

Uchwała nr / / 2008
Rady Powiatu Wschowskiego
z dnia grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wschowskiego na rok 2009

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. 165 art. 165a art. 173 art. 184, art. 188 ust 2, art. 195 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (dz.U. nr 249, poz 2104 ze zm.)

Rada Powiatu Uchwała co następuje :

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości **33 905 990 zł** w tym zgodnie z załącznikiem nr 1:

1. dochody bieżące wynoszą 30 965 990 zł.
2. majątkowe 2 940 000 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **32 845 990 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

- a. Wydatki bieżące 28 834 990 zł. w tym:
 - i. wynagrodzenia i pochodne 18 354 262 zł
 - ii. dotacje 1 057 840 zł.
 - iii. wydatki na obsługę długu 500 000 zł.
 - iv. pozostałe wydatki bieżące 8 922 888 zł.
- b. wydatki majątkowe 4 011 000 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku)

§ 3

Nadwyżka budżetu w wysokości **1 060 000 zł.** zostanie przeznaczona na spłatę kredytu i pożyczki. Przychody budżetu w wysokości **3 450 000 zł.**, i rozchody budżetu w wysokości **4 510 000 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 4 (plan przychodów budżetu) i 4a (plan rozchodów budżetu)

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 194 000 zł. oraz 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, zgodnie z załącznikiem nr 5 (plan dochodów) i 5a (plan wydatków).

§ 6

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

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i

Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

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

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **2 000 000 zł.**
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ; zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **4 510 000 zł.**

§ 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000 zł.**
2. Zaciągania zobowiązań :
 - a. Na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 3a.
 - b. Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączna kwotę 500 000 zł.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między wydatków między działami
4. Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500 000 zł.
6. Udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 500 000zł.
7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wschowie.

Dochody

Plan dochodów budżetu Powiatu Wschowskiego załącznik nr 1 do projektu budżetu na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 190 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 190 000,00
		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	120 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
710			Działalność usługowa	479 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	83 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	115 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00
	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	261 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 000,00
750			Administracja publiczna	141 402,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	402,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	402,00
	75045		Komisje poborowe	41 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 865 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 844 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 844 000,00
	75414		Obrona cywilna	21 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 034 938,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 834 938,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 734 938,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	16 118 500,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 159 536,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 159 536,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 392 532,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 392 532,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	526 432,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	526 432,00
801			Oświata i wychowanie	2 400 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 930 000,00
		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	40 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 890 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	450 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
851			Ochrona zdrowia	968 810,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	968 810,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	968 810,00
852			Pomoc społeczna	2 202 840,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 200 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	987 840,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	987 840,00
	85295		Pozostała działalność	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 470 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 150 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00
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	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
Razem:			33 905 990,00

Wydatki

Plan wydatków budżetu Powiatu Wschowskiego załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
600			Transport i łączność	800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
710			Działalność usługowa	479 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	83 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71015		Nadzór budowlany	261 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 311,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 962 719,00

75011		Urzędy wojewódzkie	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
75019		Rady powiatów	189 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
75020		Starostwa powiatowe	3 532 719,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 719,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
75045		Komisje poborowe	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 908 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 844 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 000,00
	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	164 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	162 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00

	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
75414		Obrona cywilna	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
75495		Pozostała działalność	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	500 000,00
758		Różne rozliczenia	244 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	244 000,00
	4810	Rezerwy	244 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 724 363,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 300 567,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 151,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 171,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 340,00
	80111	Gimnazja specjalne	867 807,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 292,00

80120		Licea ogólnokształcące	2 565 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	85 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00
80130		Szkoły zawodowe	6 057 838,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 152,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 020,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 382,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	739 361,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 988,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 555,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00

80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 523 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00
	3250	Stypendia różne	60 000,00
80195		Pozostała działalność	610 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
851		Ochrona zdrowia	973 810,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	968 810,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	968 810,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
852		Pomoc społeczna	4 265 439,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 090 608,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 259,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 200,00
	4220	Zakup środków żywności	164 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	78 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00

	4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 940,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	987 840,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	987 840,00
85204		Rodziny zastępcze	940 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	221 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 591,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
85295		Pozostała działalność	25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	957 913,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	871 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 522,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4260	Zakup energii	19 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 705,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 945 746,00
	85401		Świetlice szkolne	37 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	679,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 838 203,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 523,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	47 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 975,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 001 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	7 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 640,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 360,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 840,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 120,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 068 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 546,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00
		4260	Zakup energii	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 014,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
Razem:				32 845 990,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

lp	dział	rozdział	§	4	5	6	7	planowane wydatki					12	13	jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania							
									rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt2/3 u.f.p.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy I Zespole Szkół im Stanisława Staszica we Wschowie - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wschowskim.																
2	801	80130	6050			2 700 000	2 700 000	810 000		1 890 000,00		0	0,00	Starostwo Powiatowe we Wschowie		
razem						2 700 000	2 700 000	810 000	0	1 890 000						

Przychody budżetu

Plan przychodów budżetu Powiatu Wschowskiego

..... załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok

paragraf	treść	Po zmianie
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	3 450 000,00

Razem: 3450000,0000

Rozchody budżetu

Plan rozchodów budżetu Powiatu Wschowskiego załącznik nr 4a do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok

paragraf	treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 510 000,00

Razem: 0 Razem: 4510000 Razem: 4510000,0000

zadania zlecone

plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
710			Działalność usługowa	479 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	83 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	115 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00
	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
750	71015		Nadzór budowlany	261 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 000,00
			Administracja publiczna	126 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
	75045		Komisje poborowe	26 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 865 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 844 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 844 000,00
	75414		Obrona cywilna	21 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 500,00
851			Ochrona zdrowia	968 810,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	968 810,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	968 810,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	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: 4509310,0000

zadania zlecone

plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej załącznik nr 5a do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
710	71012		Działalność usługowa	479 000,00
			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	83 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
	71013	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71015		Nadzór budowlany	261 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 311,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 690,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000,00
750			Administracja publiczna		126 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000,00
	75045		Komisje poborowe		26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 865 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 844 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		150 000,00
		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		164 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		162 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		20 000,00
		4260	Zakup energii		45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		19 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 000,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	75414	Obrona cywilna	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
851	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
		Ochrona zdrowia	968 810,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	968 810,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	968 810,00
		Pomoc społeczna	15 000,00
852	85295	Pozostała działalność	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem: 4509310,0000			

załącznik nr 6
do projektu uchwały Rady Powiatu

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w 2009 roku**

lp	wyszczególnienie	plan 2009r.
I.	stan środków obrotowych na początek roku	70 000
II.	Przychody	50 000
1.	§ 0970 (za składowanie odpadów 10%)	50 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	40 000
1.	wydatki bieżące	40 000
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	stan środków obrotowych na koniec roku	80 000

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok**

lp	wyszczególnienie	plan 2009r.
I.	stan środków obrotowych na początek roku	120 000
II.	Przychody	170 000
1.	§ 0830 wpływy z usług	160 000
2.	§ 0920 pozostałe odsetki	10 000
3.		
III.	Wydatki	184 000
1.	wydatki bieżące	184 000
	§ 2960 przelewy redystrybucyjne	34 000
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	§ 4300 zakup pozostałych usług	100 000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	stan środków obrotowych na koniec roku	106 000

Informacja o wydatkach budżetowych 2009 roku

Struktura prognozowanych wydatków 2009 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 35 000,-

Dotacja w wysokości 35 000 złotych przeznaczona na prace geodezyjno – urządzeniowe dla potrzeb rolnictwa,

Dział 020 Leśnictwo 20 000.-

Środki są przeznaczone na sprawowanie nadzoru i oznakowanie drzew w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, oraz na gospodarkę leśną.

Dział 600 Transport i łączność 800 000.-

Ogół wydatków wysokości 800 000 złotych zostanie przeznaczona na:

wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg, mostów w wysokości 600 000 zł
oraz wydatki majątkowe w wysokości 200 000 złotych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 20 000 zł.

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

Dział 710 Działalność usługowa 479 000 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczone zostaną na:

1. wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 83 000 zł.
2. Szacowanie gruntów i nieruchomości i wykonywanie dokumentacji w wys. 115 000 zł.
3. Opracowania geodezyjno-kartograficzne 20 000 zł.
4. Utrzymanie Inspektoratu nadzoru budowlanego w wys. 261 000 zł. W tym
 - a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia 224 149 zł.
 - b) wydatki rzeczowe 36 851 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna 3 962 719 zł.

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

- I. **Urzędy Wojewódzkie** 100 000 zł. Zaplanowane środki zabezpieczają wydatki na płace i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresy administracji rządowej powierzonej do wykonywania powiatowi.
- II. **Rada Powiatu** 189 000 zł. Zaplanowane środki przeznacza się na:
 - 1. wypłatę diet radnych zgodnie z podjętymi uchwałami 187 000 zł,
 - 2. zakup materiałów 2 000 zł.
- III. **Starostwo Powiatowe** 3 532 719 zł.
Wydatki przeznaczone na :
 - 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wys. 1 977 719 zł,
 - 2. wydatki rzeczowe na kwotę 1 215 000 zł,wydatki majątkowe w wysokości 340 000 zł.
- IV. **Komisja Poborowa** 41 000 zł.
Środki przeznaczone są na zorganizowanie działalności przeprowadzenie poboru działalności 2009 roku.
- V. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** 100 000 zł.
Zaplanowane środki przeznacza się na promocje powiatu w wydawnictwach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 908 000 zł.

Z wydatków ogółem przeznacza się na :

- I. **Komenda Powiatowa PSP** 2 844 000 zł. w tym:
 - 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 347 000 zł.
 - 2. wydatki rzeczowe 497 000 zł.
- II. **Obrona cywilna** 59 000 zł. w tym:
 - 1. wydatki bieżące 23 000 zł
 - 2. wydatki inwestycyjne 36 000 zł. (zakup cysterny na wodę pitną)
- III. **Pozostała działalność** 5 000 zł.
Wydatki bieżące 5 000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 500 000.

Zaplanowane środki zabezpieczają sfinansowanie odsetek kredytów przypadających do spłaty w 2009 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia 244 000 zł

Ustalono rezerwę ogólną w wysokości 194 000 zł. oraz rezerwę w wysokości 50 000 zł. na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział 801 Oświata i wychowania 13 724 363 zł.

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

- I. **Szkoła Podstawowa specjalna** 1 300 567 zł. w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 235 577 zł.
 2. pozostałe wydatki w wysokości 64 990 zł
- II. **Gimnazja specjalne** wydatki w wys. 867 807 zł. w tym:
1. wynagrodzenia i pochodne 820 795 zł
 2. wydatki rzeczowe w wys. 47 012 zł.
- III. **Liceum Ogólnokształcące** wydatki w wys. 2 565 190 zł. w tym:
1. wynagrodzenia i pochodne 1 520 650 zł
 2. wydatki rzeczowe w wys. 309 540 zł.
 3. wydatki majątkowe w wys. 735 000 zł.
- IV. **Szkoły zawodowe** wydatki w wys. 6 057 838 zł. w tym
1. wynagrodzenia i pochodne 2 889 284 zł.
 2. wydatki rzeczowe w wys. 468 554 zł.
 3. wydatki majątkowe w wysokości 2 700 000 zł.
- V. **Szkoły zawodowe specjalne** wydatki w wys. 739 361 zł. w tym
1. wynagrodzenia i pochodne w wys. 706 757 zł
 2. wydatki rzeczowe w wys. 32 604 zł.
- VI. **Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** wydatki ogółem 1 523 600 zł. w tym:
1. wynagrodzenia i pochodne w wys. 1 274 300 zł.
 2. wydatki rzeczowe w wys. 249 300 zł.
- VII. **Dokształcanie nauczycieli** 60 000 zł.
- VIII. **Pozostałe wydatki** 610 000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia. 973 810 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na składki na ubezpieczenie społeczne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem w wysokości 968 810 zł. oraz pozostałą działalność w wysokości 5 000 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna 4 265 439 zł.

Obejmuje wydatki na:

- I. **Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze** 2 090 608 zł.:
 1. wynagrodzenia i pochodne w wys. 1 434 418 zł.
 2. wydatki rzeczowe 656 190 zł.
- II. **Dom Pomocy Społecznej** 987 840 zł. dotacja przekazana na realizację zadań bieżących dla jednostki nie zaliczanej do sektora finansów publicznych
- III. **Rodziny zastępcze** – środki w wysokości 940 000 zł. przekazane zostaną dla dzieci aktualnie umieszczonych w rodzinach zastępczych.
- IV. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** wydatki 221 991 zł. w tym

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 189 600 zł
2. wydatki na bieżące utrzymanie 32 391 zł.

V. **Pozostała działalność** wydatki bieżące 25 000 zł. w tym:

1. Dotacja 10 000 zł.
2. Wydatki bieżące 15 000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki bieżące w wysokości **957 913 zł.** w tym:

- I. **Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.** Dotacja w wys. 30 000 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 56 000 zł.
- III. **Powiatowy Urząd Pracy.** Środki w wysokości 871 913 zł. przeznaczone zostaną na
 1. wynagrodzenia i pochodne 774 588 zł.
 2. wydatki rzeczowe 97 325 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki **3 945 746 zł.**

- I. **Świetlice szkolne** 37 423 zł. w tym:
 1. wynagrodzenie nauczyciela wraz z pochodnymi 35 141 zł.
 2. pozostałe wydatki 2 282 zł.
- II. **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** 1 838 203 zł. w tym
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 294 978 zł.
 2. wydatki rzeczowe 543 225 zł.
- III. **Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne** 1 001 860 zł. w tym:
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wys. 833 360 zł.
 2. wydatki rzeczowe w wys. 168 500 zł.
- IV. **Internaty i bursy szkolne** 1 068 260 zł. w tym:
 1. wynagrodzenia i pochodne w wys. 612 946 zł.
 2. wydatki rzeczowe 455 314 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego 5 000 zł.

Środki przeznaczone na finansowanie organizowanych festynów oraz zespołów ludowych.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport 5 000 zł.

Środki przeznaczone na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Wydatki oszacowano ogółem na 32 845 990 zł.

Informacje o dochodach budżetowych.

Dochody budżetowe na 2009 rok oszacowane zostały w oparciu o wstępne kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zadań własnych powiatu, planowane dochody własne powiatu oraz wstępne kwoty subwencji ogólnej dla powiatu.

Struktura dochodów

I. Dochody własne w wysokości 7 725 340 w tym

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono zgodnie z pismem Ministra Finansów w wysokości 3 734 938 zł
2. dochód w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 100 000 zł
3. wpływ z opłaty komunikacyjnej 1 200 000 zł.
1. wpływy z czynszu dzierżawnego i najmu 250 000 zł
2. wpływy z usług 350 000 zł.
3. dochody z lokowania wolnych środków w bankach w wys. 40 000 zł.
4. wpływy z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wys. 50 000zł
5. wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 402 zł.
6. wpływ ze sprzedaży majątku 2 000 000 zł.

II. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:

1. datacja celowa na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 490 810 zł.

2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat 18 500 zł.
3. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 15 000 zł.

III. Dotacje celowe na zadania własne

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w zakresie finansowania domów pomocy społecznej w wys. 987 840 zł.

IV. Pozostałe dotacje w tym

1. Dotacja celowa otrzymana z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kursów realizowanych przez CKUiP w wysokości 450 000 zł.
2. Dotacja celowa otrzymana z powiatów realizowana na podstawie porozumień w zakresie utrzymywania wychowanków w domach dziecka 1 200 000 zł.
3. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst w wysokości 2 940 000 zł.

V. Subwencje

- | | |
|--|---------------|
| 1. część oświatowa subwencji ogólnej | 13 159 536 zł |
| 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej | 2 392 532 zł |
| 3. część równoważąca subwencji ogólnej | 526 432 zł |

Dochody oszacowano w wysokości 33 905 990 zł.

I. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.11.2007r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość Szacunkowa	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych								Plan dochodów na 2009r..	Plan nakładów na 2008r.
			Prawa własności	Mienie w zarządzie	Użyczanie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne wymienić	Uzyskane dochody od 01.01.08do 31.10.08r.		
Grunty ha	29,344	2 024 146	mienie komunalne	1716 663,61	28 690,07	4 353,00	248 225	6769,22	19 445,10	407		
Drogi, ulice, chodniki	178,14	3 721 304,96	-,-	3 721 304,96								200 000
Lasy Inne												
OGÓŁEM		14 255 441,03										
Budynki mieszkalne		245 399,71		11 047 744,90	3207696,13	4353	248225	6769,22	19445,10			
Budynki niemieszkalne i pozostałe obiekty		5 305 321,05		245 399,71								300 000
Obiekty szkolne		7857237,55		2 097 624,92	3 207 696,13							3 435 000
Inne		492 947,67		492 947,67								76 000
Środki transportowe		354 535,05		354 535,05								
OGÓŁEM												
wartość majątku		20 000 891,99		16 485 713,47	3236386,2	4353	248 225	6769,22	19445,1			4 011 000

II. Dane dotyczące udziałów w Spółkach ,Akcjach

Brak danych – nie udzielono udziałów , poręczeń , gwarancji

prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

lp.	wyszczególnienie	kwota długu na dzień 31.12.2008	2009						2010			2011			2012			2013		
			3			5			6			7			8			9		
1	2																			
1.	zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.+1.2.+1.3)	9 560 000				9 400 000			8 500 000			5 000 000			0					
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	9 560 000				9 400 000			8 500 000			5 000 000			0					
1.1.1.	pożyczek	60 000				0														
	kredytów	9 500 000				9 400 000			8 500 000			5 000 000			825 000					
	obligacji																			
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania)					3 450 000														
	pożyczki																			
	kredyty, w tym					3 450 000														
	EBOR																			
	obligacje																			
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie																			
	Zaciągnięte zobowiązania																			
2	Planowane zobowiązanie i obsługa długu(2.1+2.2+2.3)					5 010 000			3 700 000			4 475 000			925 000					
2.1	spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania					4 510 000			1 500 000			3 550 000			0					
	kredytów i pożyczek					4 510 000			1 500 000			0								
	spłata wnioskowanego kredytu								2 000 000			625 000			825 000					
	wykup papierów wartościowych																			
	udzielonych porceżeń																			
2.2	spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania																			
2.3	spłata odsetek z dyskonta					500 000			200 000			200 000								
	spłata odsetek wnioskowanego kredytu											100 000			100 000					
3	prognozowane dochody własne					33 905 990			34 000 000			34 000 000			34 000 000					
4	prognozowane wydatki budżetowe					32 845 990			34 000 000			34 000 000			34 000 000					
5	prognozowany wynik finansowy																			
6	relacje do dochodów (w %):																			
6.1	długu (art. 170 ust 1) (1-2.1-2.2):3					28,05			25,00			14,71								
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3) (1.1+1.2-2.1):3					28,05			25,00			14,71								
6.3	spłaty zadłużenia (art169 ust.1) (2:3)					14,78			10,88			13,16			2,72					
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust 3) (2.1+2.3):3					14,78			10,88			13,16			2,72					