

UCHWAŁA NR XLVIII/270/2009
RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2009 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Lubańskiego na rok 2010

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 56, art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3, art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i art. 169, art. 170, art. 184 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 51.766.337 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 51.339.805 zł
- 2) majątkowe w kwocie 426.532 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 49.216.337 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 47.375.371 zł
- 2) majątkowe w kwocie 1.840.966 zł
 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 47.375.371 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 35.964.130 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.537.941 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10.426.189 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3.385.793 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.966.591 zł;
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 4.445.148 zł, w tym:
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.741.640 zł,
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 1.613.709 zł
 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.840.966 zł, z tego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.840.966 zł.
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 2.550.000 zł, z przeznaczeniem na wskazane w rozchodach:

- 1) spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 950.000 zł,
- 2) wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach poprzednich w kwocie 1.600.000 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.550.000 zł z następujących tytułów :

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 950.000 zł,
- 2) wykup papierów wartościowych w kwocie 1.600.000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2.

§ 4. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Zarząd Powiatu Lubańskiego do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonych w § 3 ust. 3.
- 2) zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w § 3 ust. 4.
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 5. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Lubańskiego do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu Lubańskiego i termin zapłaty upływa w 2011 r. na łączną kwotę 3.000.000 zł.

2. Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganyymi przez Zarząd Powiatu Lubańskiego nie przekroczy kwoty z ust. 1.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 370.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu na zadania bieżące w kwocie łącznej 1.535.264 zł z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 zł.
- b) zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 50.000 zł.
- c) pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 7.328 zł.
- d) nagrody Starosty dla nauczycieli w kwocie 25.000 zł.
- e) stypendia w ramach Programu Wspierania Młodzieży Wiejskiej w kwocie 12.000 zł.
- f) stypendia Starosty w kwocie 8.000 zł.
- g) zabezpieczenie kosztów utrzymania nieruchomości przejmowanych przez powiat od Skarbu Państwa w kwocie 70.811 zł.
- h) wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związanych z podwyżkami w jednostkach i placówkach oświatowych w kwocie 1.241.180 zł.
- i) wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związanych z podwyżkami w jednostkach organizacyjnych powiatu z wyłączeniem jednostek i placówek oświatowych w kwocie 48.605 zł.
- j) odprawy z upływem kadencji w kwocie 62.340 zł.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 zgodnie z załącznikami nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków:

- 1) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 2) Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdrój, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Z budżetu powiatu udziela się dotacji przedmiotowej dla Zakładu wymienionego w ust. 1 w łącznej kwocie 643.680 zł na dopłatę do każdego osobodnia pobytu jednego ucznia w wysokości 47,68 zł.

§ 12. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu Lubańskiego:

- 1) do dokonywania zmian budżetu powiatu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem nr 3
 - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale 600 („Transport i łączność”), dziale 750 („Administracja publiczna”), dziale 801 („Oświata i wychowanie”) i dziale 854 („Edukacyjna opieka wychowawcza”) w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,

§ 15. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe refundacje (zwroty) wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe refundacje (zwroty) wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na rachunek budżetu powiatu.

§ 16. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 roku – jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

§ 17. Przyjmuje się przedłożoną przez Zarząd Powiatu Lubańskiego Prognozę Łącznej Kwoty Długu Publicznego Powiatu Lubańskiego na lata 2010-2019, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lubańskiego.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń i BIP Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

**Przewodnicząca Rady Powiatu
Lubańskiego**

Ewa Gutek

ROZCHODY BUDŻETU W 2010 ROKU

			w zł
Lp.	Wyszczególnienie źródeł	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem		x	2 550 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	950 000
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 600 000

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLVIII/270/2009

Rady Powiatu Lubańskiego

z dnia 30 grudnia 2009 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału/ nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączny koszt finansowania	Planowane wydatki w 2010 r.		
							Plan na 2010 r.	z tego:	
								z innych źródeł	z dochodów własnych powiatu
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014		Drogi publiczne powiatowe		4 317 132	1 572 410	-	1 572 410
1)			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2454D Siekierzyn - Nowa Karczma (rok 2008 wyk dokumentacji -2010 - roboty budowlane)	Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu	1 507 659	703 504	-	703 504
2)			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2446D na odcinku Pobiedna - Czerniawa (rok 2008 wyk dokumentacji 2010 - roboty budowlane)	Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu	914 040	221 190	-	221 190
3)			6050	Remont drogi powiatowej nr 2432D ul. Łużycka w Lubaniu (2010 - roboty budowlane)	Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu	1 895 433	647 716	-	647 716
2.	720	72095		Pozostała działalność		1 312 976	259 756	214 596 *	45 160
1)			6060	Informatyzacja jednostek samorządu terytorialnego	Zarząd Powiatu	1 312 976	259 756	214 596	45 160
3.	854	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		8 800	8 800		8 800
1)			6060	"Zakup patelni elektrycznej"	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku	8 800	8 800	-	8 800
OGÓLEM						5.638.908	1.840.966	214.596	1.626.370
* wydatki inwestycyjne ,których źródłem finansowania są dotacje inwestycyjne z gmin - porozumienia w sprawie dofinansowania (udział gmin) Projektu pn. "Informatyzacja j.s.t"									

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/270/2009
Rady Powiatu Lubańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I
3 UOFP**

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa rozdziału/nazwa projektu	Całkowity koszt zadania			2010 rok			2011 rok	2012 rok
				Razem	w tym:		Razem	w tym:			
					Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	-	50 000	50 000	-	50 000	-	-
1.1			zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 uoif	50 000		50 000	50 000		50 000		
2.	801	80111	Gimnazja Specjalne	41 840	41 840	-	8 084	8 084		-	
2.1			Program: Program Edukacyjny Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" Comenius								
			Nazwa projektu: Projekt Partnerski Comeniusa nr umowy 2008-1-GB1-COM06-00598 6	41 840	41 840		8 084	8 084			
3.	801	80130	Szkoły zawodowe	68 844	68 844	-	30 344	30 344	-	-	
3.1			Program: Program "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci								
			Nazwa projektu: Projekt Partnerski Leonardo da Vinci pt. "Trialog: Zur Bedarfsadaquatheit beruflicher Weiterbildung", Nr umowy 2008-1-AT1-LEO04-00074 4	68 844	68 844	-	30 344	30 344	-		
4.	801	80195	Pozostała działalność	7 723 293	6 564 799	1 158 494	4 356 720	3 703 212	653 508	2 809 589	-
4.1	PCE		Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	746 821	634 798	112 023	474 202	403 072	71 130	76 883	
			Priorytet III :Wysoka jakość systemu oświaty								
			Działanie:3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie								
			Nazwa projektu: "Rozpoznanie predyspozycji i zainteresowań - gwarancją życiowego sukcesu"	746821	634798	112 023	474202	403 072	71 130	76 883	
4.2	PCE		Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	6 824 505	5 800 829	1 023 676	3 796 718	3 227 210	569 508	2 732 706	
			Priorytet IX : Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								
			Działanie:9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.								
			Nazwa projektu: "Einstein - każdy ma w sobie ukryty potencjał"	6 824 505	5 800 829	1 023 676	3 796 718	3 227 210	569 508	2 732 706	
			Podprojekt:Powiat Lubanski -Lider	2 167 688	1 842 535	325 153	960 926	816 787	144 139	911 681	
			Podprojekt -Partner:	4 656 817	3 958 294	698 523	2 835 792	2 410 423	425 369	1 821 025	
4.3	ZPR		Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	151 967	129 172	22 795	85 800	72 930	12 870	-	
			Priorytet:IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.								
			Działanie :9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty								
			Nazwa projektu : "Przyrodnicze wyzwania"	151 967	129 172	22 795	85 800	72 930	12 870		
OGÓLEM				7.883.977	6.675.483	1.208.494	4.445.148	3.741.640	703.508	2.809.589	-

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVIII/270/2009
Rady Powiatu Lubańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI W TYM DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO
BUDŻETU PAŃSTWA W 2010 ROKU**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 R.**

													w zł
Lp.	Dz.	Rozdz.	Dotyczy	Dochody (dotacje)	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
							z tego:						
							wydatki jednostek	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
								wynagr. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60013	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	1 538 430	1 538 430	1 538 430	1 524 618	812 736	711 882		13 812	-	
2.	600	60014	Finansowanie akcji zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym oraz uprzątnięcie ulic z piasku i innych nieczystości po sezonie zimowym - porozumienie z Miastem Olszyna		27 000	27 000	-	-		27 000		-	
3.	720	72095	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania Projektu pn. "Informatyzacja j.s.t"	344 672	344 672	130 076	130 076		130 076			214 596	
4.	801	80130	Porozumienie z powiatami w sprawie prowadzenia kształcenia w klasach wielozawodowych		45 000	45 000	-	-		45 000		-	
5.	801	80146	Porozumienia z gminami w sprawie finansowania zadań doradztwa metodycznego dla nauczycieli	30 365	30 365	30 365	30 365	30 365	-			-	
6.	801	80147	Porozumienie z Marszałkiem Sejmiku Dolnośląskiego na prowadzenie filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej	137 403	137 403	137 403	135 903	120 073	15 830		1 500	-	
7.	852	85201	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Lubańskiego	196 317									
8.	852	85201	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubańskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów		1 486 100	1 486 100	-	-		1 486 100		-	
9.	852	85204	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Lubańskiego	84 773									
10.	852	85204	Porozumienie z powiatami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu lubańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		90 059	90 059	-	-		90 059		-	
11.	921	92116	Porozumienie z Urzędem Miasta w Lubaniu w sprawie prowadzenia biblioteki powiatowej		41 572	41 572	-	-		41 572		-	
OGÓŁEM				2.331.960	3.740.601	3.526.005	1.820.962	963.174	857.788	1.689.731	15.312	214.596	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLVIII/270/2009
Rady Powiatu Lubańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2010 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYMI I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			w zł
					celowe	podmiotowe	przedmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 693 993	-	643 680	
1	600	60014	2310	Finansowanie akcji zimowego utrzymania dróg w ramach porozumienia z Miastem Olszyna	27 000			
2	754	75404	3000	Porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu w sprawie udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie	4 262			
3	801	80130	2320	Prowadzenie kształcenia w klasach wielozawodowych w ramach porozumienia z powiatami	45 000			
5	852	85201	2320	Zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - porozumienia z powiatami	1 486 100			
6	852	85204	2320	Zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - porozumienia z powiatami	90 059			
	854	85411	2650	Zakład budżetowy Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie - Zdroju - dopłata do kosztów utrzymania wychowanka (osobodnia)			643 680	
7	921	92116	2310	Finansowanie biblioteki powiatowej w ramach porozumienia z Urzędem Miasta w Lubaniu	41 572			
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW NIEPUBLICZNYCH					448 800	599 320	-	
1	801	80120	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych		410 000		
				Zespół Szkół "ATHENEUM" ul. Kościuszki 7/9, 59-820 Leśna (100 000)				
				Spółeczny Zespół Szkół dla Dorosłych ul. Leśna 8, 59-800 Lubań (50 000)				
				Prywatne Centrum Edukacji "VADEMECUM" ul. Kościuszki 25a, 59-800 Lubań (110 000)				
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "MUR" u. Górna 1, 59-800 Lubań (100 000)				
				Jolanta Dzioba - Liceum Uzupelniające (Ogólnokształcące) dla Dorosłych w Olszynie (50 000)				
2	801	80130	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych		140 000		
				Zespół Szkół "ATHENEUM" ul. Kościuszki 7/9, 59-820 Leśna (50 000)				
				Spółeczny Zespół Szkół dla Dorosłych ul. Leśna 8, 59-800 Lubań (40 000)				
				Prywatne Centrum Edukacji "VADEMECUM" ul. Kościuszki 25a, 59-800 Lubań (50 000)				
3	852	85201	2830	Prowadznie placówki opiekuńczo - wychowawczej - zadanie zlecone Ognisku Wychowawczemu dla Dziewczat w Lubaniu	448 800			
4	853	85311	2580	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Lubaniu - warsztaty terapii Zajęciowej - dofinansowanie 10% kosztów		49 320		
OGÓLEM					2.142.793	599.320	643.680	

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 ROK

Dz	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2010
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85411	Domy Wczasów Dziecięcych		
Stan środków na początek roku				40 395
			stan środków pieniężnych	84 153
			naależności	2 000
			zobowiązania	45 758
PRZYCHODY				1.340.680
	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		14 000
	0830	Wpływy z usług		683 000
	2650	Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy		643 680
KOSZTY BIEŻĄCE				1.340.394
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 079
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600 006
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 418
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 478
	4120	Składki na Fundusz Pracy		16 896
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000
	4220	Zakup środków żywności		173 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
	4260	Zakup energii		123 000
	4270	Zakup usług remontowych		38 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200
	4300	Zakup usług pozostałych		55 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		804
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		840
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 652
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 300
	4430	Różne opłaty i składki		600
	4440	Odpisy na ZFŚS		39 221
	4530	Podatek od towarów i usług /VAT/		100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		800
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 000

Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym			40 681
		stan środków pieniężnych	95 596
		należności	2 000
		zobowiązania	56 915

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLVIII/270/2009
Rady Powiatu Lubańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI W 2010 R.

Lp.	Nazwa działu	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem, w tym:			Stan środków obrotowych na koniec roku
						ogółem	w tym:		
							bieżące	majątkowe	
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dział: Oświata i wychowanie Rozdział: Licea ogólnokształcące Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu	801	80120	-	15 660	15 660	15 660	-	-
2	Dział: Oświata i wychowanie Rozdział: Szkoły zawodowe Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu	801	80130	1 705	20 800	22 505	22 505	-	-
3	Dział: Oświata i wychowanie Rozdział: Szkoły zawodowe Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu	801	80130	1 096	14 300	15 396	15 396	-	-
4	Dział: Oświata i wychowanie Rozdział: Szkoły zawodowe Zespól Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu	801	80130	3 532	23 850	27 382	27 382	-	-
5	Dział: Oświata i wychowanie Rozdział: Szkoły artystyczne Szkoła Muzyczna I st. Im. O. Kolberga w Lubaniu	801	80132	1 289	20 037	21 326	21 326	-	-
6	Dział: Oświata i wychowanie Rozdział: Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu	801	80146	-	33 040	33 040	33 040	-	-
7	Dział: Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział: Specjalne ośrodki wychowawcze Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu	854	85403	15 413	41 751	57 164	57 164	-	-
8	Dział: Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział: Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu	854	85406	-	30 000	30 000	30 000	-	-
9	Dział: Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział: Internaty i bursy szkolne Zespól Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu	854	85410	2 118	19 550	21 668	21 668	-	-
10	Dział: Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział: Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Zespól Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku	854	85420	-	17 170	17 170	17 170	-	-
11	Dział: Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział: Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Zespól Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku	854	85421	7 469	44 475	51 944	51 944	-	-
Ogółem:				32,622	280,633	313,255	313,255	-	-

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2010 ROK
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2010 R.

			w złotych	
Poz.	Dział 900 Rozdział 90011	§	Plan na 2010 r.	
	Treść			
1	2	3	4	
1.	Stan funduszu na początek roku, w tym:		18 448	
1.1.	Środki pieniężne		18 448	
2.	Przychody, z tego:		135 000	
2.2.	Wpływy z różnych opłat, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	0690	135 000	
3.	Wydatki ogółem, z tego:		152 165	
3.1	Wydatki bieżące, w tym:		48 270	
3.1.1.	Dotacje przekazane z funduszy celowych dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, w tym:	2440	30 350	
	1) Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych zasady zrównoważonego rozwoju:			
	* Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej		25 350	
	2) Wspieranie realizacji zadań państwowego monitoringu:			
	* Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska		5 000	
3.1.2	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, z tego:	2450	10 400	
	1) Działanie z zakresu rolnictwa ekologicznego:			
	* dofinansowanie zakupu podkurzacza nierdzewnego i sita kwasoodpornego z przeznaczeniem dla pszczelarzy z terenu powiatu lubańskiego		10 400	
3.1.3	Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	4210	1 000	
	1) Edukacja ekologiczna : programy komputerowe i wydawnictwa dot.ochrony środowiska		1 000	
3.1.4	Zakup usług pozostałych, z tego:	4300	6 020	
	1) Edukacja ekologiczna			
	* udział w szkoleniach, wystawach i targach ekologicznych		1 500	
	2) Inne zadania określone przez radę powiatu:			
	* sporządzanie uproszczonych planów urządzenia oraz inwentaryzacji stanów lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa		4 500	
	* inne koszty związane z obsługą funduszu		20	
3.1.5	Podróże służbowe krajowe, z tego:	4410	500	
	1) Edukacja ekologiczna-delegacje na szkolenia,targi,wystawy ekologiczne		500	
3.2.	Wydatki majątkowe, z tego:		103 895	
3.2.1	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	103 895	
	1) Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz pomoc dla wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, w tym:			
	* Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu - termomodernizacja		28 895	
	* Starostwo Powiatowe w Lubaniu - termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu		50 000	
	* Specjalny Ośrodek Szkoła - Wychowawczy w Lubaniu - termomodernizacja budynku internatu		25 000	
4.	Stan funduszu na koniec roku		1 283	

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2010 ROK
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM W 2010 R.

			w złotych
Poz.	Dział 710 Rozdział 71030	§	Plan na 2010 r.
	Treść		
1	2	3	4
1.	Stan funduszu na początek roku, w tym:		484 260
1.1.	Środki pieniężne		501 260
1.2.	Należności		7 000
1.3.	Zobowiązania (minus)		24 000
2.	Przychody, z tego:		333 500
2.1.	Wpływy z usług	0830	325 000
2.2.	Pozostałe odsetki	0920	8 500
3.	Wydatki, z tego:		817 760
3.1.	Wydatki bieżące, z tego:		817 760
3.1.1	Przelewy redystrybucyjne	2960	65 000
3.1.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	274 757
3.1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21 654
3.1.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	44 758
3.1.5	Składki na Fundusz Pracy	4120	7 424
3.1.6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000
3.1.7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000
3.1.8	Zakup usług remontowych	4270	10 000
3.1.9	Zakup usług pozostałych	4300	328 167
3.1.10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3 000
3.1.11	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000
3.1.12	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	8 000
3.1.13	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	10 000
4.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:		-
4.1	Środki pieniężne		-
4.2.	Należności		-
4.3.	Zobowiązania (minus)		-

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LUBAŃSKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTANIA W 2010 R.

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 rok	z tego:		Wskaźnik do wykonania w % 6,5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1		Dochody własne / od 1) do 13) /	2 199 486	2 298 552	2 298 552	-	104,5
	1)	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	100,0
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiące dochody j.s.t.na podst.ustaw	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	100,0
	2)	0470	Wpływy z opl za zarząd, użyt.k.i użyt.k.wiec.nieruch.	2 054	2 054	2 054	-	100,0
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 054	2 054	2 054	-	100,0
	3)	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	7 500	7 500	7 500	-	100,0
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiąc. dochody j.s.t.na podst.ustaw	7 500	7 500	7 500	-	100,0
	4)	0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych	1 055	29 800	29 800	-	2 824,6
852	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 055	29 800	29 800	-	2 824,6
	5)	0690	Wpływy z różnych opłat	83 107	85 940	85 940	-	103,4
750	75020		Starostwa powiatowe	1 055	1 066	1 066	-	101,0
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 625	52 200	52 200	-	103,1
853	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 427	32 674	32 674	-	104,0
	6)	0740	Wpływy z dywidend	300 000	300 000	300 000	-	100,0
851	85195		Pozostała działalność	300 000	300 000	300 000	-	100,0
	7)	0750	Dochody z najmu i dzierz. składn. majątkowych S.P., j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 307	39 844	39 844	-	76,2
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 693	17 230	17 230	-	58,0
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiąc. dochody j.s.t.na podst.ustaw	22 614	22 614	22 614	-	100,0
	8)	0830	Wpływy z usług	42 886	39 450	39 450	-	92,0
750	75020		Starostwa powiatowe	39 050	39 450	39 450	-	101,0
852	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	3 836	-	-	-	-
	9)	0920	Pozostałe odsetki	73 883	51 014	51 014	-	69,0
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 683	8 814	8 814	-	75,4
750	75020		Starostwa powiatowe	62 200	42 200	42 200	-	67,8
	10)	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 413	4 800	4 800	-	108,8
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 413	-	-	-	-
852	85204		Rodziny zastępcze	-	4 800	4 800	-	-
	11)	2360	Dochody j.s.t. związane z realiz. zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	169 050	135 000	135 000	-	79,9
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 050	135 000	135 000	-	79,9
	12)	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	401 300	540 600	540 600	-	134,7

853	85333		Powiatowe urzędy pracy	401 300	540 600	540 600	-	134,7
	13)	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych	61 931	62 550	62 550	-	101,0
020	02001		Gospodarka leśna	61 931	62 550	62 550	-	101,0
	2.		PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH	5 693 783	5 878 541	5 878 541	-	103,2
756	75622	0010	Dochody powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 588 283	5 771 986	5 771 986	-	-
756	75622	0020	Dochody powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	105 500	106 555	106 555	-	101,0
	3.		ŚRODKI OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	372 722	4 395 148	4 395 148	-	1 179,2
	1)		Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	328 353	3 741 640	3 741 640	-	1 139,5
801	80111	2707	Gimnazja specjalne	28 756	8 084	8 084	-	28,1
801	80130	2707	Szkoły zawodowe	31 000	30 344	30 344	-	97,9
853	85395	2708	Pozostała działalność	17 170	-	-	-	-
801	80195	2708	Pozostała działalność "8"	251 427	3 703 212	3 703 212	-	-
	2)		Środki z budżetu krajowego	44 369	653 508	653 508	-	-
801	80195	2709	Pozostała działalność "9"	44 369	653 508	653 508	-	-
	4.		DOTACJE - POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 186 352	2 117 364	2 117 364	-	96,8
	1)		Dotacje otrzymane na zad. bieżące realizowane na pods. poroz. z jednostkami samorządu terytorialnego	1 936 928	2 117 364	2 117 364	-	109,3
600	60013	2330	Drogi publiczne wojewódzkie	1 538 430	1 538 430	1 538 430	-	100,0
720	72095	2310	Pozostała działalność	-	130 076	130 076	-	-
754	75414	2320	Obrona cywilna	2 000	-	-	-	-
801	80110	2310	Gimnazja	2 000	-	-	-	-
801	80146	2310	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 136	30 365	30 365	-	131,2
801	80147	2330	Biblioteki pedagogiczne	164 251	137 403	137 403	-	83,7
852	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	140 599	196 317	196 317	-	139,6
852	85204	2320	Rodziny zastępcze	66 512	84 773	84 773	-	127,5
	2)		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	239 424	-	-	-	-
852	85218	2008	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie "8"	227 386	-	-	-	-
852	85218	2009	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie "9"	12 038	-	-	-	-
	3)		Dotacje porozumienia z organami administracji rządowej	10 000	-	-	-	-
754	75414	2120	Obrona cywilna	10 000	-	-	-	-
	5.	2110	DOTACJE CEL. OTRZ. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD. BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTR. PAŃSTWOWEJ	6 292 004	7 138 126	7 138 126	-	113,4
010	01005		Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	35 000	35 000	-	140,0
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000	70 000	70 000	-	56,9
710	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000	70 000	70 000	-	116,7
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 800	25 000	25 000	-	96,9
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 940	10 000	10 000	-	77,3
710	71015		Nadzór budowlany	293 370	284 510	284 510	-	97,0
750	75011		Urzędy wojewódzkie	138 979	139 243	139 243	-	100,2
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000	26 000	26 000	-	100,0
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 400	1 400	-	100,0
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 225 214	3 463 437	3 463 437	-	107,4
754	75414		Obrona cywilna	1 000	3 000	3 000	-	300,0
851	85156		Składki na ubepn. zdrow. oraz świadczenia dla osób nie obywateli obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnym	2 130 000	2 837 536	2 837 536	-	133,2

853	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	192 000	173 000	173 000	-	90,1
853	85334		Pomoc dla repatriantów	37 301	-	-	-	-
	6.	2130	DOTACJE CEL. ZOTRZ. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD. BIEŻĄCE WŁASNE	1 870 869	194 537	194 537		10,4
600	60078		Usuwanie klęsk żywiołowych	1 700 000	-	-	-	-
720	72095		Pozostała działalność	156 000	194 537	194 537	-	124,7
801	80195		Pozostała działalność	9 102	-	-	-	-
852	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	5 767	-	-	-	-
	7.	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	73 734	315 720	315 720	-	428,2
600	60014		Drogi powiatowe	-	270 720	270 720	-	-
853	85311		Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	28 734	-	-	-	-
900	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	45 000	45 000	45 000		100,0
	8.	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA , Z TEGO:	25 376 677	29 001 817	29 001 817	-	114,3
758	75801		1) część oświatowa	19 991 947	21 543 954	21 543 954	-	107,8
758	75803		2) część wyrównawcza	5 061 543	7 172 407	7 172 407	-	141,7
758	75832		3) część równowaząca	323 187	285 456	285 456	-	88,3
	9.		DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	1 405 396	211 936	-	211 936	15,1
	1)	0770	Właty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 405 396	211 936	-	211 936	15,1
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 405 396	211 936	-	211 936	15,1
	10.		DOTACJE INWESTYCYJNE	1 199 220	214 596	-	214 596	17,9
	1)	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	-	-	-	-
750	75020		Starostwo powiatowe	40 000	-	-	-	-
921	92195		Pozostała działalność	40 000	-	-	-	-
	2)	6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000	-	-	-	-
754	75411		Komendy powiatowe Powiatowej Straży Pożarnej	66 000	-	-	-	-
	3)	6430	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 053 220	-	-	-	-
720	72095		Pozostała działalność	1 053 220	-	-	-	-
	4)	6610	Dotacje celowe z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i umów między j.s.t.	-	214 596	-	214 596	-
720	72095		Pozostała działalność	-	214 596	-	214 596	-
OGÓLEM:				46.670.243	51.766.337	51.339.805	426.532	110,9

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBAŃSKIEGO NA 2010 ROK WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 rok	z tego:													Wskaźnik do wykonania w %
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	010	ROLNICTWO I LOWNICTWO		25 000	35 000	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,0
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	35 000	35 000	35 000		35 000										140,0
2	020	LEŚNICTWO		72 431	73 155	73 155	10 605	-	10 605	-	62 550	-	-	-	-	-	-	-	101,0
		02001	Gospodarka leśna	61 931	62 550	62 550					62 550								101,0
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 500	10 605	10 605	10 605		10 605										101,0
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 018 328	4 137 871	2 565 461	2 521 149	975 993	1 545 156	27 000	17 312	-	-	-	1 572 410	1 572 410	-	-	82,5
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 538 430	1 538 430	1 538 430	1 524 618	812 736	711 882		13 812								100,0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 438 117	2 599 441	1 027 031	996 531	163 257	833 274	27 000	3 500				1 572 410	1 572 410			180,8
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 041 781															-
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		185 710	98 987	98 987	98 987	-	98 987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,3
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 710	98 987	98 987	98 987		98 987										53,3
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		392 110	389 510	389 510	388 890	260 290	128 600	-	620	-	-	-	-	-	-	-	99,3
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000	70 000	70 000	70 000		70 000										116,7
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 800	25 000	25 000	25 000		25 000										96,9

		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 940	10 000	10 000	10 000		10 000									77,3		
		71015	Nadzór budowlany	293 370	284 510	284 510	283 890	260 290	23 600		620							97,0		
6	720	Informatyka		1 209 220	662 456	402 700	402 700	-	402 700	-	-	-	-	-	259 756	259 756	-	-	54,8	
		72095	Pozostała działalność	1 209 220	662 456	402 700	402 700		402 700						259 756	259 756			54,8	
7	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 240 408	5 175 579	5 175 579	4 924 657	3 340 893	1 583 764	-	250 922	-	-	-	-	-	-	-	98,8	
		75011	Urzędy wojewódzkie	510 053	694 825	694 825	692 401	407 504	284 897		2 424								136,2	
		75019	Rady powiatów	247 620	253 422	253 422	14 620		14 620		238 802								102,3	
		75020	Starostwa powiatowe	4 326 626	4 068 832	4 068 832	4 059 136	2 919 549	1 139 587		9 696								94,0	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	26 000	26 000	26 000	13 840	12 160										100,0	
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	7 255	6 000	6 000	6 000		6 000										82,7	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 554	93 500	93 500	93 500		93 500										102,1	
		75095	Pozostała działalność	31 300	33 000	33 000	33 000		33 000										105,4	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
8	752	OBRONA NARODOWA		1 400	1 400	1 400	1 400	-	1 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 400	1 400	1 400		1 400											100,0
9	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA		3 378 454	3 470 699	3 470 699	3 284 698	2 922 682	362 016	4 262	181 739	-	-	-	-	-	-	-	-	102,7
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	44 220	4 262	4 262				4 262										9,6
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 291 214	3 463 437	3 463 437	3 281 698	2 922 682	359 016		181 739									105,2
		75414	Obrona cywilna	43 020	3 000	3 000	3 000		3 000											7,0
		75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-															
10	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 100 000	1 613 709	1 613 709	-	-	-	-	-	-	-	1 613 709	-	-	-	-	-	146,7
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 100 000	1 613 709	1 613 709								1 613 709						146,7
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		890 224	1 905 264	1 905 264	1 827 936	1 377 125	450 811	0	27 328	50 000	0	0	0	0	0	0	0	214,0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	890 224	1 905 264	1 905 264	1 827 936	1 377 125	450 811	-	27 328	50 000	-	-	-	-	-	-	-	214,0
			Rezerwa ogólna		370 000	370 000	370 000		370 000											

Rezerwy celowe, z tego	1 535 264	1 535 264	1 457 936	1 377 125	80 811	-	27 328	50 000	-	-	-	-	-	-	-
Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie	10 000	10 000	10 000		10 000										
Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie	50 000	50 000						50 000							
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie	7 328	7 328	-		-		7 328								
Nagrody Starosty dla nauczycieli w kwocie	25 000	25 000	25 000	25 000											
Stypendia w ramach Programu Wpierania Młodzieży Wiejskiej w kwocie	12 000	12 000					12 000								
Stypendia Starosty w kwocie	8 000	8 000					8 000								
Zabezpieczenie kosztów utrzymania nieruchomości przejmowanych przez powiat od Skarbu Państwa w kwocie	70 811	70 811	70 811		70 811										
Wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związanych z podwyżkami w jednostkach i placówkach oświatowych w kwocie	1 241 180	1 241 180	1 241 180	1 241 180											
Wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związanych z podwyżkami w jednostkach organizacyjnych powiatu z wyłączeniem jednostek i placówek oświatowych w kwocie	48 605	48 605	48 605	48 605											
Odprawy z upływem	62 340	62 340	62 340	62 340											

12	801	kadencji w kwocie																	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 844 618	19 263 675	19 263 675	14 105 207	12 071 281	2 033 926	595 000	168 320	4 395 148	-	-	-	-	-	-	129,8
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 340 238	1 734 443	1 734 443	1 712 739	1 493 439	219 300		21 704								129,4
		80110	Gimnazja	356 174	364 190	364 190	337 732	287 528	50 204		26 458								102,3
		80111	Gimnazja specjalne	933 834	613 491	613 491	585 806	490 924	94 882		19 601	8 084							65,7
		80120	Licea ogólnokształcące	3 866 776	4 353 018	4 353 018	3 936 077	3 387 763	548 314	410 000	6 941								112,6
		80123	Licea profilowane	531 386	1 592 118	1 592 118	1 589 694	1 435 985	153 709		2 424								299,6
		80130	Szkoły zawodowe	5 723 524	4 461 743	4 461 743	4 181 580	3 534 482	647 098	185 000	64 819	30 344							78,0
		80132	Szkoły artystyczne	651 976	737 474	737 474	734 724	646 702	88 022		2 750								113,1
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	612 125	554 713	554 713	534 913	417 439	117 474		19 800								90,6
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	358 564	357 362	357 362	355 039	255 946	99 093		2 323								99,7
		80147	Biblioteki pedagogiczne	164 251	137 403	137 403	135 903	120 073	15 830		1 500								83,7
		80195	Pozostała działalność	305 770	4 357 720	4 357 720	1 000	1 000				4 356 720							1 425,2
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	851	OCHRONA ZDROWIA		14 242 000	2 851 936	2 851 936	2 851 936	-	2 851 936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0
		85111	Szpitala ogólne	12 112 000	14 400	14 400	14 400		14 400										0,1
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 130 000	2 837 536	2 837 536	2 837 536		2 837 536										133,2
14	852	POMOC SPOLECZNA		4 052 971	3 823 492	3 823 492	598 267	448 308	149 959	2 024 959	1 200 266	-	-	-	-	-	-	-	94,3
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 888 977	2 037 810	2 037 810				1 934 900	102 910								107,9
		85204	Rodziny zastępcze	1 297 289	1 290 059	1 290 059	104 544	104 544		90 059	1 095 456								99,4
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	737 078	410 907	410 907	409 007	314 775	94 232		1 900								55,7
		85220	Jednoski specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	123 627	84 716	84 716	84 716	28 989	55 727										68,5
		85295	Pozostała działalność	6 000															-
15	853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		1 680 898	1 684 036	1 684 036	1 633 391	1 407 811	225 580	49 320	1 325	-	-	-	-	-	-	-	100,2
		85311	Rehabilitacja zawodowa osób	78 054	49 320	49 320	-	-	-	49 320	-								63,2

		niepełnosprawnych																	
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	192 000	173 000	173 000	172 750	113 921	58 829		250									90,1
	85322	Fundusz Pracy	-	28 000	28 000	28 000		28 000											
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 353 343	1 433 716	1 433 716	1 432 641	1 293 890	138 751		1 075									105,9
	85334	Pomoc dla repatriantów	37 301																-
	85395	Pozostała działalność	20 200																-
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 898 741	3 901 076	3 892 276	3 192 387	2 729 058	463 329	643 680	56 209	-	-	-	8 800	8 800	-	-		100,1
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	990 354	734 233	734 233	732 433	612 396	120 037		1 800									74,1
	85406	Poradnie- Psychologiczno- Pedagogiczne, tym poradnie specjalistyczne	479 909	618 082	618 082	617 274	551 798	65 476		808									128,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	668 546	670 210	670 210	668 190	593 458	74 732		2 020									100,2
	85410	Internaty i bursy szkolne	84 376	85 254	85 254	83 414	80 223	3 191		1 840									101,0
	85411	Domy wczasów dziecięcych	642 125	643 680	643 680				643 680										100,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 694																-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	116 520	335 777	335 777	320 777	283 391	37 386		15 000									288,2
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	896 248	793 373	784 573	749 832	607 792	142 040		34 741			8 800	8 800					88,5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 969	20 467	20 467	20 467		20 467											205,3
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 000	45 000	45 000	45 000	4 500	40 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		100,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	45 000	45 000	45 000	45 000	4 500	40 500											100,0
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	128 680	70 492	70 492	28 920	-	28 920	41 572	-	-	-	-	-	-	-	-		54,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 520	28 920	28 920	28 920		28 920											83,8
	92116	Biblioteki	41 160	41 572	41 572				41 572										101,0
	92195	Pozostała działalność	53 000																-
19	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 050	13 000	13 000	13 000	-	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		92,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 050	13 000	13 000	13 000		13 000											92,5

RAZEM:	56.420.243	49.216.337	47.375.371	35.964.130	25.537.941	10.426.189	3.385.793	1.966.591	4.445.148	-	1.613.709	1.840.966	1.840.966	-	-	87,2
--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	-----------	---	---	------