

**UCHWAŁA NR .... / ..... / 2011**  
**RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO**  
**z dnia ..... grudnia 2011 roku**

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2012**

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, art. 235, art. 237, art. 236, art. 239, art. 264 ust 3, art. 222 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)

**uchwala się co następuje :**

**§ 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości 32 600 000 zł, w tym zgodnie z tabelą nr 1:

- 1) dochody bieżące wynoszą 32 600 000 zł.
- 2) majątkowe 0,00 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu powiatu w wysokości 34 780 000 zł zgodnie z tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące 32 340 000 zł, w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 28 709 544 zł:
    - wynagrodzenia i pochodne 22 203 591 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 505 953 zł;
  - b) dotacje na zadania bieżące 1 271 164 zł;
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 551 536 zł;
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 407 756 zł.
  - e) wydatki na obsługę długu 400 000 zł;
- 2) wydatki majątkowe 2 440 000 zł.

2. Zadania inwestycyjne w 2012 roku zawiera tabela nr 3.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości **2 180 000 zł.** zostanie pokryty kredytem. Przychody budżetu w wysokości **5 630 000 zł.**, rozchody budżetu w wysokości **3 450 000 zł.** zgodnie z tabelą nr 4.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy na łączną kwotę 250 647 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 90 647 zł,
- 2) rezerwę na zadania oświatowe w wysokości 110 000 zł.
- 3) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami realizowane przez Powiat przedstawiają tabele nr 5 (plan dochodów) i 5a (plan wydatków).

§ 6. 1. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji państwowej przedstawia tabela nr 6.

2. Zadania wykonywane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia tabela nr 7.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Powiatu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych oraz dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z tabelą nr 8.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **2 180 000 zł**.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty **2 180 000 zł**.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3 450 000 zł**.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 180 000 zł**;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500 000 zł;
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 500 000zł;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wschowskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wschowie.

2011-10-26

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | wschowski     |
| Nr dokumentu                   | projekt 2012  |
| Data podjęcia                  | 2011-10-26    |
| Rodzaj                         | Plan dochodów |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Kwota             |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>40 000,00</b>  |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                              | 40 000,00         |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 40 000,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>100 000,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                      | 100 000,00        |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 100 000,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>477 000,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 477 000,00        |
|            |          | 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 | 300 000,00        |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 27 000,00         |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 150 000,00        |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>593 000,00</b> |
|            | 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)                                                                                                                                                            | 120 000,00        |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 120 000,00        |
|            | 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                                                                                                                                                                                               | 270 000,00        |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 270 000,00        |
|            | 71030    |          | Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym                                                                                                                                                       | 100 000,00        |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 100 000,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>456 000,00</b> |
|            | 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                                                                                                                                                                                            | 318 500,00        |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 500,00            |
|            |          | 0570     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                      | 20 000,00         |
|            |          | 0580     | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                              | 285 000,00        |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 1 000,00          |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 2 000,00          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 10 000,00         |
|            | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                          | 37 000,00         |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 24 000,00         |
|            |          | 2120     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 13 000,00         |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 800,00</b>   |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                      | 1 800,00          |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | wschowski     |
| Nr dokumentu                   | projekt 2012  |
| Data podjęcia                  | 2011-10-26    |
| Rodzaj                         | Plan dochodów |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 1 800,00             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                      | <b>3 005 000,00</b>  |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00         |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 3 000 000,00         |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00             |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 5 000,00             |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                              | <b>5 559 805,00</b>  |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                               | 1 022 005,00         |
|            |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                 | 1 000 005,00         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 22 000,00            |
|            | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                               | 4 537 800,00         |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 4 317 800,00         |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 220 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>17 843 175,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 14 447 449,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 14 447 449,00        |
|            | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                               | 2 521 960,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 2 521 960,00         |
|            | 75832 |      | Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                               | 873 766,00           |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 873 766,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>759 000,00</b>    |
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                         | 49 000,00            |
|            |       | 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 | 49 000,00            |
|            | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                | 70 000,00            |
|            |       | 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 | 70 000,00            |
|            | 80140 |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                                                                                                                           | 640 000,00           |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 640 000,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 312 000,00</b>  |
|            | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                | 1 312 000,00         |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 1 312 000,00         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 785 487,00</b>  |
|            | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                | 432 000,00           |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 432 000,00           |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 890 064,00           |
|            |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                      | 890 064,00           |
|            | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                              | 134 000,00           |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 134 000,00           |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                        | 15 000,00            |

|                                |       |                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej |       | wschowski                                                                                                                                                                                                         |                      |
| Nr dokumentu                   |       | projekt 2012                                                                                                                                                                                                      |                      |
| Data podjęcia                  |       | 2011-10-26                                                                                                                                                                                                        |                      |
| Rodzaj                         |       | Plan dochodów                                                                                                                                                                                                     |                      |
|                                | 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            |
|                                | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                  | 314 423,00           |
|                                | 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 314 423,00           |
| <b>853</b>                     |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                           | <b>287 733,00</b>    |
|                                | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                            | 278 380,00           |
|                                | 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 83 980,00            |
|                                | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                                   | 194 400,00           |
|                                | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 9 353,00             |
|                                | 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 7 950,00             |
|                                | 2009  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 403,00             |
| <b>854</b>                     |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                              | <b>320 000,00</b>    |
|                                | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                         | 320 000,00           |
|                                | 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                                                                                                                                                                                                    | 300 000,00           |
| <b>900</b>                     |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                  | <b>60 000,00</b>     |
|                                | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                       | 60 000,00            |
|                                | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 60 000,00            |
| <b>Razem:</b>                  |       |                                                                                                                                                                                                                   | <b>32 600 000,00</b> |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                        | Wartość             |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                 | <b>40 000,00</b>    |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                          | 40 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 40 000,00           |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                             | <b>8 000,00</b>     |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                             | 8 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 8 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                  | <b>1 560 000,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                    | 1 560 000,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 100 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                      | 100 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 100 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 1 260 000,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                               | <b>27 000,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                       | 27 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 27 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                  | <b>493 000,00</b>   |
|            | 71012    |          | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                                           | 83 000,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 60 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 23 000,00           |
|            | 71013    |          | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                          | 120 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 120 000,00          |
|            | 71014    |          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                      | 20 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 20 000,00           |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                             | 270 000,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 300,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 77 068,00           |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                       | 110 084,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 16 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 33 600,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 5 200,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 8 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 200,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 9 318,00            |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 600,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 230,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                       | 1 300,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 5 100,00            |
|            |          | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                   | 1 000,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 1 000,00            |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | wschowski     |
| Nr dokumentu                   | projekt 2012  |
| Data podjęcia                  | 2011-10-26    |
| Rodzaj                         | Plan wydatków |

|     |       |      |                                                                                                             |                     |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                              | <b>4 131 200,00</b> |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                          | 100 500,00          |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 80 000,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 20 500,00           |
|     | 75019 |      | Rady powiatów                                                                                               | 183 400,00          |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 180 000,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 2 500,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 300,00              |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 200,00              |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 400,00              |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                         | 3 720 300,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 9 000,00            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 2 060 000,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 120 000,00          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 340 000,00          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 57 000,00           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 35 000,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 250 000,00          |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 190 000,00          |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 2 500,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 280 000,00          |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 4 800,00            |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 7 000,00            |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 20 000,00           |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 5 000,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 70 000,00           |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 54 000,00           |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                           | 30 000,00           |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 16 000,00           |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 170 000,00          |
|     | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                       | 37 000,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 13 000,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 24 000,00           |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 90 000,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 40 000,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 50 000,00           |
| 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                      | <b>1 800,00</b>     |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                   | 1 800,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 1 800,00            |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                   | <b>3 015 000,00</b> |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | wschowski     |
| Nr dokumentu                   | projekt 2012  |
| Data podjęcia                  | 2011-10-26    |
| Rodzaj                         | Plan wydatków |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |               |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 75411 |       | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                               | 3 000 000,00  |
|       | 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                                                                                                                                            | 246 000,00    |
|       | 4070  | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                                                                               | 162 000,00    |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 11 000,00     |
|       | 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                                                                                                                                                                                             | 112 000,00    |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00      |
|       | 4250  | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00     |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 61 000,00     |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00     |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 9 900,00      |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 52 900,00     |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                      | 3 000,00      |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                    | 4 000,00      |
|       | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                           | 2 500,00      |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00     |
|       | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 700,00        |
| 75414 |       | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00      |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00      |
| 75495 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00     |
|       | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00     |
| 757   |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                  | 400 000,00    |
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                     | 400 000,00    |
|       | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 400 000,00    |
| 758   |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                          | 250 647,00    |
|       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                    | 250 647,00    |
|       | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 250 647,00    |
| 801   |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                       | 11 445 229,00 |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | wschowski     |
| Nr dokumentu                   | projekt 2012  |
| Data podjęcia                  | 2011-10-26    |
| Rodzaj                         | Plan wydatków |

|       |      |                                                                                                              |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                  | 1 095 900,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 800 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 73 600,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 150 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 24 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 48 300,00    |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                | 353 448,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 270 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 15 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 50 000,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 7 486,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 10 962,00    |
| 80111 |      | Gimnazja specjalne                                                                                           | 1 062 850,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 790 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 65 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 140 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 22 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 45 850,00    |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                       | 2 503 500,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 1 640 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 90 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 200 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 40 600,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 10 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 40 000,00    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 2 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 100 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 3 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 60 000,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 2 400,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 3 000,00     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 2 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 3 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 100 000,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 4 000,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 200 000,00   |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                              | 3 830 783,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 2 500 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 169 000,00   |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | wschowski     |
| Nr dokumentu                   | projekt 2012  |
| Data podjęcia                  | 2011-10-26    |
| Rodzaj                         | Plan wydatków |

|       |      |                                                                                                             |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 400 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 83 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 30 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 55 000,00    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 10 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 250 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 53 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 4 000,00     |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 10 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 9 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 196 283,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 3 500,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 50 000,00    |
| 80132 |      | Szkoły artystyczne                                                                                          | 100 000,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 100 000,00   |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                   | 680 160,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 500 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 41 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 98 510,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 14 650,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 26 000,00    |
| 80140 |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                        | 1 732 688,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 4 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 180 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 90 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 170 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 32 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 20 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 35 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 70 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 10 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 2 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 25 000,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 400,00     |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 3 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 3 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 78 288,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 3 000,00     |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | wschowski     |
| Nr dokumentu                   | projekt 2012  |
| Data podjęcia                  | 2011-10-26    |
| Rodzaj                         | Plan wydatków |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 70 900,00           |
|            |       | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 70 900,00           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00           |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 327 000,00</b> |
|            | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                            | 1 312 000,00        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 1 312 000,00        |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00           |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>4 738 973,00</b> |
|            | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                            | 2 063 500,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 8 900,00            |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 116 200,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 157 000,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 93 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 170 000,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 33 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 90 000,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 105 000,00          |
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 19 500,00           |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 11 600,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 69 400,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 72 000,00           |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                      | 4 400,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                    | 7 000,00            |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                               | 6 900,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 3 200,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 11 100,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 68 800,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 4 500,00            |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 905 064,00          |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 890 064,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00           |
|            | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                          | 1 134 000,00        |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | wschowski     |
| Nr dokumentu                   | projekt 2012  |
| Data podjęcia                  | 2011-10-26    |
| Rodzaj                         | Plan wydatków |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 200 000,00          |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 934 000,00          |
| 85218 |       | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                           | 636 409,00          |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 736,00              |
|       | 3117  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 33 014,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 197 600,00          |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 54 232,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 16 150,00           |
|       | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 16 260,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 52 000,00           |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 11 229,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00            |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 727,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00           |
|       | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 27 600,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00            |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 057,00            |
|       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 1 000,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 500,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 163 610,00          |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                    | 200,00              |
|       | 4367  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                    | 600,00              |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 200,00              |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 7 600,00            |
|       | 4447  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 094,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 000,00            |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 470 533,00</b> |
|       | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 56 100,00           |
|       | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00           |
|       | 2810  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 41 100,00           |
|       | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                            | 40 000,00           |
|       | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 40 000,00           |
|       | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                     | 1 365 080,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 6 300,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 901 000,00          |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | wschowski     |
| Nr dokumentu                   | projekt 2012  |
| Data podjęcia                  | 2011-10-26    |
| Rodzaj                         | Plan wydatków |

|     |       |      |                                                                                                              |                     |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 38 489,00           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 70 000,00           |
|     |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 3 735,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 140 000,00          |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 8 383,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 25 200,00           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 2 000,00            |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 13 293,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 15 000,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 25 000,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 3 000,00            |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 1 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 25 000,00           |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 5 000,00            |
|     |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 000,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 7 000,00            |
|     |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 4 000,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 5 000,00            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 32 000,00           |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                     | 4 600,00            |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 3 000,00            |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 3 000,00            |
|     |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 16 080,00           |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                        | 9 353,00            |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 6 290,00            |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 1 110,00            |
|     |       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 1 660,00            |
|     |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 293,00              |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                         | <b>5 566 618,00</b> |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                        | 2 203 713,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 20 000,00           |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                        | 7 000,00            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 1 162 243,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 70 000,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 200 000,00          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 31 822,00           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 7 000,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 80 000,00           |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 20 000,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 200 000,00          |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | wschowski     |
| Nr dokumentu                   | projekt 2012  |
| Data podjęcia                  | 2011-10-26    |
| Rodzaj                         | Plan wydatków |

|       |      |                                                                                                              |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 50 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 1 000,00     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 6 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 9 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 74 648,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 7 000,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 250 000,00   |
| 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                         | 1 197 500,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 24 200,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 815 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 62 600,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 132 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 22 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 13 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 21 000,00    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 11 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 8 400,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 900,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 13 000,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 2 100,00     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 5 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 2 300,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 55 000,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 5 000,00     |
| 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                    | 1 452 717,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 670 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 45 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 100 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 17 600,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 45 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                       | 270 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 70 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 1 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 45 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 33 417,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 5 200,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 150 000,00   |
| 85419 |      | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                                            | 712 688,00   |

|                                |       |               |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|--------------------------------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej |       | wschowski     |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Nr dokumentu                   |       | projekt 2012  |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Data podjęcia                  |       | 2011-10-26    |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Rodzaj                         |       | Plan wydatków |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|                                |       | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 530 000,00        |
|                                |       | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 47 000,00         |
|                                |       | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 90 000,00         |
|                                |       | 4120          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 15 078,00         |
|                                |       | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 30 610,00         |
| 900                            |       |               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>60 000,00</b>  |
|                                | 90019 |               | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 60 000,00         |
|                                |       | 6230          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 60 000,00         |
| 921                            |       |               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>20 000,00</b>  |
|                                | 92195 |               | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00         |
|                                |       | 2360          | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00         |
| 925                            |       |               | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                                                                | <b>5 000,00</b>   |
|                                | 92595 |               | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00          |
|                                |       | 2360          | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00          |
| 926                            |       |               | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>220 000,00</b> |
|                                | 92601 |               | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 200 000,00        |
|                                |       | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 200 000,00        |
|                                | 92605 |               | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 20 000,00         |
|                                |       | 2360          | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00         |
| Razem:                         |       |               |                                                                                                                                                                                                                            | 34 780 000,00     |

## Zadania inwestycyjne w 2012 roku

| lp | dział | rozdział | §    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6         | 7         | planowane wydatki       |                                |                |                    |                                   | jedenstka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|----|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           | łączne koszty finansowe | z tego źródła finansowania     |                |                    |                                   |                                                                                 |
|    |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |                         | rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) | dochody własne | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł |                                                                                 |
| 1  | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6         | 7         | 8                       | 9                              | 10             | 11                 | 14                                |                                                                                 |
| 1  | 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa i naprawa dróg powiatowych                                                                                                                                                                                                                                               | 900 000   | 900 000   |                         | 900 000                        | 0              |                    | Starostwo Powiatowe we Wschowie   |                                                                                 |
| 2  | 600   | 60014    | 6050 | Nowe chodniki w ciągach dróg powiatowych                                                                                                                                                                                                                                            | 360 000   | 360 000   | 200 000                 | 160 000                        |                |                    | Starostwo Powiatowe we Wschowie   |                                                                                 |
|    |       |          |      | razem dział 600                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 260 000 | 1 260 000 | 200 000                 | 1 060 000                      | 0              | 0                  |                                   |                                                                                 |
| 4  | 750   | 75020    | 6050 | Wspofinansowanie położenia nowej elewacji budynku Starostwa Powiatowego i Sądu Rejonowego we Wschowie                                                                                                                                                                               | 150 000   | 150 000   | 0                       | 150 000                        | 0              |                    | Starostwo Powiatowe we Wschowie   |                                                                                 |
| 5  | 750   | 75020    | 6050 | e-urząd                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000    | 20 000    | 0                       | 20 000                         |                |                    | Starostwo Powiatowe we Wschowie   |                                                                                 |
|    |       |          |      | razem dział 750                                                                                                                                                                                                                                                                     | 170 000   | 170 000   | 0                       | 170 000                        | 0              | 0                  |                                   |                                                                                 |
| 8  | 854   | 85410    | 6050 | Modernizacja i rozbudowa stołówki oraz internatu CKUP we Wschowie                                                                                                                                                                                                                   | 150 000   | 150 000   |                         | 150 000                        |                | 0                  | Starostwo Powiatowe we Wschowie   |                                                                                 |
|    |       |          |      | Przebudowa budynku przy ul Reymonta we Wschowie na potrzeby specjalnego szkolnictwa zawodowego przy SOSW we Wschowie                                                                                                                                                                | 100 000   | 100 000   |                         | 100 000                        |                |                    | Starostwo Powiatowe we Wschowie   |                                                                                 |
|    |       |          |      | razem dział 854                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400 000   | 400 000   | 0                       | 400 000                        | 0              | 0                  |                                   |                                                                                 |
| 1  | 801   | 80132    | 6050 | Wspofinansowanie remontu zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej we Wschowie                                                                                                                                                                                                           | 100 000   | 100 000   |                         | 100 000                        |                |                    | Starostwo Powiatowe we Wschowie   |                                                                                 |
| 2  | 801   | 80120    | 6050 | Modernizacja i ulepszenie Sali gimnastycznej przy I LO we Wschowie                                                                                                                                                                                                                  | 200 000   | 200 000   |                         | 200 000                        |                |                    |                                   |                                                                                 |
| 3  | 801   | 80130    | 6050 | Utworzenie Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich przy I Zespole Szkół we Wschowie                                                                                                                                                                                                      | 16 250    | 16 250    |                         | 16 250                         |                |                    |                                   |                                                                                 |
| 4  | 801   | 80130    | 6050 | Przebudowa Sali gimnastycznej przy I Zespole Szkół we Wschowie                                                                                                                                                                                                                      | 33 750    | 33 750    |                         | 33 750                         |                |                    |                                   |                                                                                 |
|    |       |          |      | razem dział 801                                                                                                                                                                                                                                                                     | 350 000   | 350 000   | 0                       | 350 000                        | 0              | 0                  |                                   |                                                                                 |
| 10 | 900   | 90019    | 6230 | Zadanie polegające na wspomaganii zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej a w szczególności w pracach nad racjonalną gospodarką wodną oraz ochroną wód i gruntów rolnych poprzez budowę urządzeń melioracji wodnych szczególnych. | 60 000    | 60 000    | 60 000                  | 0                              |                |                    | Starostwo Powiatowe we Wschowie   |                                                                                 |
|    |       |          |      | razem dział 900                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60 000    | 60 000    | 60 000                  | 0                              | 0              | 0                  |                                   |                                                                                 |
| 12 | 926   | 92601    | 6050 | Kompleks boisk zimowych przy I zespole Szkół we Wschowie "orlik biały"                                                                                                                                                                                                              | 200 000   | 200 000   |                         | 200 000                        | 0              |                    | Starostwo Powiatowe we Wschowie   |                                                                                 |
|    |       |          |      | razem dział 926                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 000   | 200 000   | 0                       | 200 000                        | 0              | 0                  |                                   |                                                                                 |
|    |       |          |      | razem zadania inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 440 000 | 2 440 000 | 260 000                 | 2 180 000                      | 0              | 0                  |                                   |                                                                                 |

# Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Tabela nr. 4 ..... do uchwały

Nr. ....

16.6

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>5 630 000,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 5 630 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                   | <b>3 450 000,00</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 3 450 000,00        |

Tabela nr 6  
 do uchwały  
 Nr 59

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                               | <b>40 000,00</b>    |
|       | 01005    |          | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                        | 40 000,00           |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 000,00           |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>27 000,00</b>    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 27 000,00           |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 000,00           |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>493 000,00</b>   |
|       | 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)                                                                                                        | 120 000,00          |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 120 000,00          |
|       | 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                                                                                                                                           | 270 000,00          |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 270 000,00          |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>124 500,00</b>   |
|       | 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                                                                                                                                      | 24 000,00           |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24 000,00           |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                     | <b>1 800,00</b>     |
|       | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                  | 1 800,00            |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 800,00            |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>3 005 000,00</b> |
|       | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 3 000 000,00        |

|        |      |                                                                                                                                                            |              |
|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000 000,00 |
| 75414  |      | Obrona cywilna                                                                                                                                             |              |
|        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00     |
| 851    |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                            | 1 312 000,00 |
| 85156  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                            | 1 312 000,00 |
|        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 312 000,00 |
| 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: |      |                                                                                                                                                            | 5 018 300,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                        | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 010   | 01005    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                 | <b>40 000,00</b>  |
|       |          |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                          | 40 000,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 40 000,00         |
| 700   | 70005    |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                               | <b>27 000,00</b>  |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                       | 27 000,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 27 000,00         |
| 710   | 71012    |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                  | <b>493 000,00</b> |
|       |          |          | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                                           | 83 000,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 60 000,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 23 000,00         |
|       |          | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                          | 120 000,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 120 000,00        |
|       |          | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                      | 20 000,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 20 000,00         |
|       |          | 71015    | Nadzór budowlany                                                                                             | 270 000,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 300,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 77 068,00         |
|       |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                       | 110 084,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 16 000,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 33 600,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 5 200,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 8 000,00          |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 200,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 9 318,00          |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 600,00          |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 230,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                       | 1 300,00          |

|     |       |                                                                                              |                     |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750 | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                             | 5 100,00            |
|     | 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                   | 1 000,00            |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                          | 1 000,00            |
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                               | <b>124 500,00</b>   |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                           | 100 500,00          |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 80 000,00           |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 20 500,00           |
|     | 75045 | Kwalifikacja wojskowa                                                                        | 24 000,00           |
| 752 | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                      | 24 000,00           |
|     |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                       | <b>1 800,00</b>     |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                    | 1 800,00            |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                      | 1 800,00            |
|     |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                    | <b>3 005 000,00</b> |
| 754 | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                 | 3 000 000,00        |
|     | 3070  | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń 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              | 246 000,00          |
|     | 4070  | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 162 000,00          |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 11 000,00           |
|     | 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                                                               | 112 000,00          |
|     | 4220  | Zakup środków żywności                                                                       | 2 000,00            |
|     | 4250  | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                   | 10 000,00           |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                | 61 000,00           |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                      | 10 000,00           |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                      | 9 900,00            |

|               |       |                                                                                                                 |  |                     |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                         |  | 52 900,00           |
|               | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                           |  | 3 000,00            |
|               | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej         |  | 4 000,00            |
|               | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.    |  | 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                                                                |  | 2 500,00            |
|               | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                        |  | 20 000,00           |
|               | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                 |  | 700,00              |
|               | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                  |  | 5 000,00            |
| 851           | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                         |  | 5 000,00            |
|               |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                          |  | <b>1 312 000,00</b> |
|               | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |  | 1 312 000,00        |
|               | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                              |  | 8 000,00            |
|               | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                              |  | 1 288 000,00        |
|               | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                              |  | 8 000,00            |
|               | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                              |  | 8 000,00            |
|               |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                          |  | <b>15 000,00</b>    |
|               | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                          |  | 15 000,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                         |  | 15 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                 |  | <b>5 018 300,00</b> |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                            | plan dochodów | plan wydatków |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                          | 13 000,00     | 13 000,00     |
|       | 75045    |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                            | 13 000,00     | 13 000,00     |
|       |          | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 13 000,00     |               |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   |               | 13 000,00     |
|       |          |      | razem                                                                                                                                            | 13 000,00     | 13 000,00     |

**Wykaz zadań wykonywanych na mocy porozumień pomiędzy Powiatem  
Wschowskim a innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

tabela nr 7

| Dział         | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                           | plan dochodów       | plan wydatków       |
|---------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 801           |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                     | <b>640 000,00</b>   | <b>640 000,00</b>   |
|               | 80140    |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                                                                                            | 640 000,00          | 640 000,00          |
|               |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 640 000,00          |                     |
|               |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                               |                     | 640 000,00          |
| 852           |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                          | <b>566 000,00</b>   | <b>566 000,00</b>   |
|               | 85201    |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                 | 432 000,00          | 432 000,00          |
|               |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 432 000,00          |                     |
|               |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                               |                     | 432 000,00          |
|               | 85204    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                               | 134 000,00          | 134 000,00          |
|               |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 134 000,00          |                     |
|               |          | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                           |                     | 134 000,00          |
| 853           |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                         | <b>194 400,00</b>   | <b>194 400,00</b>   |
|               | 85333    |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                          | 194 400,00          | 194 400,00          |
|               |          | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 194 400,00          |                     |
|               |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                               |                     | 194 400,00          |
| <b>Razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                 | <b>1 400 400,00</b> | <b>1 400 400,00</b> |

Zestawienie dotyczące dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz planowanych wydatków

tabela nr 8

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                        | plan dochodów | plan wydatków |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 60 000,00     | 60 000,00     |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 60 000,00     | 60 000,00     |
|       |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                    | 60 000,00     |               |
|       |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |               | 60 000,00     |

dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Wartość           |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>10 000,00</b>  |
|            | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00         |
|            |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00         |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>15 000,00</b>  |
|            | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00         |
|            |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00         |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>15 000,00</b>  |
|            | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00         |
|            |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00         |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>890 064,00</b> |
|            | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 890 064,00        |
|            |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 890 064,00        |
| <b>853</b> |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>56 100,00</b>  |
|            | 85311    |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 56 100,00         |
|            |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00         |
|            |          | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 41 100,00         |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 900           |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>60 000,00</b>    |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 60 000,00           |
|               |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 60 000,00           |
| 921           |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>20 000,00</b>    |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00           |
|               |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00           |
| 925           |       |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                                                                | <b>5 000,00</b>     |
|               | 92595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00            |
|               |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00            |
| 926           |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>20 000,00</b>    |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 20 000,00           |
|               |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 091 164,00</b> |

dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

| Dział        | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                           | Wartość           |
|--------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 852          |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                          | <b>200 000,00</b> |
|              | 85204    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                               | 200 000,00        |
|              |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00        |
| 853          |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         | <b>40 000,00</b>  |
|              | 85321    |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                 | 40 000,00         |
|              |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00         |
| <b>razem</b> |          |      |                                                                                                                                                 | <b>240 000,00</b> |

## **Uzasadnienie wydatków budżetowych 2012 roku**

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

Struktura prognozowanych wydatków 2012 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 000,-**

Dotacja w wysokości 40 000 złotych przeznaczona na prace geodezyjno – urządzeniowe dla potrzeb rolnictwa, takich jak pomiar działek rentowych i siedlisk, zmiana klasyfikacji gruntów skarbu państwa

### **Dział 020 Leśnictwo 8 000,-**

Środki są przeznaczone na sporządzenie inwentaryzacji lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, oraz na sporządzanie dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia zmiany klasyfikacji gruntów rolnych na leśne.

### **Dział 600 Transport i łączność 1 560 000,-**

Ogół wydatków wysokości zostanie przeznaczona na:

1. wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów w wysokości 300 000 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 1 260 000 złotych

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 27 000 zł.**

Dotacja celowa zostanie przeznaczona na bieżące utrzymanie obiektów będących własnością skarbu państwa oraz na szacowanie nieruchomości.

### **Dział 710 Działalność usługowa 493 000 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 oraz wykonywanie dokumentacji w wys. 120 000 zł.
3. Opracowania geodezyjno-kartograficzne 20 000 zł.
4. Utrzymanie Inspektoratu nadzoru budowlanego w wys. 270 000 zł. w tym:
  - a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia 241 952 zł.
  - b) wydatki rzeczowe 27 748 zł.
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 zł.

#### **Dział 750 Administracja Publiczna 4 131 200 zł.**

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

- I. **Urzędy Wojewódzkie** 100 500 zł. Środki z dotacji celowej zabezpieczają wydatki na płace i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej powierzonej do wykonywania powiatowi.
- II. **Rada Powiatu** 183 400 zł. Zaplanowane środki przeznacza się na: wypłatę diet, szkolenia radnych, zakup materiałów .

#### **III. Starostwo Powiatowe 3 720 300 zł.**

Wydatki przeznaczone na :

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wys. 2 612 000 zł,
2. wydatki rzeczowe na kwotę 929 300 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000 zł.
4. wydatki majątkowe w wysokości 170 000 zł.

#### **IV. Klasyfikacja wojskowa 37 000 zł.**

Środki z dotacji celowej przeznaczone są na zorganizowanie komisji rekrutacyjne związanej z poborem do wojska w 2012 roku.

#### **V. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 90 000 zł.**

Zaplanowane środki przeznacza się na promocję Powiatu.

Miedzy innymi na:

- zakup artykułów promocyjnych Powiatu
- zakup pucharów i nagród związanych z organizacją zawodów, konkursów oraz imprez kulturalnych
- organizację dożynek powiatowych
- zamieszczenie materiałów promocyjnych i informacyjnych Powiatu w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych.

#### **Dział 752 Obrona Narodowa 1 800 zł.**

Środki w wysokości 1 800 zł przeznaczone są na szkolenie w zakresie obronności

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 015 000 zł.**

Z wydatków ogółem przeznacza się na:

- I. **Komenda Powiatowa PSP** 3 000 000 zł. w tym:
  1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 525 000 zł.

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 170 000 zł.
3. wydatki rzeczowe 305 000 zł.

**II. Obrona cywilna 5 000 zł. w tym:**

1. wydatki bieżące 5 000 zł,

**III. Pozostała działalność 10 000 zł.**

Środki przeznaczone na wydatki związane z działalnością pożytku publicznego i wolontariatu ( udzielenie dotacji).

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 400 000.**

Zaplanowane środki zabezpieczają sfinansowanie odsetek kredytów przypadających do spłaty w 2012 roku.

**Dział 758 Różne rozliczenia 250 647 zł**

Ustalono rezerwę ogólną w wysokości 90 647 zł.

rezerwy celowe na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000 zł

rezerwę celowa na zadania oświatowe 110 000 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowania 11 445 229 zł.**

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

**I. Szkoła Podstawowa specjalna 1 095 900 zł. w tym:**

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 047 600 zł,
2. pozostałe wydatki w wysokości 48 300 zł.

**II. Gimnazja specjalne wydatki w wys. 1 062 850 zł. w tym:**

1. wynagrodzenia i pochodne 1 017 000 zł,
2. wydatki rzeczowe w wys. 45 850 zł.

**III. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki w wysokości 353 448 zł. w tym :**

1. wynagrodzenia i pochodne 342 486 zł.
2. wydatki rzeczowe 10 962 zł.

**IV. Liceum Ogólnokształcące wydatki w wys. 2 503 500 zł. w tym:**

1. wynagrodzenia i pochodne 1 980 600 zł,
2. wydatki rzeczowe w wys. 322 900 zł,
3. wydatki majątkowe 200 000 zł.

**V. Szkoły zawodowe wydatki w wys. 3 830 783 zł. w tym**

1. wynagrodzenia i pochodne 3 182 000 zł,
2. wydatki rzeczowe w wys. 598 783 zł,
3. wydatki majątkowe 50 000 zł.

**VI. Szkoły artystyczne**

1. Wydatki majątkowe 100 000 zł.

**VII. Szkoły zawodowe specjalne wydatki w wys. 680 160 zł. w tym**

1. wynagrodzenia i pochodne w wys. 654 160 zł
2. wydatki rzeczowe w wys. 26 000 zł.

**VIII. Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** wydatki ogółem 1 732 688 zł. w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne w wys. 1 492 000 zł.
2. wydatki rzeczowe w wys. 236 688 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wys. 4 000 zł

**IX. Dokształcanie nauczycieli** 70 900 zł.

**X. Pozostałe wydatki** 15 000 zł. Kwota zarezerwowana na dotacje z zakresu edukacji 15 000 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia 1 327 000 zł.**

I. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na składki na ubezpieczenie społeczne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem w wysokości 1 312 000 zł.

II. pozostała działalność w wysokości 15 000 zł.(kwota zarezerwowana na dotację z zakresu ochrony zdrowia)

**Dział 852 Pomoc Społeczna 4 738 973 zł.**

Obejmuje wydatki na:

I. **Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze** 2 063 500 zł.:

1. wynagrodzenia i pochodne w wys. 1 463 000 zł.
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 125 100 zł.
3. wydatki rzeczowe 475 400 zł.

II. **Dom Pomocy Społecznej** 890 064 zł. dotacja przekazana na realizację zadań bieżących dla jednostki nie zaliczanej do sektora finansów publicznych

III. **Rodziny zastępcze** – środki w wysokości 1 134 000 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 636 409 zł. w tym

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 293 750 zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 736 zł.
3. wydatki na bieżące utrzymanie 27 500 zł.
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 314 423 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatki bieżące w wysokości 1 470 533 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 56 100 zł. przeznaczono na działalność warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 41 100 zł ( WTZ prowadzić będzie fundacja działająca przy SOSW we Wschowie) oraz dotacje związana działalnością wolontariatu w wysokości 15 000 zł.
- III. **Pozostała działalność** wydatki na program „Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów w SOSW we Wschowie” finansowane z udziałem środków UE
- IV. **Powiatowy Urząd Pracy.** Środki w wysokości 1 365 080 zł. przeznaczone zostaną na
  - 1. wynagrodzenia i pochodne 1 138 200 zł.
  - 2. wydatki rzeczowe 136 600 zł
  - 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 300 zł.
  - 4. wydatki na programy finansowane z UE 83 980 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki 5 566 618 zł.**

- I. **Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** 712 688 zł. w tym:
  - 1. wynagrodzenie nauczyciela wraz z pochodnymi 682 078 zł.
  - 2. pozostałe wydatki 30 610 zł.
- II. **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** 2 203 713 zł. w tym
  - 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 471 065 zł.
  - 2. wydatki rzeczowe 455 648 zł,
  - 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 000 zł.
  - 4. wydatki majątkowe 250 000 zł.
- III. **Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne** 1 197 500 zł. w tym:
  - 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wys. 1 044 600 zł.
  - 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 200 zł.
  - 3. wydatki rzeczowe w wys. 128 700 zł.
- IV. **Internaty i bursy szkolne** 1 452 717 zł. w tym:
  - 1. wynagrodzenia i pochodne w wys. 832 600 zł.
  - 2. wydatki rzeczowe 470 117 zł.
  - 3. wydatki majątkowe 150 000 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Środki w wysokości 60 000 przeznaczone zostały na udzielenie dotacji w wysokości 60 000 zł. na zadania związane z ochroną wód i gruntów rolnych poprzez przebudowę urządzeń melioracyjnych

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego 20 000 zł.**

Środki w wysokości 20 000 zł. przeznaczone na działalności związane z pożytkiem publicznym i wolontariatem.

**Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 5 000 zł.**

Środki przeznaczone na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego

**Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport 220 000 zł.**

V. Środki przeznaczone na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych w wysokości 20 000 zł. (dotacja)

VI. Wydatek majątkowy ( wkład własny dot. budowy orlika zimowego) 200 000 zł.

**Wydatki oszacowano ogółem na 34 780 000 zł.**

## **Uzasadnienie planowanych dochodów budżetowych.**

Dochody budżetowe na 2012 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 7 027 305 zł. w tym**

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono zgodnie z pismem Ministra Finansów w wysokości 4 317 800 zł (rozdział 75601 § 0010)
2. dochód w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 220 000 zł oszacowany na podstawie wpływów z lat 2010 i 2011. ( rozdział 75601§0020)
3. wpływ z opłaty komunikacyjnej 1 000 005 zł. oszacowane na podstawie wpływów w 2010 i 2011 roku (rozdział 75618§ 0420)
4. wpływy z czynszu dzierżawnego i najmu 439 000 zł oszacowane na podstawie zawartych umów dzierżawnych
5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 150 000 zł.
6. wpływy z usług 300 000 zł. wprowadzone na podstawie projektu jednostki realizującej zadanie w zakresie kształcenia uczniów – CKUiP
7. 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

8. wpływ za zajęcie pasa drogowego 100 000 zł. oszacowane na podstawie wpływów z lat 2010 i 2011 roku.

9. wpływ za wydawanie kart wędkarskich 1 000 zł.

10. Kary od osób prawnych 285 000 zł.

11. kary od osób fizycznych 20 000 zł.

12. odsetki od środków na rachunkach bankowych 24 000 zł.

13. wpływy z tytułu wypisów i wyrysów map geodezyjnych 100 000 zł.

14. wpływy środków z WFOŚ 60 000 zł.

15. pozostałe dochody 10 000 zł.

**II. Dotacje celowe na zadania zlecone 5 439 056 zł. w tym :**

1. datacja celowa na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 018 300 zł.
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 13 000 zł.
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 407 756 zł.

**III. Dotacje celowe na zadania własne 890 064 zł.**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w zakresie finansowania domów pomocy społecznej w wys. 890 064 zł.

**IV. Pozostałe dotacje 1 400 400 zł. 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 640 000 zł.
2. Dotacja celowa otrzymana z powiatów realizowana na podstawie porozumień w zakresie utrzymywania wychowanków w domach dziecka 432 000 zł.
3. Dotacja celowa otrzymana z powiatów realizowana na podstawie porozumień w zakresie utrzymywania wychowanków w rodzinach zastępczych 134 000 zł.
4. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Pracy we Wschowie w wys. 194 400 zł.

**V. Subwencja ogólna 17 843 175 zł. w tym:**

- |                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| 1. część oświatowa subwencji ogólnej   | 14 447 449 zł |
| 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej | 2 521 960 zł  |
| 3. część równoważąca subwencji ogólnej | 873 766 zł    |

**łącznie dochody oszacowano na kwotę 32 600 000 zł.**