 260
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 505
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	250 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 098 100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	33 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 500
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	153 780
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 780
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 917
		4260	Zakup energii	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	126 363
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
710			Działalność usługowa	1 105 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	164 000
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	540 000
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000
	71015		Nadzór budowlany	331 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 560
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	113 114
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 001
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 027
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 428
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 330
		4300	Zakup usług pozostałych	35 831
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 169
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 828
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 312
750	75011		Administracja publiczna	8 318 857
			Urzędy wojewódzkie	198 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 280
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 179
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 724
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 809
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	485

		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023
	75019		Rady powiatów	329 876
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 876
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
	75020		Starostwa powiatowe	7 632 231
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 488
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 514 836
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 606
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 207
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 105
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 690
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 403
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835 820
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
		4260	Zakup energii	250 267
		4268	Zakup energii	70
		4269	Zakup energii	70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 775
		4300	Zakup usług pozostałych	1 037 783
		4308	Zakup usług pozostałych	40 470
		4309	Zakup usług pozostałych	17 030
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	85 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 621
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 230
		4430	Różne opłaty i składki	124 154
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 291
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 115
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	33 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	218 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 450
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550

75045		Komisje poborowe		35 000		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		123 450
				2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
4260	Zakup energii			150		
4300	Zakup usług pozostałych			65 000		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 500		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000				
754	75414	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		19 564		
		Obrona cywilna		19 564		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 914			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650		
757	75702	<u>Obsługa długu publicznego</u>		581 369		
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		581 369		
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	581 369		
758	75818	<u>Różne rozliczenia</u>		510 000		
		Rezerwy ogólne i celowe		510 000		
		4810	Rezerwy	510 000		
801	80102	<u>Oświata i wychowanie</u>		15 806 498		
		Szkoły podstawowe specjalne		2 121 611		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 668		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 930		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 051		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 852		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 869		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 874		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 421		
		4260	Zakup energii	15 749		
		4270	Zakup usług remontowych	22 000		

		4300	Zakup usług pozostałych	9 012
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	504
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 193
		4410	Podróże służbowe krajowe	887
		4430	Różne opłaty i składki	1 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 547
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 562
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 092
	80111		Gimnazja specjalne	956 880
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 399
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 496
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 815
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 058
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 109
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 726
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 620
		4260	Zakup energii	7 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	221
		4300	Zakup usług pozostałych	9 247
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 928
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 123
		4410	Podróże służbowe krajowe	556
		4430	Różne opłaty i składki	1 603
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 224
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 223
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 432
	80120		Licea ogólnokształcące	3 028 677
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 464
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 720
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 762
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 288
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 233
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 484
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	110 864
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4278	Zakup usług remontowych	480 250
		4279	Zakup usług remontowych	84 750
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550
		4300	Zakup usług pozostałych	35 474
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 678
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600
		4430	Różne opłaty i składki	7 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 580

		4480	Podatek od nieruchomości	800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 330
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 900
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 300
	80123		Licea profilowane	619 386
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 646
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 389
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 550
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 560
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	13 502
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 428
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
	80130		Szkoły zawodowe	7 364 506
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 557
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 524 735
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 609
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 544
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 110
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 140
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 456
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000
		4260	Zakup energii	234 533
		4270	Zakup usług remontowych	240 000
		4278	Zakup usług remontowych	1 623 500
		4279	Zakup usług remontowych	286 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550
		4300	Zakup usług pozostałych	123 880
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 082
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400
		4430	Różne opłaty i składki	7 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 440
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 170
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 400

80134		Szkoły zawodowe specjalne	420 888
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 011
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 855
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 359
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 260
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 288
	4300	Zakup usług pozostałych	676
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 955
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	492
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	598 617
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 145
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 640
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 482
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 660
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 304
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	4 670
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 248
	4430	Różne opłaty i składki	400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 366
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	580
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 800
	4300	Zakup usług pozostałych	71 800
80148		Stołówki szkolne	370 231
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 502
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 668
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 888
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 336
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300
	4220	Zakup środków żywności	140 000
	4260	Zakup energii	3 500
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 437
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
80195		Pozostała działalność	253 902
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 683
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380
	4128	Składki na Fundusz Pracy	795
	4129	Składki na Fundusz Pracy	264
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200

		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	31 920
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 636
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 877
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 959
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 940
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	980
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		4307	Zakup usług pozostałych	4 212
		4308	Zakup usług pozostałych	4 850
		4309	Zakup usług pozostałych	1 616
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 716
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 226
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	409
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	432
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	144
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	3 454 946
	85111		Szpitala ogólne	427 346
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 869
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 477
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 022 600
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 022 600
	85195		Pozostała działalność	5 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
852			<u>Pomoc społeczna</u>	10 017 713
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 592 302
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 392 302
		3110	Świadczenia społeczne	200 000
	85202		Domy pomocy społecznej	5 536 130
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 328
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 666
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 736
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 090
		4220	Zakup środków żywności	250 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	62 790
		4260	Zakup energii	121 770
		4270	Zakup usług remontowych	11 090
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020
		4300	Zakup usług pozostałych	447 805

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 534
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 950
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 050
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	26 347
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 008
		4480	Podatek od nieruchomości	12 358
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890
		4580	Pozostałe odsetki	150
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 670
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 268
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 820
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 940
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 993
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 057
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000
	85203		Ośrodki wsparcia	7 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	85204		Rodziny zastępcze	2 371 317
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	437 392
		3110	Świadczenia społeczne	1 922 425
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	476 364
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 790
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 538
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 570
		4430	Różne opłaty i składki	4 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 046
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	25 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000
	85295		Pozostała działalność	9 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700
		4220	Zakup środków żywności	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	600
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>3 838 129</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	<u>32 789</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 789
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	320 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 376
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 383
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 427
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 484
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 715
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 510
		4260	Zakup energii	10 230
		4270	Zakup usług remontowych	2 046
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	64 601
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 828
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500

	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 467 340
		3110	Świadczenia społeczne	99 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 425
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 817
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 987
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 622
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 571
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250
		4260	Zakup energii	34 434
		4270	Zakup usług remontowych	7 161
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600
		4300	Zakup usług pozostałych	299 288
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 138
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 115
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 696
		4430	Różne opłaty i składki	3 703
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 540
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 993
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	3 477 980
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 155 453
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 170
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 787
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 412
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 627
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 670
		4220	Zakup środków żywności	88 800
		4260	Zakup energii	39 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	63
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 161
		4410	Podróże służbowe krajowe	642
		4430	Różne opłaty i składki	12 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 823
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 070
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 300
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	716 552
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 564
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 930
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 448
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 190
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100
		4260	Zakup energii	5 420
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600
		4300	Zakup usług pozostałych	6 230

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	710
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 370
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 150
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400
85410		Internaty i bursy szkolne	182 853
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 288
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 271
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 345
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 651
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4260	Zakup energii	23 085
	4300	Zakup usług pozostałych	4 340
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 560
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 685
85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 240
	3240	Stypendia dla uczniów	16 240
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	60 406
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 330
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 816
	4120	Składki na Fundusz Pracy	564
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 751
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
	4260	Zakup energii	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 302 206
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 602
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 244
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 415
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 205
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 828
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300
	4220	Zakup środków żywności	120 988
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
	4260	Zakup energii	112 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000

		4300	Zakup usług pozostałych	24 600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	5 345
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 369
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 230
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 830
		4300	Zakup usług pozostałych	12 830
	85495		Pozostała działalność	31 440
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 862
				1 873 040
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 700
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4308	Zakup usług pozostałych	14 050
		4309	Zakup usług pozostałych	14 050
	92118		Muzea	1 809 340
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	361 500
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 164
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 676
				54 300
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 300
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
		3250	Stypendia różne	12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
			Wydatki ogółem	54 065 841

**OBJAŚNIENIA
DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2008 ROK**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków – 90.000 zł

Dotację przyznaną przez Lubuski Urząd Wojewódzki w kwocie 90.000 zł przeznacza się na wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do zwrotu gruntów pod budynkami i działek dożywotniego użytkowania na rzecz byłych rolników, którzy przekazali gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa, w zamian za świadczenia rentowe.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan wydatków – 155.000 zł

Zaplanowane środki w kwocie 155.000 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków – 56.000 zł

Kwota 55.000 zł zostanie przeznaczona na realizację porozumień w sprawie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa zawartych z Nadleśniczymi, natomiast kwota 1.000 zł zostanie przeznaczona na zakup znaczników do cechowania drewna pozyskanego z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz na nadzór nad lasami niepaństwowymi.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan wydatków – 6.300 zł

Zaplanowane środki własne w kwocie 6.300 zł, przeznacza się na wynagrodzenie (umowa zlecenie) za rozpatrywanie dokumentacji geologicznych oraz hydrogeologicznych oraz przygotowywanie aktów administracyjnych ww. sprawach.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków – 4.547.365 zł

Zaplanowane środki w wysokości 4.547.365 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie zimowe dróg, remonty, wydatki majątkowe i utrzymanie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Na 2008 rok zaplanowano remonty chodników przy drogach powiatowych na kwotę 250.000 zł w następujących gminach:

1. gmina Babimost
2. gmina Bojadła
3. gmina Czerwieńsk
4. gmina Kargowa
5. gmina Nowogród Bobrzański
6. gmina Sulechów
7. gmina Świdnica
8. gmina Trzebiechów
9. gmina Zabór
10. gmina Zielona Góra

Na 2008 rok zaplanowano również wydatki inwestycyjne na kwotę 1.645.500 zł , w tym:

1. Modernizacja drogi nr 1175 F Drzonków – Sucha do skrzyżowania z drogą krajową nr 3 gm. Zielona Góra – 750.000 zł
2. Przebudowa drogi nr 1203 F relacji Krężoły – Łęgowo- Kłępsk - 895.500 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków –153.780 zł

Dotację przyznaną przez Lubuski Urząd Wojewódzki w kwocie 70.000 zł, środki zaplanowane z dochodów własnych powiatu, przeznacza się na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, a w szczególności na opracowanie dokumentacji geodezyjnej, szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz opracowania szacunków nieruchomości związanych z naliczeniem opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów, zakładanie ksiąg wieczystych na nieruchomości Skarbu Państwa.

Ponadto w tym rozdziale finansowane będą wydatki bieżące związane z gospodarowaniem 8 mieszkań nauczycielskich, z tego:

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również wydatki na realizację zadania remontowego „Prace remontowo – konserwatorskie” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku, na kwotę 5.500 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan wydatków – 164.000 zł

Dotację przyznaną przez Lubuski Urząd Wojewódzki, w kwocie 164.000 zł przeznacza się dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków – 540.000 zł

Dotację w kwocie 540.000 zł przyznaną przez Lubuski Urząd Wojewódzki, przeznacza się na wykonanie map ewidencji gruntów w systemie informatycznym oraz zakładanie ewidencji budynków.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków – 70.000 zł

Dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 70.000 zł przeznacza się na wykonanie map ewidencyjnych gruntów w systemie informatycznym oraz zakładanie ewidencji budynków.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków – 331.000 zł

Dotację przyznaną przez Lubuski Urząd Wojewódzki w kwocie 331.000 zł, przeznacza się na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze .

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków – 198.300 zł

Dotację przyznaną przez Lubuski Urząd Wojewódzki w kwocie 198.300 zł, przeznacza się na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej tj. ochrony środowiska, geodezji, spraw obywatelskich, ochrony zdrowia.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan wydatków – 329.876 zł

Zaplanowane środki w kwocie 329.876 zł przeznaczone będą na diety dla radnych oraz koszty związane z funkcjonowaniem Biura Rady.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków – 7.632.231 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 7.632.231 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące w kwocie 7.595.231 zł na utrzymanie i funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, Delegatury w Sulechowie, Zarządu Powiatu, w tym na wydatki bieżące na realizację zadań:

- „Bezpieczne wakacje w Unii Europejskiej” – 28.140 zł,
- „Wzrost umiejętności zawodowych pracujących w Powiecie Zielonogórskim poprzez szkolenie w zakresie administracji publicznej” -33.500 zł,

oraz na wydatki majątkowe w wysokości 37.000 zł na realizację poniżej wskazanych zadań :

- „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu poprzez modernizację jego zabytkowych obiektów”,

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Plan wydatków – 35.000 zł

Dotacje z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 35.000 zł przeznacza się na organizację poboru do służby wojskowej w Powiecie Zielonogórskim.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków – 123.450 zł

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na promocję powiatu.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków –19.564 zł

Przyznana dotacja Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.250 zł oraz zaplanowane środki własne w kwocie 17.314 zł zostaną przeznaczone na wykonanie wentylacji w Powiatowym Magazynie Przeciwpowodziowym i OC, napraw bieżących syren alarmowych, organizacje szkoleń z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz na zakupy materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan wydatków – 581.369 zł

Zaplanowane środki w kwocie 581.369 zł, zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i papierów wartościowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków – 510.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł, na nieprzewidziane wydatki oraz środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków – 2.121.611 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszcza łącznie 196 uczniów (20 oddziałów szkolnych):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 42 liczba oddziałów - 5
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	liczba uczniów - 72 liczba oddziałów - 6
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 36 liczba oddziałów - 4
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 46 liczba oddziałów - 5

W rozdziale tym finansowane będą ponadto zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla 31 dzieci upośledzonych w stopniu głębokim. Zajęcia te organizuje i przeprowadza Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano na kwotę 22.000 zł zadanie „Malowanie sal lekcyjnych, remont podłóg”, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan wydatków – 956.880 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące na rzecz 3 gimnazjów specjalnych, do których uczęszcza łącznie 106 uczniów (11 oddziałów szkolnych):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 49 liczba oddziałów - 5
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 9 liczba oddziałów - 1
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 48 liczba oddziałów - 5

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków – 3.028.677 zł

W rozdziale tym finansowane będą:

1) wydatki bieżące w kwocie 2.851.577 zł, na rzecz następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	liczba uczniów - 435 liczba oddziałów - 15
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku	liczba uczniów - 54 liczba oddziałów - 2
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	liczba uczniów - 51 liczba oddziałów - 2

2) dotacja podmiotowa dla 2 szkół niepublicznych, w łącznej kwocie 177.100 zł:

- a) Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja” w Brzeziu k. Sulechowa (dla dorosłych), planowana średnioroczna liczba uczniów – 100, planowana kwota dotacji 88.550 zł,
- b) Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja” w Brzeziu k. Sulechowa (dla dorosłych), planowana średnioroczna liczba uczniów – 100, planowana kwota dotacji 88.550 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących zadań remontowych, które będą wykonywane w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie:

- 1) „Roboty elektryczne w salach lekcyjnych”
wartość zadania - 6.000 zł,
- 2) „Remont sali gimnastycznej”
Planowane nakłady na rok 2008 to 565.000 zł, z czego;
- środki własne Powiatu - 84.750 zł,
- środki zewnętrzne z UE - 480.250 zł.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan wydatków – 619.386 zł

Kwota ta przeznaczona jest na finansowanie wydatków bieżących liceów profilowanych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w których uczy się 149 uczniów w 6 oddziałach szkolnych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan wydatków – 7.364.506 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące następujących szkół:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku	liczba uczniów - 85 liczba oddziałów - 4
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	liczba uczniów - 987 liczba oddziałów - 41

W rozdziale tym zaplanowane są następujące zadania remontowe:

1) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku:

a) „Prace remontowe budynku polegające na ociepleniu i elewacji z częściową wymianą okien”

wartość zadania - 160.000 zł, z czego:

- środki własne Powiatu – 24.000 zł,

- środki zewnętrzne z UE - 136.000 zł.

2) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie:

a) „Prace remontowe budynku warsztatów szkolnych”

Planowane nakłady na rok 2008 wynoszą 1.750.000 zł, z czego:

- środki własne Powiatu - 262.500 zł,

- środki zewnętrzne z UE - 1.487.500 zł,

b) „Prace remontowe budynku przy ulicy Armii Krajowej 75 w Sulechowie”

Planowane nakłady na rok 2008 – 240.000 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków – 420.888 zł

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

1) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej – 29 uczniów w 2 oddziałach szkolnych,

2) Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy – 17 uczniów w 2 oddziałach szkolnych.

Rozdział 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Plan wydatków – 598.617 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące 2 zespołów wychowawczych dla 139 wychowanków:

- 1) w Zespole Szkół Specjalnych w Wojnowie - 45 wychowanków,
- 2) w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze - 94 wychowanków.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – 71.800 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

Plan wydatków – 370.231 zł

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano zadanie „Remont pomieszczeń kuchennych”, na kwotę 10.000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków – 253.902 zł

Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na:

- a) sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,
- b) sfinansowanie nagród Starosty Zielonogórskiego dla nauczycieli,
- c) wynagrodzenia dla ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- d) zakup nagród dla laureatów, zwycięzców w konkursach szkolnych lub innych o charakterze edukacyjnym,
- e) projekty realizowane przez jednostki oświatowe w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet II, Działanie 2.1:
 - „Rozwiń skrzydła” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie,
 - „Mała akademia umiejętności, czyli system wsparcia dla uczniów uzdolnionych i wykazujących problemy w nauce” - projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie,
 - „Szkoła i przygoda - dwa światy jeden cel” - projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie.
- f) „Partnerski Projekt Szkół - Comenius” – realizowany przez ZSP w Sulechowie.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków – 427.346 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w związku z realizacją zadań:

1. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu poprzez modernizację jego zabytkowych obiektów” realizowanego przez Szpital Rehabilitacyjno – Lecznicy dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie w kwocie 239.846 zł,
2. „Zakup sprzętu medycznego dla mieszkańców Powiatu Zielonogórskiego” realizowanego przez Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie w kwocie 187.500 zł.

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

Plan wydatków – 3.022.600 zł

Dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3.022.600 zł, przeznacza się dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze na składki zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków – 5.000 zł

Zaplanowane wydatki na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków – 1.592.302 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na usamodzielnienia wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. na jednorazową pomoc pieniężną, comiesięczną pomoc na kontynuację nauki, na pomoc na zagospodarowanie oraz na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego a przebywających w placówkach na terenie innych powiatów.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków – 5.536.130 zł

Zaplanowaną dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.432.200 zł przeznacza się dla Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie oraz dla Domu Pomocy Społecznej w Bełczu.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących zadań remontowych na łączną kwotę 11.090 zł, w tym:

- Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii
- Prace remontowo – konserwacyjne windy,
- Prace remontowo – konserwacyjne pieca CO.

Powyższe zadania realizowane będą przez Dom Pomocy Społecznej w Bełczu i przez Dom Pomocy społecznej w Trzebiechowie.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 784.990 zł na realizację zadań:

1. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu poprzez modernizację jego zabytkowych obiektów” – zadanie w kwocie 207.050 zł realizowane będzie przez Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie,
2. „Budowa szybu, zakup i zamontowanie dźwigu” w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie, zadanie w kwocie 457.940 zł w 50 % będzie finansowane ze środków PFRON,
3. „Modernizacja bazy rehabilitacyjnej z uwzględnieniem osób z chorobą Alzheimera” – zadanie w ramach kontraktu wojewódzkiego w kwocie 120.000 zł realizowane będzie przez Dom Pomocy Społecznej w Bełczu,

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków – 7.500 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków – 2.371.317 zł

Środki przeznacza się 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 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków – 476.364 zł

Zaplanowane środki własne w wysokości 476.364 zł zostaną przeznaczone dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w celu wykonania zadań z zakresu opieki społecznej.

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Plan wydatków – 25.000 zł

Zaplanowana dotacja dla miasta Zielona Góra w wysokości 25.000 zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie zadań z zakresu spraw adopcyjno – opiekuńczych, z terenu powiatu zielonogórskiego, realizowanych przez miasto Zielona Góra.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków – 9.100 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone dla Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie związane z organizacją Olimpiady Domów Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ*Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*

Plan wydatków – 32.789 zł

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

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków – 320.000 zł

Zaplanowane dotacje z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 300.000 zł zostaną przeznaczone dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, który wykonuje zadania z zakresu orzecznictwa. Kwota 20.000 zł stanowi dotację z powiatu krośnieńskiego.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również zadanie remontowe na kwotę 2.046 zł - Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w Powiatowym Urzędzie Pracy

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków – 18.000 zł

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków – 3.467.340 zł

Zaplanowane środki w wysokości 3.467.340 zł z czego: środki własne powiatu – 458.233 zł, dotacja z Miasta Zielona Góra na współfinansowanie zadań – 2.300.000 zł, dotacja z Funduszu Pracy – 709.107 zł zostaną przeznaczone w całości na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, w tym na zadanie remontowe „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” w kwocie 7.161 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA*Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*

Plan wydatków – 1.155.453 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące internatu dla 61 wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków – 716.552 zł

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

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków – 182.853 zł

W rozdziale tym finansowane będą :

- a) wydatki bieżące internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie dla 40 wychowanków – 113.565 zł,
- b) dotacja dla Zielonogórskiego Klubu Sportowego, dofinansowanie prowadzenia internatu w Drzonkowie dla 24 wychowanków – 69.288 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków – 16.240 zł

Środki zostaną przeznaczone na:

- a) stypendia Starosty Zielonogórskiego dla uczniów wybitnie uzdolnionych,
- b) pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków – 60.406 zł

W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku – schronisko całoroczne, 42 miejsca noclegowe.
Zaplanowano również środki na zadanie majątkowe „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu poprzez modernizację jego zabytkowych obiektów” realizowane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku w kwocie 2.440 zł.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan wydatków – 1.302.206 zł

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – 12.830 zł

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków – 31.440 zł

Środki te przeznacza się przede wszystkim na:

- a) sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,
- b) sfinansowane nagród Starosty Zielonogórskiego dla nauczycieli,
- c) zakup nagród dla laureatów, zwycięzców w konkursach dla placówek oświatowych i opiekuńczych lub innych o charakterze edukacyjnym.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków – 63.700 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację programu „Polsko-niemieckie plony współpracy ” oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków – 1.809.340 zł

Środki te przeznaczają się na:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 1.170.000 zł na działalność bieżącą:
 - a) Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy w kwocie 520.000 zł,
 - b) Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie w kwocie 650.000 zł.
- 2) dotacje celowe w kwocie 361.500 zł, w tym dla:
 - a) Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy, w kwocie 211.500 zł na wydatki bieżące,
 - b) Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie, w kwocie 150.000 zł.
- 3) wydatki majątkowe w kwocie 277.840 zł na realizację zadania „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu poprzez modernizację jego zabytkowych obiektów” realizowanego przez Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków – 54.300 zł

Środki te przeznaczają się na:

1. stypendia Starosty Zielonogórskiego dla sportowców – 12.000 zł,
2. opłaty sędziowskie i składki na ubezpieczenia społeczne od opłat w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2007/2008 – 10.300 zł,
3. zakup nagród dla zwycięzców powiatowych zawodów sportowych – 12.000 zł,
4. wydatki na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 20.000 zł.

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej nr XI/11/2007
z dnia 28.12.2007 r.

PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
NA 2008 ROK

Nazwa samorządowej instytucji kultury	Klasyfikacja budżetowa		Przychody							Wydatki					
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:			Inne przychody	Dotacje celowe na podmiotowe	Dotacje celowe na wydatki bieżące	Dotacje celowe na wydatki majątkowe	Razem	w tym:			Inwestycyjne
				Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	Przychody						Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy	921	92118	1 032 000	100 000	13 000	187 500	520 000	211 500		1 032 000	367 500	75 774	588 726		
Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie	921	92118	900 000	65 000	35 000	0	650 000	150 000		900 000	410 000	60 000	430 000		
Razem			1 932 000	165 000	48 000	187 500	1 170 000	361 500	0	1 932 000	777 500	135 774	1 018 726	0	

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej nr XI/12/2007
z dnia 28.12.2007

**PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
NA 2008 ROK**

Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody					Wydatki stanowiące koszty				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:				
				Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje przedmiotowe		Dotacje celowe	Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	710	71097	640 000	640 000				640 000	467 449	68 941	103 610	
Razem			640 000	640 000	0	0	0	640 000	467 449	68 941	103 610	0

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej nr XVI/112/2007
z dnia 28.12.2007

Planowane zadania remontowe na 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (+8+9)	dochody własne jest	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	4270	Remont chodników przy drogach powiatowych	250 000	250 000			Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
2	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie	5 500	5 500			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
3	801	80102	4270	Malowanie sal lekcyjnych, remont podłóg	22 000	22 000			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
4	801	80120	4270	Roboty elektryczne w salach lekcyjnych	6 000	6 000			Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
5	801	80120	4278 4279	Remont sali gimnastycznej	565 000	84 750		480 250	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
6	801	80130	4278 4279	Prace remontowe budynku polegające na ociepleniu i elewacji z częściową wymianą okien	160 000	24 000		136 000	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwińsku
7	801	80130	4270	Prace remontowe budynku przy ulicy Armii Krajowej 75 w Sulechowie	240 000	240 000			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

8	801	80130	4278	Prace remontowe 4279 budynku warsztatów szkolnych	1 750 000	262 500	1 487 500	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	
9	801	80148	4270	Remont pomieszczeń kuchennych	10 000	10 000		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	
10	852	85202	4270	Prace remontowo - konserwacyjne windy	4 560	4 560		Dom Pomocy Społecznej w Bietcu	
11	852	85202	4270	Prace remontowo - konserwacyjne pieca CO	1 530	1 530		Dom Pomocy Społecznej w Bietcu	
12	852	85202	4270	Prace remontowo - konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	5 000	5 000		Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	
12	853	85321	4270	Prace remontowo - konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	2 046	2 046		Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze	
13	853	85333	4270	Prace remontowo - konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	7 161	7 161		Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze	
					3 028 797	925 047	2 103 750	0	2 103 750

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej nr XI/112/2007
z dnia 28.12.2007

Planowane zadania majątkowe na 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	Modernizacja drogi nr 1175 F Drzonków -Sucha do skrzyżowania z drogą krajową nr 3 gm. Zielona Góra	750 000	750 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa drogi nr 1203 F relacji Krzęzół-Lęgowo-Klepsk	895 500	895 500				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
3	750	75020	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu poprzez modernizację jego zabytkowych obiektów	37 000	5 550			31 450	Powiat Zielonogórski
4	851	85111	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu poprzez modernizację jego zabytkowych obiektów	239 846	35 977			203 869	Szpital Rehabilitacyjno-Lecznicy dla Dzieci SPZOZ Wojnowo
5	851	85111	Zakup sprzętu medycznego dla mieszkańców Powiatu Zielonogórskiego	187 500			187 500		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
6	852	85202	Modernizacja bazy rehabilitacyjnej z uwzględnieniem osób z chorobą Alzheimera	120 000	18 000		102 000		Dom Pomocy Społecznej w Biełczu

7	852	85202	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu poprzez modernizację jego zabytkowych obiektów	207 050	31 057			175 993	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
8	852	85202	Budowa szybu, zakup i zamontowanie dźwigu	457 940	228 970		228 970		Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
9	854	85417	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu poprzez modernizację jego zabytkowych obiektów	2 440	366			2 074	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku
10	921	92118	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu poprzez modernizację jego zabytkowych obiektów	277 840	41 676			236 164	Lubuskie Muzeum Wojskowe z/s w Drzonowie
Ogółem				3 175 116	2 007 096	0	518 470	649 550	x

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2008 ROK**

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	90 000	90 000
	01005	Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa	90 000	90 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000	70 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	70 000
710		Działalność usługowa	1 105 000	1 105 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	164 000	164 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	540 000	540 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000	70 000
	71015	Nadzór budowlany	331 000	331 000
750		Administracja publiczna	221 800	221 800
	75011	Urzędy wojewódzkie	198 300	198 300
	75045	Komisje poborowe	23 500	23 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 250	2 250
	75414	Obrona cywilna	2 250	2 250
851		Ochrona zdrowia	3 022 600	3 022 600
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 022 600	3 022 600
852		Pomoc społeczna	17 500	17 500
	85203	Ośrodki wsparcia	7 500	7 500
	85204	Rodziny zastępcze	10 000	10 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000	300 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 000	300 000
Razem			4 829 150	4 829 150

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej nr XI/112/2007
z dnia 28.12.2007

**PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2008 ROK**

Wyszczególnienie		Par.	Pozycja	Kwota
1		2	3	4
I.	Stan środków na początek roku		01	365 089
II.	Zwiększenie funduszu		02	
III.	Przychody ogółem, z tego:		03	550 000
	1) wpływy z różnych dochodów	0970	04	550 000
	2) pozostałe odsetki	0920	05	
IV.	Środki dyspozycyjne (01+03)		06	915 089
V.	Wydatki ogółem (od 08 do 13)		07	915 089
	1) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	08	439 000
	2) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	2450	09	15 000
	3) Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	2620	10	56 000
	4) zakup materiałów i wyposażenia	4210	11	5 000
	5) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	12	10 000
	6) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	6060	13	25 000
	6) dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	14	365 089
VI.	Zmniejszenie funduszu		15	0
VII.	Stan środków na koniec roku (06-07)		16	0

**PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
NA 2008 ROK**

Poz.	Treść	Plan na 2008 rok
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku	151 840
	w tym :	
1.	środki pieniężne	193 580
2.	należności	
3.	zobowiązania	41 740
II.	Przychody	550 000
1.	Dotacje z Funduszu	
2.	Dotacje z WFGZGiK	
3.	Przychody własne	550 000
	w tym :	
a)	wpływy z różnych opłat	545 000
b)	pozostałe odsetki	5 000
III.	Wydatki	691 840
1.	Dotacje dla innych funduszy	110 000
	w tym :	
a)	centralnego (10 %)	55 000
b)	wojewódzkiego (10 %)	55 000
2.	Wydatki bieżące (własne)	521 840
	w tym :	
a)	zakup towarów i usług	521 840
3.	Wydatki inwestycyjne	60 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku	10 000
	w tym :	
1.	środki pieniężne	35 000
2.	należności	
3.	zobowiązania	25 000

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
NA 2008 ROK**

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	Z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 774 432
2.	Razem przychody	2 774 432
3.	Dochody budżetu	54 065 841
4.	Razem przychody i dochody budżetu (2+3)	56 840 273
ROZCHODY BUDŻETU		
5.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 074 432
6.	Wykup obligacji powiatowych	700 000
7.	Razem rozchody	2 774 432
8.	Wydatki budżetu	54 065 841
9.	Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8)	56 840 273

Lp.	Projekt	2	3	4	5	w tym:		7	Planowane wydatki 2008r														
						Kategoria Interwencji funduszy strukturaln ych	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE, EFTA i inne źródła zagr.		Środki z budżetu UE, EFTA i inne źródła zagr. niepodlegające zwrotowi		z tego źródła finansowania:								
									Środki z budżetu krajowego	Wydatki Razem (10+11+12)	Budżet powiatu	Kontrakt Wojewódzki	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na preferansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**					
6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17													
1	Projekt				(6+7)																		
7.	Program Działanie nazwa projektu: Remont sali gimnastycznej w liceum ogólnokształcącym w Sulichowie z tego:																						
	2006																						
	2007																						
	2008			801_80120	565 000,00	84 750,00	84 750,00	84 750,00	84 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 250,00			
	2009																						
8.	Program Działanie nazwa projektu: Praca remontowa budynku polegające na ociepleniu elewacji z częścią wymianą okien - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku z tego:																						
	2006																						
	2007																						
	2008			801_80130	160 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00		
	2009																						
9.	Program Działanie nazwa projektu: Praca remontowa budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulichowie z tego:																						
	2006																						
	2007																						
	2008			801_80130	475 000,00	262 500,00	262 500,00	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 500,00	
	2009																						
10.	Program: Sektorowy Program Operacyjny: Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie Nazwa projektu:																						
	z tego:																						
	2006																						
	2007																						
	2008			853_85333	250 000,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009																						

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne wartości zadania	Planowane wydatki w latach 2008-2010										Jednostka organizacyjna koordynująca zadanie						
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
						wkład własny powiatu	kredyty i pożyczki	UE		2009 r.	wkład własny powiatu	kredyty i pożyczki	UE	2010 r.	wkład własny powiatu	kredyty i pożyczki	UE				
1	600	60014	Droga nr 1175F Drzonków-Suchla do skrzyżowania z drogą krajową nr 3 gm. Zielona Góra cel: poprawa jakości dróg 2007-2009	5 200 000	750 000	750 000	0	0	0	4 250 000	637 500	0	0	3 612 500	0	0	0	0	0	0	0
2	600	60014	Przebudowa drogi nr 1203F relacji Krężyły-Łęgowo-Klepek cel: poprawa jakości dróg 2007-2009	6 270 000	895 500	895 500	0	0	0	5 074 500	761 175	0	0	4 313 325	0	0	0	0	0	0	0
3	600	60014	Przebudowa drogi nr 1187F na odcinku Cigacice-Sulechów położenie dywanika asfaltowego i sciananie poboczy cel: poprawa jakości dróg 2007-2010	3 983 363	0	0	0	0	0	2 464 769	1 232 385	0	1 232 384	0	621 594	310 797	0	310 797	0	0	0
4	600	60014	Droga nr 1191F Kolejn - Wojnowo gm. Babimost cel: poprawa jakości dróg 2009-2011	5 000 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	2 500 000	625 000	0	0	1 875 000	0	0	0
5	600	60014	Budowa zatoczek autobusowej w Sulechowie - ul. Zwińki i Wigury cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych 2007-2008	78 000	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem				20 531 363	1 708 500	1 708 500	0	0	0	11 989 269	2 831 060	0	1 232 384	7 925 825	3 121 594	935 797	0	310 797	1 875 000	0	0

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
na dzień 31 października 2007 r.**

Mienie Powiatu Zielonogórskiego

Własność Powiatu

Decyzjami Wojewody Lubuskiego zostało potwierdzone nabycie przez Powiat Zielonogórski, z mocy prawa z dnia 1 stycznia 1999 r. nieodpłatnie prawo własności do nieruchomości Skarbu Państwa będącej we władaniu Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze (wartość brutto)

WYKAZ

WARTOŚCI MIENIA SKOMUNALIZOWANEGO

Lp.	Użytkownik	Wartość gruntu w tys. zł	Wartość obiektów budowlanych w tys. zł	Razem W tys. zł
1.	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze ul. Podgórna 5	561,4	3.367,5	3.928,9
2.	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze – Delegatura w Sulechowie Pl. Ratuszowy 8	91,8	445,6	537,4
3	Ośrodek Leczenia Chorób Układu Oddechowego u Dzieci Samodzielny Publiczny ZOZ w Wojnowie Wartość podana zawiera w sobie sprzedany garaż	28,5	862,5	891,0
4.	Samodzielny Publiczny ZOZ w Sulechowie Al. Niepodległości 15 Wartość podana zawiera w sobie sprzedany lokal p. Chłamtacza oraz p. Mazurka i Drzygały	717,0	11.178,1	11.895,1
5.	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	756,6	1.818,8	2.575,4
6.	Zespół Szkolno – Wychowawczy Górzycowo gm. Sulechów	112,3	185,6	297,9
7.	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie Wartość podana zawiera w sobie sprzedane lokale mieszkalne	87,5	2.006,2	2.093,7
8.	Zespół Szkół Rolniczych w Czerwieńsku	20,0	363,3	383,3
9.	Zespół Szkół Zawodowych w Sulechowie	716,7	1.946,0	2.662,7
10.	Młodzieżowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Babimoście	116,8	621,3	738,1
11.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Klenicy (przekazano na rzecz Województwa Lubuskiego)	X	X	X
12.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowym Jaromierzu (sprzedano na rzecz osoby fizycznej)	X	X	X
13.	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Przytoku (sprzedano działkę nr 123/2)	145,0	2.631,3	2.776,3
14.	Dom Pomocy Społecznej w Bełczu gm. Bojadła	47,5	6.167,2	6.214,7
15.	Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie	99,0	0,0	99,0
16.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	131,4	354,6	486,0
17.	Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy –Świdnica	89,8	0,0	89,8
18.	Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy –Wicina	19,0	0,0	19,0
RAZEM:		3.838,3	33.284,1	37.122,4

Drogi, ulice, obiekty mostowe

Drogi w administracji Powiatu Zielonogórskiego

Lp.	Gmina	Długość odcinka w (km)
1	Gmina Czerwieńsk	26,016
2	Gmina Świdnica	46,194
3	Gmina Nowogród Bobrzański	81,338
4	Gmina Zabór	24,500
5	Gmina Zielona Góra	50,003
6	Gmina Bojadła	21,362
7	Gmina Kargowa	20,701
8	Gmina Babimost	24,119
9	Gmina Sulechów	86,295
10	Gmina Trzebiechów	22,071
	RAZEM	402,599

Ulice w administracji Powiatu Zielonogórskiego

Lp.	Miasto	Długość w (km)
1	Miasto Czerwieńsk	1,069
2	Miasto Nowogród Bobrzański	2,789
3	Miasto Kargowa	2,573
4	Miasto Babimost	4,549
5	Miasto Sulechów	7,530
	RAZEM	18,510

Obiekty mostowe w administracji Powiatu Zielonogórskiego

Lp.	Rodzaj obiektu	Ilość
1	Most	26
2	Przepust	212
	RAZEM	238

Wykaz dróg skomunalizowanych w 2007 roku

MIASTO NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia	Nr decyzji	Data	Wartość gruntu w tys.
1.	Nowogród Bobrzański obr. 1	787/5	0,1236 ha	GN.II.JKot.7723-2/17/07	04.04.07 r.	2,4
2.	Nowogród Bobrzański obr. 1	787/2	0,4065 ha	18/07	04.04.07 r.	8,1
3.	Nowogród Bobrzański obr. 1	574/7	0,8314 ha	19/07	04.04.07 r.	16,6
RAZEM			1,3615 ha			27,1

GMINA SULECHÓW

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia	Nr decyzji	Data	Wartość gruntu w tys.
1.	Brzezie Pomorskie	143/4	1,44 ha	GN.II.MLor.7723-2/50/07	06.08.07 r.	28,8
2.	Kalsk	245/1	0,32 ha	51/07	6.08.07 r.	6,4
		245/3	0,02 ha			0,4
3.	Kije	680/1	0,98 ha	52/07	6.08.07 r.	19,6
		680/2	2,14 ha			42,8
4.	Kije	681/1	0,29 ha	GN.II.JKot.7723-2/21/07	04.04.07 r.	5,8
		681/2	0,26 ha			5,2
		681/4	0,08 ha			1,6
		738/1	0,73 ha			14,6
		738	1,14 ha			22,8
5.	Górki Małe	654	2,07 ha	GN.II.JKot.7723-2/20/07	04.04.07 r.	41,4
		15	0,1258 ha			2,5
		46	0,8052 ha			16,1
6.	Cigacice	70	0,0885 ha	26/07	04.04.07 r.	1,8
		71	0,3392 ha			6,8
		113	0,6864 ha			13,7
7.	Klepsk	315/1	1,08 ha	GN.II.MLor.7723-2/61/07	30.08.07 r.	21,6
RAZEM			12,5951 ha			251,9

MIASTO BABIMOST

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia	Nr decyzji	Data	Wartość gruntu w tys.
1.	Babimost	217	0,0991 ha	GN.II.JKot.7723-2/27/07	04.04.07 r.	1,9
2.	Babimost	596/1	0,4094 ha	GN.II.MLor.7723-2/48/07	06.08.07 r.	8,1
3.	Babimost	707	0,2870 ha	GN.II.JKot.7723-2/24/07	04.04.07 r.	5,7
RAZEM			0,7955 ha			15,7

GMINA BABIMOST

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia	Nr decyzji	Data	Wartość gruntu w tys.
1.	Podmokle Małe	699	0,46 ha	GN.II.MLor.7723-2/49/07	06.08.07 r.	9,2
		702	1,25 ha			25,0
		711	0,99 ha			19,8
		712/3	1,78 ha			35,6
		712/4	0,07 ha			1,4
		685	0,25 ha			5,0
2.	Nowe Kramsko	265	1,07 ha	GN.II.JKot.7723-2/31/07	04.04.07 r.	21,4
		341	1,05 ha			21,0
		759/1	1,72 ha			34,4
		697	0,24 ha			4,8
		657	0,22 ha			4,4
		467	0,24 ha			4,8
3.	Laski	366	0,38 ha	GN.II.JKot.7723-2/30/07	04.04.07 r.	7,6
		367	0,62 ha			12,4
RAZEM			10,34 ha			206,8

GMINA KARGOWA

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia	Nr decyzji	Data	Wartość gruntu w tys.
1.	Wojnowo	183/5	0,71 ha	GN.II.MLor.7723-2/46/07	06.08.07 r.	14,2
2.	Wojnowo	176	0,07 ha	GN.II.JKot.7723-2/33/07	13.04.07 r.	1,4
		165/4	0,53 ha			10,6
3.	Wojnowo	3	0,38 ha	34/07	13.04.07 r.	7,6
		165/2	0,36 ha			7,2
		183/1	0,08 ha			1,6
		165/1	0,34 ha			6,8
RAZEM			24,7 ha			49,4

GMINA TRZEBIECHÓW

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia	Nr decyzji	Data	Wartość gruntu w tys.
1.	Trzebiechów	56	1,91 ha	GN.II.MLor.7723-2/76/07	13.09.07 r.	38,2
		327	1,58 ha			31,6
		271	0,13 ha			2,6
2.	Radowice	261	2,93 ha	77/07	13.09.07 r.	58,6
		445	0,48 ha			9,6
		271	0,62 ha			12,4
3.	Borek	183	2,09 ha	GN.II.JKot.7723-2/23/07	04.04.07 r.	41,8
RAZEM			9,74 ha			194,8

GMINA BOJADŁA

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia	Nr decyzji	Data	Wartość gruntu w tys.
1.	Siadcza	142/1	0,15 ha	GN.II.MLor.7723-2/78/07	13.09.07 r.	3,0
2.	Susłów	457	0,16 ha	GN.II.JKot.7723-2/28/07	04.04.07 r.	3,2
3.	Siadcza	166	0,28 ha	29/07	04.04.07 r.	5,6
4.	Pólko Sosnówka	89	2,06 ha	25/07	04.04.07 r.	41,2
5.	Bojadła	887/2	0,40 ha	22/07	04.04.07 r.	8,0
		912	0,29 ha			5,8
		862	0,26 ha			5,2
		861	2,18 ha			43,2
RAZEM			5,78 ha			115,2

CZEŚĆ OPISOWA

1. Liczba ludności - 89.779 osób
2. Powierzchnia powiatu - 1.571 km² , w tym lasy 776 km²
3. Szkoły ponadgimnazjalne - 4:
 - Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku,
 - Szkoły Zawodowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie
- 3a. Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych - 1.807, w tym: 51 uczniów dorosłych.
4. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze -1
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie:
- 4a. Liczba uczniów w szkole podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnym w SOSW - 91
- 4b. Liczba wychowanków w internacie SOSW - 61
5. Zespoły Szkół Specjalnych – 2 :
 - Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicy dla Dzieci – SP ZOZ w Wojnowie,
 - Zespół Szkół Specjalnych przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze,
6. Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 1
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
- 6a. Liczba uczniów w szkole podstawowej specjalnej w MOS - 72
- 6b. Liczba wychowanków w internacie MOS - 72
7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sulechowie oraz jej Filia w Zielonej Górze
8. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku
9. Domy pomocy społecznej – 2:
 - Dom Pomocy Społecznej w Bełczu,
 - Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
10. Muzea – 2 :
 - Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie,
 - Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy.

Prognoza kształtowania się długu Powiatu Zielonogórskiego w latach 2008- 2013

Lp	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Prognozowane dochody	53 616 806	54 689 142	55 782 925	56 898 583	58 036 555	59 197 286
2.	Splata kredytu zaciągniętego w 2006 r.	1 576 282	1 519 443	1 448 286	1 044 096	0	0
	- raty kapitałowe	1 368 400	1 368 400	1 368 400	1 026 400	0	0
	- odsetki	207 882	151 043	79 886	17 696	0	0
3.	Splata kredytu zaciągniętego w 2007 r.	954 673	932 391	1 281 862	1 223 464	971 691	926 867
	- raty kapitałowe	706 032	706 028	1 106 028	1 106 028	906 028	906 028
	- odsetki	248 641	226 363	175 834	117 436	65 663	20 839
4.	Splata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2008 r.	36 923	533 239	705 494	673 814	835 508	379 324
	raty kapitałowe		400 000	600 000	600 000	800 000	374 432
	odsetki	36 923	133 239	105 494	73 814	35 508	4 892
5.	Splata kredytu krótkoterminowego w r-ku podstawowym	20 000	0	0	0	0	0
	- raty kapitałowe						
	- odsetki	20 000					
6.	Udzielone poręczenia (wymagalne na podstawie decyzji banku)	0	0	0	0	0	0
7.	Obsługa obligacji powiatowych:	767 923	740 000	0	0	0	0
	- wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat (wykup przypada na m-c maj)	700 000	700 000	0	0	0	0
	- odsetki	67 923	40 000	0	0	0	0
8.	Łączna splata zobowiązań (z odsetkami) ogółem:	3 355 801,00	3 725 073,00	3 435 642,00	2 941 374,00	1 807 199,00	1 306 191,00
	- w tym splata kredytów i pożyczek na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0
	- emisja papierów wartościowych na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań do prognozowanych dochodów (%)	6,26	6,81	6,16	5,17	3,11	2,21
10.	Łączne zadłużenie na koniec roku (bez odsetek) ogółem:	11 967 772,00	8 793 344,00	5 718 916,00	2 986 488,00	1 280 460,00	0,00
	- w tym kwota zadłużenia z tytułu kredytu na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0
	- z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0
11.	Wskaźnik zadłużenia do prognozowanych dochodów (%)	22,32	16,08	10,25	5,25	2,21	0,00