

Uchwała Nr XXV/176/2004
Rady Powiatu Żarskiego
z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żarskiego na rok 2005.

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 **69.836.560 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 **6.287.815 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 **5.000 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 **20.905 zł** jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
 - 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości **3.588.000 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 **1.359.417 zł** jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały
 - 6) dotacje celowe otrzymane z powiatu i z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **126.472 zł** jak w załączniku nr 7a do niniejszej uchwały

- 7) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskanych z innych źródeł w wysokości **10.015.917 zł** jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały
- 8) subwencję ogólną w wysokości **33.774.027 zł**
z tego: część oświatową – 29.996.892 zł
 część wyrównawczą – 2.653.173 zł
 część równoważącą – 1.123.962 zł
- 8) udziały w podatku od osób fizycznych w wysokości **7.030.774 zł**
- 9) udziały w podatku od osób prawnych w wysokości **1.000.000 zł**
- 10) pozostałe dochody własne powiatu w wysokości **6.628.233 zł**

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Żarskiego w kwocie **70.511.791 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 **56.370.143 zł**,
w tym: - na wynagrodzenia i pochodne - 34.236.858 zł
 - na dotacje - 3.165.026 zł
 - obsługę długu - 1.136.000 zł
 - wydatki majątkowe kwotę **14.141.648 zł**
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust 1 obejmuje także:
 - wydatki w kwocie **10.171.720 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 **6.287.815 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 **5.000 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 **20.905 zł** jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
 - 4) na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości **3.588.000 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 **1.359.417 zł** jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości **675.231 zł** pokrywa się przychodami pochodzącymi z kredytu zaciągniętego przez Powiat w banku krajowym.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **2.524.769 zł** w tym:
 - spłaty obligacji – 500.000 zł
 - spłaty kredytów – 2.024.769 zł
3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 400.000 zł
2. Tworzy się rezerwę celową na zadania oświatowe w wysokości 2.011.000 zł
3. Tworzy się rezerwę celową na zadania pomocy społecznej w wysokości 41.400 zł

§ 5

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2005 – 2007 jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.
6. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na rok 2005 jak w załączniku nr 13a do niniejszej uchwały.
7. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych jak w załączniku nr 14 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 3.000.000 zł.
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 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Irena Marciniak

**Plan dochodów
na rok 2005**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	50.000
	01005		Prace geodezyjne i urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000
600			Transport i łączność	10.702.173
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10.702.173
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.392.129
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.170.627
		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne	1.089.417
700			Gospodarka mieszkaniowa	659.647
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	659.647

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3.785
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	133.362
		0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	153.500
710			Działalność usługowa	509.000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	159.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159.000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	160.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26.000
	71015		Nadzór budowlany	164.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164.000
750			Administracja publiczna	3.726.141
	75011		Urzędy wojewódzkie	256.305

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242.400
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13.905
	75020		Starostwa powiatowe	3.433.836
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3.329.000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20.000
		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	60.336
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.500
	75045		Komisje poborowe	36.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29.000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000
752			Obrona narodowa	715
	75212		Pozostałe wydatki obronne	715
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715
754			Bezpieczeństwo publiczne	4.098.900
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.084.200

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.083.000
	75414		Obrona cywilna	14.700
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.700
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.030.774
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.030.774
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.030.774
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000.000
758			Różne rozliczenia	33.894.027
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29.996.892
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29.996.892
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.653.173
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.653.173
	75814		Różne rozliczenia	120.000
		0920	Pozostałe odsetki	120.000
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.123.962
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.123.962
801			Oświata i wychowanie	447.048

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	350
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350
	80120		Licea ogólnokształcące	275.600
		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	5.600
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	270.000
	80130		Szkoły zawodowe	171.098
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.900
		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	84.945
		0830	Wpływy z usług	34.100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.153
803			Szkolnictwo wyższe	64.709
	80309		Pomoc materialna dla studentów	64.709
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64.709
851			Ochrona zdrowia	1.336.000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego płacone za bezrobotnych	1.302.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.302.000

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego płacone za wychowanków	34.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34.000
852			Pomoc społeczna	5.888.188
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	532.200
		0830	Wpływy z usług	521.640
		0920	Pozostałe odsetki	860
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.700
	85202		Domy pomocy społecznej	5.251.640
		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	25.720
		0830	Wpływy z usług	1.587.700
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.200
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.588.000
	85204		Rodziny zastępcze	71.972
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71.972
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	23.376

		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000
		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	7.376
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6.000
		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	6.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	423.238
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12.148
		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	3.838
		0830	Wpływy z usług	8.000
		0920	Pozostałe odsetki	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11.945
		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	11.560
		0920	Pozostałe odsetki	5

	0970	Wpływy z różnych dochodów	380
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6.065
	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	6.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65
85415		Pomoc materialna dla uczniów	388.452
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	388.452
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4.628
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.600
	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	2.028
Razem			69.836.560

**Plan
limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2005-2007**

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztorys.)	Dotychczasowe nakłady	Planowane wydatki w złotych							
						2004		2005		2006		2007	
						Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie	Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie	Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie	Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie
1.	60014	Modernizacja dróg powiatowych - Lubomyśl – Złotnik Etap C	2004	1.010.996		1.010.996							
2.	60014	Modernizacja dróg powiatowych - Straszów - do drogi krajowej do granicy powiatu - Etap I	2004	1.197.264		1.197.264							
3.	60014	Modernizacja dróg powiatowych - Lubomyśl – Złotnik Etap B	2004-2005	2.375.178		72.256	ZPORR 291.118 UW 38.816	295.949	ZPORR 1.479.740 UW 197.299				
4.	60014	Modernizacja dróg powiatowych - Straszów - do drogi krajowej do granicy powiatu - Etap II	2004-2005	1.178.730		54.356	ZPORR 232.124 UW 30.950	129.196	ZPORR 645.974 UW 86.130				
5.	60014	Modernizacja dróg powiatowych - Grzędawa – Tuplice Etap I	2005	978.412				551.317	SAPARD 427.095				
6.	60014	Modernizacja dróg powiatowych - Grzędawa - Tuplice Etap II	2005	3.561.752				534.263	ZPORR 2.671.314 UW 356.175				

7.	60014	Modernizacja dróg powiatowych - Budziechów - Białków Etap I	2006	2.000.000						600.000	1.400.000 ZPORR		
Lp.	Klasyfikacja Budżetowa	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztorys.)	Dotychczasowe nakłady	Planowane wydatki w złotych							
						2004		2005		2006		2007	
						Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie	Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie	Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie	Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie
8.	75020	Starostwo Powiatowe – wymiana okien, remont pomieszczeń II i III piętra. Zakup radaru dla Komendy Powiatowej Policji w Żarach (8.000zł)	2004-2006	428.000		208.000		88.615		131.385			
9.	75411	Rozbudowa i modernizacja budynku strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Lubsku	1999-2004	4.396.000	3.826.000		570.000 dotacja z MF						
10.	80120	ZSO w Żarach – budowa hali sportowej	2003-2005	5.080.000	936.611	1.906.748	1.093.000 dotacja z MF	873.641	270.000 dotacja z MF				
11.	80130	ZSR w Żarach – remont kotłowni	2006	130.000							ZPORR 91.000 WFOŚiGW 39.000		
12.	80130	ZSOiE w Lubsku – remont kotłowni	2006	250.000							175.000 ZPORR 75.000 WFOŚiGW		
13.	85141	Ratownictwo medyczne – adaptacja pomieszczeń przy KP PSP w Żarach na Centrum Powiadamiania Ratunkowego	2003-04	323.270	111.000	212.270							
14.	85201	PDD w Łęknicy – remont kotłowni	2005	80.000						40.000	WFOŚiGW 40.000		
15.	85202	DPS w Żarach – remont kotłowni	2006	280.000						140.000	WFOŚiGW 140.000		
16.	85403	SOSW w Lubsku – remont kotłowni	2006	280.000							196.000 ZPORR 84.000 WFOŚiGW 87.500		

17.	85406	PPP w Lubsku – remont kotłowni	2006	125.000							ZPORR 37.500 WFOŚiGW		
Lp.	Klasyfikacja Budżetowa	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztorys.)	Dotychczasowe nakłady	Planowane wydatki w złotych							
						2004		2005		2006		2007	
						Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie	Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie	Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie	Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie
18.	85407	MDK w Żarach – remont kotłowni	2004	125.000				PFOŚiGW 125.000					
19.	75414	Obrona cywilna – rozbudowa Centrum Zarządzania	2004	25.000				Dotacja z MF 25.000					
20.	60014	Wydział Dróg – zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg	2004	145.324		145.324							
21.	85202	DPS Żary – rem.dachu, wymiana okien	2004	12.190		12.190							
22.	85141	Zakup sprzętu medycznego dla NZOZ	2004	17.392		17.392							
23.	60014	Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w Ref, Transp. I Dróg	2004	39.000				PFOŚiGW 39.000					
24.	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicz. z funkcją ogranicz. skażeń chemicz.- ekol.dla KP PSP Żary	2004	70.000				PFOŚiGW 70.000					
25.	75020	Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółki PCU w Żarach	2004	300.158		300.158							
26.	75020	Zakup zestawu komputerowego i wyposażenie stanowiska pracy w Wydz. Ochrony Środowiska w Starostwie	2004	23.000				PFOŚiGW 23.000					
27.	85202	DPS Lubsko - przebudowa kuchni i jadalni	2004-2005	417.423		187.000			230.423				
28.	60014	Modernizacja dróg powiatowych nrF1116 w miejscowości Sieniawa Żarska	2004-2005	395.518	14.640	8.418			55.869	ZPORR 279.345 UW 37.246			
29.	60014	Zakup wyposażenia do Referatu	2004	16.765		16.765							

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa	Transportu i Dróg Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztorys.)	Dotychczasowe nakłady	Planowane wydatki w złotych							
						2004		2005		2006		2007	
						Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie	Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie	Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie	Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie
30.	60014	Remont pomieszczeń w Refer. Transportu i Dróg Powiatowych	2004	100.000		100.000							
31.	75020	Remont pomieszczeń Starostwa oraz budynku w podwórzu na archiwum i Wydz. Geodezji	2004-2005	261.385		120.000	80.000 z WFZGiK	61.385					
32.	80120	ZSO Żary – adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne przy ul. Podwale – 375.000 zł zakup sprzętu nagłaśniającego 25.000 zł,	2004	400.000		400.000							
33.	60014	Modernizacja drogi nr 1171F Jasień - Zabłocie	2005-2008	7.050.000			50.000		500.000	1.500.000	500.000	1.500.000	
34.	80120	ZSO Żary – zakup ksera	2004	4.300		4.300							
35.	60014	Modernizacja drogi 1076F Złotnik Etap A	2005	2.625.672			393.851	ZPORR 1.969.254 UW 262.567					
VIII. Ogółem :		VII.		35.702.729	4.888.251	5.973.437	Dot.MF – 1.688.000 PFOŚiGW - 257.000 WFZGiK - 80.000 ZPORR - 523.242 UW - 69.766	3.264.509	Dot.MF - 270.000 SAPARD 427.095 ZPORR 7.045.627 UW 939.417	1.411.385	ZPORR 3.449.500 WFOŚiGW 415.500	500.000	ZPORR 1.500.000

Żary, 28.12.2004 r.

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej na rok 2005

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w
roku 2005**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	&	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i leśnictwo	50.000	50.000
	01005		Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50.000	50.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane 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	19.000	19.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	19.000	19.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.000	
			Wydatki bieżące		19.000
710			Działalność usługowa	509.000	509.000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	159.000	159.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159.000	
			Wydatki bieżące		159.000
			w tym wynagrodzenia i pochodne		159.000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	160.000	160.000

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160.000	
			Wydatki bieżące		160.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograf.	26.000	26.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26.000	
			Wydatki bieżące		26.000
	71015		Nadzór budowlany	164.000	164.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164.000	
			Wydatki bieżące		164.000
			w tym wynagrodzenia i pochodne		132.480
750			Administracja publiczna	271.400	271.400
	75011		Urzędy wojewódzkie	242.400	242.400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242.400	
			Wydatki bieżące		242.400
			w tym wynagrodzenia i pochodne		242.400
	75045		Komisje poborowe	29.000	29.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29.000	
			Wydatki bieżące		29.000
			w tym wynagrodzenia i pochodne		850
752			Obrona narodowa	715	715
	75212		Pozostałe wydatki obronne	715	715

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715	
			Wydatki bieżące		715
754			Bezpieczeństwo publiczne	4.092.700	4.092.700
	75411		Komendy powiatowe PSP	4.083.000	4.083.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.083.000	
			Wydatki bieżące		4.083.000
			w tym wynagrodzenia i pochodne		2.995.000
	75414		Obrona cywilna	9.700	9.700
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.700	
			Wydatki bieżące		9.700
851			Ochrona zdrowia	1.336.000	1.336.000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego płacone za bezrobotnych	1.302.000	1.302.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.302.000	
			Wydatki bieżące		1.302.000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego płacone za wychowanków	34.000	34.000

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34.000	
			Wydatki bieżące		34.000
852			Pomoc społeczna	9.000	9.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.000	9.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.000	
			Wydatki bieżące		9.000
Razem				6.287.815	6.287.815

Żary – 2004-12 -28

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej na rok 2005

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu administracji
rządowej w roku 2005**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	&	Nazwa	Dochody	Wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne	5.000	5.000
	75414		Obrona cywilna	5.000	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.000	
			Wydatki inwestycyjne		5.000
Razem				5.000	5.000

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej w roku 2005**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	&	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	20.905	20.905
	75011		Urzędy wojewódzkie	13.905	13.905
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13.905	
			Wydatki bieżące		13.905
			w tym wynagrodzenia i pochodne		13.905
	75045		Komisje poborowe	7.000	7.000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000	
			Wydatki bieżące		7.000

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
w roku 2005**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	&	Nazwa	Dochody	Wydatki
852			Pomoc społeczna	3.588.000	3.588.000
	85202		Domy pomocy społecznej	3.588.000	3.588.000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.588.000	
			Wydatki bieżące		3.588.000
			w tym wynagrodzenia i pochodne		3.588.000
ogółem				3.588.000	3.588.000

**Dochody i wydatki
związane z dotacją celową na inwestycje
realizowane na zadania własne przez powiat
w roku 2005**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	&	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	1.089.417	1.089.417
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.089.417	1.089.417
		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.089.417	
			Wydatki inwestycyjne		1.089.417
801			Oświata i wychowanie	270.000	270.000
	80120		Licea ogólnokształcące	270.000	270.000
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	270.000	
			Wydatki inwestycyjne		270.000
ogółem				1.359.417	1.359.417

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego
w roku 2005**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	&	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	50.000	50.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000	
			Wydatki inwestycyjne		50.000
750			Administracja publiczna	4.500	4.500
	75020		Starostwa powiatowe	4.500	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.500	
			Wydatki bieżące		4.500
852			Pomoc społeczna	71.972	71.972
	85204		Rodziny zastępcze	71.972	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	71.972	
			Wydatki bieżące		71.972
ogółem				126.472	126.472

**Środki pozyskane na wydatki z innych źródeł
w roku 2005**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	&	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	9.562.756	9.562.756
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9.562.756	9.562.756
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.392.129	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.170.627	
			Wydatki bieżące		965.034
			Wydatki inwestycyjne		8.597.722
803			Szkolnictwo wyższe	64.709	64.709
	80309		Pomoc materialna dla studentów	64.709	64.709
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64.709	
			Wydatki bieżące		64.709
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	388.452	388.452
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	388.452	388.452
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	388.452	
			Wydatki bieżące		388.452
ogółem				10.015.917	10.015.917

Przychody i rozchody na 2005 rok

(w złotych)

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	2	3
	Przychody ogółem	73.036.560
931	1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0
952	2. Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	3.200.000
955	3. Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych	0
	4. Z dochodów budżetowych	69.836.560
	Rozchody ogółem	73.036.560
982	5. Wykup innych papierów wartościowych	500.000
992	6. Spłata pożyczek	0
992	7. Spłata kredytów	2.024.769
	8. Wydatki budżetu	70.511.791
	Stan środków na koniec roku	0

**Przychody i wydatki
Gospodarstw Pomocniczych na 2005 r.**

Dział 801 Rozdział 80197 (w złotych)

Paragraf	Nazwa	Plan na 2005r.
1	2	3
	I. Przychody ogółem	496.090
	w tym:	
0750	- dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	12.000
0830	- wpływy z usług	390.400
0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	31.500
0920	- pozostałe odsetki	3.190
0970	- wpływy z różnych dochodów	59.000
	II. Wydatki ogółem	491.735
	Wydatki bieżące	491.735
	w tym:	
3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000
3030	- róż. wyd. na rzecz osób fiz.	1.050
4010	- wynagrodz. osob.pracown.	182.000
4040	- dodatkowe wynagr.roczone	13.385
4110	- składki na ubezpiecz.społecz	36.500
4120	- składki na Fundusz Pracy	4.640
4210	- zakup materiałów i wyposaż	68.000
4260	- zakup energia	105.000
4270	- zakup usług remontowych	15.000
4280	- zakup usług zdrowotnych	600
4300	- zakup usług pozostałych	48.000
4410	- podróże służbowe krajowe	2.800
4430	- różne opłaty i składki	4.100
4440	- odpisy na zakł. f.św.socjalny	8.360
4510	- opłaty na rzecz budż.państw.	300
	Wynik finansowy netto: (I-II)	4.355
	Środki pieniężne na 31.XII	43.500

**Przychody i wydatki
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2005 rok**

Dział 900 Rozdział 90011

(w złotych)

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	2	4
	Stan środków na początek roku	254.358
	Przychody ogółem	200.000
0690	Wpływy za składowanie odpadów, z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospod. korzystania ze środowiska	200.000
	<i>Środki do dyspozycji:</i>	<i>454.358</i>
	Wydatki ogółem	454.358
4300	<ul style="list-style-type: none"> a) realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi, gospodarką odpadami, ochroną powietrza, wód oraz ochroną przed hałasem b) edukacja ekologiczna c) wykonanie uproszczonych planów lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa d) udział w konferencjach i szkoleniach 	<p>249.358</p> <p>20.000</p> <p>15.000</p> <p>5.000</p>
6110	a) modernizacja kotłowni Warsztatów Szkolnych w ZSB przy ul. Zwycięzców 5 w Żarach	130.000
6120	<ul style="list-style-type: none"> a) dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego z funkcją ograniczenia skażeń chemiczno – ekologicznych dla KP PSP Żary b) zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem w zakresie ochrony środowiska oraz kserokopiarki 	<p>20.000</p> <p>15.000</p>
	Stan środków na koniec roku	0

**Przychody i wydatki
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym
na 2005 rok**

Dział 710 Rozdział 71030

(w złotych)

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2005 .rok
1	2	3
	Stan środków na początek roku	16.000
	Przychody ogółem	420.000
	§ 0830 – wpływy z usług	420.000
	§ 0920 - pozostałe odsetki	
	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	
	Środki do dyspozycji	426.000
	Wydatki ogółem	426.000
	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	84.000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	100.000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	207.000
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	
	§ 6120 – wydatki na zakupy inwest.	35.000
	Stan środków na koniec roku	10.000
	- środki pieniężne	34.000
	- należności	
	- zobowiązania	24.000

**Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych
finansowanych z budżetu
na rok 2005**

L p.	Klasyfikacja Budżetowa	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztorysowa)	Dotyczyza sowe nakłady	Planowane wydatki w złotych	
						rok 2005	
						Środki z budżetu Powiatu	Dotacje i kredyty
1	60014	Modernizacja drogi 1080F - skrzyżowanie w Żarach	2005	150.000	0	100.000	Dofinans..UM Żary 50.000
2	60014	Modernizacja drogi 1111F – Trzebiel ul. Kościuszki	2005	1.500.000	0	225.000	ZPORR 1.125.000 UW 150.000
3	60014	Remont drogi 1096 F Lipinki - Suchleb	2005	450.000	0	450.000	0
4	60014	Zakup pługa odśnieżnego dla Wydziału Dróg	2005	20.000	0	20.000	0
5	75020	Zakup samochodu osobowego do Starostwa Powiatow.	2005	50.000	0	50.000	0
6	75414	Zakup sprzętu do magazynu obrony cywilnej	2005	5.000	0	0	Dotacja z UW 5.000
7	85202	Zakup wyposażenia w DPS w Żarach	2005	20.000	0	20.000	
Razem				2.195.000	0	865.000	ZPORR 1.125.000 UW 150.000 UM 50.000 dotacja UW 5.000

**Plan
limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2005-2007**

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztorys.)	Dotychczasowe nakłady	Planowane wydatki w złotych							
						2004		2005		2006		2007	
						Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie	Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie	Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie	Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie
1.	60014	Modernizacja dróg powiatowych - Lubomyśl – Złotnik Etap C	2004	1.010.996		1.010.996							
2.	60014	Modernizacja dróg powiatowych - Straszów - do drogi krajowej do granicy powiatu - Etap I	2004	1.197.264		1.197.264							
3.	60014	Modernizacja dróg powiatowych - Lubomyśl – Złotnik Etap B	2004-2005	2.375.178		72.256	ZPORR 291.118 UW 38.816	295.949	ZPORR 1.479.740 UW 197.299				
4.	60014	Modernizacja dróg powiatowych - Straszów - do drogi krajowej do granicy powiatu - Etap II	2004-2005	1.178.730		54.356	ZPORR 232.124 UW 30.950	129.196	ZPORR 645.974 UW 86.130				
5.	60014	Modernizacja dróg powiatowych - Grzędawa – Tuplice Etap I	2005	978.412				551.317	<u>SAPARD</u> 427.095				

6.	60014	Modernizacja dróg powiatowych - Grzędzawa - Tuplice Etap II	2005	3.561.752				534.263	ZPORR 2.671.314 UW 356.175				
7.	60014	Modernizacja dróg powiatowych - Budzichów - Białków Etap I	2006	2.000.000						600.000	1.400.000 ZPORR		
Lp.	Klasyfikacja Budżetowa	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztorys.)	Dotychczasowe nakłady	Planowane wydatki w złotych							
						2004		2005		2006		2007	
						Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie	Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie	Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie	Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie
8.	75020	Starostwo Powiatowe – wymiana okien, remont pomieszczeń II i III piętra. Zakup radaru dla Komendy Powiatowej Policji w Żarach (8.000zł)	2004-2006	428.000		208.000		88.615		131.385			
9.	75411	Rozbudowa i modernizacja budynku strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Lubsku	1999-2004	4.396.000	3.826.000		570.000 dotacja z MF						
10.	80120	ZSO w Żarach – budowa hali sportowej	2003-2005	5.080.000	936.611	1.906.748	1.093.000 dotacja z MF	873.641	270.000 dotacja z MF				
11.	80130	ZSR w Żarach – remont kotłowni	2006	130.000							ZPORR 91.000 WFOŚiGW 39.000		
12.	80130	ZSOiE w Lubsku – remont kotłowni	2006	250.000							175.000 ZPORR 75.000 WFOŚiGW		
13.	85141	Ratownictwo medyczne – adaptacja pomieszczeń przy KP PSP w Żarach na Centrum Powiadamiania Ratunkowego	2003-04	323.270	111.000	212.270							
14.	85201	PDD w Łęknicy – remont kotłowni	2005	80.000						40.000	WFOŚiGW 40.000		

15.	85202	DPS w Żarach – remont kotłowni	2006	280.000						140.000	WFOŚiGW 140.000		
16.	85403	SOSW w Lubsku – remont kotłowni	2006	280.000							196.000 ZPORR 84.000 WFOŚiGW		
17.	85406	PPP w Lubsku – remont kotłowni	2006	125.000							87.500 ZPORR 37.500 WFOŚiGW		
Lp.	Klasyfikacja Budżetowa	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztorys.)	Dotychczasowe nakłady	Planowane wydatki w złotych							
						2004		2005		2006		2007	
						Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie	Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie	Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie	Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie
18.	85407	MDK w Żarach – remont kotłowni	2004	125.000							PFOŚiGW 125.000		
19.	75414	Obrona cywilna – rozbudowa Centrum Zarządzania	2004	25.000							Dotacja z MF 25.000		
20.	60014	Wydział Dróg – zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg	2004	145.324			145.324						
21.	85202	DPS Żary – rem.dachu, wymiana okien	2004	12.190			12.190						
22.	85141	Zakup sprzętu medycznego dla NZOZ	2004	17.392			17.392						
23.	60014	Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w Ref, Transp. I Dróg	2004	39.000							PFOŚiGW 39.000		
24.	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicz. z funkcją ogranicz. skażeń chemicz.- ekol.dla KP PSP Żary	2004	70.000							PFOŚiGW 70.000		

25.	75020	Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółki PCU w Żarach	2004	300.158		300.158							
26.	75020	Zakup zestawu komputerowego i wyposażenie stanowiska pracy w Wydz. Ochrony Środowiska w Starostwie	2004	23.000			PFOŚiGW 23.000						
27.	85202	DPS Lubsko - przebudowa kuchni i jadalni	2004-2005	417.423		187.000		230.423					
28.	60014	Modernizacja dróg powiatowych nrF1116 w miejscowości Sieniawa Żarska	2004-2005	395.518	14.640	8.418		55.869	ZPORR 279.345 UW 37.246				
29.	60014	Zakup wyposażenia do Referatu Transportu i Dróg	2004	16.765		16.765							
Lp.	Klasyfikacja Budżetowa	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztorys.)	Dotychczasowe nakłady	Planowane wydatki w złotych							
						2004		2005		2006		2007	
						Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie	Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie	Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie	Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie
30.	60014	Remont pomieszczeń w Refer. Transportu i Dróg Powiatowych	2004	100.000		100.000							
31.	75020	Remont pomieszczeń Starostwa oraz budynku w podwórzu na archiwum i Wydz. Geodezji	2004-2005	261.385		120.000	80.000 z WFZGiK	61.385					
32.	80120	ZSO Żary – adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne przy ul. Podwale – 375.000 zł zakup sprzętu nagłaśniającego 25.000 zł	2004	400.000		400.000							
33.	60014	Modernizacja drogi nr 1171F Jasień - Zabłocie	2005-2008	7.050.000				50.000		500.000	1.500.000	500.000	1.500.000
34.	80120	ZSO Żary – zakup ksera	2004	4.300		4.300							

35.	60014	Modernizacja drogi 1076F Złotnik Etap A	2005	2.625.672				393.851	ZPORR 1.969.254 UW 262.567				
Ogółem :				35.702.729	4.888.251	5.973.437	Dot.MF – 1.688.000 PFOŚiGW - 257.000 WFZGiK - 80.000 ZPORR - 523.242 UW - 69.766	3.264.509	Dot.MF - 270.000 SAPARD 427.095 ZPORR 7.045.627 UW 939.417	1.411.385	ZPORR 3.449.500 WFOŚiGW 415.500	500.000	ZPORR 1.500.000

Żary, 28.12.2004 r.

Przychody i wydatki środków specjalnych na rok 2005

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
					Art.21 ust.1 pkt 1	Art.21 ust.1 pkt 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Transport i łączność	600		60.000	60.000	60.000		60.000			60.000	
Zajęcie pasa drogowego		60014	60.000	60.000	60.000		60.000			60.000	
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		238.038	238.038	235.538	2.500	238.678		2.095	236.583	
Działalność usługowa ZSSpecj. Żary		80102	360	360	360		1000			1000	
Działalność usługowa ZSO Żary		80120	2050	2050	50	2000	2050			2050	
Szkoły zawodowe		80130	235.628	235.628	235.128	500	235.628		2.095	233.533	
Działalność usługowa ZSOiE Lubsko			60.000	60.000	60.000		60.000			60.000	
Działalność usługowa ZSZ Żary			428	428	428		428			428	
Działalność usługowa ZSB Żary			3.900	3.900	3.900		3.900		95	3.805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Działalność usługowa ZSR Lubsko			140.000	140.000	140.000		140.000			140.000	
Działalność usługowa ZSR Żary			30.300	30.300	30.300		30.300		2.000	28.300	
Działalność usługowa ZSE Żary			1.000	1.000	500	500	1.000			1.000	
Pomoc społeczna	852		25.455	25.455	11.255	14.200	23.750			23.750	
Działalność usługowa PDD Łęknica		85201	8.450	8.450	250	8.200	8.450			8.450	
Domy pomocy społecznej		85202	17.005	17.005	11.005	6.000	15.300			15.300	
Działalność usługowa DPS Miłowice			7.000	7.000	1.000	6.000	7.000			7.000	
Działalność usługowa DPS Lubsko			10.005	10.005	10.005		8.300			8.300	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		598.660	598.660	587.160	11.500	599.150	2.000	404	596.746	
Działalność usługowa SOSW Lubsko		85401	30.000	30.000	30.000		30.000			30.000	
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	542.000	542.000	535.000	7.000	542.000	2.000	404	539.596	
Działalność usługowa SOSW Lubsko			60.000	60.000	60.000		60.000	2.000	404	57.596	
Działalność usługowa OdDzWSiM Żary			482.000	482.000	475.000	7.000	482.000			482.000	
Działalność usługowa MDK Żary		85407	8.660	8.660	4.160	4.500	9.150			9.150	
Działalność usługowa ZSOiE Lubsko		85417	18.000	18.000	18.000		18.000			18.000	
OGÓLEM :			1.077.353	1.077.353	894.153	183.200	1.076.778	2.000	2.499	1.072.279	

Prognoza kształtowania się długu Powiatu Żarskiego na lata 2004 - 2008

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.04	31.12.05	31.12.06	31.12.07	31.12.08
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	53 716 413	54 791 000	55 887 000	57 005 000	58 145 000
1.	pozostałości kredytów z 2003 r.	1 941 192	882 360	-		
1.1	odsetki do zapłacenia w roku	201 694	85 963	16 193		
2.	zaciągnięte pożyczki	-	-	-	-	-
3.	pozostałości kredytów z 2004 r.	3 770 500	2 693 214	1 615 928	538 643	
3.1	odsetki do zapłacenia w roku	110 874	206 288	138 419	70 549	9 793
4.	emisja obligacji 2001-2003	5 350 000	4 850 000	4 350 000	3 650 000	2 850 000
4.1	odsetki do zapłacenia w roku	354 435	440 000	410 000	370 000	270 000
5.	poręczenie dla NZOZ	350 000	350 000			
	<i>razem zadłużenie bez odsetek</i>	<i>11 411 692</i>	<i>8 775 574</i>	<i>5 965 928</i>	<i>4 188 643</i>	<i>2 850 000</i>
II	% udział zadłużenia bez odsetek	21,24	16,02	10,67	7,35	4,90
1.	Do spłacenia kredyty i odsetki	2 368 121	3 867 825	1 770 540	609 192	9 793
1.1	spłata rat	2 055 553	3 575 574	1 615 928	538 643	-
1.2	odsetki	312 568	292 251	154 612	70 549	9 793
2.	Do spłacenia pożyczki i odsetki	58 148	-	-	-	-
2.1	spłata rat	56 250	-	-	-	-
2.2	odsetki	1 898	-	-	-	-
3.	Do spłacania obligacje i odsetki	354 435	940 000	910 000	1 070 000	1 070 000
3.1	spłata rat	-	500 000	500 000	700 000	800 000
3.2	odsetki	354 435	440 000	410 000	370 000	270 000
	<i>razem zobowiązania</i>	<i>2 780 704</i>	<i>4 807 825</i>	<i>2 680 540</i>	<i>1 679 192</i>	<i>1 079 793</i>
III	% udział spłaty zadłużenia	5,18	8,77	4,80	2,95	1,86

Prognoza kształtowania się długu Powiatu Żarskiego na lata 2004 - 2010

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.04	31.12.05	31.12.06	31.12.07	31.12.08	31.12.09	31.12.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Dochody ogółem	58 928 084	69 836 560	64 000 000	65 280 000	66 500 000	67 900 000	67 000 000
1.	pozostałości kredytów z 2003 r.	1 941 192	882 360	-				
1.1	odsetki do zapłacen w roku	201 694	85 963	16 193				
2.	zaciągnięte pożyczki	-	-	-	-	-	-	-
3.	pozostałości kredytów z 2004 r.	3 770 500	2 804 563	1 773 908	674 582	-		
3.1	odsetki do zapłacen w roku	92 556	217 254	152 536	83 865	14 725	-	
4.	emisja obligacji 2001-2003	5 350 000	4 850 000	4 350 000	3 650 000	2 850 000	1 000 000	
4.1	odsetki do zapłacen w roku	356 832	448 766	410 000	370 000	270 000	180 000	60 000
5.	pozostałości kredytów z 2005 r.	-	3 200 000	2 000 000	1 000 000	200 000	-	-
5.1	odsetki do zapłacen w roku	-	30 000	201 000	95 000	15 000	-	-
6.	kredyt na PSP ZOZ		15 000 000					
6.1								
7.	poręczenie dla NZOZ	92 000	350 000	-	-	-	-	-
	<i>razem zadłużenie bez odsetek</i>	<i>11 153 692</i>	<i>27 086 923</i>	<i>8 123 908</i>	<i>5 324 582</i>	<i>3 050 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-</i>
II	% udział zadłużenia bez odsetek	18,93	38,79	12,69	8,16	4,59	1,47	-
1.	Do spłacenia kredyty i odsetki w roku	2 382 149	2 357 986	3 282 744	2 278 191	1 704 307	-	-
1.1	spłata rat	2 087 899	2 024 769	2 913 015	2 099 326	1 674 582	-	-
1.2	odsetki	294 250	333 217	369 729	178 865	29 725	-	-
2.	Do spłacenia pożyczki i odsetki w roku	58 148	-	-	-	-	-	-
2.1	spłata rat	56 250	-	-	-	-	-	-
2.2	odsetki	1 898	-	-	-	-	-	-
3.	Do spłacania obligacje i odsetki w roku	356 832	948 766	910 000	1 070 000	1 070 000	2 030 000	1 060 000
3.1	spłata rat	-	500 000	500 000	700 000	800 000	1 850 000	1 000 000
3.2	odsetki	356 832	448 766	410 000	370 000	270 000	180 000	60 000
	<i>razem zobowiązania</i>	<i>2 797 129</i>	<i>3 306 752</i>	<i>4 192 744</i>	<i>3 348 191</i>	<i>2 774 307</i>	<i>2 030 000</i>	<i>1 060 000</i>
III	% udział spłaty zadłużenia	4,75	4,73	6,55	5,13	4,17	2,99	1,58