

Załącznik do Uchwały Nr XLII/258/2002  
Rady Powiatu w Żarach  
z dnia 30 kwietnia 2002 r.

# ***SPRAWOZDANIE***

***Z WYKONANIA PLANU  
DOCHODÓW I WYDATKÓW  
POWIATU ŻARSKIEGO  
ZA ROK 2001***

**Żary, marzec 2002 r.**

## SPIS TREŚCI

Strona

1. Wstęp .....	4
2. Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku .....	5
• Dochody .....	5
• Wydatki.....	15
3. Część druga – realizacja budżetu .....	21
• Dochody.....	21
• Wydatki.....	26

## WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. Zestawienie przychodów i rozchodów.....	32
2. Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	33
3. Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.....	34
4. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych.....	35
5. Przychody i wydatki środków specjalnych.....	36
6. Zestawienie zrealizowanych inwestycji.....	50
7. Część opisowa.....	52

## WYKAZ TABEL

	Strona
1. Zestawienie uchwał zmieniających plan dochodów .....	7
2. Plan dochodów .....	11
3. Realizacja dotacji celowych z zakresu administracji rządowej.....	11
4. Realizacja dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez powiat.....	13
5. Wykonanie dotacji celowych na realizację inwestycji i bieżących zadań własnych.....	14
6. Zestawienie uchwał zmieniających plan wydatków .....	16
7. Zwiększenie i zmniejszenia środków.....	18
8. Wykonane dochody w latach 2000 i 2001.....	20
9. Plan i wykonanie dochodów .....	22
10. Plan i wykonanie wydatków .....	26

## W s t ę p

Zgodnie z art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 ze zmian.) – Zarząd Powiatu w Żarach przedkłada Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, sprawozdanie budżetowe za rok 2001.

Plan dochodów ustalono na podstawie zatwierdzonej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej, Wojewodę Lubuskiego dotacji celowych oraz dochodów własnych przedłożonych przez kierowników jednostek budżetowych. Dochody planu na rok 2001 w 42,60 % składały się z dotacji celowych – podlegających ścisłemu rozliczeniu, w 48,95 % z subwencji ogólnej – wskazującej tytuł naliczenia i pożądaný obszar wydatkowania oraz w 8,45 % z dochodów własnych.

Uwzględniając zmiany dokonane w ciągu roku, dochody budżetu zostały wykonane w 99,7%, a wydatki w 99,1%.

# *Część I*

## **PLANOWANE DOCHODY I DOKONANE ZMIANY W ROKU 2001**

Zgodnie z art.12 ust.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym - (Dz. U. Nr 91 poz.578 z późn. zm.) oraz art.122 , art.124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 1 i 2 oraz art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.), Rada Powiatu w Żarach na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2000 roku podjęła uchwałę Nr XXIV/165/2000 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żarskiego na rok 2001.

Wymienioną uchwałą ustalono:

### **A. DOCHODY BUDŻETOWE W KWOCIE 56.312.000 ZŁ, NA KTÓRE**

#### **ZŁOŻYŁY SIĘ:**

- 1) dotacje celowe w wysokości **22.345.242 zł** , w tym
  - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 211 - kwota 15.677.942 zł,
  - na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 641 - kwota 500.000 zł,
  - na realizację bieżących zadań własnych § 213 - kwota 6.167.300zł,
  
- 2) subwencja ogólna w wysokości **29.651.289 zł** , w tym:
  - część oświatowa subwencji ogólnej § 292 - 24.236.383 zł
  - część drogowa subwencji ogólnej § 292 - 3.939.400 zł
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej § 292 - 1.475.506 zł

3) udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 001 w wysokości **692.878 zł**

4) dochody własne powiatu w wysokości **3.622.591 zł** , w tym:

- wpływy z opłat komunikacyjnych § 042 - kwota 1.125.000 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych w domach pomocy społecznej § 083 - kwota 1.121.000 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - kwota 300.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 084 – kwota 650.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 075 – kwota 85.100 zł,
- pozostałe wpływy powiatu – kwota 341.491 zł

W roku 2001, wielokrotnie zmieniano plan dochodów z uwagi na:

- przekazane z Ministerstwa Finansów po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej, ostatecznej kwoty subwencji ogólnej,
- przekazywane od Wojewody Lubuskiego dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat,
- przekazywane od Wojewody Lubuskiego dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz na dofinansowanie inwestycji i kosztów wdrażania reformy w ochronie zdrowia i oświacie,
- zwiększenia dochodów własnych za zajęcie pasa drogowego;
- 5% środków od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu użytkownika wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu – nieruchomości Skarbu Państwa;
- sprzedaż mienia Powiatu,
- uzyskanych odsetek od lokat w okresie od lipca do sierpnia 2001 roku oraz odsetek od pożyczek udzielonych PSP ZOZ w Żarach,
- porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Starostą dotyczącego zadania w zakresie prowadzenia biura paszportów,
- porozumień zawartych z ośrodkami szkolnymi na praktyki uczniowskie,

Tabela 1. Zestawienie uchwał zmieniających plan dochodów w roku 2001 ( w zł )

LP	RADY		ZARZĄDU		DZIAŁ	Nazwa	+	-
	Nr	z dnia	nr	z dnia				
1.			257/01	27.03.01	853	Opieka społeczna	30.000	3.600
2.	XXVI/177/01	24.04.01			700	Gospodarka mieszkaniowa	1.035.000	35.000
					750	Administracja publiczna	37.983	0
					851	Ochrona zdrowia	96.711	166.000
3.			278/01	24.05.01	600	Transport i łączność	20.000	0
					750	Administracja publiczna	9.009	10.800
					754	Bezpieczeństwo publiczne	3.000	0
					851	Ochrona zdrowia	2.000	42
					853	Opieka społeczna	17.000	0
4.			287/01	26.06.01	754	Bezpieczeństwo publiczne	14.600	0
					851	Ochrona zdrowia	310.000	0
5.	XXIX/181/01	19.06.01			756	Dochody od osób fizycznych	0	46.162
					758	Różne rozliczenia	1.169.650	258.395
					801	Oświata i wychowanie	99.838	0
6.	XXX/190/01	19.06.01			010	Rolnictwo i łowiectwo	7.390	0
					750	Administracja publiczna	15.000	0
					754	Bezpieczeństwo publiczne	21.000	0
					801	Oświata i wychowanie	67.218	0
					853	Opieka społeczna	1.500	0
					854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.013	0
7.			292/01	28.06.01	754	Bezpieczeństwo publiczne	423.070	0
					851	Ochrona zdrowia	13.600	0
8.			294/01	28.06.01	010	Rolnictwo i łowiectwo	8.200	0
					754	Bezpieczeństwo publiczne	266.300	0
9.			304/01	02.08.01	754	Bezpieczeństwo publiczne	142.000	0
					853	Opieka społeczna	241.000	0
10.	XXXII/203/01	28.08.01			854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167.201	0

11.		317/01	04.09.01	010	Rolnictwo i łowiectwo	6.200	0
				853	Opieka społeczna	220.000	0
12.		324/01	18.09.01	853	Opieka społeczna	3.576	0
13.	XXXIII/206/01	25.09.01		851	Ochrona zdrowia	735.390	0
				854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.458	0
14.		326/01	28.09.01	853	Opieka społeczna	13.000	0
15.		331/01	11.10.01	853	Opieka społeczna	2.000	0
16.	XXXIV/210/01	23.10.01		010	Rolnictwo i łowiectwo	8.000	0
				700	Gospodarka mieszkaniowa	46.500	0
				750	Administracja publiczna	156.510	0
				754	Bezpieczeństwo publiczne	6.400	0
				801	Oświata i wychowanie	700	0
				853	Opieka społeczna	12.670	0
17.	XXXV/218/01	20.11.01		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22.355	0
18.		339/01	27.11.01	801	Oświata i wychowanie	24.365	0
				853	Opieka społeczna	175.768	0
19.	XXXVI/223/01	11.12.01		801	Oświata i wychowanie	4.253	0
20.		341/01	13.12.01	851	Ochrona zdrowia	10.000	
				853	Opieka społeczna	0	6.400
				854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59.953	0
21.		351/01	28.12.01	758	Różne rozliczenia	191.089	0
				853	Opieka społeczna	71.252	0
22.	XXXVII/229/	28.12.00		600	Transport i łączność	240.000	0
				700	Gospodarka mieszkaniowa	12.227	511.083
				750	Administracja publiczna	25.475	22.600
				754	Bezpieczeństwo publiczne	666	666
				758	Różne rozliczenia	215.838	0
				801	Oświata i wychowanie	260	729
				851	Ochrona zdrowia	1.627.445	73
				853	Opieka społeczna	35.191	4.517
				854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1.300
<b>Razem</b>						<b>8.152.824</b>	<b>1.067.367</b>

Łącznie w ciągu roku zwiększono dochody o kwotę 7.085.457 zł



Przedstawione w tabeli 1 zmiany to:

1. naliczenia subwencji ogólnej decyzjami Ministerstwa Finansów :

• część oświatową subwencji ogólnej	1.544.577 zł
• część wyrównawczą subwencji ogólnej	- 86.999 zł
• część drogowa subwencji ogólnej	- 171.396 zł
<b>Razem</b>	<b>1.286.182 zł</b>

2. zmiany wielkości dochodów własnych, w tym:

- dochody z opłat komunikacyjnych	150.000 zł
- udział w podatku od osób fizycznych	- 46.162 zł
- dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	61.490 zł
- ze sprzedaży mienia	501.807 zł
- odsetki od lokat i udzielonych pożyczek	53.156 zł
- dochody z najmu i dzierżaw	107.013 zł
- pozostałe dochody (opłaty za zajęcie pasa, prowizje)	174.796 zł
<b>Razem</b>	<b>1.002.100 zł</b>

3. zmiany dotacji celowych określone decyzjami Wojewody i porozumieniami z organami administracji rządowej w tym:

( w zł)

Dział	Rozdział	§	Dotyczy:	(+ -)
1	2	3	4	5
010	01021	211	Uzupełnienia braków w wydatkach bieżących, na pokrycie kosztów dojazdu pracowników powiatowej inspekcji weterynaryjnej w celu kontroli zabezpieczenia epizootycznego drogowych przejść granicznych oraz obiektów, w których występuje szczególne zagrożenie szerzenia się pryszczycy,	14.400
750	75011	211	Zmniejszenia przez LUW dotacji na zadania administracji rządowej	- 10.800
		212	Dotacji na prowadzenie spraw paszportowych	12.012
	75095	270	Środków z Euroregionu na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu	6.952
754	75405	211	Zwiększenia od 01.01.01 uposażeń funkcjonariuszom Policji, wykupu legitymacji na okaziciela, uprawniającego do nieograniczonej liczby przejazdów koleją	582.670
	75411	211	Zwiększenia od 01.01.01 uposażeń funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej	266.300
801	80195	213	Przeznaczenia na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, sfinansowanie letniej sesji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli	124.203

851	85111	213	Restrukturyzacji zatrudnienia w PSP ZOZ	832.101
	85132	211	Sfinansowania kosztów jakości zdrowotnej żywności, w obiektach żywnościowo-żywnościowych ponoszonych przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną	25.600
	85156	211	Uzupełnienia braków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	1.937.403
853	85301	213	Dofinansowania zadań bieżących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych w tym na podwyżki dla nauczycieli, środków na wydatki budżetowe w ramach programu „Opieka nad dzieckiem i rodziną”	382.252
	85302	213	Zwiększenia dotacji na 1 mieszkańca w DPS Miłowice	3.600
		643	Dofinansowania inwestycji w DPS Miłowice	100.000
	85304	213	Pokrycia braków występujących na rodziny zastępcze w tym również na szkolenie rodzin zastępczych, tworzenie rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego,	237.000
	85316	211	Zwiększeń i zmniejszeń dotacji na zasiłki rodzinne w Policji i Straży	-4.400
	85318	211	Zwiększenia dotacji na działalność PCPR	10.000
		233	Realizacji programu „Organizacja i prowadzenie poradni specjalistycznej i terapii rodzin naturalnych i zastępczych w powiecie żarskim”	4.000
	85333	211	Uzupełnienia braków w Powiatowym Urzędzie Pracy	30.000
	85395	213	Przeznaczenia dla emerytów i rencistów nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych funduszu świadczeń socjalnych	5.144
854	85415	213	Stypendiów socjalnych dla uczniów szkół średnich naturalnych pochodzących ze środowisk wiejskich, na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania i posiłków w internacie,	227.154
	85495	213	Środków z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli	11.584
<b>Razem</b>				<b>4.797.175</b>

1. Zmiany naliczenia subwencji ogólnej decyzjami Ministerstwa Finansów 1.286.182 zł
  2. Zmiany wielkości dochodów własnych 1.002.100 zł
  3. Zmiany dotacji celowych określone decyzjami Wojewody i porozumieniami z organami administracji rządowej 4.797.175 zł
- Razem 7.085.457 zł**
4. Dochody budżetowe na 01.01.2000 r. 56.312.000 zł
- 5. Dochody budżetowe na 31.12.2000 r. 63.397.457 zł**

Tabela 2. Plan dochodów powiatu żarskiego na 31.12.2001 roku

( w zł)

Wyszczególnienie	Nazwa	Stan na 31.12.2001	Struktura udziału %
1	2	3	4
<b>Razem dotacje</b>		<b>27.142.417</b>	<b>42,81</b>
Dotacje - § 211	Celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.529.115	29,22
Dotacje - § 641	Celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500.000	0,79
Dotacje - § 212	Celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.012	0,02
Dotacje - § 213	<i>Celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	7.990.338	12,60
Dotacje - § 643	<i>Celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	100.000	0,16
Dotacje - § 233	<i>Celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	4.000	0,01
Dotacje - § 270	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł</i>	6.952	0,01
<b>Razem subwencja ogólna</b>		<b>30.937.471</b>	<b>48,80</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej § 292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	25.780.960	40,67
Część wyrównawcza subwencji ogólnej § 292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.388.507	2,19

<i>Część drogowa subwencji ogólnej § 292</i>	<i>Subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	3.768.004	5,94
<b>Razem dochody własne powiatu</b>		<b>5.317.569</b>	<b>8,39</b>
<i>Udziały w podatku od osób fizycznych § 001</i>	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	646.716	1,02
<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 042</i>	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	1.275.000	2,01
<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 047</i>	<i>Wpływy z opłat za zarząd</i>	5.227	0,01
<i>Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych powiatu</i>	<i>Dochody z najmu i dzierżaw</i>	221.886	0,35
<i>Pozostałe wpływy § 058,069,083,097</i>	<i>Grzywny, wpływy z pozostałych opłat i usług,</i>	1.602.287	2,53
<i>Wpływy ze sprzedaży mienia § 084</i>	<i>Ze sprzedaży mienia powiatu</i>	1.151.807	1,82
<i>Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 231</i>	<i>Dotacje</i>	20.000	0,03
<i>Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 232</i>	<i>Dotacje</i>	41.490	0,06
<i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych § 092</i>	<i>Odsetki</i>	353.156	0,56
<b>RAZEM PLANOWANE DOCHODY NA 31.12.2001</b>		<b>63.397.457</b>	<b>100,00</b>

W roku 2001 zwiększono plan dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.851.173 zł, na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 12.012 zł oraz na realizację bieżących zadań własnych o kwotę 1.823.038 zł.

W miesiącu grudniu 2001r sfinansowana została przez LUW inwestycja w DPS w Miłowicach na kwotę 98.775 zł.

Pozyskano środki z Euroregionu w wysokości 6.952 zł (2.000 Euro) na program opracowany przez Wydział Edukacji i Promocji oraz na realizację programu „Organizacja i prowadzenie poradni specjalistycznej i terapii rodzin naturalnych...” w wysokości 4.000 zł, na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Lubuskiego.

Tabela 3. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

( w zł )

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Otrzymane dotacje	% 6 ; 5	Wykonane dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>234.400</b>	<b>234.400</b>	<b>100,0</b>	<b>234.400</b>
		01021	211	234.400	234.400	100,0	234.400
<b>2</b>	<b>700</b>			<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>100,0</b>	<b>52.000</b>
		70005	211	52.000	52.000	100,0	52.000
<b>3</b>	<b>710</b>			<b>284.600</b>	<b>284.600</b>	<b>100,0</b>	<b>284.599</b>
		71012	211	125.000	125.000	100,0	125.000
		71013	211	30.000	30.000	100,0	30.000
		71014	211	45.000	45.000	100,0	45.000
		71015	211	84.600	84.600	100,0	84.599
<b>4</b>	<b>750</b>			<b>304.200</b>	<b>304.200</b>	<b>100,0</b>	<b>268.129</b>
		75011	211	220.200	220.200	100,0	220.200
		75045	211	84.000	84.000	100,0	47.929
<b>5</b>	<b>754</b>			<b>12.053.970</b>	<b>12.053.970</b>	<b>100,0</b>	<b>12.053.961</b>
		75405	211	8.088.670	8.088.670	100,0	8.088.670
		75411	211	3.465.300	3.465.300	100,0	3.465.291
			641	500.000	500.000	100,0	500.000
<b>6</b>	<b>851</b>			<b>4.962.345</b>	<b>4.792.445</b>	<b>96,58</b>	<b>4.792.445</b>
		85132	211	930.600	930.600	100,0	930.600
		85156	211	4.031.745	3.861.845	95,79	3.861.845
<b>7</b>	<b>853</b>			<b>1.137.600</b>	<b>1.137.600</b>	<b>100,0</b>	<b>1.135.222</b>
		85316	211	139.600	139.600	100,0	137.222
		85318	211	68.000	68.000	100,0	68.000
		85333	211	930.000	930.000	100,0	930.000
<b>Razem</b>				<b>19.029.115</b>	<b>18.859.215</b>	<b>99,11</b>	<b>18.820.756</b>

W związku z brakiem środków w budżecie Państwa, Powiat nie otrzymał w pełnej wysokości dotacji na składki zdrowotne dla bezrobotnych. Brakująca kwota do planowanych dotacji to 169.900 zł.

Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( porozumienie z Wojewodą Lubuskim )

( w zł )

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Otrzymane dotacje	% 6 ; 5	Wykonane dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>750</b>			<b>12.012</b>	<b>12.012</b>	<b>100,0</b>	<b>12.012</b>
		75011		12.012	12.012	100,0	12.012
			212	12.012	12.012	100,0	12.012
<b>Razem</b>				<b>12.012</b>	<b>12.012</b>	<b>100,0</b>	<b>12.012</b>

Tabela 5 Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i bieżących zadań własnych powiatu

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Otrzymane dotacje	% 6 ; 5	Wykonane dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>020</b>			<b>12.300</b>	<b>11.777</b>	<b>95,93</b>	<b>11.777</b> (*)
		02002	213	12.300	11.777	95,93	11.777
<b>2</b>	<b>801</b>			<b>124.203</b>	<b>124.203</b>	<b>100,0</b>	<b>124.203</b>
		80195	213	124.203	124.203	100,0	124.203
<b>3</b>	<b>851</b>			<b>832.101</b>	<b>832.101</b>	<b>100,0</b>	<b>832.101</b>
		85111	213	832.101	832.101	100,0	832.101
<b>4</b>	<b>853</b>			<b>6.882.996</b>	<b>6.879.371</b>	<b>99,95</b>	<b>6.879.371</b>
		85301	213	1.567.252	1.567.252	100,0	1.567.252
		85302		3.775.600	3.771.975	99,90	3.771.975 (**)
			213	3.675.600	3.673.200	99,93	3.673.200
			643	100.000	98.775	98,77	98.775
		85304	213	1.257.000	1.257.000	100,0	1.257.000
		85333	213	278.000	278.000	100,0	278.000
		85395	213	5.144	5.144	100,0	5.144
<b>5</b>	<b>854</b>			<b>238.738</b>	<b>238.738</b>	<b>100,0</b>	<b>238.738</b>
		85415	213	227.154	227.154	100,0	227.154
		85495	213	11.584	11.584	100,0	11.584
<b>Razem</b>				<b>8.090.338</b>	<b>8.086.190</b>	<b>99,95</b>	<b>8.086.190</b>

\*) zwrot kwoty 523 zł z Nadleśnictwa Lipinki Łużyckie i przekazanie do LUW jako dotacja niewykorzystana

\*\*) zmniejszenie dotacji o 2.400 zł w związku z niepełnym wykorzystaniem miejsc w Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach oraz zwrot 1.225 zł niewykorzystanej dotacji na inwestycje.

## **PLANOWANE WYDATKI I DOKONANE ZMIANY W 2001 ROKU**

### **B. WYDATKI BUDŻETOWE WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W KWOCIE 55.469.000 ZŁ, Z PRZEZNACZENIEM NA:**

1) Rolnictwo i łowiectwo	220.000 zł
2) Leśnictwo	12.300 zł
3) Transport i łączność	2.097.000 zł
4) Gospodarka mieszkaniowa	87.000 zł
5) Działalność usługowa	357.400 zł
6) Administracja publiczna	4.068.000 zł
7) Bezpieczeństwo publiczne	11.205.000 zł
8) Obsługa długu publicznego	404.000 zł
9) Różne rozliczenia	554.000 zł
10) Oświata i wychowanie	20.693.495 zł
11) Ochrona zdrowia	3.178.542 zł
12) Opieka społeczna	8.645.479 zł
13) Edukacyjna opieka wychowawcza	3.821.784 zł
14) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000 zł
15) Kultura fizyczna i sport	100.000 zł
<b>Razem</b>	<b>55.469.000 zł</b>

W ciągu roku 2001, zwiększono plan wydatków do kwoty **63.784.527 zł**, na który złożyły się :

- plan wydatków na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/165/2000	-55.469.000 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	- 230.070 zł
- obligacje powiatowe	- 1.000.000 zł
- zwiększenie o dochody ( tab. 1 )	- 7.085.457 zł
<b>Razem</b>	<b>63.784.527 zł</b>

Pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie **230.070 zł** przeznaczono :

- Dz.801 rozdz.80102 - na remont kotłowni w Zespole Szkół Specjalnych w Żarach	- 42.350 zł
- Dz.801 rozdz.80130 - na remont kotłowni w Zespole Szkół Rolniczych w Lubsku	- 103.720 zł
- Dz.851 rozdz.85111 - remont kotłowni w PSP ZOZ w Żarach	- 84.000 zł

Obligacje w wysokości **1.000.000 zł** przeznaczono:

- Dz. 600 rozdz.60014 - budowa drogi do przejścia granicznego w Zasiokach	- 155.000 zł
- Dz. 851 rozdz.85111 - zakup sprzętu medycznego dla PSP ZOZ	- 509.805 zł
- dofinansowanie do remontu kotłowni w PSP ZOZ w Żarach	- 232.362 zł
- Dz. 801 rozdz.80130 - dofinansowanie do remontu kotłowni w Zespole Szkół Rolniczych w Lubsku	- 102.833 zł

Tabela 6. Zestawienie uchwał zmieniających plan wydatków w roku 2001.

( w zł)

Lp.	RADY		ZARZĄDU		DZIAŁ	Nazwa	+	-
	nr	z dnia	nr	z dnia				
1.			257/2001	27.03.01	853	Opieka społeczna	20000	3600
					750	Administracja publiczna	10000	0
2.	XXVII/17 7/01	24.04.01			750	Administracja publiczna	37983	0
					757	Obsługa długu publicz.	1000000	0
				851	Ochrona zdrowia	96711	166000	
3.			278/2001	24.05.01	600	Transport i łączność	20000	0
					750	Administracja publiczna	9009	10800
				754	Bezpieczeństwo publicz	18000	0	
				758	Różne rozliczenia	0	220100	
				801	Oświata i wychowanie	55100		
				851	Ochrona zdrowia	52075	117	
				853	Opieka społeczna	117000	0	
4.			287/2001	26.06.01	754	Bezpieczeństwo publicz	14600	0
					758	Różne rozliczenia	0	2500
				801	Oświata i wychowanie	2500	0	
				851	Ochrona zdrowia	310000	0	
5.	XXIX/181 /01	19.06.01			758	Różne rozliczenia	367960	0
					801	Oświata i wychowanie	1639091	987891
				854	Edukac. opieka wychow	302325	126554	
6.	XXX/190/ 01	28.06.01			O10	Rolnictwo i łowiectwo	7390	0
					750	Administracja publiczna	15000	0
				754	Bezpieczeństwo publicz	21000	0	
				801	Oświata i wychowanie	67218	0	
				853	Opieka społeczna	1500	0	
				854	Edukac. opieka wychow	3013	0	
7.			292/2001	28.06.01	754	Bezpieczeństwo publicz	423070	0
					851	Oświata i wychowanie	13600	0
8.			294/2001	28.06.01	010	Rolnictwo	8200	0
					754	Bezpieczeństwo publiczne	266300	0
9.	XXXI/198 /01	19.07.01			600	Transport i łączność	195000	0
					801	Oświata i wychowanie	250000	0
				851	Ochrona zdrowia	555000	0	
10.			304/2001	02.08.01	754	Bezpieczeństwo publicz	149000	0
					758	Opieka społeczna	0	7000
				853	Opieka społeczna	241000	0	
11.	XXXII/203/ 01	28.08.01			750	Administracja publiczna	10000	0
					801	Oświata i wychowanie	167201	0
				926	Kultura fizyczna i sport	0	10000	
12.			317/2001	04.09.01	010	Rolnictwo	6200	0
					853	Opieka społeczna	220000	0
13.			324/2001	18.09.01	758	Różne rozliczenia	0	8204
					801	Oświata i wychowanie	8204	0
				853	Opieka społeczna	3576	0	



14.	XXXIII/206/ 01	25.09.01		851	Ochrona zdrowia	735390	0	
				854	Edukac. opieka wychow	4458	0	
15.			326/2001	28.09.01	853	Opieka społeczna	13000	0
16.			331/2001	11.10.01	758	Różne rozliczenia	0	31895
					801	Oświata i wychowanie	14600	0
					853	Opieka społeczna	17340	0
					854	Edukac. opieka wychow	1955	0
17.	XXXIV/210 /01	23.10.01		010	Rolnictwo	8000	0	
					750	Administracja publiczna	203010	0
					754	Bezpieczeństwo publicz	6400	0
					801	Oświata i wychowanie	700	230207
					851	Ochrona zdrowia	593805	363528
					853	Opieka społeczna	12670	0
18.	XXXV/218/ 01	20.11.01		750	Administracja publiczna	800	37820	
					754	Bezpieczeństwo publicz	900	900
					757	Obsługa długu publicz.	37820	0
					801	Oświata i wychowanie	1783	4772
					854	Edukac. opieka wychow	25465	921
19.			339/2001	27.11.01	758	Różne rozliczenia	0	6500
					801	Oświata i wychowanie	24365	0
					853	Opieka społeczna	175768	0
					854	Edukac. opieka wychow	6500	0
20.	XXXVI/223 /01	11.12.01		750	Administracja publiczna	50000	0	
					757	Obsługa długu publicz	0	450000
					801	Oświata i wychowanie	2364	0
					851	Ochrona zdrowia	400000	0
					854	Edukac. opieka wychow	1889	0
21.			341/2001	13.12.01	801	Oświata i wychowanie	59953	0
					851	Ochrona zdrowia	10000	0
					853	Opieka społeczna	0	6400
22.			351/2001	28.12.01	758	Różne rozliczenia	0	10000
					801	Oświata i wychowanie	191089	0
					853	Opieka społeczna	71252	0
					926	Kultura fizyczna i sport	10000	0
23.	XXXVII/22 9/01	28.12.01		600	Transport i łączność	66000	0	
					700	Gospodarka mieszkaniowa	17214	0
					710	Działalność usługowa	0	3248
					750	Administracja publiczna	53638	0
					754	Bezpieczeństwo publiczne	25000	0
					757	Obsługa długu publicznego	0	432543
					801	Oświata i wychowanie	234889	165305
					851	Ochrona zdrowia	1627628	0
					853	Opieka społeczna	179081	73
					854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39797	25944
<b>RAZEM</b>						<b>11628349</b>	<b>3312822</b>	

**Łącznie zwiększono plan wydatków o 8.315.527 zł**

Reasumując powyższe, tabela 7 przedstawia zwiększenia i zmniejszenia środków w poszczególnych rozdziałach dokonane w roku 2001.

Tabela 7.

( w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2001	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan 31.12.2001
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>220.000</b>	<b>29.790</b>	<b>0</b>	<b>249.790</b>
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	220.000	29.790	0	249.790
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.300</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12.300	0	0	12.300
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2.097.000</b>	<b>281.000</b>	<b>195.000</b>	<b>2.183.000</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.097.000	281.000	195.000	2.183.000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>87.000</b>	<b>17.544</b>	<b>0</b>	<b>104.544</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87.000	17.544	0	104.544
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>357.400</b>	<b>650</b>	<b>3.248</b>	<b>354.802</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograf	197.800	650	3.248	195.202
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	30.000	0	0	30.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartografi	45.000	0	0	45.000
	71015	Nadzór budowlany	84.600	0	0	84.600
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4.068.000</b>	<b>438.267</b>	<b>87.447</b>	<b>4.418.820</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	360.300	7.436	1.791	365.945
	75019	Rady powiatów	545.000	1.100	47.536	498.564
	75020	Starostwa powiatowe	3.025.700	422.779	38.120	3.410.359
	75045	Komisje poborowe	84.000	0	0	84.000
	75095	Pozostała działalność	53.000	6.952	0	59.952
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11.205.000</b>	<b>923.370</b>	<b>0</b>	<b>12.128.370</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	7.506.000	601.570	0	8.107.570
	75410	Komendy wojewódzkie PSP	0	40.000	0	40.000
	75411	Komendy powiatowe PSP	3.699.000	281.800	0	3.980.800
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>404.000</b>	<b>1.037.820</b>	<b>882.543</b>	<b>559.277</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	404.000	1.037.820	882.543	559.277
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>554.000</b>	<b>367.960</b>	<b>921.960</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i cel.	554.000	367.960	921.960	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20.693.495</b>	<b>10.585.592</b>	<b>8.849.052</b>	<b>22.430.035</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2.484.172	208.756	63.233	2.629.695

	80111	Gimnazja specjalne	567.844	130.961	3.423	695.382
	80120	Licea ogólnokształcące	3.790.777	432.381	35.866	4.187.292
	80130	Szkoły zawodowe	5.049.142	9.306.679	289.491	14.066.330
	80131	Licea i technika zawodowe	8.093.386	279.262	8.372.648	0
	80133	Szkoły pomaturalne i policealne	276.111	22.620	78.005	220.726
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	432.063	80.730	6.386	506.407
	80195	Pozostała działalność	0	124.203	0	124.203
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3.178.542</b>	<b>4.278.606</b>	<b>167.482</b>	<b>7.289.666</b>
	85111	Szpitala ogólne	0	2.315.378	0	2.315.378
	85132	Inspekcja Sanitarna	1.071.200	25.600	166.073	930.727
	85149	Programy polityki zdrowotnej	13.000		1.367	11.633
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	2.094.342	1.937.628	42	4.031.928
<b>853</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>8.645.479</b>	<b>1.206.227</b>	<b>83.040</b>	<b>9.768.666</b>
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.211.293	433.252	50.000	1.594.545
	85302	Domy pomocy społecznej	4.832.686	464.950	13.600	5.284.036
	85304	Rodziny zastępcze	1.020.000	250.361	6.520	1.263.841
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychow	144.000	2.000	6.400	139.600
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	229.500	20.520	6.520	243.500
	85320	Jednostki specjal. ,poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	30.000	0	0	30.000
	85333	Powiat. urzędy pracy	1.178.000	30.000	0	1.208.000
	85395	Pozostała działalność	0	5.144	0	5.144
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3.821.784</b>	<b>346.148</b>	<b>7.675</b>	<b>4.160.257</b>
	85401	Świetlice szkolne	117.481	5.981	3.687	119.775
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.006.725	155.027	0	2.161.752
	85406	Poradnie psycholog-pedagogiczne	733.071	65.781	0	798.852
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	331.087	34.027	0	365.114
	85410	Internaty i bursy szkol.	584.702	82.099	3.988	662.813
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	48.718	3.233	0	51.951
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25.000	0	0	25.000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000	10.000	10.000	100.000
<b>Razem</b>			<b>55.469.000</b>	<b>19.522.974</b>	<b>11.207.447</b>	<b>63.784.527</b>

Przedstawione w tabeli 7 zmiany dotyczyły środków na:

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota w zł</b>
010	Sfinansowanie kosztów podróży pracowników powiatowej inspekcji weterynaryjnej w celu kontroli zabezpieczenia epizootycznego drogowych przejść granicznych oraz obiektów, w których występuje szczególne zagrożenie szerzenia się pryszczycy, wynagrodzenia i pochodne, opłaty za energię	29.790
600	Remonty dróg powiatowych i zimowe utrzymanie	86.000
700	Kosztorys na remont budynku na Zielonogórskiej, zakup gruntu w Lubsku na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych, podatek od nieruchomości powiatu znajdujące się w Przewozie	17.544
710	Zmniejszenie środków na wynagrodzenia i pochodne w związku z płatnością chorobowego przez ZUS	-2.598
750	Zmniejszenie diet radnych (potrącenia za nieobecności) zmniejszenie wynagrodzenia i pochodnych w związku z vacatem wice starosty, zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych i sprzętu komputerowego	350.820
754	Zwiększenie uposażeń funkcjonariuszom policji i straży, na koszty podróży dla policji, dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla Lubska (umowa z Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej w Gorzowie	923.370
757	Na obsługę poręczenia dla PSP ZOZ w Żarach, na obsługę emisji obligacji powiatowych	155.277
758	Dotacja na inwestycje i środki na sprzęt medyczny dla PSP ZOZ	-554.000
801	Środki na podwyżki dla nauczycieli i fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli, na stypendia dla uczniów pochodzących ze środowisk wiejskich	1.736.540
851	Środki na inwestycje i sprzęt medyczny dla PSP ZOZ, na restrukturyzację w szpitalu, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	
853	Środki na dofinansowanie wydatków bieżących w Domu Dziecka w Łęknicy, dofinansowanie inwestycji w Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach, środki dla rodzin zastępczych, na projekt remontu budynku na ul. Artylerzystów, dofinansowanie na wydatki bieżące dla Powiatowego Urzędu Pracy	1.123.187
854	Środki na podwyżki dla nauczycieli i fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli, na wydatki bieżące	338.473
	<b>Razem</b>	<b>8.315.527</b>

## *Część II*

### *REALIZACJA BUDŻETU W ROKU 2001*

#### **A. DOCHODY**

Realizacja dochodów w roku 2001 przedstawia się następująco:

- plan 63.397.457 zł
- wykonanie 63.208.670zł tj. 99,70%

Tabela 8. Wykonanie dochodów

( w zł )

Wyszczególnienie	Wykonanie rok 2000	Plan na 31.12.2001 po zmianach	Wykonanie rok 2001	% 4 : 2	% 4 : 3
1	2	3	4	5	6
<b>Razem dotacje</b>	<b>24.091.839</b>	<b>27.142.417</b>	<b>26.929.910</b>	<b>111,78</b>	<b>99,22</b>
Dotacje - §211	14.664.558	18.529.115	18.320.756	124,93	98,87
Dotacje - § 641	847.500	500.000	500.000	59,00	100,00
Dotacje - § 212	11.370	12.012	12.012	105,65	100,00
Dotacje - § 213	8.352.568	7.990.338	7.987.415	96,63	99,96
Dotacje - § 643	100.000	100.000	98.775	98,77	98,77
Dotacje - § 233	115.843	4.000	4.000	3,45	3,45
Dotacje - § 270	0	6.952	6.952	0	0
<b>Razem subwencja ogólna</b>	<b>27.922.189</b>	<b>30.937.471</b>	<b>30.937.471</b>	<b>110,80</b>	<b>100,00</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej § 292	23.629.970	25.780.960	25.780.960	109,10	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej § 292	1.317.258	1.388.507	1388.507	105,41	100,00
Część drogowa subwencji ogólnej § 292	2.974.961	3.768.004	3.768.004	126,66	100,00
<b>Razem dochody własne powiatu</b>	<b>3.391.088</b>	<b>5.317.569</b>	<b>5.341.289</b>	<b>157,51</b>	<b>100,45</b>
Udziały w podatku od osób fizycznych § 001	614.283	646.716	581.092	94,60	89,85
Pozostałe dochody i wpływy	2.143.153	3.165.890	3.254.188	151,84	102,79
Wpływy ze sprzedaży mienia § 084	102.639	1.151.807	1.150.127	1120,55	99,85
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	318.523	353.156	355.882	111,73	100,77
Odsetki od udzielonych pożyczek	12.490	0	0	0	0
<b>Razem dochody budżetu</b>	<b>55.405.116</b>	<b>63.397.457</b>	<b>63.208.670</b>	<b>114,08</b>	<b>99,70</b>

Realizację dochodów w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 9

Tabela 9. Plan i wykonanie dochodów

( w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Rok 2001		% 6:5
				plan	wykonanie	
I	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>249.790</b>	<b>251.520</b>	<b>100,69</b>
	01021		Inspekcja weterynaryjna	249.790	251.520	100,69
		083	Wpływy z usług	14.000	16.151	115,36
		092	Odsetki	1.390	969	69,71
		211	Dotacja	234.400	234.400	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>12.300</b>	<b>11.777</b>	<b>95,75</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	12.300	11.777	95,75
		213	Dotacja	12.300	11.777	95,75
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>320.000</b>	<b>335.244</b>	<b>104,76</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320.000	335.244	104,76
		069	Wpływy z różnych opłat	300.000	315.244	105,08
		231		20.000	20.000	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.329.644</b>	<b>1.337.955</b>	<b>100,62</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	1.329.644	1.337.955	100,62
		047	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	5.227	5.227	100,00
		075	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	70.800	81.308	114,84
		084	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.149.617	1.147.587	99,82
		097	Wpływy z różnych dochodów	52.000	51.833	99,68
		211	Dotacja	52.000	52.000	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>284.600</b>	<b>284.599</b>	<b>100,00</b>

	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	125.000	125.000	100,00
		211	Dotacja	125.000	125.000	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	30.000	30.000	100,00
		211	Dotacja	30.000	30.000	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45.000	45.000	100,00
		211	Dotacja	45.000	45.000	100,00
	71015		Nadzór budowlany	84.600	84.599	100,00
		211	Dotacja	84.600	84.599	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.736.628</b>	<b>1.751.926</b>	<b>100,88</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	232.212	232.212	100,00
		211	Dotacja	220.200	220.200	100,00
		212	Dotacja	12.012	12.012	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1.413.464	1.464.833	103,63
		042	Wpływy z opłat komunikacyjnych	1.275.000	1.300.009	101,96
		058	Kary i grzywny	17.223	17.223	100,00
		069	Wpływy z różnych opłat	8.500	8.593	101,09
		075	Dochody z najmu	65.000	67.272	103,49
		097	Wpływy z różnych dochodów	6.251	6.404	102,45
		232	Dotacja	41.490	65.332	157,46
	75045		Komisje poborowe	84.000	47.929	57,06
		211	Dotacja	84.000	47.929	57,06
	75095		Pozostała działalność	6.952	6.952	100,00
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu	6.952	6.952	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>12.081.370</b>	<b>12.078.593</b>	<b>99,98</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	8.100.570	8.100.618	100,00
		092	Pozostałe odsetki	5.266	5.707	108,37
		097	Wpływy z różnych dochodów	6.634	6.241	94,07
		211	Dotacja	8.088.670	8.088.670	100,00
	75411		Komendy powiatowe PSP	3.980.800	3.977.975	99,93
		92	Pozostałe odsetki	14.500	11.809	81,44

		097	Wpływy z różnych dochodów	1.000	875	87,50
		211	Dotacja	3.465.300	3.465.291	100,00
		641	Dotacja na inwestycje	500.000	500.000	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób fizycznych</b>	<b>646.716</b>	<b>581.092</b>	<b>89,85</b>
	75622	001	Udziały powiatu w podatku od osób fizycznych	646.716	581.092	89,85
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31.269.471</b>	<b>31.274.866</b>	<b>100,01</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	25.780.960	25.780.960	100,00
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	25.780.960	25.780.960	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.388.507	1.388.507	100,00
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.388.507	1.388.507	100,00
	75806		Część drogowa subwencji ogólnej	3.768.004	3.768.004	100,00
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.768.004	3.768.004	100,00
	75814		Różne rozliczenia	332.000	337.395	101,62
		092	Pozostałe odsetki	332.000	337.395	101,62
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>195.905</b>	<b>191.829</b>	<b>97,92</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	2.900	2.952	101,79
		075	Dochody z najmu i dzierżaw	2.900	2.952	101,79
	80130		Szkoły zawodowe	68.802	64.674	94,00
		075	Dochody z najmu i dzierżaw	66.171	61.291	92,62
		084	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	260	260	100,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	2.371	3.123	131,72
	80195		Pozostała działalność	124.203	124.203	100,00
		213	Dotacja	124.203	124.203	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5.794.573</b>	<b>5.624.636</b>	<b>97,07</b>
	85111		Szpitala ogólne	832.101	832.101	100,00
		213	Dotacja	832.101	832.101	100,00
	85132		Inspekcja sanitarna	930.727	930.690	100,00
		092	Pozostałe odsetki	0	2	0
		097	Wpływy z różnych dochodów	127	88	69,29
		211	Dotacja	930.600	930.600	100,00



	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.031.745	3.861.845	95,78
		211	Dotacja	4.031.745	3.861.845	95,78
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>9.220.780</b>	<b>9.228396</b>	<b>100,08</b>
	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.567.252	1.567.252	100,00
		213	Dotacja	1.567.252	1.567.252	100,00
	85302		Domy pomocy społecznej	4.934.943	4.950.406	100,31
		075	Dochody z najmu	73	73	100,00
		083	Wpływy z usług	1.157.000	1.175.742	101,62
		084	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.930	2.280	118,13
		097	Wpływy z różnych dochodów	340	336	98,82
		213	Dotacja	3.675.600	3.673.200	99,93
		643	Dotacja	100.000	98.775	98,77
	85304		Rodziny zastępcze	1.263.841	1.263.855	100,00
		069	Wpływy z różnych opłat	6.841	6.855	100,20
		213	Dotacja	1.257.000	1.257.000	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	139.600	137.222	98,30
		211	Dotacja	139.600	137.222	98,30
	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	102.000	96.517	94,62
		097	Wpływy z różnych dochodów	30.000	24.517	81,72
		211	Dotacja	68.000	68.000	100,00
		233	Dotacja	4.000	4.000	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1.208.000	1.208.000	100,00
		211	Dotacja	930.000	930.000	100,00
		213	Dotacja	278.000	278.000	100,00
	85395		Pozostała działalność	5.144	5.144	100,00
		213	Dotacja	5.144	5.144	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>255.680</b>	<b>256.237</b>	<b>100,22</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.743	2.803	102,19
		075	Dochody z najmu i dzierżaw	2.743	2.803	102,19
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	3.428	3.925	114,50

	075	Dochody z najmu i dzierżaw	3.428	3.925	114,5
85410		Internaty i bursy	10.771	10.771	100,00
	075	Dochody z najmu i dzierżaw	10.771	10.771	100,00
85415			227.154	227.154	100,00
	213	Dotacja	227.154	227.154	100,00
85495		Pozostała działalność	11.584	11.584	100,00
	213	Dotacja	11.584	11.584	100,00
<b>Razem</b>			<b>63.397.457</b>	<b>63.208.670</b>	<b>99,70</b>

## B WYDATKI

Realizacja wydatków w roku 2001 przedstawia się następująco:

- plan 63.784.527 zł
- wykonanie 63.293.239 zł tj. 99,23%

W szczególności do rozdziałów przedstawia tabela 10.

Tabela 10. Plan i wykonanie wydatków w roku 2001

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Rok 2001		% 5:4
			plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>249.790</b>	<b>249.791</b>	<b>100,00</b>
	01021	Inspekcja weterynaryjna	249.790	249.791	100,00
		Wydatki bieżące	249.790	249.791	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	210.269	210.269	100,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>12.300</b>	<b>11.777</b>	<b>95,75</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12.300	11.777	95,75

		Wydatki bieżące	12.300	11.777	95,75
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2.183.000</b>	<b>2.139.310</b>	<b>98,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.183.000	2.139.310	98,00
		Wydatki bieżące	1.806.217	1.762.527	97,58
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	167.525	167.526	100,00
		- dotacje	29.655	27.235	91,84
		Wydatki majątkowe	376.783	376.783	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>104.544</b>	<b>104.542</b>	<b>100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104.544	104.542	100,00
		Wydatki bieżące	77.544	77.544	100,00
		Wydatki majątkowe	27.000	27.000	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>354.802</b>	<b>354.336</b>	<b>99,87</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyj. i kartograficznej	195.202	194.738	99,76
		Wydatki bieżące	195.202	194.738	99,76
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	189.679	189.215	99,75
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	30.000	30.000	100,00
		Wydatki bieżące	30.000	30.000	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	45.000	45.000	100,00
		Wydatki bieżące	45.000	45.000	100,00
	71015	Nadzór budowlany	84.600	84.598	100,00
		Wydatki bieżące	84.600	84.598	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	67.284	67.284	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4.418.820</b>	<b>4.372.934</b>	<b>98,96</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	365.945	365.886	99,98
		Wydatki bieżące	365.945	365.886	99,98
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	353.978	353.919	99,98
	75019	Rady powiatów	498.564	497.889	99,86
		Wydatki bieżące	498.564	497.889	99,86
	75020	Starostwa powiatowe	3.410.359	3.402.497	99,77
		Wydatki bieżące	3.228.327	3.220.465	99,76
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.844.283	1.839.983	99,77
		- dotacje	103.717	103.717	100,00
		Wydatki majątkowe	182.032	182.032	100,00
	75045	Komisje poborowe	84.000	47.928	57,06

		Wydatki bieżące	84.000	47.928	57,06
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	11.702	11.702	100,00
	75095	Pozostała działalność	59.952	58.734	97,97
		Wydatki bieżące	59.952	58.734	97,97
		w tym: - dotacje	18.120	17.620	97,24
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>12.128.370</b>	<b>12.125.642</b>	<b>99,98</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	8.107.570	8.107.571	100,00
		Wydatki bieżące	8.107.570	8.107.571	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	6.289.070	6.289.071	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej straży Pożarnej	40.000	40.000	100,00
		Wydatki majątkowe	40.000	40.000	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej	3.980.800	3.978.071	99,93
		Wydatki bieżące	3.480.800	3.478.071	99,92
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.585.856	2.585.852	100,00
		Wydatki majątkowe	500.000	500.000	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>559.277</b>	<b>422.874</b>	<b>75,61</b>
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	559.277	422.874	75,61
		Wydatki bieżące	559.277	422.874	75,61
		w tym: obsługa długu	521.457	385.054	73,84
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22.430.035</b>	<b>22.350.518</b>	<b>99,64</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2.629.695	2.616.163	99,48
		Wydatki bieżące	2.579.909	2.566.377	99,47
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.297.117	2.291.015	99,73
		Wydatki majątkowe	49.786	49.786	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	695.382	695.383	100,00
		Wydatki bieżące	695.382	695.383	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	644.853	644.852	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4.187.292	4.185.256	99,95
		Wydatki bieżące	4.187.292	4.185.256	99,95
		w tym: -wynagrodzenia i pochodne	3.202.056	3.201.384	99,98
		- dotacje	579.395	579.395	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	14.066.330	14.015.232	99,64
		Wydatki bieżące	13.834.120	13.805.921	99,80
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	11.327.717	11.319.706	99,93
		- dotacje	842.047	842.047	100,00

		Wydatki majątkowe	232.210	209.311	90,14
	80133	Szkoły pomaturalne i policealne	220.726	220.725	100,00
		Wydatki bieżące	220.726	220.725	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	216.903	216.902	100,00
		- dotacje	157.455	157.455	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	506.407	493.556	97,46
		Wydatki bieżące	506.407	493.556	97,46
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	432.057	423.651	98,05
	80195	Pozostała działalność	124.203	124.203	100,00
		Wydatki bieżące	124.203	124.203	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7.289.666</b>	<b>7.118.697</b>	<b>97,65</b>
	85111	Szpitala ogólne	2.315.378	2.313.487	99,92
		Wydatki bieżące	832.101	832.101	100,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	832.101	832.101	100,00
		Wydatki majątkowe	1.483.277	1.481.386	99,87
	85132	Inspekcja sanitarna	930.727	930.727	100,00
		Wydatki bieżące	930.727	930.727	100,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	867.254	867.120	99,98
	85149	Programy polityki zdrowotnej	11.633	11.633	100,00
		Wydatki bieżące	11.633	11.633	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.031.928	3.862.850	95,81
		Wydatki bieżące	4.031.928	3.862.850	95,81
<b>853</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>9.768.666</b>	<b>9.763.973</b>	<b>99,95</b>
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.594.545	1.594.545	100,00
		Wydatki bieżące	1.594.545	1.594.545	100,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	986.798	986.798	100,00
	85302	Domy pomocy społecznej	5.284.036	5.282.812	99,98
		Wydatki bieżące	5.184.036	5.184.037	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3.910.598	3.910.597	100,00
		Wydatki majątkowe	100.000	98.775	98,77
	85304	Rodziny zastępcze	1.263.841	1.263.688	99,99
		Wydatki bieżące	1.263.841	1.263.688	99,99
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.481	2.481	100,00

	85316	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	139.600	137.222	98,30
		Wydatki bieżące	139.600	137.222	98,30
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	243.500	242.562	99,61
		Wydatki bieżące	233.500	232.594	99,61
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	204.688	203.557	99,45
		Wydatki majątkowe	10.000	9.968	99,68
	85320	Jednostki specjalistyczne – ośrodki interwencji kryzysowej	30.000	30.000	100,00
		Wydatki bieżące	30.000	30.000	100,00
		w tym: dotacje	30.000	30.000	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.208.000	1.208.000	100,00
		Wydatki bieżące	1.208.000	1.208.000	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.048.250	1.048.250	100,00
	85395	Pozostała działalność	5.144	5.144	100,00
		Wydatki bieżące	5.144	5.144	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4.160.257</b>	<b>4.158.853</b>	<b>99,97</b>
	85401	Świetlice szkolne	119.775	119.763	99,99
		Wydatki bieżące	119.775	119.763	99,99
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	112.713	112.701	99,99
	85403	Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy	2.161.752	2.160.337	99,93
		Wydatki bieżące	2.161.752	2.160.337	99,93
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.767.113	1.767.113	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	798.852	798.859	100,00
		Wydatki bieżące	798.852	798.852	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	703.818	703.815	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	365.114	365.115	100,00
		Wydatki bieżące	365.114	365.115	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	312.759	312.759	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	662.813	662.822	100,00
		Wydatki bieżące	662.813	662.822	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	531.005	531.004	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	51.951	51.957	100,00
		Wydatki bieżące	51.951	51.957	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	48.173	48.189	100,03

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25.000</b>	<b>23.559</b>	<b>94,24</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25.000	23.559	94,24
		Wydatki bieżące	25.000	23.559	94,24
		w tym: dotacje	16.500	15.556	94,28
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>100.000</b>	<b>96.433</b>	<b>96,43</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000	96.433	96,43
		Wydatki bieżące	100.000	96.433	96,43
		w tym: dotacje	74.802	72.329	96,69
<b>Razem</b>			<b>63.784.527</b>	<b>63.293.239</b>	<b>99,23</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>60.783.439</b>	<b>60.318.198</b>	<b>99,23</b>
<b>W tym: wynagrodzenia i pochodne</b>			<b>41.010.645</b>	<b>40.981.341</b>	<b>99,93</b>
<b>- dotacje</b>			<b>1.851.691</b>	<b>1.845.354</b>	<b>99,66</b>
<b>- obsługa długu</b>			<b>521.457</b>	<b>385.054</b>	<b>73,84</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>3.001.088</b>	<b>2.975.041</b>	<b>99,13</b>

### Zestawienie przychodów i rozchodów za rok 2001

(w zł)

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	<b>Przychody i dochody ogółem</b>	<b>64.627.527</b>	<b>64.438.740</b>	<b>99,71</b>
931	1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1.000.000	1.000.000	100,00
952	2. Z pożyczek	230.070	230.070	100,00
952	3. Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	0	0	0
	4. Z dochodów budżetowych	63.397.457	63.208.670	99,70
	<b>Rozchody i wydatki ogółem</b>	<b>64.627.527</b>	<b>64.199.064</b>	<b>99,34</b>
991	5. Udzielone pożyczki	0	0	0
992	6. Spłata pożyczek i kredytów	843.000	905.825	107,45
	7. Wydatki budżetu	63.784.527	63.293.239	99,23
	<b>Wolne środki</b>	<b>0</b>	<b>239.676</b>	<b>0</b>

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2001 roku przedstawia się następująco:

(w zł)

Kredytodawca	Stan zadłużenia na 01.01.2001	Udzielone kredyty, pożyczki i obligacje w 2001 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2001 r.	Spłaty w 2002 roku	Spłaty w latach następnych
BZ O /Żary	95.600	0	0	0	0
PKO O /W-wa	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
PKO O /Żary	1.940.000	0	1.319.130	599.130	720.000
WFOŚiGW	443.910	230.070	254.555	157.810	96.745
<b>Razem</b>	<b>2.479.510</b>	<b>1.230.070</b>	<b>2.573.685</b>	<b>756.940</b>	<b>1.816.745</b>



**Przychody i wydatki**  
**Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**  
**za rok 2001**

**Dz.900 rozdz.90011**

( w zł )

<i>L.p.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% 4:3</i>
1	2	3	4	5
1.	<b>Przychody</b>	200.000	178.434	89,22
	§ 69 – wpływy z różnych opłat	200.000	160.188	80,09
	§ 92 – pozostałe odsetki	0	18.246	0
2.	<b>Środki z roku poprzedniego</b>	180.000	175.998	97,77
3.	<b>Razem przychody</b>	<b>380.000</b>	<b>354.432</b>	<b>93,27</b>
4.	<b>Wydatki</b>	380.000	241.388	63,52
	§ 6260 – dotacja na dofinansowanie do kotłowni w PSP ZOZ w Żarach	205.000	205.000	100,00
	§ 6260 – dotacja na dofinansowanie do kotłowni w Zespole Szkół Specjalnych w Żarach	45.000	36.388	80,86
	§ 6110 - Koszty opracowania „Programu gospodarki i studium wykonalności dla zakładu utylizacji odpadów stałych w powiecie żarskim i żagańskim	130.000	0	0
5.	<b>Razem wydatki</b>	<b>380.000</b>	<b>241.388</b>	<b>63,52</b>
6.	<b>Stan środków na 31.12.2001</b>	<b>0</b>	<b>113.044</b>	<b>0</b>

**Przychody i wydatki  
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Katastru  
za rok 2001**

**Dz. 710 rozdz. 71030**

( w zł )

<i>L.p.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% 4:3</i>
1	2	3	4	5
1.	<b>Przychody</b>	517.458	516.093	99,74
	§ 083 - wpływy z usług	430.000	426.378	99,16
	§ 092 – pozostałe odsetki	22.458	24.715	110,04
	§ 626 – dotacje z funduszy celowych	65.000	65.000	100,0
2.	Środki z roku poprzedniego	227.542	227.542	100,00
3.	<b>Razem przychody</b>	<b>745.000</b>	<b>743.635</b>	<b>99,82</b>
4.	Wydatki	521.492	401.919	77,07
	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	90.492	92.196	101,88
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenie	110.000	84.709	77,01
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	200.000	86.014	43,01
	§ 6110 – wydatki inwestycyjne	121.000	139.000	114,88
5.	<b>Razem wydatki</b>	<b>521.492</b>	<b>401.919</b>	<b>77,07</b>
6.	<b>Stan środków na 31.12.2001</b>	<b>223.508</b>	<b>341.716</b>	<b>152,89</b>

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych  
Gospodarstw pomocniczych  
za rok 2001**

**Dział 801 Rozdział 80197**

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>725.000</b>	<b>622.429</b>
	w tym :		
075	- dochody z najmu i dzierżawy	10.000	2.654
083	- wpływy z usług	604.000	503.203
084	- wpływy ze sprzedaży skł.majątk.	76.600	39.591
092	- pozostałe odsetki	1.400	1.391
097	- wpływy z różnych dochodów	33.000	75.590
	<b>II. Koszty</b>	<b>692.800</b>	<b>692.960</b>
	w tym :		
3020	- nagr.i wyd. nie zalicz.do wynagrodz	9.500	16.999
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycz.	5.000	10.930
4010	- wynagrodzenia osobowe pracow.	278.300	253.659
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.200	21.896
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	50.200	47.695
4120	- składki na Fundusz Pracy	6.710	6.247
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	208.200	186.760
4260	- zakup energii	39.100	37.466
4270	- zakup usług remontowych	12.600	11.976
4300	- zakup usług pozostałych	43.900	84.404
4410	- podróże służbowe krajowe	2.100	1.654
4430	- różne opłaty i składki	3.500	3.449
4440	- odpisy na zakładowy f.św.socjal.	10.490	9.825
	<b>Wynik finansowy</b>	<b>+32.200</b>	<b>-70.531</b>

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych  
środków specjalnych jednostek budżetowych  
za rok 2001**

**Dział 010    Rozdział 01021**

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>92.460</b>	<b>82.304</b>
	w tym :		
083	- wpływy z usług	90.860	80.595
092	- pozostałe odsetki	1.600	1.709
	<b>stan środków na 01.01.2001r.</b>	<b>0</b>	<b>12.560</b>
	<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>79.900</b>	<b>78.284</b>
	w tym :		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	268	268
4120	- składki na Fundusz Pracy	37	37
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.565	149
4260	- zakup energii	178	178
4300	- zakup usług pozostałych	77.288	77.288
4410	- podróże służbowe krajowe	118	118
4570	- odsetki od nieterminowych wpłat	26	26
4610	- koszty postępowania sądowego	220	220
	<b>stan środków na 31.12.2001r.</b>	<b>12.760</b>	<b>16.580</b>

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych  
środków specjalnych jednostek budżetowych  
za rok 2001**

**Dział 754    Rozdział 75411**

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>43.450</b>	<b>46.953</b>
	w tym :		
092	- pozostałe odsetki	800	803
096	- otrzymane darowizny	42.650	46.150
	<b>stan środków na 01.01.2001r.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Wydatki ogółem</b>		<b>45.179</b>
	w tym :		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	770	2.499
4220	- zakup środków żywności	150	150
4250	- zakup sprzętu i uzbrojenia	42.530	42.530
	<b>stan środków na 31.12.2001r.</b>	<b>0</b>	<b>1.774</b>

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych  
środków specjalnych jednostek budżetowych  
za rok 2001**

**Dział 801**

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>676.890</b>	<b>690.017</b>
	w tym :		
069	- wpływy z różnych opłat	275.094	285.673
075	- dochody z najmu i dzierżawy	23.360	23.505
083	- wpływy z usług	183.315	180.497
092	- pozostałe odsetki	4.149	4.506
096	- otrzymane darowizny	6.000	19.115
097	- wpływy z różnych dochodów	184.972	176.721
	<b>stan środków na 01.01.2001r.</b>	<b>0</b>	<b>92.412</b>
	<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>650.000</b>	<b>718.514</b>
	w tym :		
3020	- nagr.i wyd. nie zalicz.do wynagrodz	200	220
3240	- stypendia dla uczniów	16.830	16.830
4010	- wynagrodzenia osobowe pracow.	1.100	1.134
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800	2.428
4100	- wynagrodzenia agenc.prowizyjne	3.000	4.916
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4.396	6.096
4120	- składki na Fundusz Pracy	377	390
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	221.167	230.750
4220	- zakup środków żywności	20.000	29.681
4240	- zakup pomocy naukowych	97.572	115.015
4260	- zakup energii	24.848	29.615
4270	- zakup usług remontowych	63.140	72.146
4300	- zakup usług pozostałych	175.885	186.024
4410	- podróże służbowe krajowe	8.050	10.422
4420	- podróże służbowe zagraniczne	2.000	2.358
4430	- różne opłaty i składki	8.635	10.489
	<b>stan środków na 31.12.2001r.</b>	<b>26.890</b>	<b>63.915</b>

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych  
środków specjalnych jednostek budżetowych  
za rok 2001**

Dział 801                      **Rozdział 80102**

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>1.120</b>	<b>12.982</b>
	w tym :		
092	- pozostałe odsetki	120	154
096	- otrzymane darowizny	1.000	12.828
097	- wpływy z różnych dochodów		
	<b>stan środków na 01.01.2001r.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>1.120</b>	<b>12.963</b>
	w tym :		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0	1.096
4220	- zakup środków żywności		
4240	- zakup pomocy naukowych	1.120	11.867
	<b>stan środków na 31.12.2001r.</b>	<b>0</b>	<b>19</b>

Dział 801                      **Rozdział 80120**

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>76.060</b>	<b>61.563</b>
	w tym :		
069	- wpływy z różnych opłat	544	544
083	- wpływy z usług	48.515	35.308
092	- pozostałe odsetki	1.029	1.029
097	- wpływy z różnych dochodów	25.972	24.682
	<b>stan środków na 01.01.2001r.</b>	<b>0</b>	<b>13.207</b>
	<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>67.500</b>	<b>66.650</b>
	w tym :		
3240	- stypendia dla uczniów	16.830	16.830
4110	- składki na ubezpieczenie społecz.	1.853	1.853
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	19.957	19.107
4240	- zakup pomocy naukowych	1.452	1.452
4260	- zakup energii	3.548	3.548
4270	- zakup usług remontowych	5.140	5.140
4300	- zakup usług pozostałych	15.085	15.085
4430	- różne opłaty i składki	3.635	3.635
	<b>stan środków na 31.12.2001r.</b>	<b>8.560</b>	<b>8.120</b>

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych  
środków specjalnych jednostek budżetowych  
za rok 2001**

Dział 801                      **Rozdział 80130**

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>589.440</b>	<b>604.570</b>
	w tym :		
069	- wpływy z różnych opłat	270.000	279.948
075	- dochody z najmu i dzierżawy	17.640	17.784
083	- wpływy z usług	134.800	145.189
092	- pozostałe odsetki	3.000	3.323
096	- otrzymane darowizny	5.000	6.287
097	- wpływy z różnych dochodów	159.000	152.039
	<b>stan środków na 01.01.2001r.</b>	<b>0</b>	<b>79.143</b>
	<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>571.110</b>	<b>628.818</b>
	w tym :		
3020	- nagr. i wyd. nie zalicz.do wynagr.	200	220
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	100	103
4100	- wynagrodz.agencyjno-prowizyjne	3.000	4.916
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	3.684
4120	- składki na Fundusz Pracy	300	313
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	197.510	206.795
4220	- zakup środków żywności	20.000	29.681
4240	- zakup pomocy naukowych	95.000	101.696
4260	- zakup energii	20.000	24.708
4270	- zakup usług remontowych	58.000	67.006
4300	- zakup usług pozostałych	160.000	170.116
4410	- podróże służbowe krajowe	8.000	10.368
4420	- podróże służbowe zagraniczne	2.000	2.358
4430	- różne opłaty i składki	5.000	6.854
	<b>stan środków na 31.12.2001r.</b>	<b>18.330</b>	<b>54.895</b>



**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych  
środków specjalnych jednostek budżetowych  
za rok 2001**

Dział 801                      Rozdział 80195

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>10.270</b>	<b>10.902</b>
	w tym :		
069	- wpływy z różnych opłat	4.550	5.181
075	- dochody z najmu i dzierżawy	5.720	5.721
	<b>stan środków na 01.01.2001r.</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
	<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>10.270</b>	<b>10.083</b>
	w tym :		
3020	- nagr. i wyd. nie zalicz.do wynagr.	1.100	1.134
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700	2.325
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	543	559
4120	- składki na Fundusz Pracy	77	77
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.700	3.752
4260	- zakup energii	1.300	1.359
4300	- zakup usług pozostałych	800	823
4410	- podróże służbowe krajowe	50	54
	<b>stan środków na 31.12.2001r.</b>	<b>0</b>	<b>881</b>

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych  
środków specjalnych jednostek budżetowych  
za rok 2001**

**Dział 851                    Rozdział 85132**

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>144.000</b>	<b>179.644</b>
	w tym :		
083	- wpływy z usług	137.763	173.407
092	- pozostałe odsetki	737	737
096	- otrzymane darowizny	5.500	5.500
	<b>stan środków na 01.01.2001r.</b>	<b>0</b>	<b>605</b>
	<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>203.000</b>	<b>167.089</b>
	w tym :		
3020	- nagr.i wyd. nie zalicz.do wynagrodz	3.600	2.321
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycz.	2.400	2.400
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	58.800	39.236
4230	- zakup leków i mater. medycznych	44.200	28.005
4240	- zakup pomocy naukowych	0	53
4260	- zakup energii	40.600	24.747
4270	- zakup usług remontowych	0	6.600
4300	- zakup usług pozostałych	40.000	50.351
4410	- podróże służbowe krajowe	9.800	10.575
4430	- różne opłaty i składki	2.800	2.040
4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa	800	761
	<b>stan środków na 31.12.2001r.</b>	<b>0</b>	<b>13.160</b>

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych  
środków specjalnych jednostek budżetowych  
za rok 2001**

**Dział 853**

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>34.300</b>	<b>89.574</b>
	w tym :		
057	- grzywny, mandaty i inne kary	8.151	8.151
083	- wpływy z usług	1.500	5.345
092	- pozostałe odsetki	215	215
096	- otrzymane darowizny	22.434	72.465
097	- wpływy z różnych dochodów	2.000	3.398
	<b>stan środków na 01.01.2001r.</b>	<b>0</b>	<b>8.276</b>
	<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>34.300</b>	<b>84.553</b>
	w tym :		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	24.180	30.848
4220	- zakup środków żywności	110	110
4300	- zakup usług pozostałych	10.010	53.595
	<b>stan środków na 31.12.2001r.</b>	<b>0</b>	<b>13.297</b>

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych  
środków specjalnych jednostek budżetowych  
za rok 2001**

Dział 853                      **Rozdział 85301**

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>20.000</b>	<b>59.368</b>
	w tym :		
096	- otrzymane darowizny	18.000	55.970
097	- wpływy z różnych dochodów	2.000	3.398
	<b>stan środków na 01.01.2001r.</b>	<b>0</b>	<b>5.865</b>
	<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>20.000</b>	<b>63.585</b>
	w tym :		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17.082	17.082
4220	- zakup środków żywności	110	110
4300	- zakup usług pozostałych	2.808	46.393
	<b>stan środków na 31.12.2001r.</b>	<b>0</b>	<b>1.648</b>

Dział 853                      **Rozdział 85302**

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>14.300</b>	<b>30.206</b>
	w tym :		
057	- grzywny, mandaty i inne kary	8.151	8.151
083	- wpływy z usług	1.500	5.345
092	- pozostałe odsetki	215	215
096	- otrzymane darowizny	4.434	16.495
	<b>stan środków na 01.01.2001r.</b>	<b>0</b>	<b>2.411</b>
	<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>14.300</b>	<b>20.968</b>
	w tym :		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.098	13.766
4300	- zakup usług pozostałych	7.202	7.202
	<b>stan środków na 31.12.2001r.</b>	<b>0</b>	<b>11.649</b>

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych  
środków specjalnych jednostek budżetowych  
za rok 2001**

**Dział 854**

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>571.187</b>	<b>521.417</b>
	w tym :		
069	- wpływy z różnych opłat	318.680	281.689
075	- dochody z najmu i dzierżawy	45.388	45.388
083	- wpływy z usług	86.202	91.799
092	- pozostałe odsetki	7.897	3.675
096	- otrzymane darowizny	65.350	47.468
097	- wpływy z różnych dochodów	47.670	51.398
	<b>stan środków na 01.01.2001r.</b>	<b>0</b>	<b>93.048</b>
	<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>521.618</b>	<b>496.974</b>
	w tym :		
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycz.	2.270	2.272
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	201.831	200.746
4220	- zakup środków żywności	177.042	161.418
4230	- zakup leków i mater. medycznych	2.354	354
4260	- zakup energii	9.003	18.640
4270	- zakup usług remontowych	16.117	21.476
4300	- zakup usług pozostałych	112.651	91.719
4410	- podróże służbowe krajowe	350	349
	<b>stan środków na 31.12.2001r.</b>	<b>49.569</b>	<b>117.491</b>

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych  
środków specjalnych jednostek budżetowych  
za rok 2001**

Dział 854                      **Rozdział 85401**

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>15.440</b>	<b>16.745</b>
	w tym :		
083	- wpływy z usług	15.440	16.745
	<b>stan środków na 01.01.2001r.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>15.120</b>	<b>15.120</b>
	w tym :		
4220	- zakup środków żywności	15.120	15.120
	<b>stan środków na 31.12.2001r.</b>	<b>320</b>	<b>1.625</b>

Dział 854                      **Rozdział 85403**

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>251.840</b>	<b>170.807</b>
	w tym :		
069	- wpływy z różnych opłat	180.040	121.111
092	- pozostałe odsetki	6.800	2.578
096	- otrzymane darowizny	65.000	47.118
	<b>stan środków na 01.01.2001r.</b>	<b>0</b>	<b>50.306</b>
	<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>251.840</b>	<b>167.916</b>
	w tym :		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	104.000	102.299
4220	- zakup środków żywności	19.800	2.231
4230	- zakup leków i mater. medycznych	2.354	354
4300	- zakup usług pozostałych	84.230	63.032
	<b>stan środków na 31.12.2001r.</b>	<b>41.456</b>	<b>53.197</b>

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych  
środków specjalnych jednostek budżetowych  
za rok 2001**

Dział 854                      **Rozdział 85406**

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>7.200</b>	<b>4.291</b>
	w tym :		
083	- wpływy z usług	6.403	3.494
092	- pozostałe odsetki	447	447
096	- otrzymane darowizny	350	350
	<b>stan środków na 01.01.2001r.</b>	<b>0</b>	<b>796</b>
	<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>7.200</b>	<b>5.034</b>
	w tym :		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.255	3.255
4260	- zakup energii	375	375
4270	- zakup usług remontowych	2.166	0
4300	- zakup usług pozostałych	1.404	1.404
	<b>stan środków na 31.12.2001r.</b>	<b>0</b>	<b>53</b>

Dział 854                      **Rozdział 85407**

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>22.277</b>	<b>22.963</b>
	w tym :		
075	- dochody z najmu i dzierżawy	9.620	9.620
092	- pozostałe odsetki	310	310
097	- wpływy z różnych dochodów	12.347	13.033
	<b>stan środków na 01.01.2001r.</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
	<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>21.084</b>	<b>21.083</b>
	w tym :		
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycz.	2.270	2.272
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12.600	12.599
4260	- zakup energii	580	580
4300	- zakup usług pozostałych	5.600	5.599
4410	- podróże służbowe krajowe	34	33
	<b>stan środków na 31.12.2001r.</b>	<b>1.193</b>	<b>1.902</b>

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych  
środków specjalnych jednostek budżetowych  
za rok 2001**

Dział 854                      Rozdział 85410

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>241.700</b>	<b>235.483</b>
	w tym :		
069	- wpływy z różnych opłat	116.640	100.180
075	- dochody z najmu i dzierżawy	35.768	35.768
083	- wpływy z usług	64.359	71.560
092	- pozostałe odsetki	340	340
097	- wpływy z różnych dochodów	24.593	27.635
	<b>stan środków na 01.01.2001r.</b>	<b>0</b>	<b>41.512</b>
	<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>235.100</b>	<b>237.045</b>
	w tym :		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	73.892	73.892
4220	- zakup środków żywności	137.632	139.577
4260	- zakup energii	3.048	3.048
4270	- zakup usług remontowych	8.951	8.951
4300	- zakup usług pozostałych	11.261	11.261
4410	- podróże służbowe krajowe	316	316
	<b>stan środków na 31.12.2001r.</b>	<b>6.600</b>	<b>39.950</b>



**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych  
środków specjalnych jednostek budżetowych  
za rok 2001**

Dział 854                      **Rozdział 85412**

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>10.730</b>	<b>10.730</b>
	w tym :		
097	- wpływy z różnych dochodów	10.730	10.730
	<b>stan środków na 01.01.2001r.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>10.730</b>	<b>10.730</b>
	w tym :		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	84	84
4220	- zakup środków żywności	4.490	4.490
4300	- zakup usług pozostałych	6.156	6.156
	<b>stan środków na 31.12.2001r.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział 854                      **Rozdział 85417**

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>22.000</b>	<b>60.398</b>
	w tym :		
069	- wpływy z różnych opłat	22.000	60.398
	<b>stan środków na 01.01.2001r.</b>	<b>0</b>	<b>412</b>
	<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>22.000</b>	<b>40.046</b>
	w tym :		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000	8.617
4260	- zakup energii	5.000	14.637
4270	- zakup usług remontowych	5.000	12.525
4300	- zakup usług pozostałych	4.000	4.267
	<b>stan środków na 31.12.2001r.</b>	<b>0</b>	<b>20.764</b>

**Zestawienie wykonanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych  
w 2001 roku**

( w zł)

L.p.	Klasyf. budżet	Nazwa instytucji i opis zadania	Plan 2001 r.		Wykonanie 2001 r.	
			Środki z budżetu powiatu	Dotacje i pożyczki	Środki z budżetu powiatu	Dotacje i pożyczki
1	75020	Starostwo Pow. w Żarach – remont powierzchni dachowej w Łubsku (baszta)	12.733		12733	
2	80130	Zespół Szkół Rolniczych w Lubsku – remont kotłowni	102.833	103.720	79.934	103.720
3	85302	Dom Pomocy Społecznej w Miłowicach – remont kotłowni		100.000		98.775
4	60014	Dotacja dla samorządu wojew. – budowa drogi do przejścia granicznego w Zasiekach	155.000	195.000	155.000	195.000
5	75020	Wykonanie sieci komputerowej dla Wydziału Komunikacji i Dróg Powiatowych	79.972		79.972	
6	80130	Zespół Szkół Samochodowych w Żarach – wymiana okien w auli	25.657		25.657	
7	60014	Wydział Drogownictwa – remont pomieszczeń biurowych przy ul. Wapiennej	11.235		11.235	
8	60014	Zakup środka trwał. – frez do niwelowania pni	15.548		15.548	

9	75411	Rozbudowa i modernizacja budynku strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Lubsku		500.000		500.000
10	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Żarach – remont kotłowni	49.786		49.786	
11	85111	PSP ZOZ w Żarach – remont kotłowni i zakup sprzętu medycznego	1.399.277	84.000	1.397.386	84.000
12	70005	Nabycie działki – 2.000 Projekt przebudowy na mieszkania 25.000	27.000		27.000	
13	75020	Akcja dla spółki 50.000 zakup oprogramowania kopiarka, oprac.	89.327		89.327	
14	85318	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – opracowanie projektu remontu budynku po prokuraturze	10.000		9.968	
15	75410	Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego	40.000		40.000	
<b>Razem</b>			<b>2.018.368</b>	<b>982.720</b>	<b>1.993.546</b>	<b>981.495</b>

Na zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 3.001.088 zł wykonano 2.975.041 zł co stanowi 99,13%.

# CZEŚĆ OPISOWA

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*Na zaplanowane dochody w wysokości 249.790 zł, Inspekcja Weterynaryjna wykonała w 100,69% tj.251.520 zł, w tym otrzymana dotacja 234.400 zł. Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 249.791 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 210.269zł, co stanowi 84,18% wydatków bieżących. W ciągu roku dwukrotnie otrzymała dotacje na pokrycie braków na wydatki bieżące.*

## **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

*Przyznana dotacja w wysokości 12.300zł na prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, została wykorzystana w 95,75%. Zwrot dotacji do LUW w wysokości 523 zł, tytułem niewykorzystanej przez Nadleśnictwo Lipinki Łużyckie.*

*Wydatki poniesiono za nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, sprawowany przez Nadleśnictwa na podstawie zawartych porozumień w wysokości 11.777 zł*

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

*Przeznaczone środki na „drogi publiczne powiatowe” wykorzystano w 98,00%, to jest kwota 2.139.310 zł w tym na wynagrodzenie i pochodne 167.526 zł, co stanowi 9,51% wydatków bieżących.*

*Na odnowę nawierzchni, profilowanie poboczy, remont dróg gruntowych oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych – likwidacja gołoledzi, oczyszczanie pasa drogowego, zamiatanie ulic, wymiana i ustawianie znaków itp. wydano 1.558.442 zł co stanowi 72,85% ogółu wydatków na drogi.*

*W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano remont pomieszczeń biurowych przy ul. Wapiennej na kwotę 11.235zł, zakupiono frez do niwelowania pni na kwotę 15.548 zł jak również przekazano dla samorządu województwa na podstawie umowy, dotację na budowę drogi do przejścia granicznego w Zasiekach – 350.000 zł .*

*Na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Lipinki Łużyckie, przekazano dotacje w wysokości 27.235 zł na utrzymanie dróg powiatowych.*

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*Dochody Powiatu z gospodarki gruntami i nieruchomościami to kwota 1.337.955 zł z tego ze sprzedaży mienia 1.147.587 zł, w tym ze sprzedaży stacji dializ – 980.000 zł . Z dzierżaw i najmu majątku Powiatu, dochody wyniosły 81.308 zł*

*Na planowane 5% wpływów dla Powiatu z dochodów Skarbu Państwa w wysokości 52.000 zł, uzyskano 51.833, co stanowi 99,68%.*

*Dotacja na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 52.000 zł wykorzystana w 100,00% z przeznaczeniem na opracowanie podziałów działek, wyceny nieruchomości, sporządzanie map i opisów.*

*Poniesione wydatki na wycenę nieruchomości mienia Powiatu do celów sprzedaży, ogłoszenia w prasie o przetargach, opłaty sądowe i notarialne wyniosły 25.542 zł.*

*Za nabycie działki na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Lubsku wydano 2.000 zł oraz opłacono wykonanie dokumentacji technicznej na adaptację budynku na mieszkania przy ul. Zielonogórskiej . Podatek od nieruchomości położonej w Przewozie opłacono w wysokości 1.797 zł.*

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Zaplanowane dotacje dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 125.000 zł wykorzystano w 100,00%.*

*Wydatki bieżące wyniosły 194.738 zł, co stanowi 99,76% planowanej kwoty wydatków, w tym na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 189.215 zł, co stanowi 97,17% wydatków bieżących.*

*Na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne dotacja w wysokości 75.000zł została wykorzystana w 100% na zakończenie prac geodezyjnych, odnowienia operatu ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębu Trzebiel gminy Trzebiel. Obiekt został ostatecznie zakończony i odebrany w dniu 14 grudnia 2001 r. po kontroli przez powołanego inspektora robót. Odbioru dokonała komisja powołana zarządzeniem Starosty.*

*Dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 84.600 zł wykorzystana w 100,00%, w tym na wynagrodzenia i pochodne 67.284 zł, co stanowi 79,54% wydatków bieżących.*

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Na otrzymane dotacje na zadania administracji rządowej oraz na podstawie porozumień w wysokości 316.212 zł wykorzystano 89,59% środków, z tego na utrzymanie:*

- pracowników wykonujących zadania administracji rządowej – geodezja i paszporty – kwotę 232.212 zł, wykorzystano w 100%*
- na komisję poborową z 84.000 zł, wykorzystano 57,06% i zwrócono do LUW kwotę 36.071 zł.*

*Na planowane dochody w Starostwie Powiatowym w wysokości 1.413.464 zł wykonano 1.464.833 zł tj. 103,63%. Największą kwotę uzyskano z opłat komunikacyjnych – 1.300.009 zł, z najmu lokali Starostwa – 67.272 zł oraz dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (za szkolenie uczniów) kwotę 65.332 zł.*

*W Starostwie Powiatowym wydatki wykonano w 99,77% na kwotę 3.402.497 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.839.983 zł co stanowi 57,13% wydatków bieżących. Poniesione wydatki to:*

- na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia biur, druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, paliwa do samochodu służbowego wydano 547.808 zł,*
- na delegacje służbowe i ryczałty 47.844 zł, opłaty za CO, wodę i energię elektryczną 51.395zł,*
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu biurowego, usługi introligatorskie roboty remontowo-budowlane w budynku starostwa, szkolenie pracowników, opłaty za nadzór starostwa, badania okresowe pracowników, opinie prawne dla starostwa, opłata za nadzór budynków w powiecie, opłata za wynajem pomieszczeń na potrzeby starostwa, umowy zlecenia – 492.689 zł,*
- składki na ubezpieczenie samochodu służbowego oraz składki na rzecz stowarzyszeń – 18.638 zł,*
- świadczenia socjalne dla pracowników – 49.694 zł,*

*Na obsługę Rady Powiatu – poniesione wydatki to: na diety 487.449 zł, delegacje – 683 zł oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby Rady - kwota 10.268 zł.*

*Zaplanowane środki na promocję Powiatu wykorzystano w 97,97% na kwotę 58.734 zł.*

*Zgodnie z zawartymi umowami przekazano dotacje:*

- na projekt „Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Lubsku – 7.000 zł*
- na „Dokumentację projektową Parku Krajobrazowego - Łuk Mużakowa”, „II Warsztaty Dziennikarskie Dzieci i Młodzieży”, „VII Sorabistyczne Spotkania Łużyc Wschodnich” oraz organizację wspólnego stoiska ze Starostwem Żagańskim i Urzędem Miasta Żagań na targach INVESTCITY 2001 w Poznaniu – 10.700 zł*

*Ze środków na promocję w wysokości 13.300 zł zakupiono: nagrody i upominki wręczone na imprezach organizowanych przez Starostę lub będące pod jego patronatem, materiały reklamowe (mapy, foldery, długopisy, kubki, kalendarze płyty CD.*

*Oplacano abonament za wynajem serwera na prowadzenie obsługi strony internetowej powiatu żarskiego, ogłoszenia prasowe, usługi reklamowe, za wydanie „Raportu 2000”, na organizację imprez okolicznościowych, wynajem środków transportu itd. wydatkowano 22.000 zł.*

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

*Otrzymane dotacje na działalność Komendy Powiatowej Policji i Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej wykorzystano w 100%. Kwota przyznana na wydatki w wysokości 12.128.370 zł wykorzystano w 99,98%, w tym na wynagrodzenia i pochodne 8.874.923zł , co stanowi 76,61% wydatków bieżących.*

*Przyznane dotacje na inwestycje dla PK PSP w wysokości 500.000zł , wykorzystana w 100%.*

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

*Po stronie dochodów uzyskano odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 299.260 zł oraz od udzielonej pożyczki PSP ZOZ w Żarach kwotę 38.135 zł.*

*Po stronie wydatków za obsługę kredytów spłacono 370.713 zł odsetek, a od pożyczek 14.341 zł. Za obsługę przy przygotowaniu obligacji do emisji wydano kwotę 37.820 zł.*

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**



*W roku 2001 otrzymano subwencję oświatową w wysokości 25.780.960 zł, dotację na stypendia socjalne dla uczniów szkół średnich „maturalnych” pochodzących ze środowisk wiejskich, na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania i posiłków w internacie – 227.154 zł, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 135.787 zł . Ogółem na oświatę otrzymano 26.143.901 zł, która to kwota nie była wystarczająca na pokrycie wydatków o 365.470 zł i uzupełniona z pozostałych dochodów powiatu. Z najmu i dzierżaw pomieszczeń i obiektów oświatowych uzyskano kwotę 64.243 zł*

*Plan wydatków na oświatę wykonano w 99,70% na kwotę 26.509.371 zł. Płace i pochodne pochłonęły 21.573.091 zł, tj. 81,38% wydatków oświatowych.*

*W 2001 roku wydatki majątkowe pochłonęły kwotę 259.097 zł z przeznaczeniem na kotłownię w Zespole Szkół Rolniczych w Lubsku i Zespole Szkół Specjalnych oraz na wymianę okien w auli w Zespole Szkół Samochodowych w Żarach.*

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

*Otrzymane dotacje na ochronę zdrowia wykorzystano w 97,07% to jest na kwotę 5.624.546 zł. Otrzymane dotacje dla PSP ZOZ na restrukturyzację zatrudnienia w wysokości 832.101 wykorzystano na odprawy dla pracowników szpitala. Uchwałami Rady Powiatu przyznano PSP ZOZ dotacje na remonty pomieszczeń szpitalnych w wysokości 398.000 zł, z PFOŚiGW kwotę 205.000 zł na remont kotłowni , z WFOŚiGW - 84.000 zł pożyczka Powiatu na dofinansowanie remontu kotłowni, z obligacji na zakup sprzętu 509.805 zł oraz ze sprzedaży stacji dializ 300.000 zł , z obligacji na remont kotłowni 191.472 zł.*

*Zaplanowana dotacja w wysokości 4.031.745 zł na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zrealizowana w 95,78% tj. o 169.900 zł mniej, w związku z brakującymi środkami w budżecie Państwa.*

*Przyznana dotacja na działalność Inspekcji Sanitarnej w wysokości 930.600zł wykorzystana w 100%, w tym na wynagrodzenia i pochodne 867.120 zł co stanowi 93,18% wydatków ogółem. Na pozostałe wydatki bieżące takie jak delegacje, materiały, usługi, Inspekcja Sanitarna posilkowała się ze środków specjalnych.*

### **DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA**

*W roku 2001 zaplanowana dotacja na Dom Dziecka w Łęknicy w wysokości 1.567.252 zł wykorzystana w 100%. Wydatki poniesione przez tą jednostkę wyniosły 1.594.545 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 986.798 zł. Różnice w wysokości 27.293 zł przyznana ze środków Powiatu.*

*Na zaplanowane dochody 4.934.943 zł na domy pomocy społecznej, wykonano 4.950.406 zł tj. 100,31%, w tym otrzymana dotacja na inwestycje w wysokości 100.000 zł dla DPS w Miłowicach. Wydatki poniesione na tą działalność wyniosły 5,282.812 zł. Różnica 332.406 zł pokryta z dochodów własnych Powiatu na działalność bieżącą w DPS Miłowice.*

*Przyznana dotacja w wysokości 3.673.200 zł na domy pomocy społecznej nie była wystarczająca na wynagrodzenia i pochodne, które w 2001 roku wyniosły 3.910.597 zł a tj.74,01% wydatków bieżących w tych domach.*

*Na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poniesiono wydatki na kwotę 242.562 zł w tym z dotacji 72.000zł. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 203.557 zł tj.87,12% wydatków bieżących tej działalności. Różnica między wydatkami a dotacją to kwota dofinansowana przez Powiat.*

*Na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla straży i policji, otrzymana dotacja w wysokości 1137.222zł wykorzystana w 100%.*

*Zgodnie z zawartą umową z Żarskim Kołem Towarzystwa im. Brata Alberta udzielono dotacji w wysokości 30.000zł na realizację zadania – prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.*

*Na rodziny zastępcze wypłacono kwotę 1.263.688 zł dla 153 dzieci średnio miesięcznie, dla 272 rodzin przyznano stałą pomoc na częściowe pokrywanie kosztów, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki. Środki z dotacji wykorzystano w 100%.*

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

*Plan wydatków zrealizowano w 94,24% na kwotę 23.559zł, w tym przekazane dotacje na 15.556zł. Środki wykorzystano na zorganizowanie imprez ponad gminnych objętych patronatem Starosty. Przyznane dotacje stowarzyszeniom, dotyczyły projektów: „Dzieje i kultura Górali Czadeckich”, Kultywacja i organizacja życia kulturalnego na wsi” oraz porozumienie z UG Brody w sprawie organizacji dożynek powiatowo-gminnych – Brody 2001.*

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

*Zaplanowane środki na tą działalność wykorzystano w 96,43% tj. na kwotę 96.433zł, z przeznaczeniem dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 72.329 zł.*

*Dofinansowano projekty wg zawartych umów na „Organizację powiatowych zawodów w la., Organizacja obozów”, Klubu Sportowego Budowlani w Lubsku, Klubu Sportowego Pionier w Lubsku oraz Ludowego Klubu Sportowego „Agros” w Żarach, zakup nagród dla wybitnych sportowców i zwycięzców imprez sportowych.*

*Żary - 2002-03-14*

*Sporz. M.Walczak*