

**Uchwała Nr IV/22/2003
Rady Powiatu Żarskiego
z dnia 11 lutego 2003 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żarskiego na rok 2003.

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.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 **50.411.012 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 **6.475.373 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 **1.103.750 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 **25.132 zł** jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
 - 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości **6.746.419 zł** jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały
 - 5) subwencję ogólną w wysokości **30.915.907 zł**
z tego: część oświatową – 25.900.126 zł
 część wyrównawczą – 1.417.851 zł
 część drogową – 3.597.930 zł
 - 6) udziały w podatku od osób fizycznych w wysokości **638.527 zł**
 - 7) pozostałe dochody własne powiatu w wysokości **4.505.904 zł**

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Żarskiego w kwocie **52.249.537 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 **50.121.247 zł**,
 - w tym: - na wynagrodzenia i pochodne - 32.133.018 zł
 - na dotacje - 2.735.441 zł
 - obsługę długu - 466.000 zł
 - wydatki majątkowe kwotę **2.128.290 zł**
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust 1 obejmuje także:
 - wydatki w kwocie **14.350.674 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 **6.475.373 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 **1.103.750 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 **25.132 zł** jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
 - 4) na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości **6.746.419 zł** jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 1.838.525 zł pokrywa się przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez Powiat przychodów ze spłat pożyczek.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.481.475 zł w tym:
 - spłaty pożyczek – 171.475 zł
 - spłaty kredytów 1.310.000 zł
3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł
2. Tworzy się rezerwę celową na zadania oświatowe w wysokości 1.740.838 zł

§ 5

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.
6. Ustala się plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych jak w załączniku nr 12 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 1.500.000 zł,
3. udzielania pożyczek oraz poręczeń i gwarancji 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.

§ 6 a

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

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Irena Marciniak

Planu dochodów na rok 2003

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	307.000
	01005		Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	54.000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54.000
	01021		Inspekcja weterynaryjna	253.000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253.000
020			Leśnictwo	14.300
	02001		Gospodarka leśna	5.000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.000
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	9.300
		213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9.300
700			Gospodarka mieszkaniowa	520.800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520.800
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i Użytkowanie wieczyste	24.500
		075	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	138.000
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	300.000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21.000
		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37.300
710			Działalność usługowa	356.750
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	150.000

		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150.000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne nie inwestycyjne	70.000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34.000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34.000
	71015		Nadzór budowlany	102.750
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99.000
		641	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.750
750			Administracja publiczna	2.659.132
	75011		Urzędy wojewódzkie	242.132
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229.000
		212	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13.132
	75020		Starostwa powiatowe	2.375.000
		042	Wpływy z opłat komunikacyjnych	2.200.000
		059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50.000
		069	Wpływy z różnych opłat	20.000
		075	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	45.000
		097	Wpływy z różnych dochodów	10.000
		232	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	50.000
	75045		Komisje poborowe	42.000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.000
		212	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.000
754			Bezpieczeństwo publiczne	4.716.173

	75411		Komendy powiatowe PSP	4.710.200
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	200
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.609.000
		641	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.100.000
	75414		Obrona cywilna	5.973
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.973
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	638.527
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	638.527
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	638.527
758			Różne rozliczenia	31.215.907
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25.900.126
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	25.900.126
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1.417.851
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.417.851
	75806		Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	3.597.930
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.597.930
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300.000
		092	Pozostałe odsetki	300.000
801			Oświata i wychowanie	165.707
	80120		Licea ogólnokształcące	4.460
		075	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	4.460
	80130		Szkoły zawodowe	66.148
		075	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	62.648
		238	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	3.500

	80195		Pozostała działalność	95.099
		213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	95.099
851			Ochrona zdrowia	927.900
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego płacone za bezrobotnych	898.000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	898.000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego płacone za wychowanków	29.900
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29.900
853			Opieka społeczna	8.839.017
	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.198.800
		213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.198.800
	85302		Domy pomocy społecznej	5.059.847
		075	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	10.000
		083	Wpływy z usług	1.187.290
		097	Wpływy z różnych dochodów	957
		213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.861.600
	85304		Rodziny zastępcze	1.330.000
		213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.330.000
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32.000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32.000
	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	80.700
		069	Wpływy z różnych opłat	6.500
		075	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	1.200
		097	Wpływy z różnych dochodów	12.500

		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60.500
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1.135.000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	895.000
		213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	240.000
	85395		Pozostała działalność	2.670
		213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.670
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49.799
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	22.900
		075	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	22.900
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	15.810
		075	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	15.810
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1.500
		075	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	1.500
	85410		Internaty i bursy	639
		075	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	639
	85495		Pozostała działalność	8.950
		213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8.950
Razem				50.411.012

Projekt planu wydatków na 2003 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	307.000
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	54.000
		Wydatki bieżące	54.000
	01021	Inspekcja weterynaryjna	253.000
		Wydatki bieżące	253.000
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne	243.956
020		Leśnictwo	14.300
	02001	Gospodarka leśna	5.000
		Wydatki bieżące	5.000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9.300
		Wydatki bieżące	9.300
600		Transport i łączność	3.477.930
		Drogi publiczne powiatowe	3.477.930
		Wydatki bieżące	3.387.930
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne	177.500
		- dotacje	32.233
	60014	- wydatki w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego na remonty dróg powiatowych	1.995.700
		Wydatki majątkowe	90.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	423.040
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423.040
	70005	Wydatki bieżące	308.500
		Wydatki majątkowe	114.540
710		Działalność usługowa	450.450
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	243.700
		Wydatki bieżące	243.700
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne	239.500
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	70.000
		Wydatki bieżące	70.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34.000
		Wydatki bieżące	34.000
	71015	Nadzór budowlany	102.750
		Wydatki bieżące	99.000
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne	75.252
		Wydatki majątkowe	3.750
750		Administracja publiczna	4.579.510
	75011	Urzędy wojewódzkie	431.600
		Wydatki bieżące	431.600

		w tym : - wynagrodzenia i pochodne	422.500
	75019	Rady powiatów	313.000
		Wydatki bieżące	313.000
	75020	Starostwa powiatowe	3.738.910
		Wydatki bieżące	3.638.910
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne	2.123.200
		- dotacje	50.000
		Wydatki majątkowe – realizacja w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego	100.000
	75045	Komisje poborowe	42.000
		Wydatki bieżące	42.000
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne	10.050
	75095	Pozostała działalność	54.000
		Wydatki bieżące	54.000
		w tym : - dotacje	10.000
754		Bezpieczeństwo publiczne	4.716.173
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.710.200
		Wydatki bieżące	3.610.200
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne	2.778.940
		Wydatki majątkowe	1.100.000
	75414	Obrona cywilna	5.973
		Wydatki bieżące	5.973
757		Obsługa długu publicznego	466.000
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	466.000
758		Różne rozliczenia	2.240.838
	75818	Rezerwa celowa	1.740.838
		Rezerwa ogólna	500.000
801		Oświata i wychowanie	21.014.634
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.833.359
		Wydatki bieżące	1.833.359
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne	1.750.613
	80111	Gimnazja specjalne	1.428.402
		Wydatki bieżące	1.428.402
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne	1.377.882
	80120	Licea ogólnokształcące	5.089.573
		Wydatki bieżące	4.589.573
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne	3.606.761
		- dotacje	710.320
		Wydatki majątkowe – realizacja w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego	500.000
	80123	Licea profilowane	1.071.196
		Wydatki bieżące	1.071.196
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne	1.002.102
	80130	Szkoły zawodowe	10.960.846
		Wydatki bieżące	10.960.846
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne	8.551.458

		- dotacje	1.832.888
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	373.214
		Wydatki bieżące	373.214
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne	335.318
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112.945
		Wydatki bieżące	112.945
	80195	Pozostała działalność	145.099
		Wydatki bieżące	145.099
851		Ochrona zdrowia	1.153.900
	85141	Ratownictwo medyczne	220.000
		Wydatki inwestycyjne	220.000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6.000
		Wydatki bieżące	6.000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	927.900
		Wydatki bieżące	927.900
853		Opieka społeczna	9.137.217
	85301	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1.198.800
		Wydatki bieżące	1.198.800
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne	873.020
	85302	Domy pomocy społecznej	5.059.847
		Wydatki bieżące	5.059.847
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne	3.811.438
	85304	Rodziny zastępcze	1.330.000
		Wydatki bieżące	1.330.000
	85316	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	32.000
		Wydatki bieżące	32.000
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	348.900
		Wydatki bieżące	348.900
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne	276.850
	85320	Jedn. specjalistyczne – ośrodki interwencji kryzys.	30.000
		Wydatki bieżące	30.000
		w tym : - dotacje	30.000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.135.000
		Wydatki bieżące	1.135.000
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne	962.000
	85395	Pozostała działalność	2.670
		Wydatki bieżące	2.670
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4.148.545
	85401	Świetlice szkolne	124.994
		Wydatki bieżące	124.994
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne	99.443
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.012.475
		Wydatki bieżące	2.012.475
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne	1.792.072
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	998.179
		Wydatki bieżące	998.179
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne	887.036

	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	386.036
		Wydatki bieżące	386.036
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne	330.201
	85410	Internaty i bursy szkolne	608.327
		Wydatki bieżące	608.327
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne	396.342
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9.584
		Wydatki bieżące	9.584
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne	9.584
	85495	Pozostała działalność	8.950
		Wydatki bieżące	8.950
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25.000
		Wydatki bieżące	25.000
		w tym : - dotacje	15.000
926		Kultura fizyczna i sport	95.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95.000
		Wydatki bieżące	95.000
		w tym : - dotacje	55.000

Razem	52.249.537
Wydatki bieżące	50.121.247
w tym : - wynagrodzenia i pochodne	32.133.018
- dotacje	2.735.441
- rezerwa ogólna i celowa	2.240.838
- obsługa długu	466.000
Wydatki majątkowe	2.128.290

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w roku 2003.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	&	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	307.000	307.000
	010 05		Prace geodezyjne i urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	54.000	54.000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54.000	
			Wydatki bieżące		54.000
	010 21		Inspekcja weterynaryjna	253.000	253.000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253.000	
			Wydatki bieżące		253.000
			w tym wynagrodzenia i pochodne		243.956
020			Leśnictwo	5.000	5.000
	020 01		Gospodarka leśna	5.000	5.000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.000	
			Wydatki bieżące		5.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	21.000	21.000
	700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21.000	21.000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21.000	
			Wydatki bieżące		21.000

710			Działalność usługowa	353.000	353.000
	710 12		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	150.000	150.000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150.000	
			Wydatki bieżące		150.000
			w tym wynagrodzenia i pochodne		150.000
	710 13		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70.000	70.000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.000	
			Wydatki bieżące		70.000
	710 14		Opracowania geodezyjne i kartograf.	34.000	34.000
		211	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
	710 15		Nadzór budowlany	99.000	99.000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99.000	
			Wydatki bieżące		99.000
			w tym wynagrodzenia i pochodne		75.252
750			Administracja publiczna	259.000	259.000
	750 11		Urzędy wojewódzkie	229.000	229.000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229.000	
			Wydatki bieżące		229.000

			w tym wynagrodzenia i pochodne		229.000
	750 45		Komisje poborowe	30.000	30.000
		211	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		10.050
754			Bezpieczeństwo publiczne	3.614.973	3.614.973
	754 11		Komendy powiatowe PSP	3.609.000	3.609.000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.609.000	
			Wydatki bieżące		3.609.000
			w tym wynagrodzenia i pochodne		2.778.940
	754 14		Obrona cywilna	5.973	5.973
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.973	
			Wydatki bieżące		5.973
851			Ochrona zdrowia	927.900	927.900
	851 56		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego płacone za bezrobotnych	898.000	898.000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	898.000	
			Wydatki bieżące		898.000
	851 56		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego płacone za wychowanków	29.900	29.900

		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29.900	
			Wydatki bieżące		29.900
853			Opieka społeczna	987.500	987.500
	853 16		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32.000	32.000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32.000	
			Wydatki bieżące		32.000
	853 18		Powiatowe centra pomocy rodzinie	60.500	60.500
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60.500	
			Wydatki bieżące		60.500
			w tym wynagrodzenia i pochodne		60.500
	853 33		Powiatowe urzędy pracy	895.000	895.000
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	895.000	
			Wydatki bieżące		895.000
			w tym wynagrodzenia i pochodne		784.000
Razem				6.475.373	6.475.373

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej w roku 2003

(w złotych)

Dział	Rozdz.	&	Nazwa	Dochody	Wydatki
710			Działalność usługowa	3.750	3.750
	71015		Nadzór budowlany	3.750	3.750
		641	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.750	
			Wydatki inwestycyjne		3.750
754			Bezpieczeństwo publiczne	1.100.000	1.100.000
	75411		Komendy powiatowe PSP	1.100.000	1.100.000
		641	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.100.000	
			Wydatki inwestycyjne		1.100.000
Razem				1.103.750	1.103.750

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2003

(w złotych)

Dział	Rozdz.	&	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	25.132	25.132
	75011		Urzędy wojewódzkie	13.132	13.132
		212	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13.132	
			Wydatki bieżące		13.132
			w tym wynagrodzenia i pochodne		13.132
	75045		Komisje poborowe	12.000	12.000
		212	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.000	
			Wydatki bieżące		12.000

Dochody i wydatki
związane z dotacją celową realizowane na zadania własne przez powiat w 2003 roku

(w złotych)

Dział	Rozdz.	&	Nazwa	Dochody	Wydatki
020			Leśnictwo	9.300	9.300
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	9.300	9.300
		213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9.300	
			Wydatki bieżące		9.300
801			Oświata i wychowanie	95.099	95.099
	80195		Pozostała działalność	95.099	95.099
		213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	95.099	
			Wydatki bieżące		95.099
853			Opieka społeczna	6.633.070	6.633.070
	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.198.800	1.198.800
		213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.198.800	
			Wydatki bieżące		1.198.800
			w tym wynagrodzenia i pochodne		873.020
	85302		Domy pomocy społecznej	3.861.600	3.861.600
		213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.861.600	
			Wydatki bieżące		3.861.600
			w tym wynagrodzenia i pochodne		3.861.600
	85304		Rodziny zastępcze	1.330.000	1.330.000
		213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.330.000	
			Wydatki bieżące		1.330.000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	240.000	240.000

		213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	240.000	
			Wydatki bieżące		240.000
			w tym wynagrodzenia i pochodne		196.000
	85395		Pozostała działalność	2.670	2.670
		213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.670	
			Wydatki bieżące		2.670
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8.950	8.950
	85495		Pozostała działalność	8.950	8.950
		213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8.950	
			Wydatki bieżące		8.950
ogółem				6.746.419	6.746.419

**Przychody i rozchody
na 2003 rok**

(w złotych)

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2003 r.
1	2	4
	Przychody i dochody ogółem	53.731.012
931	1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2.000.000
951	2. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	1.320.000
952	3. Z pożyczek	0
952	4. Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	0
	5. Z dochodów budżetowych	50.411.012
	Rozchody i wydatki ogółem	53.731.012
991	6. Udzielone pożyczki	0
992	7. Spłata pożyczek	171.475
992	8. Spłata kredytów	1.310.000
	9. Wydatki budżetu	52.249.537

**Przychody i wydatki
Gospodarstwa Pomocniczego na 2003 r.**

Dział 801

Rozdział 80197

(w złotych)

Paragraf	Nazwa	Plan na 2003r.
1	2	3
	I. Przychody ogółem	628.500
	w tym:	
083	- sprzedaż usług	535.000
084	- wpływy ze sprzedaży	32.000
092	- odsetki	3.300
097	- pozostałe wpływy	58.200
	II. Wydatki ogółem	609.309
	Wydatki bieżące	609.309
	w tym:	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.090
3030	- wyd. na rzecz osób fizycz.	24.500
4010	- wynagrodzenia osobowe	176.780
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.096
4110	- składki na ZUS	36.890
4120	- składki na Fundusz Pracy	4.903
4210	- materiały i wyposażenie	173.700
4260	- energia	68.400
4270	- usługi remontowe	16.350
4300	- usługi pozostałe	71.000
4410	- podróże służbowe krajowe	2.100
4430	- różne opłaty i składki	9.700
4440	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8.500
4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa	300
	Wynik finansowy netto: (I - II)	19.191

**Przychody i wydatki
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2003 rok**

Dział 900 Rozdział 90011

(w złotych)

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2003 r.
1	2	3
	Stan środków na początek roku	158.000
	Przychody ogółem	200.000
069	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar pieniężnych	200.000
092	Odsetki od rachunku bank.	0
	Środki do dyspozycji:	358.000
	Wydatki ogółem	358.000
	Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi w tym gospodarka odpadami.	245.000
	Opracowanie powiatowego programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami.	100.000
6050	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dot. prawa ochrony środowiska	8.000
	Edukacja ekologiczna	5.000
	inne	0
	Stan środków na koniec roku	0

**Przychody i wydatki
środków specjalnych na rok 2003**

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
Rolnictwo i łowiectwo	010	01021	78.240	78.240	78.240		78.240			78.240	
Transport i łączność	600		70.000	70.000	70.000		70.000			70.000	
Zajęcie pasa drogowego		60014	70.000	70.000			70.000			70.000	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		5.300	5.300	300	5.000	5.300			5.300	
Działalność PK PSP w Żarach		75411	5.300	5.300	300	5.000	5.300			5.300	
Oświata i wychowanie	801		318.110	318.110	252.110	66.000	317.610	32.425	6.696	278.489	
Działalność usługowa ZSSpecj. Żary		80102	510	510	10	500	510			510	
Działalność usługowa ZSO Żary		80120	2.050	2.050	50	2.000	2.050			2.050	

Szkoły zawodowe		80130	315.550	315.550	252.050	63.500	315.050	32.425	6.696	275.929	
Działalność usługowa ZSOiE Lubsko			62.000	62.000	12.000	50.000	62.000			62.000	
Działalność usługowa ZSZ Żary			300	300	300		300			300	
Działalność usługowa ZSB Żary			41.000	41.000	41.000		40.500	3.425	696	36.379	
Działalność usługowa ZSR Lubsko			155.000	155.000	155.000		155.000			155.000	
Działalność usługowa ZSR Żary			40.500	40.500	40.500		40.500	29.000	6.000	5.500	
Działalność usługowa ZSE Żary			3.050	3.050	1.550	1.500	3.050			3.050	
Działalność usługowa ZSS Żary			13.700	13.700	1.700	12.000	13.700			13.700	
Opieka społeczna	853		61.500	61.500	26.500	35.000	61.500			61.500	
Działalność usługowa PDD Łęknica		85301	40.500	40.500	20.500	20.000	40.500			40.500	
Działalność usługowa DPS Miłowice		85302	21.000	21.000	6.000	15.000	21.000			21.000	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		198.800	198.800	197.300	1.500	193.800			193.800	
Działalność usługowa SOSW Lubsko		85403	80.000	80.000	79.000	1.000	75.000			75.000	
Działalność usługowa PPP Żary		85406	500	500		500	500			500	
Działalność usługowa MDK Żary		85407	10.200	10.200	10.200		10.200			10.200	
Internaty i bursy szkolne		85410	68.500	68.500	68.500		68.500			68.500	

Działalność usługowa ZSOiE Lubsko			58.100	58.100	58.100		58.100			58.100	
Działalność usługowa ZSZ Żary			10.400	10.400	10.400		10.400			10.400	
Działalność usługowa ZSZ Żary		85412	11.600	11.600	11.600		11.600			11.600	
Działalność usługowa ZSZ Żary		85417	28.000	28.000	28.000		28.000			28.000	
OGÓLEM :			731.950	731.950	624.450	107.500	726.450	32.425	6.696	687.329	

**Przychody i wydatki
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2003 rok**

Dział 710 Rozdział 71030

(w złotych)

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok
1	2	4
	Stan środków na początek roku	16.000
	Przychody ogółem	410.000
083	- wpływy z usług	400.000
092	- pozostałe odsetki	0
296	- przelewy redystrybucyjne	10.000
	<i>Środki do dyspozycji</i>	426.000
	Wydatki ogółem	400.000
4210,4300	- zakup materiałów i usług oraz usług pozostałych	120.000
2960	- przelewy na CFZGIK, WFZGIK	80.000
6110	- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	200.000
	Stan środków na koniec roku	26.000
	- środki pieniężne	46.000
	- należności	0
	- zobowiązania	20.000

Wydatki inwestycyjne to opracowanie map numerycznych powiatu żarskiego dla programu IACS. Remont pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubsku, konserwacja sprzętu komputerowego i reprodukcyjnego, zakup materiałów do reprodukcji map, szkolenia, kursy i konferencje.

Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansowanych z budżetu na rok 2003

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady	Dotychczasowe nakłady	Planowane wydatki w złotych	
						2003	
						Środki z budżetu Powiatu	Dotacje Kredyty Pożyczki
1.	60014	Zakup sprzętu dla Wydziału Dróg Pług, solarka	2003	90.000		90.000	
2.	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żarach – rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej (wg wieloletniego programu)	2003-04	2.250.000	120.000	500.000	
3.	70005	Remont Laboratorium Medycznego, wykup karettek	2003	223.000		114.540	
4.	71015	Zakup sprzętu komputerowego dla Nadzoru budowlanego	2003	3.750			3.750
5.	75020	Siedziba Starostwa Powiatowego w Żarach – wymiana instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń biurowych, realizacja wg programu wieloletniego	2002-03	550.000	33.000	100.000	
6.	75411	Rozbudowa i modernizacja budynku strażnicy jednostki ratowniczo gaśniczej w Lubsku	1999-03	3.090.000	1740.000		1.100.000
7.	85141	Wyposażenie Centrum Powiadomiania Ratowniczego 100.000 zł na SOR – 120.000	2003	150.000		220.000	
Razem						1.024.540	1.103.750

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr IV/22/2003
Rady Powiatu Żarskiego
z dnia 11 lutego 2003 r.

Prognoza kształtowania się długu Powiatu Żarskiego

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.02	31.12.03	31.12.04	31.12.05	31.12.06	31.12.07	31.12.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody ogółem	57950000	50411012	52000000	53800000	56000000	57900000	59500000	62000000	64500000	67000000
	zaciągnięte kredyty	2120000	810000	0							
	zaciągnięte pożyczki	188000									
	emisja obligacji	3350000	3350000	3350000	2850000	2350000	1650000	850000	0		
	emisja obligacji		2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	1000000	0
	<i>razem zadłużenie</i>	5658000	6160000	5350000	4850000	4350000	3650000	2850000	2000000	1000000	0
	% udział zadłużenia	9,76	12,22	10,29	9,01	7,77	6,30	4,79	3,23	1,55	0
1	Zaległe kredyty do spłacenia		1448870	866000							
	spłata rat	0	1310000	810000							
	odsetki	0	138870	56000							
2	Zaległe pożyczki do spłacenia		194875	58780							
	spłata rat		171745	56250							
	odsetki		23130	2530							
3	Obligacje do spłacenia		304000	340000	940000	910000	1070000	1070000	1080000	1150000	1080000
	spłata rat				500000	500000	700000	800000	850000	1000000	1000000
	odsetki		304000	340000	440000	410000	370000	270000	230000	150000	80000
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA		1947745	1264780	940000	910000	1070000	1070000	1080000	1150000	1080000
	% udział spłaty zadłużenia		3,86	2,43	1,75	1,63	1,85	1,80	1,74	1,78	1,61