

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATU ŻARSKIEGO
ZA ROK 2002

Żary marzec 2003r.

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	22
• Dochody.....	22
• Wydatki.....	32

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. Zestawienie przychodów i rozchodów.....	50
2. Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	51
3. Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.....	52
4. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych.....	53
5. Przychody i wydatki środków specjalnych.....	54
6. Zestawienie zrealizowanych inwestycji.....	67
7. Część opisowa.....	69

WYKAZ TAB

Strona

1. Zestawienie uchwał zmieniających plan dochodów	7
2. Plan dochodów	11
3. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej	13
4. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień wykonywane przez powiat.....	13
5. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i bieżące zadania własne powiatu.....	14
6. Zestawienie uchwał zmieniających plan wydatków	15
7. Zwiększenie i zmniejszenia środków.....	18
8. Struktura wykonanych dochodów.....	22
9. Plan i wykonanie dochodów	23
10. Plan i wykonanie wydatków	32

Wstęp

Zgodnie z art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz.148) – Zarząd Powiatu w Żarach przedkłada Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, sprawozdanie budżetowe za rok 2002.

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 2002 wg uchwały Nr XXXVII/228/2001 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2001 r. w 38,98% składały się z dotacji celowych – podlegających ścisłemu rozliczeniu, w 52,57% z subwencji ogólnej – wskazującej tytuł naliczenia i pożądaný obszar wydatkowania oraz w 8,45% z dochodów własnych. Po dokonanych korektach na 31 grudnia 2002 roku dochody wyniosły 58.674.093 zł na które składały się w 40,29% dotacje celowe, w 47,90% subwencje ogólne oraz w 11,81% dochody własne.

Uwzględniając zmiany dokonane w ciągu roku, dochody budżetu zostały wykonane w 99,88%, a wydatki w 99,98%.

Część I

PLANOWANE DOCHODY I DOKONANE ZMIANY

W ROKU 2002

Zgodnie z art.12 ust.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym -(tekst jednolity z 17 października 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.), 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 (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz. 148), Rada Powiatu w Żarach na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2001 roku podjęła uchwałę Nr XXXVII/228/2001 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żarskiego na rok 2002.

Wymienioną uchwałą ustalono:

A. DOCHODY BUDŻETOWE W KWOCIE 54.323.845 ZŁ, NA KTÓRE

ZŁOŻYŁY SIĘ:

- 1) dotacje celowe w wysokości **21.177.174 zł** , w tym
 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 211 - kwota 13.980.200 zł,
 - na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 641 - kwota 1.040.000 zł,
 - na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 212 – kwota 35.688 zł,
 - na realizację bieżących zadań własnych § 213 - kwota 6.121.286 zł,

- 2) subwencja ogólna w wysokości **28.556.284 zł**, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej § 292 - 23.611.553 zł
 - część drogowa subwencji ogólnej § 292 - 3.570.132 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej § 292 - 1.374.599 zł

- 3) udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 001 w wysokości **582.936 zł**

4) dochody własne powiatu w wysokości **4.007.451 zł**, w tym:

- wpływy z opłat komunikacyjnych § 042 - kwota 1.250.000 zł,
- wpływy z różnych opłat (za zaj.pasa drogowego) § 069 – kwota 335.000 zł
- wpływy z usług opiekuńczych w domach pomocy społecznej § 083 - kwota 1.174.000 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - kwota 320.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 084 – kwota 590.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 075 – kwota 275.746 zł,
- pozostałe wpływy powiatu – kwota 62.705 zł

W roku 2002, 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 oświacie,
- zmniejszenie dochodów w budżecie za zajęcie pasa drogowego, tworząc środek specjalny z przeznaczeniem opłat na utrzymanie dróg powiatowych;
- wzrost sprzedaży mienia i dochodów własnych Powiatu,
- zmniejszenia wpływów z odsetek od rachunków Powiatu
- wpływy z opłat za koncesje i licencje.

Tabela 1. Zestawienie uchwał zmieniających plan dochodów w roku 2002

(w zł)

Lp	Rady		Zarządu		Dział	Nazwa	+	-
	nr	z dnia	nr	z dnia				
1.	XXXVIII/236/02	01.02.02			700	Gospodarka mieszkaniowa	411.136	
2.	XLI/251/02	09.04.02			853	Opieka społeczna	8.000	
					854	Edukacyjna opieka wych	6.540	
3.			393/02	14.05.02	010	Rolnictwo i łowiectwo	33.000	
					754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273.000	
					801	Oświata i wychowanie		8.623
					853	Opieka społeczna	438.535	
					854	Edukacyjna opieka wych		913
4.	XLIII/263/2002	28.05.02			750	Administracja publiczna	950	
					758	Różne rozliczenia	8.000	
					853	Opieka społeczna	42.544	
5.			417/02	13.06.02	853	Opieka społeczna	139.593	
6.	XLV/273/2002	27.06.02			010	Rolnictwo i łowiectwo	6.000	
7.			422/02	27.06.02	853	Opieka społeczna	16.000	
8.	XLV/268/2002	27.06.02			600	Transport i łączność		320.000
					750	Administracja publiczna	154.500	
					756	Dochody od osób fizycz.		2.644
					758	Różne rozliczenia		527.077
					851	Ochrona zdrowia	4.560	
					854	Edukacyjna opieka wych	165.818	
9.			436/02	30.07.02	750	Administracja publiczna		22.400
					853	Opieka społeczna	172.940	
10.			443/02	22.08.02	801	Oświata i wychowanie	600	
					853	Opieka społeczna	77.223	
11.	XLVI/274/2002	27.08.02			750	Administracja publiczna	360.200	
					801	Oświata i wychowanie	12.900	
					853	Opieka społeczna	23.060	
12.	XLVII/285/2002	24.09.02			801	Oświata i wychowanie	2.900	
					854	Edukacyjna opieka wych	1.200	
13.	XLVII/287/02	24.09.02			700	Gospodarka mieszkaniowa	1.258.885	
14.			461/02	26.09.02	851	Ochrona zdrowia	1.851	
15.	XLVIII/289/2002	08.10.02			801	Oświata i wychowanie	215.313	
					854	Edukacyjna opieka wych	36.654	
16.	XLVIII/291/2002	08.10.02			750	Administracja publiczna	40.000	
					751	Urzędy naczelných organów władzy pań.	30.936	
					801	Oświata i wychowanie	1.700	
					853	Opieka społeczna	13.376	
17.			490/02	31.10.02	010	Rolnictwo i łowiectwo	6.000	

				754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250.000	
				801	Oświata i wychowanie	26.196	
				854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.688	
18.		501/02	14.11.02	853	Opieka społeczna	125.054	
19.		6/2002	26.11.02	801	Oświata i wychowanie	23.175	
				754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82.763	
				854	Edukacyjna opieka wych	63.298	
20.		12/02	03.12.02	801	Oświata i wychowanie	28.923	
				853	Opieka społeczna	209.000	
21.	II/13/2002	10.12.02		010	Rolnictwo i łowiectwo	1.550	
				700	Gospodarka mieszkaniowa		20.000
				750	Administracja publiczna	367.000	
				758	Różne rozliczenia		140.000
				801	Oświata i wychowanie	25.133	
				853	Opieka społeczna	6.295	
22.	III/21/2002	30.12.02		010	Rolnictwo i łowiectwo	7.844	
				700	Gospodarka mieszkaniowa	100.514	
				750	Administracja publiczna		8.400
				754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.027	
				758	Różne rozliczenia	123.622	
				801	Oświata i wychowanie	10.362	
				853	Opieka społeczna		22.290
				854	Edukacyjna opieka wych	237	
Razem :						5.422.595	1.072.347

Łącznie w ciągu roku zwiększono dochody o kwotę 4.350.248 zł

Przedstawione w tabeli 1 zmiany to:

1. naliczenia subwencji ogólnej decyzjami Ministerstwa Finansów :

• część oświatową subwencji ogólnej	- 484.977 zł
• część wyrównawczą subwencji ogólnej	+ 1.735 zł
• część drogowa subwencji ogólnej	+ 29.787 zł
Razem	- 453.455 zł

2. zmiany wielkości dochodów własnych w tym:

- dochody z opłat komunikacyjnych	833.000 zł
- udział w podatku od osób fizycznych	- 2.644 zł
- dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	35.300 zł
- ze sprzedaży mienia	1.532.830 zł
- odsetki od lokat i udzielonych pożyczek	- 80.806 zł
- dochody z najmu i dzierżaw	225.534 zł
- pozostałe dochody (opłaty za zajęcie pasa, prowizje)	- 204.717 zł
Razem	2.338.497 zł

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

Tabela 2. Plan dochodów powiatu żarskiego na 31.12.2002 roku

(w zł)

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Dotyczy: 4	(+ -) 5
010			Rolnictwo i leśnictwo	46.550
	01000	211	Integracja z Unią Europejską	1.550
	01021	211	Inspekcja weterynaryjna	33.000
	01022	211	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	12.000
750			Gospodarka mieszkaniowa	-22.400
	75045	211	Komisje poborowe	- 1.487
		212	Komisje poborowe	- 20.913
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	30936
	75109	211	Wybory do rad powiatów	30.936
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605.763
	75405	211	Komendy powiatowe Policji	254.763
	75411	211	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	101.000
		641	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250.000
801			Oświata i wychowanie	285.584
	80102	213	Szkoły podstawowe specjalne	22.662
	80111	213	Gimnazja specjalne	20.301
	80120	213	Licea ogólnokształcące	75.382
	80130	213	Szkoły zawodowe	122.457
	80134	213	Szkoły zawodowe specjalne	3.434
	80195	213	Pozostała działalność	41.348
851			Ochrona zdrowia	1.851
	85156	211	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.851
853			Opieka społeczna	1.248.377
	85301	213	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	337.501
	85302	213	Domy pomocy społecznej	154.860
	85304	213	Rodziny zastępcze	612.500
	85316	211	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24.906
	85320	663	Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i oś.in.	22.500
	85333	211	Powiatowe urzędy pracy	16.000
	85334	211	Pomoc dla repatriantów	76.255
	85395	213	Pozostała działalność	3.855
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	268.545
	85401	213	Świetlice szkolne	1.305
	85403	213	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14.301
	85406	213	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	16.318
	85407	213	Placówki wychowania pozaszkolnego	1.894
	85410	213	Internaty i bursy szkolne	2.147
	85415	213	Pomoc materialna dla uczniów	227.166
	85417	213	Szkolne schroniska młodzieżowe	689
	85495	213	Pozostała działalność	4.725
Razem				2.465.206

(w zł)

Wyszczególnienie	Nazwa	Stan na 31.12.2002	Struktura udziału %
1	2	3	4
Razem dotacje		23.642.380	40,29
<i>Dotacje - § 211</i>	<i>Celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	14.530.974	24,76
<i>Dotacje - § 641</i>	<i>Celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1.290.000	2,20
<i>Dotacje - § 212</i>	<i>Celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	14.775	0,02
<i>Dotacje - § 213</i>	<i>Celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	7.784.131	13,27
<i>Dotacje - § 663</i>	<i>Celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	22.500	0,04
Razem subwencja ogólna		28.102.829	47,90
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej § 292</i>	<i>Subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	23.126.576	39,42
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej § 292</i>	<i>Subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	1.376.334	2,34
<i>Część drogowa subwencji ogólnej § 292</i>	<i>Subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	3.599.919	6,13
Razem dochody własne powiatu		6.928.884	11,81
<i>Udziały w podatku od osób fizycznych § 001</i>	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	580.292	0,99
<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 042</i>	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	2.083.000	3,55
<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 047</i>	<i>Wpływy z opłat za zarząd</i>	22.700	0,04

<i>Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych powiatu</i>	<i>Dochody z najmu i dzierżaw</i>	501.280	0,85
<i>Pozostałe wpływy § 057,059,069,,097</i>	<i>Grzywny, wpływy z pozostałych opłat i usług,</i>	123.031	0,21
<i>Wpływy z usług § 083</i>	<i>Wpływy mieszkańców domów pomocy społecznej</i>	1.163.234	1,98
<i>Wpływy ze sprzedaży mienia § 084</i>	<i>Ze sprzedaży mienia powiatu</i>	2.122.830	3,62
<i>Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 232</i>	<i>Dotacje</i>	35.300	0,06
<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 236</i>	<i>5% dochodów skarbu państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>	34.000	0,06
<i>Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego § 242</i>	<i>Wpływy z gospodarstwa pomocniczego</i>	24.023	0,04
<i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych § 092</i>	<i>Odsetki</i>	239.194	0,41
RAZEM PLANOWANE DOCHODY NA 31.12.2001		58.674.093	100,00

W roku 2002 zwiększono plan dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 550.774 zł oraz na inwestycje o kwotę 250.000 zł; na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zmniejszono o kwotę 20.913 zł oraz na realizację bieżących zadań własnych powiatu zwiększono o kwotę 1.662.845 zł.

Pozyskano środki z Euroregionu w wysokości 7.433 zł (2.000 Euro) na program opracowany przez Wydział Edukacji i Promocji. Na realizację programu opracowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pod nazwą „Organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego i terapii rodzin naturalnych....” przyznano dotację w wysokości 4.500 zł, oraz na realizację programu pod nazwą „Zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych w mieszkaniu chronionym usamodzielniającym się wychowankom” w wysokości 18.000 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
1	010			311.550	311.550	100,0	311.550
		01000	211	1.550	1.550	100,0	1.550
		01005	211	54.000	54.000	100,0	54.000
		01021	211	244.000	244.000	100,0	244.000
		01022	211	12.000	12.000	100,0	12.000
2	020			1.000	1.000	100,0	1.000
		02001		1.000	1.000	100,0	1.000
3	700			20.000	20.000	100,0	20.000
		70005	211	20.000	20.000	100,0	20.000
4	710			316.000	316.000	100,0	316.000
		71012	211	145.000	145.000	100,0	145.000
		71013	211	50.000	50.000	100,0	50.000
		71014	211	33.000	33.000	100,0	33.000
		71015	211	88.000	88.000	100,0	88.000
5	750			255.713	255.713	100,0	255.713
		75011	211	220.200	220.200	100,0	220.200
		75045	211	35.513	35.513	100,0	35.513
6	751			30.936	30.398	98,3	30.398
		75109	211	30.936	30.398	100,0	30.398
7	754			12.878.763	12.878.763	100,0	12.878.753
		75405	211	8.095.763	8.095.763	100,0	8.095.762
		75411	211	3.493.000	3.493.000	100,0	3.492.991
			641	1.290.000	1.290.000	100,0	1.290.000
8	851			913.851	913.851	100,0	913.848
		85156	211	913.851	913.851	100,0	913.848
9	853			1.093.161	1.093.161	100,0	1.093.161
		85316	211	95.906	95.906	100,0	95.906
		85318	211	60.000	60.000	100,0	60.000
		85333	211	861.000	861.000	100,0	861.000
		85334	211	76.255	76.255	100,0	76.255
Razem				15.820.974	15.820.436	100,0	15.820.423

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
1	750			14.775	14.775	100,0	14.775
		75011	212	12.688	12.688	100,0	12.688
		75045	212	2.087	2.087	100,0	2.087
Razem				14.775	14.775	100,0	14.775

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

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Otrzymane dotacje	% 6 ; 5	Wykonane dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
1	020			9.000	9.000	100,0	8.924
		02002	213	9.000	9.000	100,0	8.924
2	801			386.244	386.244	100,0	386.244
		80102	213	22.662	22.662	100,0	22.662
		80111	213	20.301	20.301	100,0	20.301
		80120	213	75.382	75.382	100,0	75.382
		80130	213	122.457	122.457	100,0	122.457
		80134	213	3.434	3.434	100,0	3.434
		80195	213	142.008	142.008	100,0	122.008
3	853			7.111.656	7.111.656	100,0	7.111.656
		85301	213	1.403.801	1.403.801	100,0	1.403.801
		85302	213	3.820.500	3.820.500	100,0	3.820.500
		85304	213	1.612.500	1.612.500	100,0	1.612.500
		85333	213	271.000	271.000	100,0	271.000
		85395	213	3.855	3.855	100,0	3.855
4	854			277.231	277.231	100,0	277.213
		85401	213	1.305	1.305	100,0	1.305
		85403	213	14.301	14.301	100,0	14.301
		85406	213	16.318	16.318	100,0	16.318
		85407	213	1.894	1.894	100,0	1.894
		85410	213	2.147	2.147	100,0	2.147
		85415	213	227.166	227.166	100,0	227.148
		85417	213	689	689	100,0	689
		85495	213	13.411	13.411	100,0	13.411
		Razem		7.784.131	7.784.131	100,0	7.784.037

PLANOWANE WYDATKI I DOKONANE ZMIANY W 2002 ROKU

B. WYDATKI BUDŻETOWE WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W KWOCIE 54.566.905 ZŁ, Z PRZEZNACZENIEM NA:

1) Rolnictwo i łowiectwo	265.000 zł
2) Leśnictwo	10.000 zł
3) Transport i łączność	2.572.553 zł
4) Gospodarka mieszkaniowa	53.800 zł
5) Działalność usługowa	372.233 zł
6) Administracja publiczna	4.027.284 zł
7) Bezpieczeństwo publiczne	12.273.000 zł
8) Obsługa długu publicznego	336.000 zł
9) Różne rozliczenia	80.000 zł
10) Oświata i wychowanie	20.588.312 zł
11) Ochrona zdrowia	918.000 zł
12) Opieka społeczna	8.849.098 zł
13) Edukacyjna opieka wychowawcza	4.091.625 zł
14) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000 zł
15) Kultura fizyczna i sport	100.000 zł
Razem	54.566.905 zł

W ciągu roku 2002, zwiększono plan wydatków do kwoty **60.478.403 zł**,

Tabela 2. Zestawienie uchwał zmieniających plan wydatków w roku 2002.

Lp	Rady		Zarządu		Dział	Nazwa	+	-
	nr	z dnia	nr	z dnia				
1.	XXXVIII/236/	01.02.02			700	Gospodarka mieszk.	411.136	
2.			369/02	05.03.02	758	Różne rozliczenia		10.302
					801	Oświata i wychowanie	10.302	
3.			380/02	18.04.02	758	Różne rozliczenia		1.555
					801	Oświata i wychowanie	1.555	
4.	XLI/251/2002	09.04.02			853	Opieka społeczna	10.400	2.400
					854	Edukacyjna opieka wych.	6.540	
5.			393/02	21.05.02	010	Rolnictwo i łowiectwo	33.000	
					754	Bezpieczeństwo publicz i ochrona przeciwpożar.	273.000	
					758	Różne rozliczenia		24.216
					801	Oświata i wychowanie	19.216	8.623
					853	Opieka społeczna	708.396	269.861
					854	Edukacyjna opieka wych.	5.000	913
6.	XLIII/263/2002	28.05.02			750	Administracja publicz.	950	

					754	Bezpieczeństwo publ. i ochr. przeciwpożar.	8.000	
					757	Obsługa długu publicz.	150.000	
					801	Oświata i wychowanie	150.000	25.765
					853	Opieka społeczna	68.309	
7.			417/02	13.06.02	758	Różne rozliczenia		10.938
					801	Oświata i wychowanie	10.938	
					853	Opieka społeczna	139.593	
8.	XLV/273/2002	27.06.02			010	Rolnictwo i łowiectwo	6.000	
9.			422/02	27.06.02	758	Różne rozliczenia		8.750
					801	Oświata i wychowanie	8.750	
					853	Opieka społeczna	17.081	1.081
10.	XLV/268/2002	27.06.02			600	Transport i łączność		170.213
					750	Administracja publiczna		5.816
					801	Oświata i wychowanie		465.361
					851	Ochrona zdrowia	43.967	
					854	Edukacyjna opieka wych.	72.580	
11.			436/02	30.07.02	750	Administracja publiczna		22.400
					853	Opieka społeczna	172.940	
12.			443/02	22.08.02	801	Oświata i wychowanie	600	
					853	Opieka społeczna	77.223	
13.	XLVI/274/02	27.08.02			600	Transport i łączność	100.000	
					750	Administracja publiczna	260.200	
					801	Oświata i wychowanie	12.900	
					853	Opieka społeczna	23.060	
14.	XLVII/285/02	24.09.02			750	Administracja publiczna	13.082	
					801	Oświata i wychowanie	6.472	
					853	Opieka społeczna		13.082
					854	Edukacyjna opieka wych.		2.372
15.	XLVII/286/02	24.09.02			801	Oświata i wychowanie		88.000
					851	Ochrona zdrowia	123.000	
					853	Opieka społeczna		35.000
16.	XLVII/287/02	24.09.02			700	Gospodarka mieszk.	748.985	
					750	Administracja publiczna	100.000	
					758	Różne rozliczenia	150.000	
					801	Oświata i wychowanie	109.900	
					854	Edukacyjna opieka wych.	30.000	
17.			461/02	26.09.02	851	Ochrona zdrowia	1.851	
18.	XLVIII/291/02	08.10.02			801	Oświata i wychowanie	165.313	
					854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86.654	
19.	XLVIII/291/02	08.10.02			750	Administracja publiczna	35.201	
					751	Urzędy naczelných organów władzy pań.	30.936	
					757	Obsługa długu publicznego	1.400.000	
					801	Oświata i wychowanie	1.700	
					853	Opieka społeczna	18.175	
20.			490/02	31.10.02	010	Rolnictwo i łowiectwo	6.000	
					754	Bezpieczeństwo publicz. i ochrona przeciwpożar.	250.000	
					801	Oświata i wychowanie	26.196	

					854	Edukacyjna opieka wych.	3.688	
21.			501/02	14.11.02	758	Różne rozliczenia		6.000
					853	Opieka społeczna	154.741	29687
					926	Kultura fizyczna i sport	6.000	
22.			6/2002	26.11.02	754	Bezpieczeństwo publicz i ochrona przeciwpożar.	82.763	
					801	Oświata i wychowanie	23.175	
					854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63.298	
23.			12/02	3.12.02	801	Oświata i wychowanie	28.923	
					853	Opieka społeczna	209.000	
24.	II/16/2002	10.12.02			010	Rolnictwo i łowiectwo	1.550	
					600	Transport i łączność	5.199	
					700	Gospodarka mieszk		60.000
					750	Administracja publiczna	152.500	
					757	Obsługa długu publicz.		60.000
					801	Oświata i wychowanie	215.159	
					853	Opieka społeczna		12.831
					854	Edukacyjna opieka wych.		1.599
25.	III/21/2002	30.12.02			700	Gospodarka mieszk.	58.650	
					710	Działalność usługowa	1.757	
					750	Administracja publiczna	8.579	
					757	Obsługa długu publicz.	37.990	
					801	Oświata i wychowanie	167.137	
					851	Ochrona zdrowia	403	
					853	Opieka społeczna		12.010
					854	Edukacyjna opieka wych.		57.017
26.			20/02	30.12.02	757	Obsługa długu publicz.	489	
					758	Różne rozliczenia		489
Razem :							7.326.102	1.414.604

Łącznie zwiększono plan wydatków o kwotę 5.911.498 zł.

Reasumując powyższe, tabela 7 przedstawia zwiększenia i zmniejszenia środków w poszczególnych rozdziałach dokonane w roku 2002.

Tabela 7.

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2002	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan 31.12.2002
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	265.000	46.550	0	311.550
	01000		0	1.550	0	1.550
	01005	Prace geodezyjno- urządz. na potrzeby rolnictwa	54.000	0	0	54.000
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	211.000	33.000	0	244.000
	01022	Zwalcz. chorób zakaż. zwierząt oraz badania monitor. pozostałości chem. i biol. w tkank. zwierząt i produktów pochodzenia zwierz.	0	12.000	0	12.000
020		Leśnictwo	10.000	0	0	10.000
	02001	Gospodarka leśna	1.000			1.000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9.000	0	0	9.000
600		Transport i łączność	2.572.553	0	65.014	2.507.539
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.572.553	0	65.014	2.507.539
700		Gospodarka mieszkaniowa	53.800	1.172.771	0	1.226.571
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53.800	1.172.771	0	1.226.571
710		Działalność usługowa	372.233	1.757	0	373.990
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograf	201.233	1.757	0	202.990
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	50.000	0	0	50.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartografi	33.000	0	0	33.000
	71015	Nadzór budowlany	88.000	0	0	88.000
750		Administracja publiczna	4.027.284	613.886	57.590	4.583.580
	75011	Urzędy wojewódzkie	383.460	0	3.202	380.258
	75019	Rady powiatów	440.210	0	31.988	408.222
	75020	Starostwa powiatowe	3.093.614	599.436	0	3.693.050
	75045	Komisje poborowe	60.000	0	22.400	37.600
	75095	Pozostała działalność	50.000	14.450	0	64.450
751		Urzędy naczel. organ. władzy państwowej	0	30.936	0	30.936
	75109	Wybory do rad powiat.	0	30.936	0	30.936
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.273.000	613.763	0	12.886.763
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	8.000	0	8.000
	75405	Komendy powiatowe Policji	7.841.000	254.763	0	8.095.763
	75411	Komendy powiatowe PSP	4.432.000	351.000	0	4.783.000
757		Obsługa długu publicznego	336.000	1.593.000	34.521	1.894.479
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	336.000	0	34.521	301.479

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń udzielonych przez jedn.sam.terytorial.	0	1.593.000	0	1.593.000
758		Różne rozliczenia	80.000	0	80.000	0
	75818	Rezerwy ogólne i cel.	80.000	0	80.000	0
801		Oświata i wychowanie	20.588.312	434.079	15.842	21.006.549
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2.130.856	0	888	2.129.968
	80111	Gimnazja specjalne	1.300.488	30.896	0	1.331.384
	80120	Licea ogólnokształcące	4.209.139	2.361	0	4.211.500
	80130	Szkoły zawodowe	12.173.569	363.802	0	12.537.371
	80133	Szkoły pomaturalne i policealne	356.224	0	13.076	343.148
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	297.238	0	1.878	295.360
	80146	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	0	15.174	0	15.174
	80195	Pozostała działalność	120.798	21.846	0	142.644
851		Ochrona zdrowia	918.000	169.221	0	1.087.221
	85111	Szpitala ogólne		162.407	0	162.407
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6.000	4.963	0	10.963
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	912.000	1.851	0	913.851
853		Opieka społeczna	8.849.098	1.266.966	0	10.116.064
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.126.300	341.290	0	1.467.590
	85302	Domy pomocy społecznej	5.081.497	148.270	0	5.229.767
	85304	Rodziny zastępcze	1.000.000	618.775	0	1.618.775
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychow	71.000	24.906	0	95.906
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	374.301	14.961	0	389.262
	85320	Jednostki specjal. .poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	30.000	22.654	0	52.654
	85333	Powiat. urzędy pracy	1.166.000	16.000	0	1.182.000
	85334	Pomoc dla repatriantów		76.255	0	76.255
	85395	Pozostała działalność		3.855	0	3.855
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4.091.625	310.489	86.630	4.315.484
	85401	Świetlice szkolne	121.155	14.493	0	135.648
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.038.676	63.416	0	2.102.092
	85406	Poradnie psycholog-pedagogiczne	839.023	0	3.843	835.180
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	373.590	0	369	373.221
	85410	Internaty i bursy szkol.	688.333	0	82.418	605.915
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		227.166	0	227.166
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	22.162	689	0	22.851
	85495		8.686	4.725	0	13.411
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000	0	0	30.000

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30.000	0	0	30.000
926		Kultura fizyczna i sport	100.000	0	2.323	97.677
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000	0	2.323	97.677
Razem			54.566.905	6.253.418	341.920	60.478.403

Przedstawione w tabeli 7 zmiany dotyczyły środków na:

(w zł)

Dział	Treść	Kwota w zł
010	Dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, środki na pokrycie kosztów realizacji zadania dotyczącego rocznych przeglądów prac restrukturyzacyjnych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii deklarujący dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej	+46.550
600	Remonty dróg powiatowych i zimowe utrzymanie	- 65.014
700	Środki na przebudowę budynku szpitalnego przy ul. Skarbowej na mieszkalny, środki na remont obiektów Powiatu oraz na media	+ 1.172.771
710	Środki na wynagrodzenia i pochodne	+1.757
750	Zmniejszenie dotacji w związku z rozliczeniem poboru wojskowego do wysokości faktycznego wykonania, zwiększenie środków na zakup tablic i druków dla komunikacji, remont w Starostwie	+556.296
751	Środki na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu	+30.936
754	Środki na inwestycje z przeznaczeniem na zakończenie rozpoczętych prac budowlanych niezbędnych do wykończenia przed okresem zimowych (strażnica w Lubsku), na sfinansowanie zobowiązań Komend Powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej, dotacja na zakup samochodu dla Policji.	+613.763
757	Na spłatę poręczenia za PSP ZOZ w Żarach, na obsługę emisji obligacji powiatowych	+1.558.479
758	Środki na wypłatę dla nauczycieli z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz odpłaty emerytalne	- 80.000
801	Środki przeznaczone na sfinansowanie wdrożenia od 01.10.02 w ramach wdrażania reformy oświaty III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli, na stypendia dla uczniów pochodzących ze środowisk wiejskich, na sfinansowanie działalności w sesji zimowej komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego, środki z Ministerstwa Finansów na dofinansowanie	+418.237

	wydatków związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli	
851	Środki na pokrycie braków w składkach na ubezpieczenia zdrowotne płacone za wychowanków, zakup sprzętu medycznego, remont obiektu szpitalnego	+169.221
853	Środki na dofinansowanie wydatków bieżących w Domu Dziecka w Łęknicy, środki dla rodzin zastępczych, na remont budynku na ul. Artylerzystów, dofinansowanie na wydatki bieżące dla Powiatowego Urzędu Pracy, środki na pomoc finansową repatriantom, dofinansowanie wydatków związanych z realizacją wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie powiatowej Policji i Komendzie powiatowej Straży Pożarnej, środki na usamodzielnienia, środki z samorządu województwa w ramach wspierania działań pomocy społecznej i wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego	1.266.966
854	Środki przeznaczone na sfinansowanie wdrożenia od 01.10.02 w ramach wdrażania reformy oświaty III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli, na sfinansowanie pomocy materialnej – stypendiów dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich	+223.859
926	Zmniejszenie środków na kulturę i sport	-2.323
	Razem	+5.911.498

Część II

REALIZACJA BUDŻETU W ROKU 2002

A. DOCHODY

Realizacja dochodów w roku 2002 przedstawia się następująco:

- plan 58.674.093 zł
- wykonanie 58.603.929 zł tj. 99,88%

Tabela 8. Wykonanie dochodów

(w zł)

Wyszczególnienie	Wykonanie rok 2001	Plan na 31.12.2002 po zmianach	Wykonanie rok 2002	% 4 : 2	% 4 : 3
1	2	3	4	5	6
Razem dotacje	26.929.910	23.735.703	23.730.611	88,12	99,98
<i>Dotacje - §211</i>	18.320.756	14.530.974	14.530.436	79,31	79,31
<i>Dotacje - § 641</i>	500.000	1.290.000	1.290.000	258,00	258,00
<i>Dotacje - § 212</i>	12.012	14.775	14.775	123,00	123,00
<i>Dotacje - § 213</i>	7.987.415	7.784.131	7.784.131	97,45	97,45
<i>Dotacje - § 643</i>	98.775	0	0	0	0
<i>Dotacje - § 663</i>	0	22.500	22.500	0	100,00
<i>Dotacje - § 232</i>	0	35.300	35.312	0	100,03
<i>Dotacje - § 233</i>	4.000	0	0	0	0
<i>Dotacje - § 236</i>	0	34.000	29.434	0	86,57
<i>Dotacje - § 242</i>	0	24.023	24.023	0	100,00
<i>Dotacje - § 270</i>	6.952	0	0	0	0
Razem subwencja ogólna	30.937.471	28.102.829	28.102.829	90,84	100,00
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej § 292</i>	25.780.960	23.126.576	23.126.576	89,70	100,00
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej § 292</i>	1.388.507	1.376.334	1.376.334	99,12	100,00
<i>Część drogowa subwencji ogólnej § 292</i>	3.768.004	3.599.919	3.599.919	95,54	100,00
Razem dochody własne powiatu	5.341.289	6.835.561	6.770.489	126,76	99,05
<i>Udziały w podatku od osób fizycznych § 001</i>	581.092	580.292	536.734	92,37	92,49
<i>Pozostałe dochody i wpływy</i>	3.254.188	3.893.245	3.923.359	120,56	100,77
<i>Wpływy ze sprzedaży mienia § 084</i>	1.150.127	2.122.830	2.107.370	183,23	99,27
<i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	355.882	239.194	203.026	57,05	84,88
Razem dochody budżetu	63.208.670	58.674.093	58.603.929	92,71	99,88

Realizację dochodów w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 9

Tabela 9. Plan i wykonanie dochodów

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Rok 2002		% 6:5
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	319.394	319.613	100,07
	01000		Integracja z Unią Europejską	1.550	1.550	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.550	1.550	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	54.000	54.000	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54.000	54.000	100,00
	01021		Inspekcja weterynaryjna	251.844	252.063	100,09
		083	Wpływy z usług	7.844	8063	102,79
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244.000	244.000	100,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	12.000	12.000	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000	12.000	100,00

020			Leśnictwo	10.000	10.000	100,00
	02001		Gospodarka leśna	1.000	1.000	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.000	1.000	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	9.000	9.000	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9.000	9.000	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.485.382	2.457.010	98,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.485.382	2.457.010	98,86
		047	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	22.700	22.928	101,00
		075	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jst	304.710	296.128	97,18
		084	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.103.972	2.088.520	99,27
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw realiz. przez powiat	20.000	20.000	100,00
		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34.000	29.434	86,57
710			Działalność usługowa	316.000	316.000	100,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficz.	145.000	145.000	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145.000	145.000	100,00

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	50.000	50.000	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000	50.000	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33.000	33.000	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33.000	33.000	100,00
	71015		Nadzór budowlany	88.000	88.000	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88.000	88.000	100,00
750			Administracja publiczna	2.515.738	2.531.595	100,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	232.888	232.888	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220.200	220.200	100,00
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.688	12.688	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	2.244.400	2.260.257	100,71
		042	Wpływy z opłat komunikacyjnych	2.083.000	2.101.108	100,87
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5.068	5.068	100,00
		059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25.132	24.972	99,36
		069	Wpływy z różnych opłat	15.000	14.539	96,93

		075	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jst	45.900	45.868	99,93
		097	Wpływy z różnych dochodów	35.000	33.390	95,40
		232	Dotacja	35.300	35.312	100,03
	75045		Komisje poborowe	37.600	37.600	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.513	35.513	100,00
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.087	2.087	100,00
	75095		Pozostała działalność	850	850	100,00
		083	Wpływy z usług	850	850	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.936	30.398	98,26
	75109	211	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referen. gminne, powiat. i wojew.	30.936	30.398	98,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.882.790	12.883.095	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8.098.140	8.098.310	100,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	2.377	2.547	107,15
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.095.763	8.095.763	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.784.650	4.784.785	100,00
		092	Pozostałe odsetki	750	753	100,40

		097	Wpływy z różnych dochodów	900	1.032	114,67
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.493.000	3.493.000	100,00
		641	Dotacja na inwestycje	1.290.000	1.290.000	100,00
756			Dochody od osób praw., od osób fizycz. i od in. jednos. nie posiadaj. osobowości prawnej	580.292	536.734	92,49
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	580.292	536.734	92,49
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	580.292	536.734	92,49
758			Różne rozliczenia	28.340.829	28.305.102	99,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	23.126.576	23.126.576	100,00
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	23.126.576	23.126.576	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.376.334	1.376.334	100,00
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.376.334	1.376.334	100,00
	75806		Część drogowa subwencji ogólnej	3.599.919	3.599.919	100,00
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.599.919	3.599.919	100,00
	75814		Różne rozliczenia	238.000	202.273	84,99
		092	Pozostałe odsetki	238.000	202.273	84,99
801			Oświata i wychowanie	524.830	524.161	99,87
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	22.662	22.662	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22.662	22.662	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	20.301	20.301	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20.301	20.301	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	78.874	79.326	100,57
		075	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jst	3.492	3.944	112,94

	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	75.382	75.382	100,00
80130		Szkoły zawodowe	257.551	256.430	99,56
	075	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jst	93.565	92.444	98,80
	084	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17.506	17.506	100,00
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	122.457	122.457	100,00
	242	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	24.023	24.023	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3.434	3.434	100,00
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.434	3.434	100,00
80195		Pozostała działalność	142.008	142.008	100,00
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	142.008	142.008	100,00
851		Ochrona zdrowia	918.411	918.411	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4.560	4.560	100,00
	097	Wpływy z różnych dochodów	4.560	4.560	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	913.851	913.851	100,00
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	913.851	913.851	100,00
853		Opieka społeczna	9.429.127	9.453.439	100,26
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.404.589	1.404.095	99,96
	097	Wpływy z różnych dochodów	788	294	37,31
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.403.801	1.403.801	100,00

85302		Domy pomocy społecznej	4.987.767	5.016.300	100,57
	075	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jst	10.000	10.302	103,02
	083	Wpływy z usług	1.154.540	1.183.035	102,47
	084	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.352	1344	99,41
	092	Pozostałe odsetki	444	0	0
	097	Wpływy z różnych dochodów	931	1.119	120,19
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.820.500	3.820.500	100,00
85304		Rodziny zastępcze	1.618.775	1.618.750	100,00
	069	Wpływy z różnych opłat	6.275	6.250	99,60
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.612.500	1.612.500	100,00
85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	95.906	95.906	100,00
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95.906	95.906	100,00
85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	87.480	83.778	95,77
	075	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jst	480	480	100,00
	097	Wpływy z różnych dochodów	27.000	23.298	86,29
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60.000	60.000	100,00
85320		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22.500	22.500	100,00

	663	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytor.	22.500	22.500	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1.132.000	1.132.000	100,00
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	861.000	861.000	100,00
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	271.000	271.000	100,00
85334		Pomoc dla repatriantów	76.255	76.255	100,00
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76.255	76.255	100,00
85395		Pozostała działalność	3.855	3.855	100,00
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.855	3.855	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	320.364	318.371	99,38
85401		Świetlice szkolne	1.305	1.305	100,00
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.305	1.305	100,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17.958	18.114	100,87
	075	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jst	3.657	3.813	104,26
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14.301	14.301	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	24.793	25.723	103,75
	075	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jst	8.475	9.405	103,39

	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16.318	16.318	100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	10.656	10.656	100,00
	075	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jst	8.762	8.762	100,00
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.894	1.894	100,00
85410		Internaty i bursy	24.386	21.307	87,37
	075	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jst	22.239	19.160	86,15
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.147	2.147	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	227.166	227.166	100,00
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	227.166	227.166	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	689	689	100,00
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	689	689	100,00
	85495	Pozostała działalność	13.411	13.411	100,00
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13.411	13.411	100,00
Razem			58.674.093	58.603.929	99,88

B. WYDATKI

Realizacja wydatków w roku 2002 przedstawia się następująco:

- plan 60.478.403 zł
- wykonanie 60.466.045 zł tj. 99,98%

W szczególności do rozdziałów przedstawia tabela 10.

Tabela 10. Plan i wykonanie wydatków w roku 2002

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Rok 2002		% 6:5
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	311.550	311.550	100,00
	01000		Integracja z Unia Europejską	1.550	1.550	100,00
			Wydatki bieżące	1.550	1.550	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	503	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.050	1.047	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeń na potrzeby rolni	54.000	54.000	100,00
			Wydatki bieżące	54.000	54.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54.000	54.000	100,00
	01021		Inspekcja weterynaryjna	244.000	244.001	100,00
			Wydatki bieżące	244.000	244.000	100,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	191.393	191.392	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.350	64.350	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sędziowskiego	82.312	82.311	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.048	13.048	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.810	27.809	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.873	3.873	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.810	15.782	99,82
		4260	Zakup energii	8.290	8.290	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.477	18.507	100,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.805	1.805	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.211	2.211	100,00
		4440	Odpisy na zakł.fund.świd.socj	3.760	3.760	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.570	1.570	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	684	684	100,00

	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	12.000	12.000	100,00
			Wydatki bieżące	12.000	12.000	100,00
		4230	Zakup leków i mater.medycz.	3.856	3.856	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.144	8.144	100,00
020			Leśnictwo	10.000	9.924	99,24
	02001		Gospodarka leśna	1.000	1.000	100,00
			Wydatki bieżące	1.000	1.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	9.000	8.924	99,16
			Wydatki bieżące	9.000	8.924	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	8.924	99,16
600			Transport i łączność	2.507.539	2.571.413	102,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.507.539	2.571.413	102,55
			Wydatki bieżące	1.634.340	1.698.214	103,91
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne	170.118	170.118	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na podst.porozumienia	26.620	26.620	100,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	1.900	1.871	98,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.716	130.716	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.677	10.677	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.263	25.263	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.462	3.462	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224.938	229.403	101,98
		4270	Zakup usług remontowych	153.698	174.036	113,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1.050.787	1.089.714	103,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.700	1.873	110,18
		4440	Odpisy na zakł.f-sz św.socjal	3.951	3.951	100,00
		4590	Kary i odszk.wypł.na rzecz o.f	628	628	100,00
			Wydatki majątkowe	873.199	873.199	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523.199	523.199	100,00

		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa	350.000	350.000	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.226.571	1.257.941	102,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.226.571	1.257.941	107,56
			Mienie powiatu	1.206.571	1.237.941	107,69
			Wydatki bieżące	145.236	176.629	121,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.055	4055	100,00
		4260	Zakup energii	53.000	78.040	147,24
		4300	Zakup usług pozostałych	22.045	28.401	128,83
		4430	Różne opłaty i składki	3.200	3.197	99,91
		4480	Podatek od nieruchomości	62.936	62.936	100,00
			Wydatki majątkowe	1.061.335	1.061.312	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.061.335	1.061.312	100,00
			Skarb Państwa	20.000	20.000	100,00
			Wydatki bieżące	20.000	20.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.142	19.142	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	324	324	100,00
		4590	Kary i odszk.wypł.na rzecz o.f	534	534	100,00
710			Działalność usługowa	373.990	373.990	100,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyj. i kartograficznej	202.990	202.990	100,00
			Wydatki bieżące	202.990	202.990	100,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	199.039	199.039	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.096	153.096	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.172	12.172	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.701	29.701	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.070	4.070	100,00
		4440	Odpisy na zakł.f-sz św.socjal	3.951	3.951	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	50.000	50.000	100,00
			Wydatki bieżące	50.000	50.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	50.000	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograf.	33.000	33.000	100,00
			Wydatki bieżące	33.000	33.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000	33.000	100,00

	71015		Nadzór budowlany	88.000	88.000	100,00
			Wydatki bieżące	88.000	88.000	100,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	72.987	72.987	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.271	56.271	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.538	4.538	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.705	10.705	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.473	1.473	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.347	1.347	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.526	7.526	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.789	4.789	100,00
		4440	Odpisy na zakł.f-sz św.socjal	1.317	1.317	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	34	34	100,00
750			Administracja publiczna	4.583.580	4.588.465	100,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	380.258	381.523	100,33
			Wydatki bieżące	380.258	381.523	100,33
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	371.697	372.962	100,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286.406	287.669	100,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.814	22.815	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.948	54.949	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.529	7.529	100,00
		4440	Odpisy na zakł.f-sz św.socjal	8.561	8.561	100,00
	75019		Rady powiatów	408.222	408.052	99,96
			Wydatki bieżące	408.222	408.052	99,96
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz	398.122	398.122	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.427	97,04
		4300	Zakup usług pozostałych	7.300	7.211	98,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	292	97,33
	75020		Starostwa powiatowe	3.693.050	3.696.827	100,10
			Wydatki bieżące	3.559.232	3.563.009	100,11
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.042.423	2.039.224	99,84
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na podst.porozum	72.100	72.011	99,88
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	47.900	47.889	99,98

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.602.041	1.598.909	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115.742	115.742	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283.521	283.456	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41.119	41.117	100,00
	4140	Wpłaty na PFRON	4.781	4.773	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654.858	651.035	99,42
	4260	Zakup energii	56.400	56.343	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	10.100	10.065	99,65
	4300	Zakup usług pozostałych	547.461	558.124	101,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	51.700	52.074	100,72
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.570	2.568	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	30.450	30.414	99,88
	4440	Odpisy na zakł.f-sz św.socjal	38.489	38.489	100,00
	Wydatki majątkowe		133.818	133.818	100,00
	6010	Wydatki na zak.i objęcie akcji	568	568	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.250	33.250	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100.000	100.000	100,00
	75045	Komisje poborowe	37.600	37.600	100,00
	Wydatki bieżące		37.600	37.600	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		9.046	9.046	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.518	7.518	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.344	1.344	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184	184	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.136	1.136	100,00
	4230	Zakup leków i mat. medycz.	131	131	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	820	820	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.937	25.937	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	530	530	100,00
	75095	Pozostała działalność	64.450	64.463	100,02
	Wydatki bieżące		64.450	64.463	100,02
	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.640	13.638	99,99

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.372	12.283	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	38.438	38.542	100,27
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	30.936	30.398	98,26
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, Powiatowe i wojewódzkie	30.936	30.398	98,26
			Wydatki bieżące	30.936	30.398	98,26
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	796	795	99,87
		3030	Różne wydatki na rzecz os.f.	1.630	1.629	99,94
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	700	699	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96	96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	23.057	23.057	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.234	4.698	89,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	219	219	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	12.886.763	12.886.753	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8.000	8.000	100,00
			Wydatki majątkowe	8.000	8.000	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8.000	8.000	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8095.763	8095.762	100,00
			Wydatki bieżące	8095.763	8095.762	100,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	6137.495	6137.495	100,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	941.829	941.828	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os.f.	68.237	68.237	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.611	165.611	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110.525	110.525	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.581	22.581	100,00
		4050	Uposażenie funkcjonariuszy	4.993.578	4.993.578	100,00
		4060	Pozostałe należności funkcj.	238.271	238.271	100,00
		4070	Nagrody roczne funkcyjnar.	431.012	431.012	100,00

		4080	Uposażenie oraz świadcz. pieniężne funkcjonariuszy	32.717	32.717	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	126.301	126.301	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.899	16.899	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	349.088	349.088	100,00
		4220	Zakup środków żywność.	3.888	3.888	100,00
		4260	Zakup energii	129.301	129.301	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	36.935	36.935	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318.165	318.165	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	76.867	76.867	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.534	9.534	100,00
		4440	Odpisy na zakład. fundusz. świadcz. socjal.	12.472	12.472	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11.667	11.667	100,00
		4510	Opłaty na rzecz. budżetu państwa	49	49	100,00
		4550	Szkolenia czł. korpusu służby cywilnej	236	236	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej	4.783.000	4.782.991	100,00
			Wydatki bieżące	3493000	3492991	100,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	2658936	2658932	100,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	452393	452393	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29455	29455	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	18700	18700	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3955	3954	99,97
		4050	Uposażenie funkcjonariuszy	2238982	2238981	100,00
		4060	Pozostałe należności funkcj.	55793	55793	100,00
		4070	Nagrody roczne funkcyjnar.	174414	174414	100,00
		4080	Uposażenie oraz świadcz. pieniężne funkcjonariuszy	77844	77843	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	52012	52012	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7781	7780	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	147460	147460	100,00
		4220	Zakup środków żywność.	4948	4947	99,98
		4260	Zakup energii	38459	38458	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	79536	79535	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83410	83410	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	850	850	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10968	10967	99,99
		4440	Odpisy na zakład. fundusz. świadc. socjal.	1976	1976	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	14055	14055	100,00
		4510	Opłaty na rzecz. budżetu państwa	9	8	88,89
		Wydatki majątkowe		1290000	1290000	100,00
		6050	Wydatki inwestyc.jedn.budż.	1290000	1290000	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1894479	1936362	102,21
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.	301479	309064	102,52
		Wydatki bieżące		301479	309064	102,52
		4300	Zakup usług pozostałych	18471	21801	118,03
		8070	Odsetki od papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek	283008	287263	101,50
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów	1593000	1627298	102,15
		Wydatki bieżące		1593000	1627298	102,15
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	1593000	1627298	102,15
801			Oświata i wychowanie	21006549	20953090	99,74
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2129968	2135991	100,28
		Wydatki bieżące		2072833	2078856	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne		1782494	1793552	100,62
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodz.	32735	28514	87,10
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	1363618	1365149	100,11
		4040	Dodatkowe wynagro. roczne	127202	127202	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz.społecz.	257149	264943	103,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34525	36258	147,84
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	123656	123658	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13265	13255	99,92
		4260	Zakup energii	25014	25013	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1991	1991	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22163	22163	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3139	2334	74,35
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	100,00
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjaln.	66876	66876	100,00

		Wydatki majątkowe	57135	57135	100,00
	6050	Wydatki inwestyc. jedn. budż.	57135	57135	100,00
80111		Gimnazja specjalne	1331384	1327175	99,68
		Wydatki bieżące	1331384	1327175	99,68
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1254385	1250172	99,36
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3835	3835	100,00
	4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	1002135	997530	99,54
	4040	Dodatkowe wynagro. roczne	49521	49520	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz.społecz.	178875	178802	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23854	24320	101,95
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15556	15561	100,03
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900	900	100,00
	4260	Zakup energii	7362	7362	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1640	1640	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4500	4500	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1174	1173	100,00
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjaln.	42032	42032	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	4211500	4211578	100,00
		Wydatki bieżące	4108874	4108952	100,00
		w tym: -wynagrodzenia i pochodne	3291368	3291599	100,01
	2540	Dotacja podmiot. dla niepubl. szkoły lub inne	546476	546476	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodz.	7918	7847	99,10
	4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	2544755	2544933	100,18
	4040	Dodatkowe wynagro. roczne	204736	204739	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz.społecz.	475862	475913	100,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66015	66014	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	35864	35854	99,97
	4260	Zakup energii	50382	50400	100,03
	4270	Zakup usług remontowych	1806	1806	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31985	31897	99,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	7084	7082	99,97
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjaln.	135991	135991	100,00
		Wydatki majątkowe	102626	102626	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	102626	102626	100,00
80130		Szkoły zawodowe	12537371	12475396	99,50

		Wydatki bieżące	11856984	11518167	97,14	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	9909437	9908919	99,99	
	2540	Dotacja podmiot. dla niepubl. szkoły lub inne	672503	672503	100,00	
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodz.	51032	51032	100,00	
	4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	7582939	7582604	99,99	
	4040	Dodatkowe wynagro. roczne	703264	703232	99,99	
	4110	Składki na ubezpiecz.społecz.	1424842	1424852	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198392	198231	99,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	339448	339604	100,04	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28556	28556	100,00	
	4260	Zakup energii	285911	285911	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	14321	14321	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	105305	105275	99,97	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6424	6422	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	10273	10272	100,00
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadcz. socjaln.	433774	433774	100,00
		Wydatki majątkowe	680387	618807	90,95	
	6050	Wydatki inwestyc. jedn. budż	680387	618807	90,95	
	80133	Szkoły pomaturalne i policealne	343148	343155	100,00	
		Wydatki bieżące	343148	343155	100,00	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	164400	164402	100,00	
	2540	Dotacja podmiot. dla niepubl. szkoły lub inne	145450	145450	100,00	
	4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	132147	132147	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagro. roczne	8653	8655	100,02	
	4110	Składki na ubezpiecz.społecz.	20756	20756	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2844	2844	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	9733	9733	100,00	
	4260	Zakup energii	9005	9009	100,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	5205	5206	100,02	
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadcz. socjaln.	9355	9355	100,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	295360	301977	102,24	
		Wydatki bieżące	295360	301977	102,24	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	275265	281943	102,43	

		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodz.	286	286	100,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	220174	224342	101,89
		4040	Dodatkowe wynagro. roczne	11304	11304	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz.spolecz.	38878	40719	104,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4909	5578	113,63
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	14317	14317	100,00
		4260	Zakup energii	4405	4405	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	797	797	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	114	53	46,49
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjaln.	176	176	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	15174	15174	100,00
			Wydatki bieżące	15174	15174	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15174	15174	100,00
	80195		Pozostała działalność	142644	142644	100,00
			Wydatki bieżące	142644	142644	100,00
			w tym wynagrodzenia i pochodne	636	636	100,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	392	392	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz.spolecz.	215	215	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29	29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2250	2250	100,00
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjaln.	139758	139758	100,00
851			Ochrona zdrowia	1087221	1087218	100,00
	85111		Szpitalne ogólne	162407	162407	100,00
			Wydatki majątkowe	162407	162407	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	123000	123000	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.	39407	39407	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10963	10963	100,00
			Wydatki bieżące	10963	10963	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4126	4126	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6837	6837	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	913851	913848	100,00
			Wydatki bieżące	913851	913848	100,00
		4130	Składki na ubezpiecz.spolecz.	913851	913848	100,00
853			Opieka społeczna	10116064	10025417	99,10

85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1467590	1467590	100,00
		Wydatki bieżące	1407590	1407590	100,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	889068	889068	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	26759	26759	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	75361	75361	100,00
	4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	677192	677192	100,00
	4040	Dodatkowe wynagro. roczne	61036	61036	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz.społecz.	133330	133330	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17510	17510	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	137107	137107	100,00
	4220	Zakup środków żywności	114048	114048	100,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	5400	5400	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10029	10029	100,00
	4260	Zakup energii	46300	46300	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3150	3150	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45049	45049	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3300	3300	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2233	2233	100,00
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadcz. socjaln.	49786	49786	100,00
		Wydatki majątkowe	60000	60000	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	60000	60000	100,00
85302		Domy pomocy społecznej	5229767	5221852	99,85
		Wydatki bieżące	5027348	5019507	99,84
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3687399	3687394	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodz.	14207	14074	99,06
	3110	Świadczenia społeczne	1218	1218	100,00
	4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	2843350	2843347	100,00
	4040	Dodatkowe wynagro. roczne	242055	242055	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz.społecz.	528167	528167	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73827	73825	100,00
	4140	Wpłaty na PFRON	2387	2387	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	385316	382485	99,26
	4220	Zakup środków żywności	468166	468203	100,00
	4230	Zakup leków i mat.medyczn.	14928	14911	99,89
	4260	Zakup energii	158161	158196	100,02

	4270	Zakup usług remontowych	29393	29391	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107952	103063	95,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	1016	993	97,74
	4420	Podróże służbowe zagranicz.	118	118	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9708	9695	99,87
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjaln.	138849	138849	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8410	8410	100,00
	4500	Poz. podatki na rzecz j.s.t.	120	120	100,00
	Wydatki majątkowe		202419	202345	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	202419	202345	99,96
85304		Rodziny zastępcze	1618775	1618775	100,00
	Wydatki bieżące		1618775	1618775	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1618775	1618775	100,00
85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	95906	95906	100,00
	Wydatki bieżące		95906	95906	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	95906	95906	100,00
85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	389262	306080	78,63
	Wydatki bieżące		278698	288306	103,45
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		225726	235416	104,29
	4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	173642	173641	100,00
	4040	Dodatkowe wynagro. roczne	13238	13238	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz.społecz.	33450	43141	128,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5396	5396	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	34216	34216	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9400	9318	99,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	2544	2544	100,00
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjaln.	5731	5731	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1081	1081	100,00
	Wydatki majątkowe		110564	17774	16,08
	6050	Wydatki na zakup. inwest. j.b.	110564	17774	16,08
85320		Jednostki specjalistyczne – ośrodki interwencji kryzysowej	52654	53103	100,85
	Wydatki bieżące		52654	53103	100,85
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans. lub dofinans.zad.zlec.	30000	30000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	12500	12500	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	10154	10603	104,42
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1182000	1182001	100,00
			Wydatki bieżące	1177496	1177497	100,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	1005454	1005454	100,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	770082	770082	100,00
		4040	Dodatkowe wynagro. roczne	64643	64643	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczz.	145292	145292	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25437	25437	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	44417	44419	100,00
		4260	Zakup energii	38718	38718	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4726	4726	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41996	41995	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1101	1101	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2352	2352	100,00
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjaln.	30733	30733	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7999	7999	100,00
			Wydatki majątkowe	4504	4504	100,00
		6060	Wydatki na zakup.inwestyc.	4504	4504	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	76255	76255	100,00
			Wydatki bieżące	76255	76255	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	76255	76255	100,00
	85395		Pozostała działalność	3855	3855	100,00
			Wydatki bieżące	3855	3855	100,00
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjaln.	3855	3855	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4315484	4306974	99,80
	85401		Świetlice szkolne	135648	135646	100,00
			Wydatki bieżące	135648	135646	100,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	128729	128735	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodz.	97	95	97,94
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	100333	100333	100,00
		4040	Dodatkowe wynagro. roczne	7088	7094	100,08
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczz.	18715	18715	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2593	2593	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2130	2124	99,72
		4260	Zakup energii	1000	1000	100,00

	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjaln.	3692	3692	100,00
85403		Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy	2102092	2093669	99,60
		Wydatki bieżące	2102092	2093669	99,60
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1737095	1745332	100,47
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodz.	11169	11217	100,43
	4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	1350670	1347612	99,77
	4040	Dodatkowe wynagro. roczne	110736	110736	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz.spolecz.	242832	252178	103,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32857	34806	105,93
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	147307	143445	97,38
	4220	Zakup środków żywność.	99000	76585	77,36
	4260	Zakup energii	51538	43880	85,14
	4300	Zakup usług pozostałych	22207	39968	179,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	907	373	41,12
	4430	Różne opłaty i składki	2739	2739	100,00
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjaln.	30130	30130	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	835180	835180	100,00
		Wydatki bieżące	835180	835180	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	746324	746314	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodz.	100	98	98,00
	4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	580645	580640	100,00
	4040	Dodatkowe wynagro. roczne	44180	44180	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz.spolecz.	106749	106744	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14750	14750	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	18231	18238	100,03
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	228	228	100,00
	4260	Zakup energii	20840	20840	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14668	14675	100,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1177	1175	99,83
	4430	Różne opłaty i składki	510	510	100,00
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjaln.	33102	33102	100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	373221	373221	100,00
		Wydatki bieżące	373221	373221	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	318238	317947	99,91

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7180	7141	99,46
	4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	247639	247434	99,92
	4040	Dodatkowe wynagro. roczne	20009	20009	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz.spolecz.	44407	44367	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6183	6137	99,26
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	21162	21499	101,59
	4260	Zakup energii	5810	5804	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	4974	4973	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	123	123	100,00
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjaln.	15734	15734	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	605915	605849	99,99
		Wydatki bieżące	605915	605849	99,99
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	492432	492442	100,00
	4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	382776	382776	100,00
	4040	Dodatkowe wynagro. roczne	33042	33042	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz.spolecz.	66887	66887	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9727	9737	100,10
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	45000	44925	99,83
	4260	Zakup energii	30457	30457	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2200	2199	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10052	10052	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100,00
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjaln.	25674	25674	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	227166	227148	99,99
		Wydatki bieżące	227166	227148	99,99
	3240	Stypendia wiejskie oraz inne formy pomocy dla uczniów	227166	227148	99,99
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	22851	22850	100,00
		Wydatki bieżące	22851	22850	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	22851	22850	100,00
	4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	15861	15861	100,00
	4040	Dodatkowe wynagro. roczne	3179	3178	99,97
	4110	Składki na ubezpiecz.spolecz.	3352	3352	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	459	459	100,00
85495		Pozostała działalność	13411	13411	100,00
		Wydatki bieżące	13411	13411	100,00

		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjaln.	13411	13411	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30000	30000	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30000	30000	100,00
			Wydatki bieżące	30000	30000	100,00
		2820	Dotacja celowa na dof. zadań	30000	30000	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	97677	96550	98,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97677	96550	98,85
			Wydatki bieżące	97677	96550	98,85
		2820	Dotacja celowa na dof. zadań	58800	57775	98,26
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	15919	15769	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	11312	11360	100,42
		4300	Zakup usług pozostałych	11646	11646	100,00
Razem				60.478.403	60.466.045	99,98
Wydatki bieżące				55.732.009	55.874.118	100,25
W tym: wynagrodzenia i pochodne				38.343.450	37.814.164	98,62
- dotacje				1.953.589	1.594.473	81,62
- obsługa długu				1.894.479	1.914.561	101,06
Wydatki majątkowe				4.746.394	4.591.927	96,75

**Zestawienie przychodów i rozchodów
za rok 2002**

(w zł)

<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% 4:3</i>
1	2	3	4	5
	Przychody i dochody ogółem	62.574.093	62.803.929	100,37
931	1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2.350.000	2.350.000	100,00
952	2. Z pożyczek	150.000	150.000	100,00
952	3. Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	1.400.000	1.700.000	121,43
	4. Z dochodów budżetowych	58.674.093	58.603.929	99,88
	Rozchody i wydatki ogółem	62.574.093	62.792.985	100,35
991	5. Udzielone pożyczki	1320.000	1.570.000	118,94
992	6. Spłata pożyczek i kredytów	775.690	756.940	97,58
	7. Wydatki budżetu	60.478.403	60.466.045	99,98
	Wolne środki	0	10.944	0

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2002 roku przedstawia się następująco:

(w zł)

<i>Kredytodawca</i>	<i>Stan zadłużenia na 01.01.2002</i>	<i>Udzielone kredyty, pożyczki i obligacje w 2002 roku</i>	<i>Stan zadłużenia na 31.12.2002 r.</i>	<i>Spłaty w 2003 roku</i>	<i>Spłaty w latach następnych</i>
PKO O /W-wa	1.000.000	2.350.000	3.350.000	0	3.350.000
PKO O /Żary	720.000	1.700.000	2.420.000	1.423.636	996.364
WFOŚiGW	96.745	150.000	246.745	171.745	75.000
Razem	1.816.745	4.200.000	6.016.745	1.595.381	4.421.364

**Przychody i wydatki
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za rok 2002**

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.	Przychody	200.000	248.468	
	§ 69 – wpływy z różnych opłat	200.000	236.214	80,09
	§ 92 – pozostałe odsetki	0	12.254	0
2.	Środki z roku poprzedniego	130.000	113.044	97,77
3.	Razem przychody	330.000	361.512	93,27
4.	Wydatki	330.000	152.341	63,52
	§ 6260 – dotacja na dofinansowanie do kotłowni w obiekcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach	35.000	35.000	100,00
	§ 6260 – dotacja na dofinansowanie do kotłowni w Zespole Szkół Samochodowych w Żarach	50.000	50.000	80,86
	Realizacja przedsięwzięcia związanego z ochroną powierzchni ziemi – utylizacja odpadów za szkół i szpitala	245.000	67.341	0
5.	Razem wydatki	330.000	152.341	46,16
6.	Stan środków na 31.12.2002	0	209.171	0

Kwota 67.341 zł została wydatkowana na utylizację odczynników chemicznych pozostałych po działalności laboratorium analitycznego PSP ZOZ , na utylizację odpadów, trucizn i odczynników chemicznych za szkół : ZSSam. w Żarach, ZSZaw. w Jasieniu, ZSOgól. w Żarach, ZSZaw. w Żarach, ZSRoln. w Żarach i ZSEkon. w Żarach.

**Przychody i wydatki
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Katastru
za rok 2002**

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.	Przychody			
	§ 083 - wpływy z usług	400.000	389.939	97,48
	§ 092 – pozostałe odsetki	27.000	29.836	110,50
	§ 626 – dotacje z funduszy celowych	10.000	10.000	100,00
2.	Środki z roku poprzedniego	341.716	341.716	100,00
3.	Razem przychody	778.716	771.491	99,07
	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	80.000	83.167	103,96
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenie	34.000	36.520	107,41
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	87.000	87.036	100,04
	§ 6110 – wydatki inwestycyjne	373.000	371.613	99,63
4.	Razem wydatki	574.000	578.336	100,75
5.	Stan środków na 31.12.2002	204.716	193.155	94,35
	Środki pieniężne	174.016	166.032	95,41
	Należności	88.000	86.895	98,74
	Zobowiązania	57.300	59.772	104,31

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
Gospodarstw pomocniczych
za rok 2002**

Dział 801 Rozdział 80197

(w zł)

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	I. Przychody ogółem	676.599	537.803
	w tym :		
083	- wpływy z usług	575.699	457.924
084	- wpływy ze sprzedaży skł.majątk.	27.000	27.908
092	- pozostałe odsetki	4.900	3.172
097	- wpływy z różnych dochodów	69.000	48.799
	II. Wydatki	650.299	561.676
	w tym :		
3020	- nagr.i wyd. nie zalicz.do wynagrodz	588	242
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycz.	23.200	22.675
4010	- wynagrodzenia osobowe pracow.	178.000	166.549
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.139	16.069
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	33.592	32.233
4120	- składki na Fundusz Pracy	4.362	4.128
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	221.000	166.960
4260	- zakup energii	38.200	35.118
4270	- zakup usług remontowych	32.500	22.730
4300	- zakup usług pozostałych	78.000	72.447
4410	- podróże służbowe krajowe	2.550	2.039
4430	- różne opłaty i składki	10.210	9.944
4440	- odpisy na zakładowy f.św.socjal.	8.158	8.007
4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa	200	98
4570	- odsetki od nieterminowych wpłat	200	132
	inne	2.400	2.305
	Wynik finansowy	+26.300	- 23.873
	Wpłata z zysku do budżetu		24.023

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
środków specjalnych jednostek budżetowych
za rok 2002**

Dział 010 Rozdział 01021

(w zł)

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	I. Przychody ogółem	71.600	98.025
	w tym :		
083	- wpływy z usług	70.000	81.184
092	- pozostałe odsetki	1.600	260
	stan środków na 01.01.2001r.	0	16.581
	II. Wydatki ogółem	71.600	81.411
	w tym :		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0	0
4120	- składki na Fundusz Pracy	0	0
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000	134
4260	- zakup energii	0	0
4300	- zakup usług pozostałych	69.600	79.535
4410	- podróże służbowe krajowe	0	483
4570	- odsetki od nieterminowych wpłat	0	1.259
4610	- koszty postępowania sądowego	0	0
	stan środków na 31.12.2001r.	0	16.614

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
środków specjalnych jednostek budżetowych
za rok 2002**

Dział 600 Rozdział 60014

(w zł)

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	I. Przychody ogółem	200.000	187.062
	w tym :		
069	- wpływy z różnych opłat	200.000	141.384
057	- grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności	0	205
092	- pozostałe odsetki	0	10.790
	stan środków na 01.01.2002	0	34.683
	II. Wydatki ogółem	200.000	127.889
	w tym :		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0	
4300	- zakup usług pozostałych	200.000	127.889
	stan środków na 31.12.2002	0	59.173

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
środków specjalnych jednostek budżetowych
za rok 2002**

Dział 754 Rozdział 75405

(w zł)

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	I. Przychody ogółem	14.130	15.064
	w tym :		
092	- pozostałe odsetki		232
097	- wpływy z różnych dochodów	14.130	5.772
231	- dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między j.s.t.		9.060
	stan środków na 01.01.2002	0	0
	II. Wydatki ogółem	14.130	15.053
	w tym :		
4050	- uposażenie funkcjonariuszy	1.002	1.482
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	68	68
4120	- składki na Fundusz Pracy	10	10
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.550	11.590
4300	- zakup usług pozostałych	7.500	1.903
	stan środków na 31.12.2002r.		11

Dział 754 Rozdział 75411

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	I. Przychody ogółem	8.580	10.263
	w tym :		
092	- pozostałe odsetki	80	68
096	- otrzymane darowizny	8.500	8.421
	stan środków na 01.01.2002r.	0	1.774
	II. Wydatki ogółem	8.580	9.263
	w tym :		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.839	8.715
4220	- zakup środków żywności	250	61
4270	- zakup usług remontowych	61	61
4300	- zakup usług pozostałych	430	426
	stan środków na 31.12.2002		1.000

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
środków specjalnych jednostek budżetowych
za rok 2002**

Dział 801

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	I. Przychody ogółem	373.380	631.787
	w tym :		
069	- wpływy z różnych opłat	18.825	27.748
083	- wpływy z usług	70.250	93.023
092	- pozostałe odsetki	3.905	2.241
096	- otrzymane darowizny	82.150	258.181
097	- wpływy z różnych dochodów	198.250	174.750
	stan środków na 01.01.2002r.		65.844
	II. Wydatki ogółem	372.780	591.651
	w tym :		
3020	- nagr.i wyd. nie zalicz.do wynagrodz	200	500
3240	- stypendia dla uczniów	17.000	4.814
4010	- wynagrodzenia osobowe pracow.	3.800	5.813
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	300	326
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.700	8.394
4120	- składki na Fundusz Pracy	100	280
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	75.080	198.312
4220	- zakup środków żywności	33.000	29.362
4240	- zakup pomocy naukowych	3.860	11.218
4260	- zakup energii	48.200	18.754
4270	- zakup usług remontowych	25.070	56.126
4300	- zakup usług pozostałych	139.730	196.188
4410	- podróże służbowe krajowe	5.500	5.466
4420	- podróże służbowe zagraniczne	4.000	2.318
4430	- różne opłaty i składki	12.000	5.376
4440	- odpis na zakładowy fundusz św.socjal.	240	421
4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa	0	10.000
453	- podatek od towarów i usług	1.000	32.601
4590	- kary i odszkodowania na rzecz os.fiz.	0	5.382
	stan środków na 31.12.2002r.	600	39.071

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
środków specjalnych jednostek budżetowych
za rok 2002**

Dział 801

Rozdział 80120

(w zł)

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	I. Przychody ogółem	5.500	6.504
	w tym :		
092	- pozostałe odsetki	100	76
096	- otrzymane darowizny	5.400	5.800
	stan środków na 01.01.2002r.	0	628
	II. Wydatki ogółem	5.500	5.439
	w tym :		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	600	534
4240	- zakup pomocy naukowych	1.700	1.705
4300	- zakup usług pozostałych	3.200	3.200
	stan środków na 31.12.2002r.	0	1.065

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
środków specjalnych jednostek budżetowych
za rok 2002**

Dział 801

Rozdział 80130

(w zł)

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	I. Przychody ogółem	367.880	625.283
	w tym :		
069	- wpływy z różnych opłat	18.825	27.748
083	- wpływy z usług	70.250	93.023
092	- pozostałe odsetki	3.805	2.165
096	- otrzymane darowizny	76.750	252.381
097	- wpływy z różnych dochodów	198.250	184.750
	stan środków na 01.01.2002r.		65.216
	II. Wydatki ogółem	367.280	586.212
	w tym :		
3020	- nagr. i wyd. nie zalicz.do wynagr.	200	500
3240	- stypendia dla uczniów	17.000	4.814
4010	- wynagrodzenia osobowe pracown.	3.800	5.813
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	300	326
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.700	8.394
4120	- składki na Fundusz Pracy	100	280
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	74.480	197.778
4220	- zakup środków żywności	33.000	29.362
4240	- zakup pomocy naukowych	2.160	9.513
4260	- zakup energii	48.200	18.754
4270	- zakup usług remontowych	25.070	56.126
4300	- zakup usług pozostałych	136.530	192.988
4410	- podróże służbowe krajowe	5.500	5.466
4420	- podróże służbowe zagraniczne	4.000	2.318
4430	- różne opłaty i składki	12.000	5.376
4440	- odpisy na zakł.fundusz św.socjal.	240	421
4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa	0	10.000
4530	- podatek od towarów i usług	1.000	32.601
4590	- kary i odszkod.na rzecz os.fizycznych	0	5.382
	stan środków na 31.12.2002r.	600	39.071

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
środków specjalnych jednostek budżetowych
za rok 2002**

Dział 853

(w zł)

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	I. Przychody ogółem	123.500	183.124
	w tym :		
069	- wpływy z różnych opłat	38.000	68.426
083	- wpływy z usług	78.900	55.361
092	- pozostałe odsetki		287
096	- otrzymane darowizny	6.600	44.937
097	- wpływy z różnych dochodów	0	815
	stan środków na 01.01.2002r.		13.298
	II. Wydatki ogółem	92.500	144.617
	w tym :		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	43.000	67.513
4220	- zakup środków żywności	32.900	40.969
4230	- zakup leków i materiałów medycznych	0	1.894
4260	- zakup energii	11.100	13.934
4270	- zakup usług remontowych		3.040
4300	- zakup usług pozostałych	5.500	17.267
	stan środków na 31.12.2002r.	31.000	38.507

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
środków specjalnych jednostek budżetowych
za rok 2002**

Dział 853

Rozdział 85301

(w zł)

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	I. Przychody ogółem	30.000	62.521
	w tym :		
069	- wpływy z różnych opłat	30.000	60.157
097	- wpływy z różnych dochodów	0	715
	stan środków na 01.01.2002r.		1.649
	II. Wydatki ogółem	30.000	47.562
	w tym :		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30.000	25.198
4220	- zakup środków żywności	0	8.150
4230	- zakup leków i materiałów medycznych	0	1.208
4260	- zakup energii	0	4.651
4300	- zakup usług pozostałych	0	8.355
	stan środków na 31.12.2002r.		14.959

Dział 853

Rozdział 85302

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	I. Przychody ogółem	93.500	120.603
	w tym :		
069	- wpływy z różnych opłat	8.000	8.269
083	- wpływy z usług	78.900	55.361
092	- pozostałe odsetki	0	287
096	- otrzymane darowizny	6.600	44.937
097	- wpływy z różnych dochodów	0	100
	stan środków na 01.01.2002r.		11.649
	II. Wydatki ogółem	62.500	97.055
	w tym :		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13.000	42.315
4220	- zakup środków żywności	32.900	32.819
4230	- zakup leków i materiałów medycznych	0	686
4260	- zakup energii	11.100	9.283
4270	- zakup usług remontowych	0	3.040
4300	- zakup usług pozostałych	5.500	8.912
	stan środków na 31.12.2002r.	31.000	23.548

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
środków specjalnych jednostek budżetowych
za rok 2002**

Dział 854

(w zł)

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	I. Przychody ogółem	341115	515644
	w tym :		
069	- wpływy z różnych opłat	189.000	171000
083	- wpływy z usług		162089
092	- pozostałe odsetki	112.068	1265
096	- otrzymane darowizny	1500	9996
097	- wpływy z różnych dochodów	4000	69458
	stan środków na 01.01.2002r.	34547	101817
	II. Wydatki ogółem	397547	589839
	w tym :		
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycz.	133647	3957
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	177700	178222
4220	- zakup środków żywności	2000	152322
4230	- zakup leków i mater. medycznych	33100	1115
4260	- zakup energii	7000	57252
4270	- zakup usług remontowych	36500	17626
4300	- zakup usług pozostałych		149512
4410	- podróże służbowe krajowe		126
	stan środków na 31.12.2002r.	37068	69554

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
środków specjalnych jednostek budżetowych
za rok 2002**

Dział 854 Rozdział 85401

(w zł)

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	I. Przychody ogółem	13.000	21.793
	w tym :		
083	- wpływy z usług	13.000	20.168
	stan środków na 01.01.2002r.		1.625
	II. Wydatki ogółem	13.000	20.483
	w tym :		
4220	- zakup środków żywności	13.000	20.483
	stan środków na 31.12.2002r.		1.310

Dział 854 Rozdział 85403

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	I. Przychody ogółem	121.000	192.430
	w tym :		
069	- wpływy z różnych opłat	116.000	110.673
083		0	2.446
085		0	38.104
092	- pozostałe odsetki	1.000	1.040
096	- otrzymane darowizny	4.000	9.494
097		0	4.800
	stan środków na 01.01.2002r.		25.873
	II. Wydatki ogółem	116.000	179.487
	w tym :		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	75.000	86.365
4220	- zakup środków żywności	3.000	7.151
4230	- zakup leków i mater. medycznych	2.000	429
4300	- zakup usług pozostałych	28.000	83.378
4430		8.000	2.164
	stan środków na 31.12.2002r.	5.000	12.943

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
środków specjalnych jednostek budżetowych
za rok 2002**

Dział 854 Rozdział 85406

(w zł)

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	I. Przychody ogółem	500	1.486
	w tym :		
092	- pozostałe odsetki	500	30
096	- otrzymane darowizny		502
097			900
	stan środków na 01.01.2002r.		54
	II. Wydatki ogółem	500	1.456
	w tym :		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500	1.456
	stan środków na 31.12.2002r.		30

Dział 854 Rozdział 85407

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	I. Przychody ogółem	7.000	29.353
	w tym :		
092	- pozostałe odsetki		129
097	- wpływy z różnych dochodów	7.000	27.322
	stan środków na 01.01.2002r.		1.902
	II. Wydatki ogółem	7.000	27.258
	w tym :		
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycz.		3.957
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.000	11.010
4300	- zakup usług pozostałych		12.237
4410	- podróże służbowe krajowe		54
	stan środków na 31.12.2002r.		2.095

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
środków specjalnych jednostek budżetowych
za rok 2002**

Dział 854

Rozdział 85410

(w zł)

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	I. Przychody ogółem	165.515	217.029
	w tym :		
069	- wpływy z różnych opłat	73.000	60.346
083	- wpływy z usług	74.068	93.631
092	- pozostałe odsetki	0	66
097	- wpływy z różnych dochodów	18.447	23.036
	stan środków na 01.01.2002r.		39.950
	II. Wydatki ogółem	164.447	187.401
	w tym :		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	31.447	28.963
4220	- zakup środków żywności	123.000	85.525
4240	- zakup pomocy naukowych	0	79
4260	- zakup energii	8.000	30.498
4270	- zakup usług remontowych	2.000	3.788
4300	- zakup usług pozostałych	0	38.476
4410	- podróże służbowe krajowe	0	72
	stan środków na 31.12.2002r.	1.068	29.628

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
środków specjalnych jednostek budżetowych
za rok 2002**

Dział 854

Rozdział 85412

(w zł)

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	I. Przychody ogółem	9.100	13.300
	w tym :		
097	- wpływy z różnych dochodów	9.100	13.300
	stan środków na 01.01.2002r.		0
	II. Wydatki ogółem	9.100	13.300
	w tym :		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	700	417
4220	- zakup środków żywności	5.400	6.344
4240	- zakup pomocy naukowych	0	30
4300	- zakup usług pozostałych	3.000	6.509
	stan środków na 31.12.2002r.		0

Dział 854

Rozdział 85417

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
	I. Przychody ogółem	25.000	66.608
	w tym :		
083	-	25.000	45.844
	stan środków na 01.01.2002r.		20.764
	II. Wydatki ogółem	25.000	63.399
	w tym :		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0	21.067
4110	- składki ubezpiecz	0	3.983
4120	-składki na Fundusz Pracy	0	456
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.000	7.696
4260	- zakup energii	14.000	17.471
4270	- zakup usług remontowych	5.000	10.798
4300	- zakup usług pozostałych		1.928
	stan środków na 31.12.2002r.		3.209

**Zestawienie wykonanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych
w 2002 roku**

(w zł)

L.p.	Klasyf. budżet	Nazwa instytucji i opis zadania	Plan 2002 r.		Wykonanie 2002 r.	
			Środki z budżetu powiatu	Dotacje i pożyczki	Środki z budżetu powiatu	Dotacje i pożyczki
1	60014	Dotacja dla samorządu wojewódzkiego – budowa drogi w Zasiekach	350.000		350.000	
2	60014	Przebudowa ulic Ułańskiej, Tunelowej i Długosza polegająca na budowie ronda, budowa zatok autobusowych na ul. Al. Wojska Polskiego w Żarach, poszerzenie ul. Długosza (przy skrzyżowaniu z ul. 1-go Maja, odnowa nawierzchni dróg powiat.	523.199		523.199	
3	70005	Przebudowa i remont budynku przy ul. Zielonogórskiej na lokale mieszkalne,	1.061.335		1.061.312	
4	75020	Wniesienie wkładu do spółki	568		568	
5	75020	Wymiana instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń biurowych w Starostwie	33.250		33.250	
6	75020	Wykup karetki pogotowia	100.000		100.000	
7	75404	Dofinansowanie do samochodu dla Policji żarskiej	8.000		8.000	
8	75411	Rozbudowa i modernizacja budynku strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Lubsku		1.290.000		1.290.000
9	80102	OdDzWMiS – remont kotłowni i pomieszczeń	45.900		45.900	
10	80102	Budowa ciągu jezdno-pieszego w ZSSpecj.w Żarach	11.235		11.235	
11	80120	Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej – projekt przy ZSO w Żarach	102.626		102.626	

12	80130	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSOiE w Lubsku	250.000		250.000	
13	80130	Remont kotłowni i remont dachu w ZSSam.w Żarach	216.086	150.000 50.000	218.807	150.000 50.000
14	85111	Zakup sprzętu medycznego dla PSP ZOZ	39.407		39.407	
15	85111	Wymiana pokrycia dachowego na budynku NZOZ w Żarach przy ul.Pszennej 2 – pawil.nr 3	123.000		123.000	
16	85301	Wymiana okien w PDD w Łęknicy	60.000		60.000	
17	85302	Remont kotłowni i montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach	183.000		182.927	
18	85302	Zakup kotłów i pralnicy w DPS a Żarach	19.419		19.418	
19	85318	Zakup komputerów, remont kotłowni na ul.Artylerzystów	110.564	35.000	17.774	35.000
20	80130	ZSR Lubsko dopłata do przyłącza	4.301		4.301	
21	80130	ZSZ Żary – remont sali gimnastycznej	60.000		60.000	
22	85333	PUP Żary – zakup i montaż drzwi wejściowych	4.504		4.504	
Razem			3.306.394	1.440.000 85.000	3.216.248	1.440.000 85.000

CZEŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zaplanowane dotacje w wysokości 311.550 zł, wykorzystano w 100%. Inspekcja Weterynaryjna przeznaczone środki wykorzystowała w 78,43 % na wynagrodzenia i pochodne, co stanowi kwotę 191.392zł, oraz na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 52.609 zł. W ciągu roku otrzymała dotacje na pokrycie braków na wydatki bieżące.

Wykorzystano 54.000 zł na opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do modernizacji terenów wiejskich.

Wydatkowano z dotacji 12.000 zł na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Przyznana dotacja w wysokości 1.000 zł na prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, została wykorzystana w 100,00 %.

Za nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, sprawowany przez Nadleśnictwa na podstawie zawartych porozumień wydatkowano kwotę i 8.924 zł co stanowi 99,16% planu. Zwrot dotacji do LUW w wysokości 76 zł, tytułem niewykorzystanej kwoty przez Nadleśnictwo Wymiarki.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na rozdział „drogi publiczne powiatowe” wydano kwotę 2.571.414 zł w tym na wynagrodzenie i pochodne 170.118 zł, co stanowi 10,02% wydatków bieżących.

Przekazano na podstawie umowy do samorządu województwa kwotę 350.000 zł na budowę drogi w Zasiokach. Na przebudowę skrzyżowania ulic Długosza – Ułańska – Tunelowa, budowę ronda oraz zatok autobusowych wydano 523.199 zł.

Zadania Referatu Dróg Powiatowych w Żarach realizowane były w systemie zleconym (zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych) oraz siłami własnymi.

Poniesione wydatki obejmują:

- zakup materiałów masowych do bieżącego utrzymania dróg (kruszywa, masy bitumiczne, płytki, rury betonowe itp.),
- zakup znaków pionowych, słupków, farb folii oraz innych drobnych materiałów i narzędzi do utrzymania , naprawy i wymiany oznakowania pionowego dróg powiatowych,
- zapłata za dokumentację techniczną dotyczącą parkingów i zatok na ul. Okrzei, zatok na ul. Wojska Polskiego oraz przebudowę skrzyżowania ul. Długosza – 1 go Maja,
- zakup usług remontowych dotyczących budowy zatok autobusowych na ul. Szklarskiej, al. Wojska Polskiego oraz ul. Pułaskiego,
- zapłata za usługę dotyczącą budowy chodnika na ul. Szklarskiej, Grunwaldzkiej oraz w Lipinkach ul. Głównej,
- remont sprzętu do letniego i zimowego utrzymania dróg.

Wykaz robót wykonanych na drogach powiatowych w 2002 r.

l.p.	Wykonane roboty	j.m.	Ilość
1	Remont cząstkowy nawierzchni	m ²	13760
2	Remont chodnika	m ²	2989
3	Ścinanie poboczy	km	18600
4	Wymiana znaków pionowych	szt	340
5	Wymiana znaków poziomych	m ²	4601
6	Wycinka i wywóz krzaków	m ²	464.568
7	Pielęgnacja drzew/ obcinanie gałęzi i odrostów/	szt	899
8	Udrożnienie przepustów	mb	191
9	Ustawienie pachołków	szt	278
10	Malowanie poręczy łańcuchowych	mb	380
11	Profilowanie poboczy	km	35900
12	Profilowanie – remont dróg gruntowych	km	51.831
13	Ustawienie lustra	szt	1
14	Wykonanie wodościeków	m ²	30
15	Regulacja wypustów ulicznych	szt	42
16	Oczyszczenie nawierzchni	m ²	75.749
17	Naprawa ubytków na mostach	3	2
18	Remont i malowanie poręczy mostowych	m ²	644
19	Naprawa skarp na mostach	m ²	20
20	Remont przepustu	mg	50
21	Wycinka drzew	szt	108
22	Uzupełnienie poboczy	km	19.928
23	Remont nawierzchni brukowej	m ²	546
24	Koszenie poboczy	m ²	953.200
25	Likwidacja gołoledzi	km	380.811
26	Zamiatanie ulic	km	33.200
27	Usuwanie wiatrołomów	szt	44
28	Pielęgnacja zieleni miejskiej /rondo/	szt	1
29	Wykonanie zatok autobusowych	szt	8
30	Wykonanie ronda /skrzyżowanie ul.Długosza – Ułańska	szt	1

	- Tunelowa		
31	Uzupełnianie korpusu drogowego	m ²	8
32	Odnowa nawierzchni /dywanik/	km	3.085
33	Przebudowa skrzyżowania – wykonanie lewoskrętu	szt	1

Na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Lipinki Łużyckie, przekazano dotacje w wysokości 26.620 zł na utrzymanie dróg powiatowych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody Powiatu z gospodarki gruntami i nieruchomościami to kwota 2.457.010 zł z tego ze sprzedaży mienia 2.088.520 zł (obiekt w Kunicach oraz internat na ul. Zielonogórskiej). Z dzierżaw i najmu majątku Powiatu, dochody wyniosły 296.128 zł.

Na planowane 5% wpływów dla Powiatu z dochodów Skarbu Państwa w wysokości 34.000zł, uzyskano 29.434 zł, co stanowi 86,57%.

Dotacja na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 20.000 zł wykorzystana w 100,00% z przeznaczeniem na opracowanie podziałów działek, wyceny nieruchomości, sporządzanie map i opisów.

Poniesiono wydatki na wycenę nieruchomości mienia Powiatu do celów sprzedaży, ogłoszenia w prasie o przetargach, opłaty sądowe i notarialne.

Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami poniesiono w wysokości 1.237.941 zł. Środki przeznaczone na zakup opału do budynków szpitalnych położonych w Lubsku przy ul. Poznańskiej za okres od przejęcia ich w administrowanie Powiatu od 01.05.-31.12.2002 r. to kwota 78.040 zł.

Poniesione wydatki na wycenę nieruchomości, pracami geodezyjnymi (opisy i mapy nieruchomości, podziały geodezyjne, mapy do celów projektowych) ogłoszenia w środkach masowego przekazu itp. to kwota 47.543 zł.

Kwota 62.936 zł związana jest w całości ze świadczeniem podatków na rzecz gmin: Gminy Miejskiej w Żarach, Gminy Przewóz i Miasta Lubuska za nieruchomości będące we władaniu Powiatu a położone na terenie tych gmin.

Wyplacono odszkodowanie za przyjętą na rzecz Skarbu Państwa działkę gruntu pod budowę drogi krajowej w Przewozie.

Poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 1.061.312 zł na roboty dekarские na zespole garażowym w Lubsku, remontem kotłowni w budynku pogotowia ratunkowego w Żarach przy ul. Boh. Getta,, roboty dekarские na budynku mieszkalnym przy ul. Skarbowej, roboty zabezpieczające pęknięcie budynku szpitalnego w Żarach przy ul. Pszennej 2, prace adaptacyjno-remontowe i budowlane w budynku przy ul. Skarbowej 1, roboty instalacyjne – piony: gazowy, energetyczny, wodno – kanalizacyjny w budynku przy ul. Skarbowej 1, różnica wynikająca z aktu notarialnego Rep.nr 4012/2002 z dnia 4 września 2002 roku dotycząca zaliczenia poniesionych nakładów przez Spółkę „Inwest Park” na remont byłego budynku internatu przy ul. Zielonogórskiej 24 w Żarach na poczet nabycia nieruchomości (578.885 zł).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane dotacje dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 145.000 zł wykorzystano w 100,00%.

Wydatki poniesione na ośrodek to kwota 202.990 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 199.039 zł, co stanowi 98,05% wydatków bieżących.

Na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne dotacja w wysokości 83.000zł została wykorzystana w 100% na zakończenie prac geodezyjnych, odnowienia operatu ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków.

Dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 88.000 zł wykorzystana w 100,00%, w tym na wynagrodzenia i pochodne 72.987 zł, co stanowi 82,94% wydatków bieżących.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na otrzymane dotacje na zadania administracji rządowej oraz na podstawie porozumień w wysokości 270.488 zł wykorzystano 100% środków, z tego na utrzymanie:

- pracowników wykonujących zadania administracji rządowej – geodezja i paszporty – kwotę 232.888 zł, wykorzystano w 100%
- na komisję poborową wykorzystano 100% dotacji to jest kwota 37.600 zł.

Na planowane dochody w Starostwie Powiatowym w wysokości 2.244.400 zł wykonano 2.260.257 zł, tj. 100,71%. Największą kwotę uzyskano z opłat komunikacyjnych – 2.101.108 zł, z najmu lokali Starostwa – 45.868 zł oraz dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (za szkolenie uczniów) kwotę 35.312 zł.

W Starostwie Powiatowym wydatki wykonano w 100,1% na kwotę 3.696.826 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2.039.223 zł co stanowi 57,23% wydatków bieżących. Poniesione wydatki to:

- na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia biur, druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, paliwa do samochodu służbowego wydano 651.035 zł,
- na delegacje służbowe i ryczałty 54.642 zł, opłaty za CO, wodę i energię elektryczną 56.343 zł,
- 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 – 558.124 zł,

- składki na ubezpieczenie samochodu służbowego oraz składki na rzecz stowarzyszeń – 30.414 zł,
- świadczenia socjalne dla pracowników – 38.489 zł,

Na obsługę Rady Powiatu – poniesione wydatki to: na diety 398.122 zł, delegacje – 292 zł oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby Rady - kwota 9.637 zł.

Zaplanowane środki na promocję Powiatu wykorzystano w 100% na kwotę 64.463 zł. Zgodnie z uchwałami Zarządu Powiatu nr 366/02 z dnia 5 lutego 2002 i nr 391/02 z dnia 25 kwietnia 2002 r. i zawartymi umowami przekazano dotacje stowarzyszeniom:

- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział Powiatu Żarskiego na projekt „Opracowanie i opublikowanie polsko-niemieckiego przewodnika po szlakach turystycznych powiatu żarskiego” – 2.000 zł
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział Powiatu Żarskiego na projekt „Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy – Poznajemy Ojcowiznę” – 3.000 zł
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział Powiatu Żarskiego na projekt „Ogólnopolski Sejmik Krajoznawczy Tarnopolanie” – 2.000 zł
- Katolickiemu Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” Oddział Lubuski – na projekt „Międzygminne Dni Rodziny” – 1.000 zł
- Klubowi Tańca Sportowego „Dekora” na projekt „Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Żary 2002” – 1.000 zł,
- Na udział w imprezie targowej o charakterze promocyjnym powiatu żarskiego – INVESTCITY 2002 – 3.000 zł

Ze środków na promocję w wysokości 12.283 zł zakupiono: nagrody i upominki wręczane na imprezach organizowanych przez Starostę lub będące pod jego patronatem, materiały reklamowe (mapy, foldery, długopisy, kubki, kalendarze płyty CD).

Opłacano abonament za wynajem serwera na prowadzenie obsługi strony internetowej powiatu żarskiego, ogłoszenia prasowe, usługi reklamowe, za wydanie „Raportu 2001”, na organizację imprez okolicznościowych oraz szkoleń (m.in. cyklu szkoleń z zakresu pozyskiwania środków UE), spotkanie Noworoczne, spotkanie z Wojewodą Lubuskim,

Wójtów i Burmistrzów powiatu żarskiego. Zorganizowano Targi Edukacyjne, imprezy organizowane przez MOSRiW w Żarach dla dzieci z terenów wiejskich, spotkania z dyrektorami szkół prowadzonych przez Powiat itd. to kwota 38.542 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 12.886.751 zł wykorzystano w 100%, w tym na wynagrodzenia i pochodne 8.796.425 zł , co stanowi 74,6% wydatków bieżących.

Przyznane dotacje na inwestycje dla PK PSP w wysokości 1.290.000zł , wykorzystana w 100%.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Po stronie dochodów uzyskano odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 202.273 zł, tj. 84,99% planu rocznego. Niewykonanie zaplanowanych odsetek spowodowały obniżki stóp procentowych jak również nie spłacanie przez PSP ZOZ i N ZOZ Szpital na Wyspie odsetek od udzielonych pożyczek przez Powiat.

Po stronie wydatków za obsługę kredytów i pożyczek spłacono 287.263 zł odsetek. Za obsługę przy przygotowaniu obligacji do emisji wydano kwotę 21.801 zł. W roku 2002 Powiat poręczył PSP ZOZ kredyt na kwotę 1.500.000 zł, którego PSP ZOZ nie spłacił i w efekcie Powiat zaciągnął kredyt by jako poręczyciel wywiązać się ze zobowiązania wobec banku.

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

W roku 2002 otrzymano subwencję oświatową w wysokości 23.126.576 zł, dotację na pomoc dla uczniów szkół średnich pochodzących ze środowisk wiejskich, na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania i posiłków w internacie – 227.166 zł, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 155.419 zł, oraz w IV kwartale 2002 r. na podwyżki dla nauczycieli w wysokości 280.890 zł. Ogółem na oświatę otrzymano 23.918.174 zł (w roku 2001 - 26.143.901 zł), która to kwota nie była wystarczająca na pokrycie wydatków o 636.033 zł (bez inwestycji płaconych z obligacji) i uzupełniona z pozostałych dochodów powiatu.

Z najmu i dzierżaw pomieszczeń i obiektów oświatowych uzyskano kwotę 128.123 zł

Wydatki poniesione na oświatę to kwota 24.554.207 zł (bez inwestycji), w tym wynagrodzenia i pochodne 20.144.843 zł, tj. 82,04% wydatków bieżących oświaty.

W 2002 roku wydatki majątkowe pochłonęły kwotę 778.568 zł oraz 50.000 zł z przeznaczeniem na kotłownię w Zespole Szkół Samochodowych w Żarach z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

W 2002 roku przekazano do szkół niepublicznych kwotę w wysokości 1.364.429 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Otrzymana dotacja w wysokości 913.851 zł została wykorzystana w 100% z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków Powiatowego Domu Dziecka w Łęknicy oraz Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach.

Uchwałą Rady Powiatu Żarskiego przyznano środki na remont dachu na obiekcie szpitalnym w wysokości 123.000 zł oraz zakupiono sprzęt medyczny na kwotę 39.407 zł.

DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

W roku 2002 zaplanowana dotacja na Dom Dziecka w Łęknicy w wysokości 1.066.300 zł w ciągu roku została zwiększona o 271.229 zł do kwoty 1.337.529 zł i wykorzystana w 100%. Wydatki poniesione przez tą jednostkę wyniosły 1.397.529 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 889.086 zł, oraz na wymianę okien 60.000 zł. ze środków Powiatu. W porównaniu do roku 2001 otrzymana dotacja na Powiatowy Dom Dziecka była mniejsza o 229.723 zł

Na usamodzielnienia osób opuszczających placówki wychowawcze przeznaczono z dotacji 67.060 zł oraz z dochodów Powiatu 3.001 zł.. Środki przeznaczone były na pomoc pieniężną na usamodzielnienie, pomoc na kontynuowanie nauki oraz pomoc w formie rzeczowej.

Na zaplanowane dochody na domy pomocy społecznej w wysokości 4.987.767 zł , wykonano 5.016.300 zł, tj.100,57%. W ciągu roku zwiększono dotacje o 154.860 zł do kwoty 3.820.500 zł. Wydatki poniesione na tą działalność wyniosły 5.221.852 zł, w tym 182.927 zł na remont kotłowni i montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych w DPS Miłowice oraz 19.418 zł na zakup kotłów i pralnicy w DPS Żary ze środków Powiatu. Wynagrodzenia i pochodne w domach pomocy społecznej pochłonęły kwotę 3.687.394 zł, co stanowi 73,46% ogółu wydatków.

Na rodziny zastępcze i usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych wydatkowano z dotacji kwotę 1.612.500 zł oraz z wpływów z odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych kwotę 6.275 zł.

Na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla funkcjonariuszy Straży i Policji, otrzymana dotacja w wysokości 95.906 zł wykorzystana w 100%.

Na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poniesiono wydatki na kwotę 306.080 zł w tym z dotacji 60.000zł oraz remont obiektu na ul. Artylerzystów 17.774 zł. Pokryto z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 35.000 zł na remont kotłowni w tym obiekcie oraz z terminem płatności w styczniu 2003 r. pozostała kwota 77.991 zł. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 235.416 zł tj.81,65% wydatków bieżących tej działalności. Różnica między wydatkami a dotacją to kwota dofinansowana przez Powiat.

Zgodnie z zawartą umową ze stowarzyszeniem „Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodzin Żar” udzielono dotacji w wysokości 30.000zł na realizację zadania zleconego przez Powiat – prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

W oparciu o umowę zawartą z Marszałkiem Województwa Lubuskiego w ramach realizacji „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego”, udzielono wsparcia finansowego w wysokości 4.500 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia poradni specjalistycznej i gabinetu do terapii rodzin oraz 18.000 zł w tym 10.000 zł z przeznaczeniem na remont i adaptację mieszkań chronionych i 8.000 zł na zakup wyposażenia do tych mieszkań. Środki z dotacji zostały wykorzystane w 100%.

Powiatowy Urząd Pracy na swoją działalność wydatkował 1.182.001 zł z tego z dotacji 1.132.000 zł oraz z dochodów Powiatu 50.000 zł. w tym z przeznaczeniem na zakup i montaż drzwi wejściowych. W ciągu roku Wojewoda przyznał dotację na wydatki bieżące w wysokości 16.000 zł. Na wynagrodzenia i pochodne jednostka wydała 1.005.454 zł co stanowi 85,06% ogółu wydatków.

Przyznano dotację w wysokości 76.255 zł z przeznaczenie na pomoc dla repatriantów, którą wykorzystano w całości.

Na emerytów i rencistów nauczycieli w Powiatowym Domu Dziecka w Łęknicy, dotacja w wysokości 3.855 zł z przeznaczeniem na odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na działalność kulturalną przyznane środki w wysokości 30.000 zł zostały w formie dotacji przekazane stowarzyszeniom i wykorzystane w 100 %.

Na podstawie uchwały nr 365/2002 Zarządu Powiatu w Żarach z dnia 5 lutego 2002 roku oraz 390/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 r., przyznano dotacje podmiotom nie zaliczonym do

sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku następującym stowarzyszeniom:

L.p.	Nazwa organizacji	Zlecone zadanie przez Powiat na projekty:	Kwota w zł
1	Stowarzyszenie Promocji Wschodnich Łużyc	„Folder – Powiat Pieśnią malowany”	1.500
2	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	„III edycja Międzyszkolnego Konkursu Literackiego – Wyrazić w duszy, co w słowie gra”	500
3	Żarski Dom Kultury	„Powiatowe Spotkania Teatrów Dziecięcych”	1.000
4	Stowarzyszenie Przyjaciół Kroniki Ziemi Żarskiej	„Almanach Środowisk Twórczych 2002 – dodatek do Kroniki Ziemi Żarskiej”	2.000
5	Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Lubuski	„Finał Wojewódzki Konkursu Polskiej Poezji Religijnej i Patriotycznej”	1.000
6	ZHP Hufiec Żary	II Powiatowy Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku oraz szkolenie wychowawczej kadry	2.000
7	Żarski Dom Kultury	„Patronat Honorowy nad imprezami organizowanymi przez ŻZDK w roku 2002”	2.000
8	Żarski Dom Kultury	„Warsztaty Muzyczne Miejskiej Międzyszkolnej Orkiestry Dętej”	2.000
9	Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży	„X Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Lubusko 2002”	2.000
10	Lubuski Dom Kultury	Lubuski Konkurs Recytatorski – eliminacje rejonowe, Międzynarodowy Plener Malarski, IV Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej – Lubusko 2002	3.000
11	Zespół Górali Czadeckich Dolina Nowego Sołonica	„Kultywacja i organizacja życia kulturalnego na wsi II”	3.000
12	Zarząd Powiatowy ZOSP Powiatu Żarskiego	„Organizacja eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Młodzież zapobiega pożarom”	500
13	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Sieniawie Żarskiej	„II Powiatowy Przegląd Regionalny”	500
14	OKSiR w Łęknicy	„Święto Parku Muzakowskiego”	3.000
15	Na organizację IV PowiatowoGminnych Dożynek 2002		5.000
16	Zespół Szkół Samochodowych	III Powiatowy Sejmik Ekologiczny	1.000
Razem			30.000

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane środki na tą działalność wykorzystano w 98,85%, tj. na kwotę 96.550 zł, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie sportu na kwotę 57.775 zł. wg uchwał nr 367 i 430 Zarządu Powiatu Żarskiego
- nagrody książkowe oraz stypendia Rady Powiatu Żarskiego dla wybitnych uczniów w kwocie 15.769 zł,
- zakup pucharów i nagród dla zwycięzców i uczestników Powiatowej Olimpiady Młodzieży oraz zawodów sportowych współorganizowanych przez powiat na kwotę 11.360 zł,
- transport reprezentacji Powiatu na zawody rejonowe, wojewódzkie i ogólnopolskie na kwotę 8.783 zł,
- organizację zawodów sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży oraz eliminacji powiatowych imprez nad którymi patronat objął Starosta Żarski na kwotę 2.782 zł.

W dniu 30 grudnia 2002 roku Zarząd Powiatu zaciągnął kredyt w wysokości 300.000 zł na pokrycie występującego deficytu budżetowego w Powiecie. Kredyt został w dniu 2 stycznia 2003 roku spłacony, jednak nie zwiększono planu wydatków, co spowodowało przekroczenia w paragrafach.

Na 31 grudnia 2002 roku zadłużenie Powiatu osiągnęło kwotę 6.016.745 zł, co stanowi 10,27% dochodów. Na lata 2003-2004 pozostało do spłaty pożyczek na kwotę 246.745 zł, kredytów na 2.420.000 zł oraz od roku 2005 – 2010 wykup obligacji w wysokości 3.350.000 zł.

W roku 2002 udzielono pożyczek dla PSP ZOZ w wysokości 1.370.000 zł oraz dla Spółki Powiatu w kwocie 200.000 zł. Pożyczki nie zostały przez oba szpitale spłacone.

Żary - 2003-03-26

Sporz. M.Walczak