

**Uchwała nr XXXVI / 171/ 2009
Rady Powiatu Wschowskiego
z dnia 29 grudnia 2009 roku**

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2010

Na podstawie art.12 pkt 5 i 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., nr 142 poz 1592 ze zm.) oraz art. 211 art. 212 art 214 art 215 art 217 , art219, art 220, art 221, art 236, art 258 art 235 art 237art.239 art 264 ust 3, art 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (dz.U. nr 157, poz 1240) w związku z art 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz 1241).

Rada Powiatu Uchwala co następuje :

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 32 120 200 zł w tym zgodnie z tabelą nr 1:

1. dochody bieżące wynoszą 28 850 290 zł.
2. majątkowe 3 269 910 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 37 520 200 zł zgodnie z tabelą nr 2 w tym:

- a. Wydatki bieżące 28 913 383 zł. w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych 24 635 087 z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 808 330 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6 856 057 zł
- 2) dotacje 1 035 416 zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 713 580 zł.
- 4) wydatki na obsługę długu 500 000zł.

- b. wydatki majątkowe 8 606 817 zł.

2. zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z tabelą nr 3 .

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 5 400 000 zł. zostanie pokryty kredytem. Przychody budżetu w wysokości 6 900 000 zł., rozchody budżetu w wysokości 1 500 000 zł. zgodnie z tabelą nr 4

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy na łączną kwotę 550 000 zł w tym:

1. ogólną w wysokości 100 000 zł.
2. rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000 zł.
3. rezerwę celową na zadania oświatowe w wysokości 400 000 zł.

§ 5

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami realizowane przez Powiat Wschowski zgodnie z tabelą nr 5

1. dochody bieżące wynoszą 4 471 800 zł.
2. majątkowe 0 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami realizowane przez Powiat Wschowski zgodnie z tabelą nr 5a

1. Wydatki bieżące 4 471 800 zł. w tym:
 - a) Wydatki jednostek budżetowych 3 275 500 z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 631 100 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 641 400 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 199 300 zł.
2. wydatki majątkowe 0 zł.

§ 6

Ustala się dotacje udzielone z budżetu Powiatu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z tabelą nr 6.

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z tabelą nr 7.

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000 zł.
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000 zł.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ; zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 500 000 zł.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł.
2. Zaciągania zobowiązań :
 - a. Na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w tabeli nr 3.
 - b. Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączna kwotę 500 000 zł.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między wydatków między działami
4. Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500 000 zł.
6. Udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 500 000zł.
7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wschowie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Kuczmarski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 000,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00
852			Pomoc społeczna	955 416,00
	85202		Domy pomocy społecznej	955 416,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	955 416,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	16 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
Razem:				1 035 416,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Kuciński

Plan dochodów budżetu Powiatu Wschowskiego tabela nr 1 do projektu budżetu na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
600			Transport i łączność	2 429 910,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 429 910,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 359 910,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
710			Działalność usługowa	457 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	83 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	110 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
	71015		Nadzór budowlany	244 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 000,00
750			Administracja publiczna	167 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 797 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 792 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 792 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 727 150,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 627 150,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 527 078,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 072,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
758			Różne rozliczenia	17 156 424,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 322 523,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 322 523,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 280 842,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 280 842,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	553 059,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	553 059,00
801			Oświata i wychowanie	435 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	400 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 029 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 029 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 029 300,00
852			Pomoc społeczna	1 614 416,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	604 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	995 416,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	995 416,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	250 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	250 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	300 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	660 000,00
	92601		Obiekty sportowe	660 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	660 000,00
Razem:				32 120 200,00

PRZEWODNICZĄCY KADRY

Rp/...ki

Plan wydatków w budżecie Powiatu Wschowskiego tabela nr 2 do uchwały budżetowej na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
020			Leśnictwo	30 420,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 420,00
600			Transport i łączność	7 082 817,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 082 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 597 817,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
710			Działalność usługowa	457 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	83 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71015		Nadzór budowlany	244 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
750			Administracja publiczna	4 073 300,00

75011		Urzędy wojewódzkie	100 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00
75019		Rady powiatów	200 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
75020		Starostwa powiatowe	3 531 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
752		Obrona narodowa	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 804 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 792 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 943 000,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	44 000,00

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	162 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	61 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00
	75414	Obrona cywilna	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	75495	Pozostała działalność	7 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
758		Różne rozliczenia	550 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00
	4810	Rezerwy	550 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 815 812,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 416 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 610,00
	80111	Gimnazja specjalne	936 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 400,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 663 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
80130		Szkoły zawodowe	3 339 902,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00

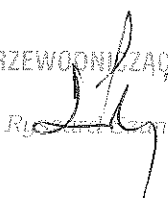
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 802,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	803 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 700,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 578 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 860,00
	3250	Stypendia różne	61 860,00
80195		Pozostała działalność	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 040 300,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 029 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 029 300,00
85195		Pozostała działalność	11 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00
852		Pomoc społeczna	4 608 716,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 145 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 500,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4220	Zakup środków żywności	126 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	79 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 700,00
85202		Domy pomocy społecznej	955 416,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	955 416,00
85204		Rodziny zastępcze	1 234 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	259 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 502 510,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 100,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 407 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 691 325,00
	85401	Świetlice szkolne	40 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 734 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	56 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 501,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 304,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 030 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	7 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 600,00
85410			Internaty i bursy szkolne	885 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	167 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 150 000,00

92601		Obiekty sportowe	1 134 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
Razem:			37 520 200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rydz and Czarnski

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

lp	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt2i3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Stare Drzewce w km od 0+000 do km 1+741,52”	4 597 817	4 597 817	2 237 907		2 359 910		Starostwo Powiatowe we Wschowie
2	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowan ulic Daszyńskiego, 55PPP(drogi krajowej nr 12) oraz drogi nr 1005F we Wschowie na skrzyżowanie typu rondo w celu poprawienia bezpieczeństwa rucho w obrębie skrzyżowania	1 400 000	1 400 000	1 400 000		0		Starostwo Powiatowe we Wschowie
3	600	60014	6300	Budowa chodników i wjazdów na posesję w Lubogoszczy przy ul. Ogrodowej w ramach Narodowego Programu przebudowy dróg Lokalnych w latach 2008-2011	25 000	25 000	25 000				Starostwo Powiatowe we Wschowie
4	600	60014	6050	Przebudowa i budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	600 000	600 000	600 000				Starostwo Powiatowe we Wschowie
				razem dział 600	6 622 817	6 622 817	4 262 907	0	2 359 910	0	
5	750	75020	6050	remont pomieszczeń archiwum w budynku Starostwa Powiatowego	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe we Wschowie
6	750	75020	6050	Remont budynku Ośrodka Zdrowia mieszczącego się w Sławie przy ul. Ogrodowej	300 000	300 000	300 000				Starostwo Powiatowe we Wschowie
				razem dział 750	350 000	350 000	350 000	0	0	0	
7	801	80140	6050	remont i modernizacja pomieszczen CKUiP we Wschowie	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe we Wschowie
				razem dział 801	50 000	50 000	50 000				
8	853	85333	6050	remont i modernizacja nowej siedziby Urzędu Pracy we Wschowie w tym utworzenie Centrum Aktywności Zawodowej	300 000	300 000	50 000		250 000		Starostwo Powiatowe we Wschowie
					300 000	300 000	50 000	0	250 000	0	
9	921	92120	6610	Przebudowa dróg i ulic w cigach dróg powiatowych w obrębie starego miasta we Wschowie (w ramach programu rewitalizacji miasta)	150 000	150 000	150 000				Starostwo Powiatowe we Wschowie
				razem dział 921	150 000	150 000	150 000	0	0	0	
10	926	92601	6050	Moje boisko Orlik 2012 adaptacja i przebudowa boiska sportowego	1 134 000	1 134 000	474 000		660 000		Starostwo Powiatowe we Wschowie
				razem dział 926	1 134 000	1 134 000	474 000		660 000		
				razem zadania inwestycyjne	8 606 817	8 606 817	5 336 907	0	3 269 910	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Przewodniczący Rady

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 900 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 900 000,00
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Szulc

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych i innych zadań zleconych ustawami tabela nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
710			Działalność usługowa	457 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	83 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	110 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
	71015		Nadzór budowlany	244 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 000,00
750			Administracja publiczna	126 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 797 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 792 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 792 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 029 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 029 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 029 300,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
Razem:				4 471 800,00

PRZEWODNICĄCY RADY

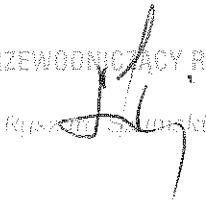
Ryszard Stupnicki

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych tabela nr 5a do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
710			Działalność usługowa	457 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	83 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71015		Nadzór budowlany	244 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
750			Administracja publiczna	126 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 797 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 792 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 943 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	44 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	162 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00
	75414	Obrona cywilna	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
851		Ochrona zdrowia	1 029 300,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 029 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 029 300,00
852		Pomoc społeczna	15 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:			4 471 800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Spółniński

Jednostka: Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska

			Stan środków obrotowych na początek roku	10 427,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 427,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 427,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	17 427,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 427,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	17 427,00
			Przychody	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
			Koszty	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Stankowski

Jednostka: Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym

			Stan środków obrotowych na początek roku	270 000,00
710			Działalność usługowa	270 000,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	270 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	8 000,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	8 000,00
			Przychody	310 000,00
710			Działalność usługowa	310 000,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	310 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
			Koszty	572 000,00
710			Działalność usługowa	572 000,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	572 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Ryszard Szumski

I. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30.10.2009r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość Szacunkowa	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych							Uzyskane dochody od 01.01.09 do 31.10.09r.	Planowane dochody do uzyskania w 2 010r.	Plan dochodów na 2009r.	Plan nakładów na 2010r.
			Prawa własności	Mienie w zarządzie	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne wymienić karta nauczyciela				
Grunty ha	29,344	2 297 660	mienie komunalne	1 990 177,61	28 690,07	4 353,00	248 225	6769,22	19 445,10	714	500		
Drogi, ulice, chodniki	178,14	4 757 153,96		4 757 153,96						64 270,32	170 000		6 772 817
Lasy	16 ha												
Budynki mieszkalne		1 384 069,89		1 384 069,89						272 800	200 000		
Budynki niemieszkalne i pozostałe obiekty		6 122 335,65		2 914 639,52	3 207 696,13								700 000
Obiekty szkolne		18 787 716,44		18 787 716,44									1 134 000
Inne		3 618 815,22		3 618 815,22									
Środki transportowe		870 056,69		658 386,69	211 670								
OGÓŁEM wartość majątku		37 837 807,85		34 110 959,33	3 448 056,2	4 353	248 225	6 769,22	19 445,1				8 606 817

II. Dane dotyczące udziałów w Spółkach, Akcjach

Brak danych – nie udzielono udziałów, poręczeń, gwarancji

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	8 500 000,00	13 900 000,00	10 350 000,00	5 900 000,00	2 900 000,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	8 500 000,00	13 900 000,00	10 350 000,00	5 900 000,00	2 900 000,00
1.1.1	pożyczki	0,00				
1.1.2	kredyty	8 500 000,00				
1.1.3	obligacje	0,00				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00				
1.3.2	kredyty	0,00				
1.3.3	obligacje	0,00				
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		2 000 000,00	4 250 000,00	5 250 000,00	3 900 000,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 500 000,00	3 550 000,00	4 450 000,00	3 000 000,00

2.1.1	kredytów		1 500 000,00	3 550 000,00	4 450 000,00	3 000 000,00
2.1.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		500 000,00	700 000,00	800 000,00	900 000,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	37 225 973,00	32 120 200,00	37 000 000,00	37 000 000,00	40 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):					
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	22,83 %	43,27 %	27,97 %	15,95 %	7,25 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	22,83 %	43,27 %	27,97 %	15,95 %	7,25 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		6,23 %	11,49 %	14,19 %	9,75 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		4,67 %	9,59 %	12,03 %	7,50 %

Uzasadnienie planowanych dochodów budżetowych.

Dochody budżetowe na 2010 rok oszacowane zostały w oparciu o wstępne kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zadań własnych powiatu, planowane dochody własne powiatu oraz wstępne kwoty subwencji ogólnej dla powiatu.

Struktura dochodów

I. Dochody własne w tym

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono zgodnie z pismem Ministra Finansów w wysokości 3 527 078 zł (rozdział 75601 § 0010)
2. dochód w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 100 072 zł oszacowany na podstawie wpływów z lat 2008 i 2009. (rozdział 75601§0020)
3. wpływ z opłaty komunikacyjnej 1 000 000 zł. oszacowane na podstawie wpływów w 2009 roku (rozdział 75618§ 0420)
1. wpływy z czynszu dzierżawnego i najmu 105 000 zł oszacowane na podstawie zawartych umów dzierżawnych, (rozdział 80120,80130,85410,85403 § 0750)
2. wpływy z usług 280 000 zł. wprowadzone na podstawie projektu jednostki realizującej zadanie w zakresie kształcenia uczniów – CKUiP (rozdział 85410§ 0830)
3. wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 500 zł. oszacowane na podstawie zestawienia otrzymanego z Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego we Wschowie (rozdział 75020§ 0470)
4. wpływ za zajęcie pasa drogowego 70 000 zł. oszacowane na podstawie wpływów z lat 2008 i 2009 roku. (rozdział 60014§0690)

5. wpływ za wydawanie kart wędkarskich 5 000 zł. (rozdział75020§069)
6. wpływ z tytułu pomocy finansowej z Gminy Wschowa 20 000 zł. (rozdział 75020 § 2710
7. wpływy ze strefy płatnego parkowania 100 000 zł. (rozdział75618§ 0490)

II. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:

1. datacja celowa na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 471 800 zł.
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 15 000 zł.

III. Dotacje celowe na zadania własne

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w zakresie finansowania domów pomocy społecznej w wys. 995 416 zł.

IV. Pozostałe dotacje w tym

1. Dotacja celowa otrzymana z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kursów realizowanych przez CKUiP w wysokości 400 000 zł.
2. Dotacja celowa otrzymana z powiatów realizowana na podstawie porozumień w zakresie utrzymywania wychowanków w domach dziecka 604 000 zł.
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 3 269 910 zł. Dotacje te obejmuje inwestycje drogową (rondo), inwestycje w modernizację nowej siedziby urzędu pracy oraz inwestycje związaną z obiektami sportowymi (boisko 'orlik')

V. Subwencje

1. część oświatowa subwencji ogólnej 13 322 523 zł
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 280 842 zł
3. część równoważąca subwencji ogólnej 553 059 zł

Dochody oszacowano w wysokości 32 120 200 zł.

Uzasadnienie wydatków budżetowych 2010 roku

Wydatki oszacowano na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych. Przekazały one swoje propozycje dotyczące wynagrodzeń jak prognozowanych wydatków rzeczowych wraz z uzasadnieniem.

Struktura prognozowanych wydatków 2010 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,-

Dotacja w wysokości 25 000 złotych przeznaczona na prace geodezyjno – urządzeniowe dla potrzeb rolnictwa,

Dział 020 Leśnictwo 30 420,-

Środki są przeznaczone na sprawowanie nadzoru i oznakowanie drzew w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, oraz na gospodarkę leśną. Oszacowana na podstawie umów zawartych z nadleśnictwami z terenu powiatu.

Dział 600 Transport i łączność 7 082 817,-

Ogół wydatków wysokości zostanie przeznaczona na:

wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg, mostów w wysokości 460 000 zł

wydatki związane z budowa chodników i wjazdów na posesję w Lubogoszczy przy ul. Ogrodowej w ramach Narodowego Programu przebudowy dróg Lokalnych w latach 2008-2011 w wysokości 25 000 zł.

oraz wydatki majątkowe w wysokości 6 597 817 złotych. Związane z budowa ronda, budowa drogi w miejscowości Stare Drzewce oraz budową i modernizacją chodników w ciągach dróg powiatowych. Dodatkowe środki na te inwestycje a także na bieżące utrzymanie dróg ulic powiatowych pozyskane zostaną z wpływów ze strefy płatnego parkowania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 20 000 zł.

Planowana kwota zostanie przeznaczona na bieżące utrzymanie obiektów będących własnością powiatu.

Dział 710 Działalność usługowa 457 000 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczone zostaną na:

1. wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 83 000 zł.
2. Szacowanie gruntów i nieruchomości i wykonywanie dokumentacji w wys. 110 000 zł.
3. Opracowania geodezyjno-kartograficzne 20 000 zł.

4. Utrzymanie Inspektoratu nadzoru budowlanego w wys. 244 000 zł. w tym:
- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia 220 600 zł.
 - b) wydatki rzeczowe 23 400 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna 4 073 500 zł.

Zaplanowane środki obejmują finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową i zadań własnych wykonywanych przez powiat.

- I. **Urzędy Wojewódzkie** 100 500 zł. Zaplanowane środki zabezpieczają wydatki na płace i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresy administracji rządowej powierzonej do wykonywania powiatowi.
- II. **Rada Powiatu** 200 000 zł. Zaplanowane środki przeznacza się na: wypłatę diet radnych zgodnie z podjętymi uchwałami,
- III. **Starostwo Powiatowe** 3 532 000 zł.

Wydatki przeznaczone na :

- 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wys. 2 098 000 zł,
 - 2. wydatki rzeczowe na kwotę 1 084 000 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 350 000 zł.
- IV. **Klasyfikacja wojskowa** 41 000 zł.
- Środki przeznaczone są na zorganizowanie komisji rekrutacyjnej związanej z poborem do wojska w 2010 roku.
- V. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** 200 000 zł.

Zaplanowane środki przeznacza się na promocję powiatu w wydawnictwach.

Dział 752 Obrona Narodowa 1 500 zł.

Środki w wysokości 1500 zł przeznaczone są na zakup usług

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 804 500 zł.

Z wydatków ogółem przeznacza się na:

- I. **Komenda Powiatowa PSP** 2 792 000 zł. w tym:
 - 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 227 000 zł.
 - 2. wydatki rzeczowe 565 000 zł.
 - II. **Obrona cywilna** 5 500 zł. w tym:
 - 1. wydatki bieżące 5 500 zł,
 - III. **Pozostała działalność** 7 000 zł.
- Środki przeznaczone na wydatki związane z działalnością pożytku publicznego i wolontariatu (udzielenie dotacji).

Dział 757 Obsługa długu publicznego 500 000.

Zaplanowane środki zabezpieczają sfinansowanie odsetek kredytów przypadających do spłaty w 2010 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia 550 000 zł

Ustalono rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł. w tym oraz rezerwy celowe na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000 zł oraz na zadania oświatowe 400 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowania 9 815 812 zł.

Z kwoty przeznaczonej na finansowanie jednostek oświatowych poszczególne typy szkół otrzymały:

- I. **Szkoła Podstawowa specjalna** 1 416 110 zł. w tym:
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 349 500 zł,
 2. pozostałe wydatki w wysokości 66 610 zł.
- II. **Gimnazja specjalne** wydatki w wys. 936 900 zł. w tym:
 1. wynagrodzenia i pochodne 893 500 zł,
 2. wydatki rzeczowe w wys. 43 400 zł.
- III. **Liceum Ogólnokształcące** wydatki w wys. 1 663 900 zł. w tym:
 1. wynagrodzenia i pochodne 1 417 600 zł,
 2. wydatki rzeczowe w wys. 246 300 zł,
- IV. **Szkoły zawodowe** wydatki w wys. 3 339 902 zł. w tym
 1. wynagrodzenia i pochodne 2 898 900 zł,
 2. wydatki rzeczowe w wys. 441 002 zł,
- V. **Szkoły zawodowe specjalne** wydatki w wys. 803 200 zł. w tym
 1. wynagrodzenia i pochodne w wys. 768 500 zł
 2. wydatki rzeczowe w wys. 34 700 zł.
- VI. **Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** wydatki ogółem 1 578 940 zł. w tym:
 1. wynagrodzenia i pochodne w wys. 1 284 540 zł.
 2. wydatki rzeczowe w wys. 244 400 zł.
 3. wydatki majątkowe 50 000 zł.
- VII. **Dokształcanie nauczycieli** 61 860 zł.
- VIII. **Pozostałe wydatki** 15 000 zł. Kwota zarezerwowana na dotację z zakresu edukacji

Dział 851 Ochrona zdrowia. 1 040 100 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na składki na ubezpieczenie społeczne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem w wysokości 1 029 100 zł. oraz pozostałą działalność w wysokości 11 000 zł. (kwota zarezerwowana na dotację z zakresu ochrony zdrowia)

Dział 852 Pomoc Społeczna 4 608 716 zł.

Obejmuje wydatki na:

- I. **Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze** 2 145 300 zł.:
 - 1. wynagrodzenia i pochodne w wys. 1 478 300 zł.
 - 2. wydatki rzeczowe 667 000 zł.
- II. **Dom Pomocy Społecznej** 955 416 zł. dotacja przekazana na realizację zadań bieżących dla jednostki nie zaliczanej do sektora finansów publicznych
- III. **Rodziny zastępcze** – środki w wysokości 1 234 000 zł. przekazane zostaną dla dzieci aktualnie umieszczonych w rodzinach zastępczych.
- IV. **Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – środki przeznaczone na szkolenia sprawców przemocy 15 000 zł
- V. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** wydatki 259 000 zł. w tym
 - 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 220 500 zł
 - 2. wydatki na bieżące utrzymanie 38 500 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki bieżące w wysokości 1 502 510 zł. w tym:

- I. **Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.** Dotacja w wys. 40 000 zł zostanie przekazana na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- II. **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** ; wydatki bieżące 55 100 zł. przeznaczona na działalność warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 41 100 zł oraz dotacje związana działalnością wolontariatu w wysokości 14 000 zł.
- III. **Powiatowy Urząd Pracy.** Środki w wysokości 1 407 410 zł. przeznaczone zostaną na
 - 1. wynagrodzenia i pochodne 977 710 zł.
 - 2. wydatki rzeczowe 129 700 zł.
 - 3. wydatki majątkowe 300 000 zł. Remont i modernizacja przyszłej siedziby urzędu pracy. Środki na ten cel pozyskane zostały z budżetu państwa 250 000 zł oraz wkład własny 50 000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki 3 691 325 zł.

- I. **Świetlice szkolne** 40 900 zł. w tym:
 - 1. wynagrodzenie nauczyciela wraz z pochodnymi 38 380 zł.
 - 2. pozostałe wydatki 2 520 zł.
- II. **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** 1 734 305 zł. w tym
 - 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 325 200 zł.
 - 2. wydatki rzeczowe 409 105 zł,
- III. **Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne** 1 030 430 zł. w tym:
 - 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wys. 885 000 zł.
 - 2. wydatki rzeczowe w wys. 145 430 zł.
- IV. **Internaty i bursy szkolne** 885 690 zł. w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne w wys. 541 600 zł.
2. wydatki rzeczowe 344 090 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego 167 000 zł.

Środki w wysokości 150 000 zł. przeznaczone prace związane z rewitalizacją miasta, oraz środki w wysokości 17 000 zł. przeznaczona na działalności związaną z wolontariatem.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport 1 150 000 zł.

Środki przeznaczone na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych w wysokości 16 000 zł. oraz na budowę boiska 'orlik' w wysokości 1 134 000 zł..

Wydatki oszacowano ogółem na 37 520 200 zł.