

**UCHWAŁA NR XV/101/2004
RADY POWIATU ŻARSKIEGO
z dnia 10 lutego 2004 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żarskiego na rok 2004.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt.9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 142 poz. 1592 z późn zm.), art.110, art.112 , art. 116 ust. 1 i 2, art. 122, art. 124 ust. 1–3 , art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.), Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Żarskiego w wysokości **53.506.930 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust 1 obejmuje:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **6.033.000 zł** jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **575.000 zł** jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **21.526 zł** jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
 - 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości **5.484.600 zł** jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały
 - 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **750.000 zł** jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały
 - 6) subwencję ogólną w wysokości **31.378.872 zł**
z tego: część oświatową – 27.515.008 zł
część wyrównawczą – 3.022.266 zł
część równoważącą – 841.598 zł
- 6) udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych w wysokości **5.387.688zł**

7) pozostałe dochody własne powiatu w wysokości **3.876.244 zł**

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Żarskiego w kwocie **55.166.020 zł** jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Z wydatków, o których mowa w ust 1 przeznacza się łącznie na:
 - wydatki bieżące kwotę **50.660.109 zł**,
w tym: - na wynagrodzenia i pochodne - 30.332.429 zł
- na dotacje - 2.466.587 zł
- obsługę długu - 1.042.429 zł
 - wydatki majątkowe kwotę **4.505.911 zł**
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust 1 obejmuje także:
 - wydatki w kwocie **12.864.126 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, na podstawie porozumień oraz na realizację bieżących zadań własnych powiatu z tego:
 - 1) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **6.033.000 zł** jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
 - 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **575.000 zł** jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
 - 3) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **21.526 zł** jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
 - 4) na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości **5.484.600 zł** jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały
 - 5) na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **750.000 zł** jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości **1.659.090 zł** pokrywa się przychodami pochodzącymi z kredytu zaciągniętego przez Powiat w banku krajowym.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **2.111.410 zł** w tym:
 - spłaty pożyczek – 56.250 zł
 - spłaty kredytów – 2.055.160 zł

3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł
2. Tworzy się rezerwę celową na zadania oświatowe w wysokości 1.658.681 zł
3. Tworzy się rezerwę celową na zadania pomocy społecznej w wysokości 115.366 zł

§ 5

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2004 – 2006 jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.
6. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań Powiatu,
2. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu budżetowego do wysokości 1.500.000zł ,
3. udzielania pożyczek oraz poręczeń w roku budżetowym do wysokości 3.000.000zł.
4. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami
5. upoważnienia w drodze uchwały kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostek w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej,
6. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;

§ 7

Ustala się łączną kwotę do wysokości 3.000.000 zł, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Irena Marciniak

Plan dochodów na rok 2004

(w złotych)

Dział	Źródło	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	50.000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<i>Prace geodezyjne i urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	50.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	797.014
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami Powiatu</i>	779.014
	Dochody własne	<ul style="list-style-type: none"> • Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości • Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego • Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych • Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 	<p>9.174</p> <p>258.340</p> <p>350.000</p> <p>161.500</p>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	18.000
710		Działalność usługowa	427.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	155.000
		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	133.000
		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	34.000
		<i>Nadzór budowlany</i>	105.000
750		Administracja publiczna	1.692.426

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Urzędy wojewódzkie	249.426
			235.900
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		13.526
	Dochody własne	Starostwa powiatowe	1.405.000
		<ul style="list-style-type: none"> • Wpływy z opłat komunikacyjnych • Wpływy z opłat za koncesje i licencje • Wpływy z różnych dochodów • Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 	1.300.000
			20.000
			40.000
			45.000
		Komisje poborowe	38.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		8.000
754		Bezpieczeństwo publiczne	4.340.100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Komendy powiatowe PSP	4.309.000
			3.759.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		550.000
		Obrona cywilna	31.100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6.100

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25.000
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związ. z ich poborem	5.387.688
	Dochody własne	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.958.188
	Dochody własne	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	429.500
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa	Różne rozliczenia	31.528.872
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	27.515.008
		Część równoważąca subwencji ogólnej	841.598
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.022.266
	Dochody własne	Różne rozliczenia finansowe	150.000
		• Pozostałe odsetki	150.000
801		Oświata i wychowanie	966.075
	Dochody własne	Szkoły podstawowe specjalne	900
		• Wpływy z różnych dochodów • Pozostałe odsetki	350 550
	Dochody własne	Licea ogólnokształcące	761.082
		• Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	10.462
		• Wpływy z różnych dochodów • Pozostałe odsetki	200 420
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		750.000
	Dochody własne	Szkoły zawodowe	204.093

		<ul style="list-style-type: none"> • Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego • Wpływy z różnych dochodów • Pozostałe odsetki • Wpływy z usług • Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej • Wpływy z różnych opłat • Wpłaty części zysku gospodarstwa pomocnicz. 	<p>73.613</p> <p>563</p> <p>1.300</p> <p>70.500</p> <p>1.100</p> <p>51.017</p> <p>6.000</p>
851		Ochrona zdrowia	1.476.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<ul style="list-style-type: none"> • Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego płacone za bezrobotnych 	1.441.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<ul style="list-style-type: none"> • Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego płacone za wychowanków 	35.000
852		Pomoc społeczna	6.806.839
		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1.608.685
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1.602.000
	Dochody własne	<ul style="list-style-type: none"> • Wpływy z różnych dochodów 	6.685
		<i>Domy pomocy społecznej</i>	5.139.410
	Dochody własne	<ul style="list-style-type: none"> • Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego • Wpływy z różnych dochodów • Pozostałe odsetki • Wpływy z usług 	<p>29.600</p> <p>35.900</p> <p>20</p> <p>1.191.290</p>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3.882.600
		<i>Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne</i>	31.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31.000

		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	27.744
	Dochody własne	<ul style="list-style-type: none"> • Wpływy z różnych opłat • Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego • Wpływy z różnych dochodów 	2.500 7.376 17.868
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34.916
		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	4.181
		<ul style="list-style-type: none"> • Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego • Wpływy z różnych dochodów • Pozostałe odsetki 	3.860 300 21
		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</i>	12.035
		<ul style="list-style-type: none"> • Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego • Wpływy z różnych dochodów • Pozostałe odsetki 	11.560 170 305
		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	2.700
		<ul style="list-style-type: none"> • Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego • Wpływy z różnych dochodów • Pozostałe odsetki 	2.400 50 250
		<i>Internaty i bursy</i>	13.900
		<ul style="list-style-type: none"> • Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego • Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 	13.300 600
		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	2.100
		<ul style="list-style-type: none"> • Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 	
Razem			53.506.930

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XV/101/2004
Rady Powiatu Żarskiego
z dnia 10 lutego 2004 r.

Plan wydatków na 2004 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo i leśnictwo	50.000
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50.000
		Wydatki bieżące	50.000
020		Leśnictwo	20.700
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20.700
		Wydatki bieżące	20.700
600		Transport i łączność	4.854.712
		Drogi publiczne powiatowe	4.854.712
	60014	Wydatki bieżące	3.474.712
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	250.845
		- dotacje	32.233
		- wydatki w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego na remonty dróg powiatowych	1.380.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	372.888
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372.888
		Wydatki bieżące	372.888
710		Działalność usługowa	504.634
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyj. i kartograficznej	232.634
		Wydatki bieżące	232.634
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	229.160
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	133.000
		Wydatki bieżące	133.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	34.000
		Wydatki bieżące	34.000
	71015	Nadzór budowlany	105.000
		Wydatki bieżące	105.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	77.885
750		Administracja publiczna	4.864.934
	75011	Urzędy wojewódzkie	417.681
		Wydatki bieżące	417.681
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	407.953
	75019	Rady powiatów	319.812

		Wydatki bieżące	319.812
	75020	Starostwa powiatowe	4.014.441
		Wydatki bieżące	3.814.441
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.304.853
		- dotacje	15.000
		Wydatki majątkowe	200.000
	75045	Komisje poborowe	38.000
		Wydatki bieżące	38.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	9.700
	75095	Pozostała działalność	75.000
		Wydatki bieżące	75.000
		w tym: - dotacje	12.000
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne</i>	4.340.100
	75411	Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej	4.309.000
		Wydatki bieżące	3.759.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.748.673
		Wydatki majątkowe	550.000
	75414	Obrona cywilna	31.100
		Wydatki bieżące	6.100
		Wydatki majątkowe	25.000
757		<i>Obsługa długu publicznego</i>	1.042.429
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	692.429
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń, gwarancji udzielonych przez j.s.t	350.000
758		Różne rozliczenia	2.074.047
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2.074.047
		- ogólna	300.000
		- celowa	1.774.047
801		Oświata i wychowanie	22.214.888
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.791.070
		Wydatki bieżące	1.791.070
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.511.006
	80111	Gimnazja specjalne	1.283.561
		Wydatki bieżące	1.283.561
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.216.989
	80120	Licea ogólnokształcące	6.867.601
		Wydatki bieżące	4.661.366
		w tym: -wynagrodzenia i pochodne	3.852.524

		- dotacje	514.986
		Wydatki majątkowe	2.206.235
	80123	Licea profilowane	1.596.326
		Wydatki bieżące	1.596.326
		w tym: -wynagrodzenia i pochodne	1.514.633
	80130	Szkoły zawodowe	9.902.618
		Wydatki bieżące	9.902.618
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	7.300.745
		- dotacje	1.797.368
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	464.559
		Wydatki bieżące	464.559
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	434.604
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164.153
		Wydatki bieżące	164.153
	80195	Pozostała działalność	145.000
		Wydatki bieżące	145.000
851		Ochrona zdrowia	1.971.000
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	100.000
		Wydatki majątkowe	100.000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	395.000
		Wydatki bieżące	395.000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.476.000
		Wydatki bieżące	1.476.000
852		Pomoc społeczna	8.613.822
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.602.000
		Wydatki bieżące	1.602.000
		w tym wynagrodzenia i pochodne	803.874
	85202	Domy pomocy społecznej	5.139.410
		Wydatki bieżące	5.094.734
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3.890.161
		Wydatki majątkowe	44.676
	85204	Rodziny zastępcze	1.467.043
		Wydatki bieżące	1.467.043
	85216	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	31.000
		Wydatki bieżące	31.000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	339.928
		Wydatki bieżące	339.928
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	261.828

	85220	Jedn. specjalistyczne – ośrodki interwencji kryzys.	30.000
		Wydatki bieżące	30.000
		w tym: dotacje	30.000
	85295	Pozostała działalność	4.441
		Wydatki bieżące	4.441
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.205.951
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.205.951
		Wydatki bieżące	1.205.951
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.026.741
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.925.915
	85401	Świetlice szkolne	115.505
		Wydatki bieżące	115.505
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	111.575
	85403	Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy	1.147.242
		Wydatki bieżące	1.147.242
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	956.475
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	999.575
		Wydatki bieżące	999.575
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	914.521
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	353.887
		Wydatki bieżące	353.887
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	316.530
	85410	Internaty i bursy szkolne	262.335
		Wydatki bieżące	262.335
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	157.553
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	34.790
		Wydatki bieżące	34.790
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	33.601
	85495	Pozostała działalność	12.581
		Wydatki bieżące	12.581
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	25.000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25.000
		Wydatki bieżące	25.000
		w tym: dotacje	15.000
926		Kultura fizyczna i sport	85.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85.000
		Wydatki bieżące	85.000
		w tym: dotacje	50.000

Razem	55.166.020
Wydatki bieżące	50.660.109
W tym: wynagrodzenia i pochodne	30.332.429
- dotacje	2.466.587
- rezerwa	2.074.047
- obsługa długu	1.042.429
Wydatki majątkowe	4.505.911

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
w roku 2004

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	50.000	50.000
			<i>Prace geodezyjne i urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	01005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000	
			Wydatki bieżące		50.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	18.000	18.000
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
	70005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.000	
			Wydatki bieżące		18.000
710			Działalność usługowa	427.000	427.000
			<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>
	71012	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155.000	
			Wydatki bieżące		155.000
			w tym wynagrodzenia i pochodne		151.526
			<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>133.000</i>	<i>133.000</i>
	71013	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133.000	
			Wydatki bieżące		133.000
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34.000	

			Wydatki bieżące		34.000
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	105.000	105.000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105.000	
			Wydatki bieżące		105.000
			w tym wynagrodzenia i pochodne		77.885
750			Administracja publiczna	265.900	265.900
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	235.900	235.900
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235.900	
			Wydatki bieżące		235.900
			w tym wynagrodzenia i pochodne		226.172
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	30.000	30.000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.000	
			Wydatki bieżące		30.000
			w tym wynagrodzenia i pochodne		9.700
754			Bezpieczeństwo publiczne	3.765.100	3.765.100
	75411		<i>Komendy powiatowe PSP</i>	3.759.000	3.759.000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.759.000	
			Wydatki bieżące		3.759.000
			w tym wynagrodzenia i pochodne		2.748.673
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	6.100	6.100
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.100	
			Wydatki bieżące		6.100
851			Ochrona zdrowia	1.476.000	1.476.000
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego płacone za bezrobotnych</i>	1.441.000	1.441.000

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.441.000	
			Wydatki bieżące		1.441.000
			<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego płacone za wychowanków</i>	35.000	35.000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.000	
			Wydatki bieżące		35.000
852			Pomoc społeczna	31.000	31.000
	85216		<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	31.000	31.000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31.000	
			Wydatki bieżące		31.000
Razem				6.033.000	6.033.000

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XV/101/2004
Rady Powiatu Żarskiego
z dnia 10 lutego 2004 r.

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu administracji
rządowej w roku 2004**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne	575.000	575.000
			<i>Komendy powiatowe PSP</i>	<i>550.000</i>	<i>550.000</i>
	75411	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550.000	
			Wydatki inwestycyjne		550.000
			<i>Obrona cywilna</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	75414	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000	
			Wydatki inwestycyjne		25.000
Razem				575.000	575.000

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XV/101/2004
Rady Powiatu Żarskiego
z dnia 10 lutego 2004 r.

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w roku 2004

(w złotych)

<i>Dział</i>	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	21.526	21.526
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>13.526</i>	<i>13.526</i>
	75011	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13.526	
			Wydatki bieżące		13.526
			w tym wynagrodzenia i pochodne		13.526
			<i>Komisje poborowe</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	75045	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000	
			Wydatki bieżące		8.000
Razem				21.526	21.526

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XV/101/2004
Rady Powiatu Żarskiego
z dnia 10 lutego 2004 r.

Dochody i wydatki
związane z dotacją celową realizowane na zadania własne przez powiat
w 2004 roku

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
852			Pomoc społeczna	5.484.600	5.484.600
			<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>1.602.000</i>	<i>1.602.000</i>
	85201	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.602.000	
			Wydatki bieżące		1.602.000
			w tym wynagrodzenia i pochodne		803.874
			<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3.882.600</i>	<i>3.882.600</i>
	85202	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.882.600	
			Wydatki bieżące		3.882.600
			w tym wynagrodzenia i pochodne		3.866.340
Razem				5.484.600	5.484.600

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XV/101/2004
Rady Powiatu Żarskiego
z dnia 10 lutego 2004 r.

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań inwestycyjnych własnych przez powiat
w 2004 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	750.000	750.000
			<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>
	80120	6420	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	750.000	
			Wydatki inwestycyjne		750.000
Razem				750.000	750.000

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XV/101/2004
Rady Powiatu Żarskiego
z dnia 10 lutego 2004 r.

Przychody i rozchody
na 2004 rok

(w złotych)

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.
1	2	4
	Przychody ogółem	57.277.430
931	1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0
952	2. Z pożyczek	0
952	3. Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	3.770.500
	4. Z dochodów budżetowych	53.506.930
	Rozchody ogółem	57.277.430
991	5. Udzielone pożyczki	0
992	6. Spłata pożyczek	56.250
992	7. Spłata kredytów	2.055.160
	8. Wydatki budżetu	55.166.020
	Stan środków na koniec roku	0

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XV/1001/2004
Rady Powiatu Żarskiego
z dnia 10 lutego 2004 r.

Przychody i wydatki Gospodarstwa Pomocniczego na 2004 rok.

Dział 801 Rozdział 80197

(w złotych)

Paragraf	Nazwa	Planu na 2004
1	2	3
	I. Przychody ogółem	514.000
	w tym:	
083	- wpływy z usług	424.000
084	- wpływy ze sprzed.wyr.i skł.maj.	33.000
092	- pozostałe odsetki	3.080
097	- wpływy z różnych dochodów	53.920
	II. Wydatki ogółem	501.725
	Wydatki bieżące	501.725
	w tym:	
3020	- nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	1.500
4010	- wynagrodzenia osobowe prac.	158.386
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.963
4110	- składki na ubezpieczenie społ.	30.576
4120	- składki na Fundusz Pracy	4.020
4210	- zakup mater. i wyposażenia	100.000
4260	- zakup energii	97.000
4270	- zakup usług remontowych	17.300
4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000
4300	- zakup usług pozostałych	61.500
4410	- podróże służbowe krajowe	3.600
4430	- różne opłaty i składki	5.280
4440	- odpisy na zakład. fund. świad. socjal.	8.200
4510	- opłaty na rzecz budżetu państw.	400
	Wynik finansowy netto: (I - II)	12.275
	Środki pieniężne na 31.XII	46.000

Przychody i wydatki
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2004 rok

Dział 900 Rozdział 90011 (w złotych)

Para graf	Wyszczególnienie	Plan na 2004
1	2	3
	Stan środków na początek roku	351.797
	Przychody ogółem	200.000
069	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar pieniężnych	200.000
	Środki do dyspozycji:	551.797
	Wydatki ogółem	551.797
	Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi, gospodarką odpadami, ochroną powietrza, wód oraz ochroną przed hałasem	301.797
4300	Opracowanie powiatowego programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami.	35.000
	Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	20.000
	Edukacja ekologiczna	15.000
	Udział w konferencjach i szkoleniach	5.000
6110	Dofinansowanie modernizacji kotłowni w MDK przy ul. Podchorążych w Żarach	70.000
	Remont urządzeń grzewczych w kotłowni PSP ZOZ przy ul. Skarbowej 1	0
	Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją zasilającą dla Ref.Transportu i Dróg Powiatowych przy ul. Zwycięzców	20.000
6120	Dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego z funkcją ograniczenia skażeń chemiczno – ekologicznych dla KP PSP w Żarach	70.000
	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem w zakresie ochrony środowiska oraz kserokopiarki	15.000
	Stan środków na koniec roku	0

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XV/101/2004
Rady Powiatu Żarskiego
z dnia 10 lutego 2004 r.

Przychody i wydatki
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2004 rok

Dział 710 Rozdział 71030

(w złotych)

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok
1	2	3
	Stan środków na początek roku	26.000
	Przychody ogółem	400.000
0830	- wpływy z usług	400.000
	Środki do dyspozycji	426.000
	Wydatki ogółem	396.000
2960	- przelewy redystrybucyjne	80.000
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	100.000
4300	- zakup usług pozostałych	126.000
4410	- podróże służbowe krajowe	10.000
6120	- wydatki inwestycyjne	80.000
	Stan środków na koniec roku	30.000
	- środki pieniężne	50.000
	- należności	
	- zobowiązania	20.000

**Plan
limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2004-2006**

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztorysowa)	Dotychczasowe nakłady	Planowane wydatki w złotych					
						2004		2005		2006	
						Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie	Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie	Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie
1.	60014	Modernizacja dróg powiatowych - Lubomyśl – Złotnik Etap A	2004	1.260.000		630.000	SAPARD				
2.	60014	Modernizacja dróg powiatowych - Straszów - do drogi krajowej do granicy powiatu - Etap I	2004	1.260.000		630.000	SAPARD				
3.	60014	Modernizacja dróg powiatowych - Lubomyśl – Złotnik Etap B	2004	2.058.538			SAPARD ZPORR				
4.	60014	Modernizacja dróg powiatowych - Straszów - do drogi krajowej do granicy powiatu - Etap II	2004	1.260.000			SAPARD ZPORR				
5.	60014	Modernizacja dróg powiatowych - Gręzawa - Tuplice Etap I	2005	1.726.436					SAPARD ZPORR		
6.	60014	Modernizacja dróg powiatowych - Gręzawa - Tuplice Etap II	2005	840.000					SAPARD ZPORR		
7.	60014	Modernizacja dróg powiatowych - Budziechów - Białków Etap I	2006- 2007	2.500.000						250.000	ZPORR

8.	75020	Starostwo Powiatowe – wymiana okien, remont pomieszczeń II i III piętra	2004-2006	420.000		200.000		110.000		110.000	
9.	75411	Rozbudowa i modernizacja budynku strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Lubsku	1999-2004	4.755.000	3.930.000		550.000 dotacja z MF				
10.	80120	ZSO w Żarach – budowa hali sportowej	2003-2005	6.027.000	952.626	1.456.235	750.000 dotacja z MF	2.068.139	800.000 dotacja z MF		
11.	80130	ZSR w Żarach – remont kotłowni	2005	130.000					ZPORA WFOŚiGW		
12.	80130	ZSOiE w Lubsku – remont kotłowni	2005	250.000					ZPORA WFOŚiGW		
13.	85141	Ratownictwo medyczne	2003-04	211.000	111.000	100.000					
14.	85201	PDD w Łęknicy – remont kotłowni	2005	80.000						40.000	WFOŚiGW
15.	85202	DPS w Żarach – remont kotłowni	2006	280.000						140.000	WFOŚiGW
16.	85403	SOSW w Lubsku – remont kotłowni	2005	280.000					ZPORA WFOŚiGW		
17.	85406	PPP w Lubsku – remont kotłowni	2005	125.000					ZPORA WFOŚiGW		
18.	85407	MDK w Żarach – remont kotłowni	2004	133.000			PFOŚiGW WFOŚiGW				
19.	75414	Obrona cywilna – rozbudowa Centrum Zarządzania	2004	25.000			25.000				
20.	60014	Wydział Dróg – zakup sprzętu	2004	120.000		120.000					
21.	85202	DPS Żary – rem.dachu, wymiana okien	2004	44.676		44.676					
Ogółem				23.595.974	4.992.626	3.180.911	1.325.000	2.178.139	800.000	540.000	

Żary 10 lutego 2004 r

ZPORA – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (dofinansowanie do 75%)

Środki własne – 3.180.911,-

Dotacja MF - 1.325.000,-

Razem - 4.505.911,-

Przychody i wydatki

środków specjalnych na rok 2004

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		Plan przychodów				Plan wydatków					
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:				
				Ze źródeł określonych	Ze źródeł określonych w ustawie o finansach publicznych			wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki rzeczowe	Inwestycje	
1	2	3	4	5	Art.21 ust.1 pkt 1	Art.21 ust.1 pkt 2	7	8	9	10	11	12
Transport i łączność	600		45.000	45.000	45.000			45.000			45.000	
Zajęcie pasa drogowego		60014	45.000	45.000				45.000			45.000	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		155.200	155.200	200	155.000		155.200			155.200	
Działalność PK PSP w Żarach		75411	155.200	155.200	200	155.000		155.200			155.200	
Oświata i wychowanie	801		251.980	251.980	192.480	59.500		251.630	4.485	1.616	245.529	
Działalność usługowa ZSSpecj. Żary		80102	3.300	3.300	300	3.000		3.500			3.500	
Działalność usługowa ZSO Żary		80120	4.050	4.050	50	4.000		4.000			4.000	
Szkoły zawodowe		80130	244.630	244.630	192.130	52.500		244.130	4.485	1.616	238.029	
Działalność usługowa ZSOiE Lubsko			63.000	63.000	11.000	52.000		63.000			63.000	
Działalność usługowa ZSZ Żary			280	280	280			280			280	

Działalność usługowa ZSB Żary			64.100	64.100	64.100		63.600	4.485	916	58.199	
Działalność usługowa ZSR Lubsko			100.000	100.000	100.000		100.000			100.000	
Działalność usługowa ZSR Żary			15.030	15.030	15.030		15.030		700	14.330	
Działalność usługowa ZSE Żary			710	710	210	500	710			710	
Działalność usługowa ZSS Żary			1.510	1.510	1.510		1.510			1.510	
Pomoc społeczna	852		40.200	40.200	7.700	32.500	67.900			37.500	30.400
Działalność usługowa PDD Łęknica		85201	25.000	25.000	500	24.500	25.000			25.000	
Domy pomocy społecznej		85202	15.200	15.200	7.200	8.000	42.900			12.500	30.400
Działalność usługowa DPS Miłowice			8.000	8.000		8.000	8.000			8.000	
Działalność usługowa DPS Lubsko			7.200	7.200	7.200		34.900			4.500	30.400
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		186.550	186.550	185.250	1.300	183.550		10.000	173.550	
Działalność usługowa SOSW Lubsko		85401	22.000	22.000	22.000		22.000			22.000	
Działalność usługowa SOSW Lubsko		85403	50.000	50.000	49.000	1.000	47.000			47.000	
Działalność usługowa PPP Żary		85406	350	350	50	300	350			350	
Działalność usługowa MDK Żary		85407	18.200	18.200	18.200		18.200			18.200	
Działalność usługowa ZSOiE Lubsko		85410	71.000	71.000	71.000		71.000			71.000	
Działalność usługowa ZSOiE Lubsko		85417	25.000	25.000	25.000		25.000		10.000	15.000	
OGÓLEM :			678.930	678.930	430.630	248.300	703.280	4.485	11.616	656.779	30.400