



SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATU ŻARSKIEGO
ZA ROK 2003**

Żary marzec 2004r.

SPIS TREŚCI

Strona

| | |
|---|----|
| 1. Wstęp | 4 |
| 2. Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku | 5 |
| • Dochody | 5 |
| • Wydatki..... | 16 |
| 3. Część druga – realizacja budżetu | 22 |
| • Dochody..... | 22 |
| • Wydatki..... | 33 |

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..... | 65 |
| 7. Część opisowa..... | 67 |

WYKAZ TABEL

Strona

| | |
|--|----|
| 1. Zestawienie uchwał zmieniających plan dochodów | 7 |
| 2. Struktura planu dochodów | 10 |
| 3. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej | 14 |
| 4. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień wykonywane przez powiat..... | 14 |
| 5. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i bieżące zadania własne powiatu..... | 15 |
| 6. Zestawienie uchwał zmieniających plan wydatków | 17 |
| 7. Zwiększenie i zmniejszenia środków..... | 20 |
| 8. Struktura wykonanych dochodów..... | 22 |
| 9. Plan i wykonanie dochodów | 23 |
| 10. Plan i wykonanie wydatków | 33 |

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 Żarskiego przedkłada Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, sprawozdanie budżetowe za rok 2003.

Plan dochodów na rok 2003 w wysokości 50.411.012 zł przyjęto na podstawie wskaźników i kwot przesłanych przez Ministerstwo Finansów, Wojewodę Lubuskiego, dyrektorów jednostek budżetowych oraz naczelników Starostwa Powiatowego.

Planowane dochody wg uchwały Nr IV/22/2003 Rady Powiatu z dnia 11 lutego 2003r. w 28,47% składały się z dotacji celowych – podlegających ścisłemu rozliczeniu, w 61,33% z subwencji ogólnej – wskazującej tytuł naliczenia i pożądany obszar wydatkowania oraz w 10,20% z dochodów własnych. Po dokonanych korektach na 31 grudnia 2003 roku plan dochodów wyniósł 50.248.415 zł na które składały się w 30,06% dotacje celowe, w 58,80% subwencje ogólne, w 10,10% dochody własne oraz pozyskane środki pozabudżetowe w 1,04%

Uwzględniając zmiany dokonane w ciągu roku, dochody budżetu zostały wykonane w **100,35%**, a wydatki w **96,05%**.

Część I

PLANOWANE DOCHODY I DOKONANE ZMIANY

W ROKU 2003

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 11 lutego 2003 roku podjęła uchwałę Nr IV/22/2003 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żarskiego na rok 2003.

Wymienioną uchwałą ustalono:

A. DOCHODY BUDŻETOWE W KWOCIE 50.411.012 ZŁ, NA KTÓRE

ZŁOŻYŁY SIĘ:

- 1) dotacje celowe w wysokości **14.350.674 zł** , w tym
 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 211 - kwota 6.475.373 zł,
 - na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 641 - kwota 1.103.750 zł,
 - na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 212 – kwota 25.132 zł,
 - na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 213 - kwota 6.746.419 zł,
- 2) subwencja ogólna w wysokości **30.915.907 zł** , w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej § 292 - 25.900.126 zł
 - część drogowa subwencji ogólnej § 292 - 3.597.930 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej § 292 - 1.417.851 zł
- 3) udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 001 w wysokości **638.527 zł**

4) dochody własne powiatu w wysokości **4.505.904 zł** , w tym:

- wpływy z opłat komunikacyjnych § 042 - kwota 2.200.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 075 – kwota 302.157 zł,
- wpływy z usług § 083 – kwota 1.187.290 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - kwota 300.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 084 – kwota 300.200 zł,
- pozostałe wpływy powiatu – kwota 216.257 zł

W roku 2003, 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,
- spadek sprzedaży mienia i wzrost pozostałych dochodów własnych Powiatu,
- zmniejszenia wpływów z odsetek od rachunków Powiatu,
- wzrost wpływów z opłat za koncesje i licencje,
- pozyskane środki z programu SAPARD i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Tabela 1. Zestawienie uchwał zmieniających plan dochodów w roku 2003

(w zł)

| L P | Rady | | Zarządu | | Dział | Nazwa | + | - |
|--------|-------------|----------|----------|----------|-------|--|---------|---------|
| | nr | z dnia | nr | z dnia | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | | 43/2003 | 18.03.03 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10.000 | |
| | | | | | 853 | Opieka społeczna | 6.000 | |
| 2 | | | 44/2003 | 18.03.03 | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych..... | | 15.812 |
| | | | | | 758 | Różne rozliczenia | | 904.648 |
| 3 | | | 51/2003 | 28.03.03 | 853 | Opieka społeczna | 75.000 | |
| 4 | | | 59/2003 | 15.04.03 | 853 | Opieka społeczna | 49.011 | |
| | | | | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 92.022 | |
| 5 | | | 67/2003 | 13.05.03 | 853 | Opieka społeczna | 210.000 | |
| 6 | | | 80/2003 | 10.06.03 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 160.000 |
| | | | | | 853 | Opieka społeczna | 9.770 | |
| 7 | | | 81/2003 | 10.06.03 | 853 | Opieka społeczna | 6.900 | |
| 8 | | | 82/2003 | 18.06.03 | 853 | Opieka społeczna | 60.000 | |
| 9 | IX/54/2003 | 24.06.03 | | | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 313.000 | |
| | | | | | 800 | Oświata i wychowanie | 364.700 | |
| | | | | | 853 | Opieka społeczna | 10.937 | |
| 10 | | | 102/2003 | 29.07.03 | 801 | Oświata i wychowanie | 40.777 | |
| | | | | | 853 | Opieka społeczna | 1.771 | |
| | | | | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3.631 | |
| 11 | | | 113/2003 | 12.08.03 | 801 | Oświata i wychowanie | 16.692 | |
| 12 | | | 122/2003 | 26.08.03 | 853 | Opieka społeczna | 35.000 | |
| 13 | X/59/2003 | 26.08.03 | | | 758 | Różne rozliczenia | 157.741 | |
| | | | | | 801 | Oświata i wychowanie | 11.037 | |
| | | | | | 851 | Ochrona zdrowia | 300 | |
| | | | | | 853 | Opieka społeczna | 5.368 | |
| 14 | | | 135/2003 | 16.09.03 | 853 | Opieka społeczna | 5.734 | |
| 15 | XI/69/2003 | 30.09.03 | | | 020 | Leśnictwo | 13.766 | |
| | | | | | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 57.750 | |
| | | | | | 710 | Działalność usługowa | 200 | |
| | | | | | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.500 | |
| | | | | | 758 | Różne rozliczenia | | 13.100 |
| | | | | | 801 | Oświata i wychowanie | 22.471 | |
| | | | | | 853 | Opieka społeczna | 11.285 | |
| | | | | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 940 | |
| 16 | | | 144/2003 | 22.10.03 | 750 | Administracja publiczna | | 3.514 |
| 17 | XII/73/2003 | 28.10.03 | | | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 300.000 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | | 750 | Administracja publiczna | | 860.000 |
| | | | | 801 | Oświata i wychowanie | 39.283 | |
| | | | | 853 | Opieka społeczna | 15.220 | |
| | | | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1.877 | |
| 18 | | | 149/2003 | 04.11.03 | 710 | Działalność usługowa | 12.587 |
| | | | | | 750 | Administracja publiczna | 2.503 |
| | | | | | 853 | Opieka społeczna | 7.090 |
| 19 | | | 152/2003 | 19.11.03 | 710 | Działalność usługowa | 2.500 |
| | | | | | 801 | Oświata i wychowanie | 402 |
| | | | | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 98.417 |
| 20 | XIII/79/2003 | 02.12.03 | | | 801 | Oświata i wychowanie | 2.024 |
| | | | | | 853 | Opieka społeczna | 6.000 |
| 21 | | | 159/2003 | 09.12.03 | 853 | Opieka społeczna | 220.310 |
| 22 | XIV/91/2003 | 30.12.03 | | | 600 | Transport i łączność | 510.991 |
| | | | | | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 98.850 |
| | | | | | 750 | Administracja publiczna | 48.500 |
| | | | | | 758 | Różne rozliczenia | 243.880 |
| | | | | | 801 | Oświata i wychowanie | 4.096 |
| | | | | | 853 | Opieka społeczna | 4.518 |
| Razem | | | | | | 2.503.914 | 2.666.511 |

Łącznie w ciągu roku zmniejszono dochody o kwotę 162.597 zł

Przedstawione w tabeli 1 zmiany to:

1. naliczenia subwencji ogólnej decyzjami Ministerstwa Finansów :

- część oświatową subwencji ogólnej (minus) - 586.554 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej (minus) - 35.468 zł
- część drogową subwencji ogólnej (minus) - 98.865 zł
- Razem (minus) - 720.887 zł**

2. zmiany wielkości dochodów własnych w tym:

- dochody z opłat komunikacyjnych (minus) - 860.000 zł
- udział w podatku od osób fizycznych (minus) - 15.812 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (minus) - 45.000 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (minus) - 41.253 zł
- dochody z najmu i dzierżaw (plus) + 79.948 zł
- pozostałe dochody (minus) - 219.795 zł

Razem (minus)

- 1.101.912 zł

3. pozyskane środki pozabudżetowe

| | | |
|--|----------|-------------------|
| - z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa | + | 13.766 zł |
| - z Sapardu – na dofinansowanie inwestycji | + | 510.991 zł |
| Razem | + | 524.757 zł |

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

(w zł)

| Dział | Rozdział | § | Dotyczy: | (+ -) |
|--------------|----------|-----|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | -160.000 |
| | 01021 | 211 | Inspekcja weterynaryjna | -160.000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | +15.087 |
| | 71015 | 211 | Nadzór budowlany | +11.087 |
| | | 641 | Nadzór budowlany | +4.000 |
| 750 | | | Gospodarka mieszkaniowa | -6.017 |
| | 75045 | 211 | Komisje poborowe | -2.503 |
| | | 212 | Komisje poborowe | -3.514 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | +10.000 |
| | 75411 | 211 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | +10.000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | +409.899 |
| | 80120 | 643 | Licea ogólnokształcące | +350.000 |
| | 80130 | 213 | Szkoły zawodowe | +17.097 |
| | 80195 | 213 | Pozostała działalność | +42.802 |
| 853 | | | Opieka społeczna | +672.406 |
| | 85301 | 213 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | +221.734 |
| | 85302 | 213 | Domy pomocy społecznej | +35.930 |
| | 85304 | 213 | Rodziny zastępcze | +354.150 |
| | 85316 | 211 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | -7.090 |
| | 85320 | 663 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chr. | +6.900 |
| | 85333 | 211 | Powiatowe urzędy pracy | +46.758 |
| | | 212 | Powiatowy urząd pracy | +12.253 |
| | 85395 | 213 | Pozostała działalność | +1.771 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | +194.070 |
| | 85415 | 213 | Pomoc materialna dla uczniów | +190.439 |
| | 85495 | 213 | Pozostała działalność | +3.631 |
| Razem | | | | +1.135.445 |

Tabela 2. Struktura planu dochodów na 31.12.2003 roku

(w zł)

| Wyszczególnienie | Nazwa | Stan na 31.12.2003 | Struktura udziału % |
|---|--|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Razem dotacje | | 15.486.119 | 30,82 |
| <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> | 6.373.625 | 12,69 |
| <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> | 1.107.750 | 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> | 21.618 | 0,04 |
| <i>Dotacja - § 643</i> | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i> | 350.000 | 0,70 |
| <i>Dotacje - § 213</i> | <i>Celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i> | 7.626.226 | 15,18 |
| <i>Dotacje - § 663</i> | <i>Celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 6.900 | 0,01 |
| Razem subwencja ogólna | | 30.195.020 | 60,09 |
| <i>Część oświatowa subwencji ogólnej § 292</i> | <i>Subwencja ogólna z budżetu państwa</i> | 25.313.572 | 50,38 |
| <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej § 292</i> | <i>Subwencja ogólna z budżetu państwa</i> | 1.382.383 | 2,75 |
| <i>Część drogowa subwencji ogólnej § 292</i> | <i>Subwencja ogólna z budżetu państwa</i> | 3.499.065 | 6,96 |
| Razem dochody własne powiatu | | 4.042.519 | 8,05 |
| <i>Udziały w podatku od osób fizycznych § 001</i> | <i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i> | 622.715 | 1,24 |

| | | | |
|---|--|-------------------|---------------|
| <i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 042</i> | <i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i> | 1.340.000 | 2,67 |
| <i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 047</i> | <i>Wpływy z opłat za zarząd</i> | 31500 | 0,06 |
| <i>Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych powiatu</i> | <i>Dochody z najmu i dzierżaw</i> | 382.105 | 0,76 |
| <i>Pozostałe wpływy § 057,059,069,,091,096,097</i> | <i>Grzywny, wpływy z pozostałych opłat i usług,</i> | 130.352 | 0,26 |
| <i>Wpływy z usług § 083</i> | <i>Wpływy mieszkańców domów pomocy społecznej</i> | 1.203.700 | 2,40 |
| <i>Wpływy ze sprzedaży mienia § 084</i> | <i>Ze sprzedaży mienia powiatu</i> | 258.947 | 0,52 |
| <i>Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 232</i> | <i>Dotacje</i> | 5.000 | 0,01 |
| <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> | 37.300 | 0,07 |
| <i>Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego § 242</i> | <i>Wpływy z gospodarstwa pomocniczego</i> | 0 | |
| <i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych § 092</i> | <i>Odsetki</i> | 30.900 | 0,06 |
| Środki pozabudżetowe | | 524.757 | 1,04 |
| RAZEM PLANOWANE DOCHODY NA 31.12.2003 | | 50.248.415 | 100,00 |

W roku 2003 zmniejszono plan dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę **101.748 zł** oraz zwiększono na inwestycje o kwotę **4.000 zł**.
Zmiany dotyczyły:

- zmniejszenia dotacji o 160.000 zł na Inspekcję Weterynaryjną, w związku ze zmianą z dniem 28 kwietnia 2003 roku organizacji i finansowania tej jednostki,
- zwiększenie dotacji o 11.087 zł na Nadzór Budowlany na zwiększenie zatrudnienia oraz 4.000 zł na inwestycje na zakup sprzętu komputerowego,
- zwiększenie dotacji o 10.000 zł na wydatki bieżące dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

- zmniejszenie dotacji o 2.503 zł na komisje poborowe – zwrot do LUW,
- zmniejszenie dotacji o 7.090 zł na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla pracowników KP PSP,
- zwiększenie dotacji o 46.658 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy na wydatki bieżące.

Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zmniejszono plan o kwotę **3.514 zł** na komisje poborowe z uwagi na nie wykorzystaną dotację.

Na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zwiększono dotację o kwotę **879.807 zł**, a zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji na:

- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli o 48.204 zł,
- pomoc materialną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o 190.439 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie stypendiów dla młodzieży wiejskiej, w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich – wynikającej z postanowień dokumentu rządowego pn. „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich”.
- środki na dofinansowanie pracodawcom, u których realizowane były uczniowskie praktyki nauki zawodu, dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów tych praktyk w wysokości 17.097 zł,
- dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych, w tym skutki wprowadzonego w 2002 r. III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela” oraz na pomoc pieniężną dla usamodzielniających się osób opuszczających Dom Dziecka w wysokości 221.734 zł,

- domy pomocy społecznej o 10.930 zł w związku ze zwiększoną o 10 zł stawką na jednego pensjonariusza, oraz na dofinansowanie do zakupu samochodu dla DPS w Lubsku – 15.000 zł i remont dźwigu w DPS w Miłowicach – 10.000 zł,
- na występujące braki na wypłatę zasiłków w rodzinach zastępczych - 354.150 zł,
- na finansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy – 12.253 zł,

Na podstawie umowy nr 0811/U/DŚTiW - SPdsLiEZ/11/03 o przekazanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, zawartej pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Starostą Żarskim, Powiat otrzymał środki w wysokości 13.766 zł

Na podstawie złożonego wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie możliwości dofinansowania budowy hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żarach, zwiększono dochody z tytułu dotacji na tą inwestycje w roku 2003 na kwotę **350.000 zł** (w 2004 – 750.000 zł i 2005 – 800.000 zł).

W oparciu o umowę z dnia 3 marca 2003 roku, Marszałek Województwa Lubuskiego w ramach realizacji „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców”, udzielił wsparcia finansowego w wysokości **6.900 zł.**, z przeznaczeniem na remont i adaptację pomieszczeń na mieszkania chronione.

Na podstawie zawartej umowy, pozyskano środki z programu SAPARD w wysokości 510.991 zł na remont drogi Mirostowice – Jankowa Żagańska, której odbiór był w sierpniu 2003 roku, natomiast środki otrzymano w grudniu 2003 roku.

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 | | | 147.000 | 146.985 | 99,99 | 146.985 |
| | | 01005 | 211 | 54.000 | 53.985 | 99,97 | 53.985 |
| | | 01021 | 211 | 93.000 | 93.000 | 100,00 | 93.000 |
| 2 | 020 | | | 5.000 | 4.999 | 99,98 | 4.999 |
| | | 02001 | 211 | 5.000 | 4.999 | 99,98 | 4.999 |
| 3 | 700 | | | 21.000 | 20.990 | 99,95 | 20.990 |
| | | 70005 | 211 | 21.000 | 20.990 | 99,95 | 20.990 |
| 4 | 710 | | | 371.837 | 371.837 | 100,00 | 371.837 |
| | | 71012 | 211 | 150.000 | 150.000 | 100,00 | 150.000 |
| | | 71013 | 211 | 70.000 | 70.000 | 100,00 | 70.000 |
| | | 71014 | 211 | 34.000 | 34.000 | 100,00 | 34.000 |
| | | 71015 | 211 | 110.087 | 110.087 | 100,00 | 110.087 |
| | | | 641 | 7.750 | 7.750 | 100,00 | 7.750 |
| 5 | 750 | | | 256.497 | 256.497 | 100,00 | 256.497 |
| | | 75011 | 211 | 229.000 | 229.000 | 100,00 | 229.000 |
| | | 75045 | 211 | 27.497 | 27.497 | 100,00 | 27.497 |
| 6 | 754 | | | 4.724.973 | 4.724.965 | 100,00 | 4.724.965 |
| | | 75411 | 211 | 3.619.000 | 3.618.992 | 100,00 | 3.618.992 |
| | | | 641 | 1.100.000 | 1.100.000 | 100,00 | 1.100.000 |
| | | 75414 | 211 | 5.973 | 5.973 | 100,00 | 5.973 |
| 7 | 851 | | | 927.900 | 927.899 | 100,00 | 927.899 |
| | | 85156 | 211 | 927.900 | 927.899 | 100,00 | 927.899 |
| 8 | 853 | | | 1.027.168 | 1.026.723 | 99,96 | 1.026.723 |
| | | 85316 | 211 | 24.910 | 24.465 | 98,21 | 24.465 |
| | | 85318 | 211 | 60.500 | 60.500 | 100,00 | 60.500 |
| | | 85333 | 211 | 941.758 | 941.758 | 100,00 | 941.758 |
| Razem | | | | 7.481.375 | 7.480.895 | 99,99 | 7.480.895 |

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 | | | 21.618 | 21.618 | 100,00 | 21.618 |
| | | 75011 | 212 | 13.132 | 13.132 | 100,00 | 13.132 |
| | | 75045 | 212 | 8.486 | 8.486 | 100,00 | 8.486 |
| 2 | 853 | | | 6.900 | 6.900 | 100,00 | 6.900 |
| | | 85320 | 663 | 6.900 | 6.900 | 100,00 | 6.900 |
| Razem | | | | 28.518 | 28.518 | 100,00 | 28.518 |

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 | | | 9.300 | 9.200 | 98,92 | 9.200 |
| | | 02002 | 213 | 9.300 | 9.200 | 98,92 | 9.200 |
| 2 | 801 | | | 504.998 | 504.998 | 100,00 | 504.998 |
| | | 80120 | 643 | 350.000 | 350.000 | 100,00 | 350.000 |
| | | 80130 | 213 | 17.097 | 17.097 | 100,00 | 17.097 |
| | | 80195 | 213 | 137.901 | 137.901 | 100,00 | 137.901 |
| 3 | 853 | | | 7.258.908 | 7.258.908 | 100,00 | 7.258.908 |
| | | 85301 | 213 | 1.420.534 | 1.420.534 | 100,00 | 1.420.534 |
| | | 85302 | 213 | 3.897.530 | 3.897.530 | 100,00 | 3.897.530 |
| | | 85304 | 213 | 1.684.150 | 1.684.150 | 100,00 | 1.684.150 |
| | | 85333 | 213 | 252.253 | 252.253 | 100,00 | 252.253 |
| | | 85395 | 213 | 4.441 | 4.441 | 100,00 | 4.441 |
| 4 | 854 | | | 203.020 | 203.020 | 100,00 | 203.020 |
| | | 85415 | 213 | 190.439 | 190.439 | 100,00 | 190.439 |
| | | 85495 | 213 | 12.581 | 12.581 | 100,00 | 12.581 |
| | | Razem | | 7.976.226 | 7.976.126 | 100,00 | 7.976.126 |

**PLANOWANE WYDATKI
I DOKONANE ZMIANY W 2003 ROKU**

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

| | |
|--|----------------------|
| 1) Rolnictwo i łowiectwo | 307.000 zł |
| 2) Leśnictwo | 14.300 zł |
| 3) Transport i łączność | 3.477.930 zł |
| 4) Gospodarka mieszkaniowa | 423.040 zł |
| 5) Działalność usługowa | 450.450 zł |
| 6) Administracja publiczna | 4.579.510 zł |
| 7) Bezpieczeństwo publiczne | 4.716.173 zł |
| 8) Obsługa długu publicznego | 466.000 zł |
| 9) Różne rozliczenia | 2.240.838 zł |
| 10) Oświata i wychowanie | 21.014.634 zł |
| 11) Ochrona zdrowia | 1.153.900 zł |
| 12) Opieka społeczna | 9.137.217 zł |
| 13) Edukacyjna opieka wychowawcza | 4.148.545 zł |
| 14) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25.000 zł |
| 15) Kultura fizyczna i sport | 95.000 zł |
| Razem | 52.249.537 zł |

W ciągu 2003 roku, zwiększono plan wydatków o kwotę **2.304.747 zł.**

Tabela 6. Zestawienie uchwał zmieniających plan wydatków w roku 2003.

(w zł)

| Lp | Rady | | Zarządu | | Dział | Nazwa | + | - |
|----|----------|----------|---------|----------|-------|--|---------|---------|
| | nr | z dnia | nr | z dnia | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | 43/03 | 18.03.03 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10.000 | |
| | | | | | 853 | Opieka społeczna | 6.000 | |
| 2 | | | 44/03 | 18.03.03 | 600 | Transport i łączność | | 100.000 |
| | | | | | 758 | Różne rozliczenia | | 174.838 |
| | | | | | 801 | Oświata i wychowanie | | 696.964 |
| | | | | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 51.342 | |
| 3 | | | 51/03 | 28.03.03 | 853 | Opieka społeczna | 75.000 | |
| 4 | | | 59/03 | 15.04.03 | 758 | Różne rozliczenia | | 91.303 |
| | | | | | 801 | Oświata i wychowanie | 70.375 | |
| | | | | | 853 | Opieka społeczna | 49.011 | |
| | | | | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 112.950 | |
| 5 | | | 61/03 | 06.05.03 | 758 | Różne rozliczenia | | 15.565 |
| | | | | | 801 | Oświata i wychowanie | 5.463 | |
| | | | | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10.102 | |
| 6 | | | 67/03 | 13.05.03 | 758 | Różne rozliczenia | | 8.940 |
| | | | | | 801 | Oświata i wychowanie | 8.940 | |
| | | | | | 853 | Opieka społeczna | 210.000 | |
| 7 | | | 80/03 | 10.06.03 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 160.000 |
| | | | | | 758 | Różne rozliczenia | | 22.981 |
| | | | | | 801 | Oświata i wychowanie | 22.004 | |
| | | | | | 853 | Opieka społeczna | 9.770 | |
| | | | | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 977 | |
| 8 | | | 81/03 | 10.06.03 | 758 | Różne rozliczenia | | 42.828 |
| | | | | | 801 | Oświata i wychowanie | 40.736 | |
| | | | | | 853 | Opieka społeczna | 6.900 | |
| | | | | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2.092 | |
| 9 | | | 82/03 | 18.06.03 | 853 | Opieka społeczna | 60.000 | |
| 10 | | | 87/03 | 24.06.03 | 758 | Różne rozliczenia | | 10.979 |
| | | | | | 801 | Oświata i wychowanie | 10.979 | |
| 11 | IX/54/03 | 24.06.03 | | | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5.661 | |
| | | | | | 801 | Oświata i wychowanie | 683.626 | |
| | | | | | 853 | Opieka społeczna | 5.276 | |
| | | | | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 5.926 |
| 12 | | | 101/03 | 29.07.03 | 758 | Różne rozliczenia | | 24.950 |
| | | | | | 801 | Oświata i wychowanie | 23.277 | |
| | | | | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1.673 | |

| | | | | | | | |
|----|-----------|----------|----------|-----|-------------------------------|----------|--------|
| 13 | | 102/03 | 29.07.03 | 758 | Różne rozliczenia | | 73.663 |
| | | | | 801 | Oświata i wychowanie | 114.440 | |
| | | | | 853 | Opieka społeczna | 1.771 | |
| | | | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3.631 | |
| 14 | | 113/03 | 12.08.03 | 758 | Różne rozliczenia | | 29.830 |
| | | | | 801 | Oświata i wychowanie | 35.995 | |
| | | | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10.527 | |
| 15 | | 122/03 | 26.08.03 | 758 | Różne rozliczenia | | 4.330 |
| | | | | 853 | Opieka społeczna | 35.000 | |
| | | | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4.331 | |
| 16 | X/59/03 | 26.08.03 | | 801 | Oświata i wychowanie | 158.850 | |
| | | | | 851 | Ochrona zdrowia | 300 | |
| | | | | 853 | Opieka społeczna | 5.368 | |
| | | | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9.928 | |
| 17 | | 129/03 | 29.08.03 | 758 | Różne rozliczenia | | 41.096 |
| | | | | 801 | Oświata i wychowanie | 33.108 | |
| | | | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7.988 | |
| 18 | | 135/03 | 16.09.03 | 758 | Różne rozliczenia | | 38.002 |
| | | | | 801 | Oświata i wychowanie | 38.002 | |
| | | | | 853 | Opieka społeczna | 5.734 | |
| 19 | | 137/03 | 23.09.03 | 758 | Różne rozliczenia | | 11.186 |
| | | | | 801 | Oświata i wychowanie | 11.186 | |
| 20 | XI/69/03 | 30.09.03 | | 020 | Leśnictwo | 13.766 | |
| | | | | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 15.000 | |
| | | | | 757 | Obsługa długu publicznego | 12.000 | |
| | | | | 801 | Oświata i wychowanie | 75.221 | |
| | | | | 851 | Ochrona zdrowia | 3.450 | |
| | | | | 853 | Opieka społeczna | 14.325 | |
| | | | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 37.950 |
| 21 | | 142/03 | 16.10.03 | 758 | Różne rozliczenia | | 13.353 |
| | | | | 801 | Oświata i wychowanie | 13.353 | |
| 22 | | 144/03 | 22.10.03 | 750 | Administracja publiczna | | 3.514 |
| | | | | 758 | Różne rozliczenia | | 24.144 |
| | | | | 801 | Oświata i wychowanie | 24.144 | |
| 23 | XII/73/03 | 28.10.03 | | 600 | Transport i łączność | 50.588 | |
| | | | | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 34.755 | |
| | | | | 750 | Administracja publiczna | 33.030 | |
| | | | | 801 | Oświata i wychowanie | 1104.579 | |
| | | | | 853 | Opieka społeczna | 135.220 | |
| | | | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5.552 | |
| 24 | | 149/03 | 04.11.03 | 710 | Działalność usługowa | 12.587 | |
| | | | | 750 | Administracja publiczna | | 2.503 |
| | | | | 758 | Różne rozliczenia | | 1.000 |
| | | | | 801 | Oświata i wychowanie | 1.000 | |
| | | | | 853 | Opieka społeczna | | 7.090 |
| 25 | | 152/03 | 19.11.03 | 710 | Działalność usługowa | 2.500 | |

| | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|----------|-----|--|------------------|------------------|
| | | | | 750 | Administracja publiczna | 10.000 | |
| | | | | 758 | Różne rozliczenia | | 10.000 |
| | | | | 801 | Oświata i wychowanie | 402 | |
| | | | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 98.417 | |
| 26 | | 154/03 | 28.11.03 | 758 | Różne rozliczenia | | 6.888 |
| | | | | 801 | Oświata i wychowanie | 6.888 | |
| 27 | XIII/79/03 | 02.12.03 | | 757 | Obsługa długu publicznego | 10.174 | |
| | | | | 801 | Oświata i wychowanie | 6.943 | |
| | | | | 853 | Opieka społeczna | 6.000 | |
| | | | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 15.093 |
| 28 | | 159/03 | 09.12.03 | 758 | Różne rozliczenia | | 29.166 |
| | | | | 801 | Oświata i wychowanie | 23.261 | |
| | | | | 853 | Opieka społeczna | 220.310 | |
| | | | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5.905 | |
| 29 | | 164/03 | 16.12.03 | 758 | Różne rozliczenia | | 36.133 |
| | | | | 801 | Oświata i wychowanie | 36.133 | |
| 30 | | 168/03 | 30.12.03 | 758 | Różne rozliczenia | | 8.200 |
| | | | | 801 | Oświata i wychowanie | 3.071 | |
| | | | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5.129 | |
| 31 | XIV/91/03 | 30.12.03 | | 600 | Transport i łączność | 461.732 | |
| | | | | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 44.141 | |
| | | | | 750 | Administracja publiczna | | 197.991 |
| | | | | 758 | Różne rozliczenia | | 200.000 |
| | | | | 801 | Oświata i wychowanie | | 11.230 |
| | | | | 851 | Ochrona zdrowia | 21.000 | |
| | | | | 853 | Opieka społeczna | | 5.368 |
| | | | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 137 |
| | | | | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1.000 |
| Razem | | | | | | 4.468.889 | 2.164.142 |

Łącznie zwiększono plan wydatków o kwotę 2.304.747 zł.

Reasumując powyższe, tabela 7 przedstawia zwiększenia i zmniejszenia środków w poszczególnych rozdziałach dokonane w roku 2003.

Tabela 7.

(w zł)

| Dział | Rozdz | Nazwa | Plan 01.01.2003 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan 31.12.2003 |
|------------|-------|---|--------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 253.000 | | 160.000 | 93.000 |
| | 01021 | Inspekcja Weterynaryjna | 253.000 | | 160.000 | 93.000 |
| 020 | | Leśnictwo | 5.000 | 13.766 | | 18.766 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 5.000 | 13.766 | | 18.766 |
| 600 | | Transport i łączność | 3.477.930 | 412.320 | | 3.890.250 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 3.477.930 | 412.320 | | 3.890.250 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 423.040 | 99.557 | | 522.597 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 423.040 | 99.557 | | 522.597 |
| 710 | | Działalność usługowa | 102.750 | 15.087 | | 117.837 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 102.750 | 15.087 | | 117.837 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4.266.510 | 26.889 | 187.867 | 4.105.532 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 431.600 | | 10.000 | 421.600 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 3.738.910 | | 171.850 | 3.567.060 |
| | 75045 | Komisje poborowe | 42.000 | | 6.017 | 35.983 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 54.000 | 26.889 | | 80.889 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4.716.173 | 10.000 | | 4.726.173 |
| | 75411 | Komendy powiatowe PSP | 4.715.173 | 10.000 | | 4.726.173 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 466.000 | 22.174 | | 488.174 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek | 466.000 | 22.174 | | 488.174 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2.240.838 | | 919.376 | 1.321.462 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2.240.838 | | 919.376 | 1.321.462 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 21.014.634 | 2.003.989 | 160.207 | 22.858.416 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1.833.359 | 256.175 | | 2.089.534 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 1.428.402 | | 95.713 | 1.332.689 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 5.089.573 | 1.000.714 | | 6.090.287 |
| | 80123 | Licea profilowane | 1.071.196 | | 62.885 | 1.008.311 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 10.960.846 | 680.394 | | 11.641.240 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 373.214 | 23.904 | | 397.118 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 112.945 | | 1.609 | 111.336 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 145.099 | 42.802 | | 187.901 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 6.000 | 24.750 | | 30.750 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 6.000 | 24.750 | | 30.750 |
| 853 | | Opieka społeczna | 9.137.217 | 854.043 | 20.816 | 9.970.444 |
| | 85301 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1.198.800 | 264.114 | | 1.462.914 |
| | 85302 | Domy pomocy społecznej | 5.059.847 | 154.731 | | 5.214.578 |
| | 85304 | Rodziny zastępcze | 1.330.000 | 361.887 | | 1.691.887 |
| | 85316 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 32.000 | | 7.090 | 24.910 |
| | 85318 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 348.900 | | 13.726 | 335.174 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 85320 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej | 30.000 | 12.529 | | 42.529 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1.135.000 | 59.011 | | 1.194.011 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 2.670 | 1.771 | | 4.441 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4.148.545 | 391.021 | 119.583 | 4.419.983 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 124.994 | 27.986 | | 152.980 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2.012.475 | 151.361 | | 2.163.836 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 998.179 | | 7.985 | 990.194 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 386.036 | | 34.033 | 352.003 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkol. | 608.327 | | 77.565 | 530.762 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 190.439 | | 190.439 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 9.584 | 17.604 | | 27.188 |
| | 85495 | | 8.950 | 3.631 | | 12.581 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25.000 | | 1.000 | 24.000 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 25.000 | | 1.000 | 24.000 |
| Razem | | | 50.282.637 | 3.873.596 | 1.568.849 | 52.587.384 |

Część II

REALIZACJA BUDŻETU W ROKU 2003

A. DOCHODY

Realizacja dochodów w roku 2003 przedstawiała się następująco:

- plan 50.248.415 zł
- wykonanie 50.423.189 zł tj. 100,35%

Tabela 8. Wykonanie dochodów

(w zł)

| Wyszczególnienie | Wykonanie rok 2002 | Plan na 31.12.2003 po zmianach | Wykonanie rok 2003 | % 4 : 2 | % 4 : 3 |
|---|-----------------------|---|-----------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem dotacje | 23.730.611 | 16.053.176 | 16.043.020 | 67,55 | 99,94 |
| <i>Dotacje - §211</i> | 14.530.436 | 6.373.625 | 6.373.145 | 43,86 | 99,99 |
| <i>Dotacje - § 641</i> | 1.290.000 | 1.107.750 | 1.107.750 | 85,87 | 100,00 |
| <i>Dotacje - § 212</i> | 14.775 | 21.618 | 21.618 | 146,31 | 100,00 |
| <i>Dotacje - § 213</i> | 7.784.131 | 7.626.226 | 7.626.126 | 97,97 | 100,00 |
| <i>Dotacje - § 643</i> | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 | 100,00 |
| <i>Dotacje - § 663</i> | 22.500 | 6.900 | 6.900 | 30,67 | 100,00 |
| <i>Dotacje - § 232</i> | 35.312 | 5.000 | 2.208 | 6,25 | 44,16 |
| <i>Dotacje - § 629</i> | 0 | 510.991 | 510.991 | 0 | 100,00 |
| <i>Dotacje - § 236</i> | 29.434 | 37.300 | 30.516 | 103,68 | 81,81 |
| <i>Dotacje - § 242</i> | 24.023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Dotacje - § 270</i> | 0 | 13.766 | 13.766 | 0 | 100,00 |
| Razem subwencja ogólna | 28.102.829 | 30.195.020 | 30.263.527 | 107,69 | 100,23 |
| <i>Część oświatowa subwencji ogólnej § 292</i> | 23.126.576 | 25.313.572 | 25.382.079 | 109,75 | 100,27 |
| <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej § 292</i> | 1.376.334 | 1.382.383 | 1.382.383 | 100,44 | 100,00 |
| <i>Część drogowa subwencji ogólnej § 292</i> | 3.599.919 | 3.499.065 | 3.499.065 | 97,20 | 100,00 |
| Razem dochody własne powiatu | 6.770.489 | 4.000.219 | 4.116.642 | 60,80 | 102,91 |
| <i>Udziały w podatku od osób fizycznych § 001</i> | 536.734 | 622.715 | 578.444 | 107,77 | 92,89 |
| <i>Pozostałe dochody i wpływy</i> | 3.923.359 | 3.086.882 | 3.128.911 | 79,75 | 101,36 |
| <i>Wpływy ze sprzedaży mienia § 084</i> | 2.107.370 | 258.947 | 322.322 | 15,29 | 124,47 |
| <i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</i> | 203.026 | 31.675 | 86.965 | 42,83 | 274,56 |
| Razem dochody budżetu | 58.603.929 | 50.248.415 | 50.423.189 | 86,04 | 100,35 |

Realizację dochodów w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 9

Tabela 9. Plan i wykonanie dochodów

(w zł)

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Rok 2003 | | % 6:5 |
|------------|----------|-----|--|----------------|----------------|--------------|
| | | | | plan | wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 147.000 | 146.985 | 99,99 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 54.000 | 53.985 | 99,97 |
| | | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 54.000 | 53.985 | 99,97 |
| | 01021 | | Inspekcja weterynaryjna | 93.000 | 93.000 | 100,00 |
| | | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 93.000 | 93.000 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 28.066 | 27.965 | 99,64 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 18.766 | 18.765 | 100,00 |
| | | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5.000 | 4.999 | 98,98 |
| | | 270 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł | 13.766 | 13.766 | 100,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 9.300 | 9.200 | 98,92 |
| | | 213 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 9.300 | 9.200 | 98,92 |

| | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|----------------|----------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 510.991 | 510.991 | 100,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 510.991 | 510.991 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 492.700 | 567.542 | 115,19 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 492.700 | 567.542 | 115,19 |
| | | 047 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 31.500 | 33.495 | 106,33 |
| | | 057 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 750 | 751 | 100,13 |
| | | 075 | Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150.450 | 166.626 | 110,75 |
| | | 084 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 251.000 | 314.269 | 125,21 |
| | | 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 700 | 895 | 127,83 |
| | | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21.000 | 20.990 | 99,95 |
| | | 236 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 37.300 | 30.516 | 81,81 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 372.037 | 372.022 | 100,00 |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 150.000 | 150.000 | 100,00 |
| | | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 150.000 | 150.000 | 100,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne | 70.000 | 70.000 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|--------------|
| | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 70.000 | 70.000 | 100,00 |
| 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 34.000 | 34.000 | 100,00 |
| | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 34.000 | 34.000 | 100,00 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 118.037 | 118.022 | 99,99 |
| | 092 | Pozostałe odsetki | 200 | 169 | 84,26 |
| | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 16 | 0 |
| | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 110.087 | 110.087 | 100,00 |
| | 641 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7.750 | 7.750 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1.744.615 | 1.739.104 | 99,68 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 242.132 | 242.132 | 100,00 |
| | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 229.000 | 229.000 | 100,00 |
| | 212 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 13.132 | 13.132 | 100,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 1466.500 | 1460.989 | 99,62 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|---------------|
| | 042 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1340.000 | 1319.860 | 98,50 |
| | 059 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 52.500 | 66.638 | 126,93 |
| | 069 | Wpływy z różnych opłat | 14.000 | 12.608 | 90,06 |
| | 075 | Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45.000 | 45.380 | 100,85 |
| | 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 13 | 0 |
| | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 10.000 | 14.282 | 142,82 |
| | 232 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5.000 | 2.208 | 44,16 |
| | 75045 | Komisje poborowe | 35.983 | 35.983 | 100,00 |
| | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27.497 | 27.497 | 100,00 |
| | 212 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8.486 | 8.486 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4.728.673 | 4.730.833 | 100,05 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4.722.700 | 4.724.860 | 100,05 |
| | 084 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 200 | 51 | 25,50 |
| | 092 | Pozostałe odsetki | 2.500 | 4.937 | 197,47 |
| | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 1.000 | 880 | 88,02 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3.619.000 | 3.618.992 | 100,00 |
| | 641 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1.100.000 | 1.100.000 | 100,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 5.973 | 5.973 | 100,00 |
| | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5.973 | 5.973 | 100,00 |
| 756 | | Dochody od osób praw., od osób fizycz. i od in. jednos. nie posiadaj. osobowości prawnej | 622.715 | 578.444 | 92,89 |
| | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 622.715 | 578.444 | 92,89 |
| | 001 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 622.715 | 578.444 | 92,89 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 30.212.020 | 30.332.095 | 100,40 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej | 25.313.572 | 25.382.079 | 100,27 |
| | 292 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 25.313.572 | 25.382.079 | 100,27 |
| | 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1.382.383 | 1.382.383 | 100,00 |
| | 292 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 1.382.383 | 1.382.383 | 100,00 |
| | 75806 | Część drogowa subwencji ogólnej | 3.499.065 | 3.499.065 | 100,00 |
| | 292 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 3.499.065 | 3.499.065 | 100,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia | 17.000 | 68.568 | 403,34 |
| | 092 | Pozostałe odsetki | 17.000 | 68.568 | 403,34 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 658.997 | 664.127 | 100,78 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1.066 | 1.268 | 118,94 |
| | 092 | Pozostałe odsetki | 800 | 1.002 | 125,26 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------|----------------|---------------|
| | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 266 | 266 | 100,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 358.732 | 359.544 | 100,23 |
| | 075 | Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7.582 | 8.320 | 109,73 |
| | 092 | Pozostałe odsetki | 900 | 910 | 101,10 |
| | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 250 | 314 | 125,72 |
| | 643 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 350.000 | 350.000 | 100,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 161.298 | 165.414 | 102,55 |
| | 075 | Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 113.126 | 131.270 | 116,04 |
| | 083 | Wpływy z usług | 8.410 | 8.468 | 100,69 |
| | 084 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 1.400 | 1.400 | 100,00 |
| | 092 | Pozostałe odsetki | 3.750 | 4.310 | 114,94 |
| | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 17.515 | 2.869 | 16,38 |
| | 213 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 17.097 | 17.097 | 100,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 137.901 | 137.901 | 100,00 |
| | 213 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 137.901 | 137.901 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 928.200 | 928.199 | 100,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 300 | 300 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|---------------|
| | 096 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 300 | 300 | 100,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 927.900 | 927.899 | 100,00 |
| | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 927.900 | 927.899 | 100,00 |
| 853 | | Opieka społeczna | 9.555.715 | 9.583.182 | 100,29 |
| | 85301 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1.423.204 | 1.424.178 | 100,07 |
| | 075 | Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.620 | 2.365 | 145,98 |
| | 092 | Pozostałe odsetki | 650 | 804 | 123,66 |
| | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 400 | 475 | 118,73 |
| | 213 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1.420.534 | 1.420.534 | 100,00 |
| | 85302 | Domy pomocy społecznej | 5.129.028 | 5.148.478 | 100,38 |
| | 075 | Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14.900 | 9.929 | 66,64 |
| | 083 | Wpływy z usług | 1.195.290 | 1.219.458 | 102,02 |
| | 084 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 6.347 | 6.602 | 104,02 |
| | 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 75 | 75 | 100,00 |
| | 092 | Pozostałe odsetki | 1.450 | 1.644 | 113,38 |
| | 096 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1.500 | 1.500 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|-----|---|-----------|-----------|--------|
| | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 11.936 | 11.740 | 98,36 |
| | 213 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 3.897.530 | 3.897.530 | 100,00 |
| 85304 | | Rodziny zastępcze | 1.684.600 | 1.684.621 | 100,00 |
| | 092 | Pozostałe odsetki | 450 | 471 | 104,73 |
| | 213 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1.684.150 | 1.684.150 | 100,00 |
| 85316 | | Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 24.910 | 24.465 | 98,21 |
| | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24.910 | 24.465 | 98,21 |
| 85318 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 86.861 | 94.895 | 109,25 |
| | 069 | Wpływy z różnych opłat | 6.500 | 3.125 | 48,08 |
| | 075 | Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6.861 | 4.785 | 69,75 |
| | 092 | Pozostałe odsetki | 500 | 528 | 105,62 |
| | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 12.500 | 25.957 | 207,66 |
| | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 60.500 | 60.500 | 100,00 |
| 85320 | | Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 6.960 | 6.928 | 99,54 |
| | 092 | Pozostałe odsetki | 60 | 28 | 46,85 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------|----------------|--------------|
| | 663 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 6.900 | 6.900 | 100,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1.195.711 | 1.195.176 | 99,96 |
| | 092 | Pozostałe odsetki | 1.700 | 1.165 | 68,53 |
| | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 941.758 | 941.758 | 100,00 |
| | 213 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 252.253 | 252.253 | 100,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 4.441 | 4.441 | 100,00 |
| | 213 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4.441 | 4.441 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 246.686 | 241.700 | 97,98 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 23.420 | 19.046 | 81,33 |
| | 075 | Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 22.900 | 17.420 | 76,07 |
| | 092 | Pozostałe odsetki | 520 | 993 | 190,99 |
| | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 633 | 0 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 14.787 | 14.780 | 99,95 |
| | 075 | Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14.407 | 14.367 | 99,72 |

| | | | | | |
|-------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 092 | Pozostałe odsetki | 260 | 251 | 98,62 |
| | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 120 | 162 | 134,71 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 4.820 | 4.854 | 100,71 |
| | 075 | Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4.620 | 4.620 | 100,00 |
| | 092 | Pozostałe odsetki | 160 | 202 | 126,43 |
| | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 40 | 32 | 80,25 |
| 85410 | | Internaty i bursy | 639 | 0 | 0 |
| | 075 | Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 639 | 0 | 0 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 190.439 | 190.439 | 100,00 |
| | 213 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 190.439 | 190.439 | 100,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 12.581 | 12.581 | 100,00 |
| | 213 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 12.581 | 12.581 | 100,00 |
| | Razem | | 50.248.415 | 50.423.189 | 100,35 |

B WYDATKI

Realizacja wydatków w roku 2003 przedstawia się następująco:

- plan 54.554.284 zł
- wykonanie 52.401.712 zł tj. 96.05%

W szczególności do rozdziałów przedstawia tabela 10.

Tabela 10. Plan i wykonanie wydatków w roku 2003

(w zł)

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Rok 2003 | | % 6:5 |
|------------|----------|------|--|----------------|---------------|--------------|
| | | | | plan | wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 147.000 | 146985 | 99,99 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 54.000 | 53.985 | 99,97 |
| | | | Wydatki bieżące | 54.000 | 53.985 | 99,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54.000 | 53.985 | 99,97 |
| | 01021 | | Inspekcja weterynaryjna | 93.000 | 93.000 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 93.000 | 93.000 | 100,00 |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 87.086 | 87.086 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21.468 | 21.468 | 100,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 38.821 | 38.821 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11.897 | 11.897 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13.131 | 13.131 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.769 | 1.769 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 489 | 489 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.211 | 2.211 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.599 | 1.599 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60 | 60 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 316 | 316 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 555 | 555 | 100,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 684 | 684 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 28.066 | 28.065 | 100,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 18.766 | 18.765 | 99,99 |
| | | | Wydatki bieżące | 18.766 | 18.765 | 99,99 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13.766 | 13.766 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000 | 4.999 | 99,99 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 9.300 | 9.300 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 9.300 | 9.300 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.300 | 9.300 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3.890.250 | 3.294.618 | 84,69 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3.890.250 | 3.294.619 | 84,69 |
| | | | Wydatki bieżące | 3.859.077 | 3.263.446 | 84,57 |
| | | | w tym: - wynagrodzenia i pochodne | 222.071 | 210.054 | 94,59 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na podstawie porozumienia | 33.880 | 33.880 | 100,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń | 5.353 | 1.693 | 31,63 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167.614 | 156.689 | 93,48 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10.457 | 10.457 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38.400 | 37.575 | 97,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.600 | 5.333 | 95,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 285.458 | 254.366 | 89,11 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3.000 | 1.823 | 60,77 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.714.268 | 1.232.848 | 71,92 |
| | | 4272 | Zakup usług remontowych | 510.991 | 510.991 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.052.997 | 987.630 | 93,79 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.000 | 1.417 | 70,84 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25.000 | 24.685 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.059 | 4.059 | 100,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 31.173 | 31.173 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31.173 | 31.173 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------|----------------|--------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 522.597 | 473.996 | 90,70 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 522.597 | 473.996 | 90,70 |
| | | | Mienie powiatu | 501.597 | 453.007 | 90,31 |
| | | | Wydatki bieżące | 387.057 | 349.261 | 90,23 |
| | | 4260 | Zakup energii | 95.661 | 95.258 | 99,58 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 186.796 | 167.807 | 89,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37.000 | 36.002 | 97,30 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27.600 | 13.661 | 49,50 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 40.000 | 36.533 | 91,33 |
| | | | Wydatki majątkowe | 114.540 | 103.745 | 90,58 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 114.540 | 103.745 | 90,58 |
| | | | Skarb Państwa | 21.000 | 20.990 | 99,95 |
| | | | Wydatki bieżące | 21.000 | 20.990 | 99,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.000 | 18.000 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000 | 2.990 | 99,67 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 465.537 | 441.123 | 94,76 |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 243.700 | 219.285 | 89,98 |
| | | | Wydatki bieżące | 243.700 | 219.285 | 89,98 |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 239.641 | 215.226 | 89,81 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188.762 | 170.931 | 90,55 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 12.379 | 12.379 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33.900 | 27.953 | 82,46 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.600 | 3.963 | 86,16 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.059 | 4.059 | 100,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne | 70.000 | 70.000 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 70.000 | 70.000 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70.000 | 70.000 | 100,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograf. | 34.000 | 34.000 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 34.000 | 34.000 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34.000 | 34.000 | 100,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 117.837 | 117.838 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące | 108.990 | 108.991 | 100,00 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 78.433 | 78.433 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39.690 | 39.690 | 100,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 19.859 | 19.859 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4.554 | 4.554 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.627 | 12.627 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.703 | 1.703 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.833 | 7.833 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.677 | 15.678 | 100,01 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.682 | 5.682 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.353 | 1.353 | 100,00 |
| | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 | 12 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 8.847 | 8.847 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8.847 | 8.847 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4.418.532 | 4.346.849 | 98,38 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 421.600 | 412.478 | 97,84 |
| | | Wydatki bieżące | 421.600 | 412.478 | 97,84 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 412.806 | 403.684 | 97,79 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 322.722 | 321.687 | 99,66 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 22.734 | 22.734 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59.200 | 51.903 | 87,67 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8.100 | 7.360 | 90,87 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.794 | 8.794 | 100,00 |
| | 75019 | Rady powiatów | 313.000 | 308.428 | 98,54 |
| | | Wydatki bieżące | 313.000 | 308.428 | 98,54 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 306.300 | 301.841 | 98,54 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.400 | 2.373 | 98,87 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.100 | 4.053 | 98,85 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 161 | 80,39 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 3.567.060 | 3.509.213 | 98,38 |

| | | | | | |
|--|-------|--|-----------|-----------|--------|
| | | Wydatki bieżące | 3.492.160 | 3.434.687 | 98,35 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 2.063.864 | 2.049.459 | 99,30 |
| | | 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10.000 | 9.836 | 98,36 |
| | | 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 54.900 | 54.271 | 98,85 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.615.098 | 1.607.667 | 99,54 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 120.466 | 120.466 | 100,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 286.300 | 280.183 | 97,86 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 42.000 | 41.143 | 97,96 |
| | | 4140 Wpłaty na PFRON | 1.000 | 968 | 96,80 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 675.000 | 663.403 | 98,28 |
| | | 4260 Zakup energii | 70.000 | 62.988 | 89,98 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 34.000 | 33.125 | 97,43 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 461.310 | 445.290 | 96,53 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 34.000 | 31.909 | 93,85 |
| | | 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 3.000 | 2.055 | 68,51 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 45.850 | 42.147 | 91,92 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39.236 | 39.236 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 74.900 | 74.526 | 99,50 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73.000 | 72.626 | 99,49 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne | 1.900 | 1.900 | 100,00 |
| | 75045 | Komisje poborowe | 35.983 | 35.983 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 35.983 | 35.983 | 100,00 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 8.347 | 8.347 | 100,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.810 | 6.810 | 100,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.346 | 1.346 | 100,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 191 | 191 | 100,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1.232 | 1.232 | 100,00 |
| | | 4230 Zakup leków i materiałów medycznych | 141 | 141 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26.005 | 26.005 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 258 | 258 | 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 80.889 | 80.747 | 99,82 |
| | | | Wydatki bieżące | 80.889 | 80.747 | 99,82 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.413 | 16.325 | 99,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54.476 | 54.422 | 99,90 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne | 4.726.173 | 4.726.164 | 100,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej | 4.720.200 | 4.720.191 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 3.620.200 | 3.620.191 | 100,00 |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 2.725.794 | 2.725.792 | 100,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 374.594 | 374.594 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24.978 | 24.977 | 100,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 19.470 | 19.470 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3.817 | 3.816 | 99,98 |
| | | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2.325.045 | 2.325.045 | 100,00 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 99.720 | 99.720 | 100,00 |
| | | 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 190.865 | 190.865 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 53.773 | 53.773 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8.126 | 8.126 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173.107 | 173.106 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3.216 | 3.215 | 99,98 |
| | | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 69.735 | 69.735 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 62.816 | 62.816 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 93.054 | 93.053 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88.615 | 88.615 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.267 | 3.267 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8.986 | 8986 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakład. fundusz. świadczeń socjalnych | 2.030 | 2.029 | 99,95 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14.977 | 14.976 | 100,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz. budżetu państwa | 9 | 8 | 91,11 |
| | | | Wydatki majątkowe | 1.100.000 | 1.100.000 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.100.000 | 1.100.000 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 5.973 | 5.973 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.973 | 5.973 | 100,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 488174 | 484339 | 99,21 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 488.174 | 484.339 | 99,21 |
| | | | Wydatki bieżące | 488.174 | 484.339 | 99,21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.174 | 9.492 | 93,30 |
| | | 4310 | Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji | 24.642 | 24.322 | 98,70 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 453.358 | 450.525 | 99,37 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1.321.462 | 0 | 0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1.321.462 | 0 | 0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1.321.462 | 0 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22.858.416 | 22.805.184 | 99,77 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 2.089.534 | 2.089.486 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 2.089.534 | 2.089.486 | 100,00 |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 1.725.776 | 1.725.743 | 100,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.465 | 2.462 | 99,86 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.340.970 | 1.340.936 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 109.084 | 109.085 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 242.214 | 242.213 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33.508 | 33.509 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|-----------|-----------|--------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146.451 | 146.431 | 99,99 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 23.476 | 23.508 | 100,14 |
| | | 4260 | Zakup energii | 42.429 | 42.429 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 63.520 | 63.519 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19.317 | 19.301 | 99,92 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 241 | 240 | 99,75 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 830 | 824 | 99,28 |
| | | 4440 | Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych | 65.029 | 65.029 | 100,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 1.332.689 | 1.332.689 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 1.332.689 | 1.332.689 | 100,00 |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 1.262.220 | 1.262.220 | 100,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 710 | 710 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 977.304 | 977.302 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 80.520 | 80.520 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 179.536 | 179.537 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24.860 | 24.861 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.066 | 2.066 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych | 67.693 | 67.693 | 100,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 6.090.287 | 6.065.432 | 99,59 |
| | | | Wydatki bieżące | 5.110.287 | 5.109.763 | 99,99 |
| | | | w tym: -wynagrodzenia i pochodne | 4.021.980 | 4.022.015 | 100,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 650.897 | 650.897 | 100,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.730 | 2.713 | 99,38 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.130.427 | 3.130.494 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 206.927 | 206.926 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 603.448 | 603.429 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 81.178 | 81.166 | 99,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102.831 | 102.292 | 99,48 |
| | | 4260 | Zakup energii | 85.363 | 85.361 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000 | 1.998 | 99,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34.448 | 34.448 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------|--|------------|------------|--------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7.315 | 7.316 | 100,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 202.723 | 202.723 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe | | 980.000 | 955.719 | 97,52 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 980.000 | 955.719 | 97,52 |
| | 80123 | | Licea profilowane | 1.008.311 | 1.008.340 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | | 1.008.311 | 1.008.340 | 100,00 |
| | | W tym: wynagrodzenia i pochodne | | 941.097 | 941.126 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 784.385 | 784.384 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5.126 | 5.126 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133.792 | 133.786 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17.794 | 17.830 | 100,20 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27.441 | 27.441 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39.773 | 39.773 | 100,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 11.641.240 | 11.623.538 | 99,85 |
| | | Wydatki bieżące | | 11.557.480 | 11.542.420 | 99,87 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | | 8.707.510 | 8.707.525 | 100,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1.460.202 | 1.460.202 | 100,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44.219 | 44.220 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.730.016 | 6.730.018 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 583.709 | 583.708 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.224.592 | 1.224.606 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 169.193 | 169.193 | 100,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3.504 | 3.504 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 368.847 | 368.829 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9.472 | 9.472 | 100,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 323.674 | 323.674 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 48.623 | 33.622 | 69,15 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.770 | 2.770 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135.203 | 135.148 | 99,96 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.770 | 5.768 | 99,97 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.115 | 4.115 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 443.428 | 443.428 | 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 143 | 143 | 100,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 83.760 | 81.118 | 96,85 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83.760 | 81.118 | 96,85 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 397.118 | 397.110 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 397.118 | 397.110 | 100,00 |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 359.222 | 359.222 | 100,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 267 | 267 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285.677 | 285.677 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 17.821 | 17.821 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 48.631 | 48.631 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.093 | 7.093 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż. | 15.642 | 15.642 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4.136 | 4.136 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750 | 750 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 108 | 100 | 92,59 |
| | | 4440 | Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych | 16.993 | 16.993 | 100,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 111.336 | 100.713 | 90,46 |
| | | | Wydatki bieżące | 111.336 | 100.713 | 90,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111.336 | 100.713 | 90,46 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 187.901 | 187.826 | 99,96 |
| | | | Wydatki bieżące | 187.901 | 187.826 | 99,96 |
| | | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 50.000 | 50.000 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.025 | 1.950 | 96,30 |
| | | 4440 | Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych | 135.876 | 135.876 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1.178.650 | 1.176.875 | 99,85 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 220.000 | 220.000 | 100,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 220.000 | 220.000 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 111.000 | 111.000 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 109.000 | 109.000 | 100,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 30.750 | 28.976 | 94,23 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące | 30.750 | 28.976 | 94,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż. | 6.450 | 5.454 | 84,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24.300 | 23.522 | 96,80 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 927.900 | 927.899 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 927.900 | 927.899 | 100,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 927.900 | 927.899 | 100,00 |
| 853 | | Opieka społeczna | 9.970.444 | 9.938.743 | 99,68 |
| | 85301 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1.462.914 | 1.462.964 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1.462.914 | 1.462.964 | 100,00 |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 852.032 | 852.032 | 100,00 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9.559 | 9.559 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 135.385 | 135.435 | 100,04 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 645.617 | 645.617 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 55.920 | 55.920 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 132.634 | 132.634 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17.861 | 17.861 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż. | 180.434 | 180.434 | 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 120.320 | 120.320 | 100,00 |
| | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 6.400 | 6.400 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10.029 | 10.029 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 47.400 | 47.400 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4.643 | 4.643 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53.529 | 53.529 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.450 | 2.450 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.233 | 2.233 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych | 38.500 | 38.500 | 100,00 |
| | 85302 | Domy pomocy społecznej | 5.214.578 | 5.198.757 | 99,70 |
| | | Wydatki bieżące | 5.152.110 | 5.136.298 | 99,69 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 3.759.477 | 3.758.770 | 99,98 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6.050 | 6.471 | 99,55 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.909.570 | 2.909.566 | 99,99 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 225.390 | 225.389 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|-----------|-----------|--------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 548.611 | 547.930 | 99,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75.906 | 75.885 | 99,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż. | 298.186 | 293.342 | 98,38 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 459.624 | 459.003 | 99,86 |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 40.960 | 40.942 | 99,96 |
| | | 4260 | Zakup energii | 250.363 | 250.168 | 99,92 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 44.322 | 44.316 | 99,99 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.842 | 1.842 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131.332 | 121.941 | 92,85 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.488 | 2.487 | 99,96 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9.525 | 9.525 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych | 135.114 | 135.114 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9.089 | 9.089 | 100,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 120 | 120 | 100,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3.168 | 3.168 | 100,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 62.468 | 62.459 | 99,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19.968 | 19.959 | 99,96 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42.500 | 42.500 | 100,00 |
| | 85304 | | Rodziny zastępcze | 1.691.887 | 1.685.387 | 99,62 |
| | | | Wydatki bieżące | 1.691.887 | 1.685.387 | 99,62 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.691.887 | 1.685.387 | 99,62 |
| | 85316 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 24.910 | 24.465 | 98,21 |
| | | | Wydatki bieżące | 24.910 | 24.465 | 98,21 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 24.910 | 24.465 | 98,21 |
| | 85318 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 335.174 | 326.189 | 97,32 |
| | | | Wydatki bieżące | 335.174 | 326.189 | 97,32 |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 246.905 | 244.909 | 99,33 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192.604 | 191.526 | 99,44 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 13.653 | 13.653 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 35.000 | 34.926 | 99,79 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.648 | 4.804 | 85,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż. | 29.051 | 26.248 | 90,35 |

| | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------|---|-----------|-----------|--------|
| | | 4260 | Zakup energii | 8.540 | 7.039 | 82,43 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13.745 | 13.745 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.000 | 22.316 | 89,26 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.721 | 3.720 | 99,97 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 675 | 675 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych | 6.300 | 6.300 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1.237 | 1.237 | 100,00 |
| | 85320 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 42.529 | 42.529 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | | 42.529 | 42.529 | 100,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 30.000 | 30.000 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż. | 6.929 | 6.929 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.600 | 5.600 | 100,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1.194.011 | 1.194.011 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | | 1.194.011 | 1.194.011 | 100,00 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | | 1.020.513 | 1.020.513 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 790.624 | 790.624 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 59.988 | 59.988 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 143.496 | 143.496 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26.405 | 26.405 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż. | 31.884 | 31.884 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 41.460 | 41.460 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7.674 | 7.674 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47.911 | 47.911 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.220 | 2.220 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.623 | 3.623 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych | 30.669 | 30.669 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8.057 | 8.057 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 4.441 | 4.441 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | | 4.441 | 4.441 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------|------------------|---------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych | 4.441 | 4.441 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4.419983 | 4.419.971 | 100,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 152.980 | 152.963 | 99,99 |
| | | | Wydatki bieżące | 152.980 | 152.963 | 99,99 |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 107.969 | 107.951 | 99,98 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 310 | 310 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81.482 | 81.482 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8.410 | 8.409 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15.805 | 15.779 | 99,83 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.272 | 2.282 | 100,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż. | 26.755 | 26.755 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 11.390 | 11.390 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.971 | 2.971 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych | 3.585 | 3.585 | 100,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2.163.836 | 2.163.830 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 2.163.836 | 2.163.830 | 100,00 |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 1.809.148 | 1.809.143 | 100,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9.506 | 9.516 | 100,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.426.681 | 1.426.681 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 108.145 | 108.145 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 238.479 | 238.468 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35.843 | 35.850 | 100,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż. | 98.539 | 98.539 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywność. | 89.433 | 89.425 | 99,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 51.825 | 51.825 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41.590 | 41.586 | 99,99 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 717 | 717 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych | 63.078 | 63.078 | 100,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 990.194 | 990.191 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 990.194 | 990.191 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|-------|---|---------|---------|--------|
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 852.467 | 852.464 | 100,00 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 562 | 562 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 660.121 | 660.119 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 47.371 | 47.371 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 127.778 | 127.777 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17.197 | 17.197 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż. | 33.623 | 33.623 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.374 | 1.374 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 24.644 | 24.644 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18.651 | 18.651 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.435 | 20.435 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 602 | 602 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 569 | 569 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych | 37.267 | 37.267 | 100,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 352.003 | 352.003 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 352.003 | 352.003 | 100,00 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 288.366 | 288.366 | 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3.869 | 3.869 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220.700 | 220.700 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 19.134 | 19.134 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 42.696 | 42.696 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.836 | 5.836 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż. | 28.459 | 28.459 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.900 | 1.900 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6.957 | 6.957 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.888 | 6.888 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 292 | 292 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych | 15.272 | 15.272 | 100,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 530.762 | 530.764 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 530.762 | 530.764 | 100,00 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 342.429 | 342.426 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------|---------------|--------------|
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 225 | 225 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 267.288 | 267.286 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 26.766 | 26.766 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 41.560 | 41.560 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.815 | 6.814 | 99,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż. | 66.839 | 66.839 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 81.862 | 81.890 | 100,03 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11.000 | 11.000 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.264 | 12.241 | 99,81 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 100 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych | 16.043 | 16.043 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 190.439 | 190.437 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 190.439 | 190.437 | 100,00 |
| | | 3240 | Stypendia wiejskie oraz inne formy pomocy dla uczniów | 190.439 | 190.437 | 100,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 27.188 | 27.202 | 100,05 |
| | | | Wydatki bieżące | 27.188 | 27.202 | 100,05 |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 26.688 | 26.702 | 100,05 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18.330 | 18.330 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3.283 | 3.297 | 100,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4.500 | 4.500 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 575 | 575 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500 | 100,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 12.581 | 12.581 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 12.581 | 12.581 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.581 | 12.581 | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 24.000 | 23.987 | 99,95 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 24.000 | 23.987 | 99,95 |
| | | | Wydatki bieżące | 24.000 | 23.987 | 99,95 |

| | | | | | | |
|--|-------|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 14.000 | 14.000 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000 | 9.987 | 99,87 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 95.000 | 94.812 | 99,80 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 95.000 | 94.812 | 99,80 |
| | | Wydatki bieżące | | 95000 | 94812 | 99,80 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 55000 | 55000 | 100,00 |
| | | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 5453 | 5449 | 99,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż. | 14717 | 14697 | 99,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19830 | 19666 | 99,18 |
| Razem | | | | 54.554.284 | 52.401.712 | 96,05 |
| Wydatki bieżące | | | | 51.878.596 | 49.764.125 | 95,92 |
| W tym: wynagrodzenia i pochodne | | | | 32.161.841 | 32.099.208 | 99,80 |
| - dotacje | | | | 2.263.979 | 2.263.815 | 99,99 |
| - obsługa długu | | | | 438.716 | 437.382 | 99,70 |
| - rezerwy ogólne i celowe | | | | 1.321.462 | 0 | 0 |
| Wydatki majątkowe | | | | 2.675.688 | 2.637.587 | 98,58 |

**Zestawienie przychodów i rozchodów
za rok 2003**

(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 | 56.568.415 | 55.423.189 | 97,97 |
| 931 | 1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,00 |
| 952 | 2. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 1.320.000 | 0 | 0 |
| 952 | 3. Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 |
| | 4. Z dochodów budżetowych | 50.248.415 | 50.423.189 | 100,35 |
| | Rozchody i wydatki ogółem | 56.568.415 | 54.400.843 | 96,17 |
| 991 | 5. Udzielone pożyczki | 400.000 | 382.000 | 95,50 |
| 992 | 6. Spłata pożyczek i kredytów | 1.614.131 | 1.617.131 | 100,18 |
| | 7. Wydatki budżetu | 54.554.284 | 52.401.712 | 96,05 |
| | Wolne środki | 0 | 1.022.346 | 0 |

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2003 roku przedstawia się następująco:

(w zł)

| <i>Kredytodawca</i> | <i>Stan zadłużenia na 01.01.2003</i> | <i>Zaciągnięte kredyty, pożyczki i obligacje w 2003 roku</i> | <i>Stan zadłużenia na 31.12.2003 r.</i> | <i>Spłaty w 2004 roku</i> | <i>Spłaty w latach następnych</i> |
|---|--------------------------------------|--|---|---------------------------|-----------------------------------|
| Bank Millennium PKO W – wa | 3.350.000 | 2.000.000 | 5.350.000 | 0 | 5.350.000 |
| Bank Och.Środow. PKO Zary | 2.420.000 | 3.000.000 | 3.993.364 | 2.055.160 | 1.938.204 |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Ziel.G. | 246.745 | 0 | 56.250 | 56.250 | 0 |
| Razem | 6.016.745 | 5.000.000 | 9.399.614 | 2.111.410 | 7.288.204 |

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

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 | 255.967 | 127,98 |
| | § 69 – wpływy z różnych opłat | 200.000 | 250.446 | 125,22 |
| | § 92 – pozostałe odsetki | 0 | 5.521 | 0 |
| 2. | Środki z roku poprzedniego | 209.171 | 209.171 | 100,00 |
| 3. | Razem przychody | 409.171 | 465.138 | 109,90 |
| 4. | Wydatki | 57.374 | 58.303 | 101,62 |
| | § 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 35.000 | 35.000 (1) | 100,00 |
| | § 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne z funduszy celowych | 7.756 | 7.661(2) | 98,77 |
| | § 4300 – zakup usług pozostałych | 14.618 | 15.642(3) | 107,00 |
| 5. | Razem wydatki | 57.374 | 58.303 | 101,62 |
| 6. | Stan środków na 31.12.2003 | 351.797 | 406.835 | 115,64 |

- 1) remont urządzeń grzewczych w kotłowni PSP ZOZ przy ul. Skarbowej w Żarach
- 2) zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
- 3) zabiegi chemiczne stosowane w leczeniu drzew kasztanowych przed szkodnikami oraz akcja grabienia kiści kasztanów przez uczniów szkół podległych Powiatowi.

**Przychody i wydatki
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Katastru
za rok 2003**

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 | 410.000 | 421.823 | 102,88 |
| | § 083 - wpływy z usług | 400.000 | 410.127 | 102,53 |
| | § 092 – pozostałe odsetki | 0 | 11.696 | 0 |
| | § 296 – przelewy restrukturyzacyjne | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 2. | Środki z roku poprzedniego | 16.000 | 193.155 | 1207,21 |
| 3. | Razem przychody | 426.000 | 624.978 | 146,71 |
| | § 2960 – przelewy redystrybucyjne | 80.000 | 87.553 | 109,44 |
| | § 4210 – zakup materiałów i wyposażenie | 80.000 | 92.949 | 116,18 |
| | § 4300 – zakup usług pozostałych | 240.000 | 359.904 | 149,96 |
| 4. | Razem wydatki | 400.000 | 540.406 | 135,10 |
| 5. | Stan środków obrotowych na 31.12.2003 | 193.155 | 84.572 | 43,78 |
| | Środki pieniężne | 166.032 | 54.272 | 32,69 |
| | Należności | 86.895 | 53.491 | 61,55 |
| | Zobowiązania | 59.772 | 23.191 | 38,80 |

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
Gospodarstw pomocniczych
za rok 2003**

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 | 628.500 | 455.277 |
| | w tym : | | |
| 083 | - wpływy z usług | 535.000 | 396.897 |
| 084 | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 32.000 | 34.775 |
| 092 | - pozostałe odsetki | 3.300 | 1.713 |
| 097 | - wpływy z różnych dochodów | 58.200 | 21.892 |
| | II. Wydatki | 609.309 | 457.918 |
| | w tym : | | |
| 3020 | - nagrody i wyd. niezaliczone do wynagrodzeń | 1.090 | 9.280 |
| 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18.500 | 17.091 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 176.780 | 152.489 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15.096 | 8.931 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 36.890 | 29.474 |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 4.903 | 3.811 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 155.000 | 81.364 |
| 4260 | - zakup energii | 84.400 | 76.960 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 22.350 | 21.666 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 75.000 | 43.398 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 2.100 | 1.172 |
| 4430 | - różne opłaty i składki | 8.400 | 6.020 |
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.500 | 6.251 |
| 4510 | - opłaty na rzecz budżetu państwa | 300 | 11 |
| | Wynik finansowy brutto | 19.191 | -2.641 |
| | Wpłata z zysku do budżetu | 9.595 | 0 |

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
środków specjalnych jednostek budżetowych
za rok 2003**

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 | 70.000 | 68.295 |
| | tym : | | |
| 069 | - wpływy z różnych opłat | 69.000 | 67.298 |
| 092 | - pozostałe odsetki | 1.000 | 997 |
| | stan środków na 01.01.2003 | 0 | 181 |
| | II. Wydatki ogółem | 70.000 | 0 |
| | w tym : | | |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 70.000 | 0 |
| | stan środków na 31.12.2003 | 0 | 68.476 |

Dział 754 Rozdział 75411

(w zł)

| <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> |
|-----------------|-----------------------------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | I. Przychody ogółem | 21.800 | 15.802 |
| | w tym : | | |
| 092 | - pozostałe odsetki | 200 | 286 |
| 096 | - otrzymane spadki i darowizny | 21.600 | 15.516 |
| | stan środków na 01.01.2003 | 0 | 1.000 |
| | II. Wydatki ogółem | 16.005 | 12.281 |
| | w tym : | | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 | 8.228 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 1.000 | 249 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 5.005 | 3.804 |
| | stan środków na 31.12.2003 | 5.795 | 4.521 |

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
środków specjalnych jednostek budżetowych
za rok 2003**

Dział 801

(w zł)

| <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> |
|-----------------|---|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | I. Przychody ogółem | 396.560 | 414.510 |
| | w tym : | | |
| 069 | - wpływy z różnych opłat | 19.284 | 45.852 |
| 083 | - wpływy z usług | 251.939 | 243.579 |
| 092 | - pozostałe odsetki | 610 | 591 |
| 096 | - otrzymane spadki i darowizny | 72.835 | 99.216 |
| 097 | - wpływy z różnych dochodów | 24.892 | 25.272 |
| | stan środków na 01.01.2003 | 2.765 | 37.163 |
| | II. Wydatki ogółem | 370.629 | 383.402 |
| | w tym : | | |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.530 | 5.826 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 425 | 418 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 3.100 | 6.022 |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 120 | 437 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 136.180 | 136.180 |
| 4220 | - zakup środków żywności | 32.000 | 34.802 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych i książek | 8.730 | 6.924 |
| 4260 | - zakup energii | 13.600 | 13.605 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 47.000 | 47.137 |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 120 | 128 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 88.842 | 95.087 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 4.302 | 4.338 |
| 4430 | - różne opłaty i składki | 10.695 | 10.695 |
| 4440 | - odpisy na zakład. fund. świadczeń socj. | 454 | 454 |
| 4480 | - podatek od nieruchomości | 2.408 | 2.408 |
| 4510 | - opłaty na rzecz budżetu państwa | 11.583 | 11.583 |
| 4520 | - opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 400 | 400 |
| 4530 | - podatek od towarów i usług (VAT) | 6.000 | 6.818 |
| 4580 | - pozostałe odsetki | 140 | 140 |
| | stan środków na 31.12.2003 | 1.696 | 68.271 |

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
środków specjalnych jednostek budżetowych
za rok 2003**

Dział 801 Rozdział 80102

(w zł)

| <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> |
|-----------------|------------------------------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | I. Przychody ogółem | 6.200 | 10.208 |
| | w tym : | | |
| 092 | - pozostałe odsetki | 130 | 121 |
| 096 | - otrzymane spadki i darowizny | 5.660 | 9.500 |
| 097 | - wpływy z różnych dochodów | 410 | 587 |
| | stan środków na 01.01.2003 | 0 | 0 |
| | II. Wydatki ogółem | 5.619 | 4.619 |
| | w tym : | | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 4.619 | 4.619 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych i książek | 1.000 | 0 |
| | stan środków na 31.12.2003 | 581 | 5.589 |

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 | 5.925 | 5.435 |
| | w tym : | | |
| 092 | - pozostałe odsetki | 50 | 40 |
| 096 | - otrzymane spadki i darowizny | 5.875 | 5.395 |
| | stan środków na 01.01.2003 | 1.065 | 1.065 |
| | II. Wydatki ogółem | 5.875 | 6.403 |
| | w tym : | | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 3.151 | 3.151 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych i książek | 1.200 | 1.701 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 1.222 | 1.249 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 302 | 302 |
| | stan środków na 31.12.2003 | 1.115 | 97 |

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
środków specjalnych jednostek budżetowych
za rok 2003**

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 | 357.435 | 398.867 |
| | w tym : | | |
| 069 | - wpływy z różnych opłat | 19.284 | 45.852 |
| 083 | - wpływy z usług | 251.939 | 243.579 |
| 092 | - pozostałe odsetki | 430 | 430 |
| 096 | - otrzymane spadki i darowizny | 61.300 | 84.321 |
| 097 | - wpływy z różnych dochodów | 24.482 | 24.685 |
| | stan środków na 01.01.2003 | 1.700 | 36.098 |
| | II. Wydatki ogółem | 359.135 | 372.380 |
| | w tym : | | |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.530 | 5.826 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 425 | 418 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 3.100 | 6.022 |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 120 | 437 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 128.410 | 128.410 |
| 4220 | - zakup środków żywności | 32.000 | 34.802 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych i książek | 6.530 | 5.223 |
| 4260 | - zakup energii | 13.600 | 13.605 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 47.000 | 47.137 |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 120 | 128 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 87.620 | 93.838 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 4.000 | 4.036 |
| 4430 | - różne opłaty i składki | 10.695 | 10.695 |
| 4440 | - odpisy na zakład. fund. świadczeń socj. | 454 | 454 |
| 4480 | - podatek od nieruchomości | 2.408 | 2.408 |
| 4510 | - opłaty na rzecz budżetu państwa | 11.583 | 11.583 |
| 4520 | - opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 400 | 400 |
| 4530 | - podatek od towarów i usług (VAT) | 6.000 | 6.818 |
| 4580 | - pozostałe odsetki | 140 | 140 |
| | stan środków na 31.12.2003 | 0 | 62.585 |

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
środków specjalnych jednostek budżetowych
za rok 2003**

Dział 853

(w zł)

| <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> |
|-----------------|---------------------------------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | I. Przychody ogółem | 96.500 | 91.081 |
| | w tym : | | |
| 069 | - wpływy z różnych opłat | 800 | 800 |
| 083 | - wpływy z usług | 55.062 | 55.639 |
| 092 | - pozostałe odsetki | 16 | 129 |
| 096 | - otrzymane spadki i darowizny | 35.400 | 29.192 |
| 097 | - wpływy z różnych dochodów | 5.222 | 5.321 |
| | stan środków na 01.01.2003 | 15.000 | 38.507 |
| | II. Wydatki ogółem | 82.500 | 93.391 |
| | w tym : | | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 20.000 | 24.651 |
| 4220 | - zakup środków żywności | 24.200 | 28.406 |
| 4230 | - zakup leków i materiałów medycznych | 0 | 50 |
| 4260 | - zakup energii | 6.000 | 4.769 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 2.500 | 2.746 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 11.000 | 12.815 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 0 | 194 |
| 4530 | - podatek od towarów i usług (VAT) | 4.650 | 4.568 |
| 6090 | - wydatki i dotacje inwestycyjne | 9.150 | 9.150 |
| 6100 | - wydatki na zakupy inwestycyjne | 5.000 | 6.042 |
| | stan środków na 31.12.2003 | 29.000 | 36.197 |

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
środków specjalnych jednostek budżetowych
za rok 2003**

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 | 20.500 | 15.187 |
| | w tym : | | |
| 096 | - otrzymane spadki i darowizny | 20.200 | 14.908 |
| 097 | - wpływy z różnych dochodów | 300 | 279 |
| | stan środków na 01.01.2003 | 0 | 14.959 |
| | II. Wydatki ogółem | 20.500 | 27.271 |
| | w tym : | | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 8.000 | 10.687 |
| 4220 | - zakup środków żywności | 3.000 | 6.928 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 2.500 | 2.500 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 7.000 | 7.156 |
| | stan środków na 31.12.2003 | 0 | 2.875 |

Dział 853 Rozdział 85302

(w zł)

| <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> |
|-----------------|---------------------------------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | I. Przychody ogółem | 76.000 | 75.894 |
| | w tym : | | |
| 069 | - wpływy z różnych opłat | 800 | 800 |
| 083 | - wpływy z usług | 55.062 | 55.639 |
| 092 | - pozostałe odsetki | 16 | 129 |
| 096 | - otrzymane spadki i darowizny | 15.200 | 14.284 |
| 097 | - wpływy z różnych dochodów | 4.922 | 5.042 |
| | stan środków na 01.01.2003 | 15.000 | 23.548 |
| | II. Wydatki ogółem | 62.000 | 66.120 |
| | w tym : | | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 12.000 | 13.964 |
| 4220 | - zakup środków żywności | 21.200 | 21.478 |
| 4230 | - zakup leków i materiałów medycznych | 0 | 50 |
| 4260 | - zakup energii | 6.000 | 4.769 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 0 | 246 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 4.000 | 5.659 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 0 | 194 |
| 4530 | - podatek od towarów i usług (VAT) | 4.650 | 4.568 |
| 6090 | - wydatki i dotacje inwestycyjne | 9.150 | 9.150 |
| 6100 | - wydatki na zakupy inwestycyjne | 5.000 | 6.042 |
| | stan środków na 31.12.2003 | 29.000 | 33.322 |

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
środków specjalnych jednostek budżetowych
za rok 2003**

Dział 854

(w zł)

| <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | I. Przychody ogółem | 232.084 | 257.796 |
| | w tym : | | |
| 069 | - wpływy z różnych opłat | 95.700 | 121.315 |
| 083 | - wpływy z usług | 89.380 | 94.154 |
| 092 | - pozostałe odsetki | 379 | 364 |
| 096 | - otrzymane spadki i darowizny | 19.820 | 19.656 |
| 097 | - wpływy z różnych dochodów | 26.805 | 22.307 |
| | stan środków na 01.01.2003 | | |
| | II. Wydatki ogółem | 220.052 | 241.922 |
| | w tym : | | |
| 3030 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1.603 | 1.603 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 14.843 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 1.052 |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 0 | 177 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 45.538 | 31.975 |
| 4220 | - zakup środków żywności | 77.100 | 81.131 |
| 4230 | - zakup leków i materiałów medycznych | 1.000 | 349 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych i książek | 5.655 | 5.603 |
| 4260 | - zakup energii | 26.000 | 23.866 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 1.900 | 1.924 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 57.700 | 75.972 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 556 | 563 |
| 4430 | - różne opłaty i składki | 3.000 | 2.864 |
| | stan środków na 31.12.2003 | 12.032 | 45.930 |

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
środków specjalnych jednostek budżetowych
za rok 2003**

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 | 20.000 | 20.956 |
| | w tym : | | |
| 083 | - wpływy z usług | 20.000 | 20.956 |
| | stan środków na 01.01.2003 | 0 | 1.310 |
| | II. Wydatki ogółem | 20.000 | 22.266 |
| | w tym : | | |
| 4220 | - zakup środków żywności | 20.000 | 22.266 |
| | stan środków na 31.12.2003 | 0 | 0 |

Dział 854 Rozdział 85403

(w zł)

| <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> |
|-----------------|---------------------------------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | I. Przychody ogółem | 80.000 | 68.889 |
| | w tym : | | |
| 069 | - wpływy z różnych opłat | 40.000 | 39.051 |
| 083 | - wpływy z usług | 38.980 | 28.993 |
| 092 | - pozostałe odsetki | 20 | 9 |
| 096 | - otrzymane spadki i darowizny | 1.000 | 836 |
| | stan środków na 01.01.2003 | 0 | 11.720 |
| | II. Wydatki ogółem | 70.000 | 52.979 |
| | w tym : | | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 25.000 | 11.506 |
| 4220 | - zakup środków żywności | 11.000 | 10.392 |
| 4230 | - zakup leków i materiałów medycznych | 1.000 | 349 |
| 4260 | - zakup energii | 8.000 | 7.641 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 22.000 | 20.227 |
| 4430 | - różne opłaty i składki | 3.000 | 2.864 |
| | stan środków na 31.12.2003 | 10.000 | 27.630 |

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
środków specjalnych jednostek budżetowych
za rok 2003**

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 | 1.052 | 1.053 |
| | w tym : | | |
| 092 | - pozostałe odsetki | 127 | 128 |
| 096 | - otrzymane spadki i darowizny | 320 | 320 |
| 097 | - wpływy z różnych dochodów | 605 | 605 |
| | stan środków na 01.01.2003 | 0 | 30 |
| | II. Wydatki ogółem | 1.052 | 982 |
| | w tym : | | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | 982 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych i książek | 52 | 0 |
| | stan środków na 31.12.2003 | 0 | 101 |

Dział 854 Rozdział 85407

(w zł)

| <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> |
|-----------------|------------------------------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | I. Przychody ogółem | 22.932 | 22.925 |
| | w tym : | | |
| 092 | - pozostałe odsetki | 232 | 225 |
| 096 | - otrzymane spadki i darowizny | 18.500 | 18.500 |
| 097 | - wpływy z różnych dochodów | 4.200 | 4.200 |
| | stan środków na 01.01.2003 | 0 | 2.095 |
| | II. Wydatki ogółem | 20.900 | 20.898 |
| | w tym : | | |
| 3030 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1.603 | 1.603 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 9.078 | 9.078 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych i książek | 5.603 | 5.603 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 4.560 | 4.558 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 56 | 56 |
| | stan środków na 31.12.2003 | 2.032 | 4.122 |

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
środków specjalnych jednostek budżetowych
za rok 2003**

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 | 68.500 | 88.518 |
| | w tym : | | |
| 069 | - wpływy z różnych opłat | 55.700 | 82.264 |
| 083 | - wpływy z usług | 2.400 | 2.410 |
| 092 | - pozostałe odsetki | 0 | 2 |
| 097 | - wpływy z różnych dochodów | 10.400 | 3.842 |
| | stan środków na 01.01.2003 | 0 | 14.899 |
| | II. Wydatki ogółem | 68.500 | 89.922 |
| | w tym : | | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | 5.962 |
| 4220 | - zakup środków żywności | 46.100 | 48.473 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 1.900 | 1.924 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 15.000 | 33.056 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 500 | 507 |
| | stan środków na 31.12.2003 | 0 | 13.495 |

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 | 11.600 | 13.660 |
| | w tym : | | |
| 097 | - wpływy z różnych dochodów | 11.600 | 13.660 |
| | stan środków na 01.01.2003 | 0 | 0 |
| | II. Wydatki ogółem | 11.600 | 13.660 |
| | w tym : | | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 460 | 459 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 11.140 | 13.201 |
| | stan środków na 31.12.2003 | 0 | 0 |

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
środków specjalnych jednostek budżetowych
za rok 2003**

Dział 854 Rozdział 85417

(w zł)

| <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> |
|-----------------|--------------------------------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | I. Przychody ogółem | 28.000 | 41.795 |
| | w tym : | | |
| 083 | - wpływy z usług | 28.000 | 41.795 |
| | stan środków na 01.01.2003 | 0 | 2 |
| | II. Wydatki ogółem | 28.000 | 41.215 |
| | w tym : | | |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 14.843 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 1.052 |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 0 | 177 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | 3.988 |
| 4260 | - zakup energii | 18.000 | 16.225 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 5.000 | 4.930 |
| | stan środków na 31.12.2003 | 0 | 582 |

**Zestawienie wykonanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych
w 2003 roku**

(w zł)

| L.p. | Klasyf. budżet. | Nazwa instytucji i opis zadania | Plan 2003 r. | | Wykonanie 2003 r. | |
|------|-----------------|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | Środki z budżetu powiatu | Dofinansowanie z LUF i MF | Środki z budżetu powiatu | Dofinansowanie z LUW i MF |
| 1 | 60014 | Zakup sprzętu dla Wydziału Dróg Powiatowych | 31.173 | | 31.173 | |
| 2 | 70005 | Wykup karetek i remont Laboratorium Medycznego | 114.540 | | 103.745 | |
| 3 | 71015 | Zakup sprzętu komputerowego | 1.097 | 7.750 | 1.097 | 7.750 |
| 4 | 75020 | Wymiana instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń biurowych w Starostwie, zakup sprzętu komputerowego | 74.900 | | 74.526 | |
| 5 | 75411 | Rozbudowa i modernizacja budynku strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Lubsku | | 1.100.000 | | 1.100.000 |
| 6 | 80120 | Budowa sali gimnastycznej i wymiana instalacji elektrycznej przy ZSO w Żarach | 500.000 | 350.000 | 481.004 | 350.000 |
| 7 | 80120 | Wymiana instalacji elektrycznej i remont po wymianie w ZSO w Żarach | 62.000 | 68.000 | 56.715 | 68.000 |
| 8 | 80130 | Remont sali gimnastycznej przy ZSZ w Żarach, remont gzymsu, wymiana okien | 58.760 | 25.000 | 56.118 | 25.000 |
| 9 | 85141 | Remont Centrum Powiadamiania Ratunkowego | 111.000 | | 111.000 | |
| 10 | 85141 | Zakup sprzętu medycznego | 109.000 | | 109.000 | |

| | | | | | | |
|--------------|-------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11 | 85302 | Zakup altanki ogrodowej i remont chodnika w Domu Pomocy Społecznej w Żarach | 19.968 | | 19.959 | |
| 12 | 85302 | Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku, | 27.500 | 15.000 | 27.500 | 15.000 |
| Razem | | | 1.109.938 | 1.565.750 | 1.071.837 | 1.565.750 |

CZEŚĆ OPISOWA

W roku 2003 z budżetu Powiatu poniesiono wydatki na:

- § 2310 – dotacja celowa w wysokości 38.880 zł przekazana Gminie Tuplice na bieżące utrzymanie drogi powiatowej, zgodnie z zawartą umową nr 12/99 z dnia 01.07.1999 z corocznymi aneksami.
- § 2320 – dotacja celowa w wysokości 9.836 zł przekazana na podstawie porozumienia nr KO 4335/3/2000 z dnia 29 luty 2000 roku między Miastem Zielona Góra oraz z Powiatem Żagań Nr 2/OKT/01 z dnia 02 kwietnia 2001 r.
- § 2540 – dotacja celowa w wysokości 2.111.099 zł przekazana niepublicznym jednostkom systemu oświaty dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, zgodnie z art.90 ust.2a ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r. (Dz. U. Nr 67 z 1996 r. z póź.zm.)
- § 2810 – dotacja celowa w wysokości 30.000 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – stosowna umowa zawarta pomiędzy PCPR a Lubuskim Ruchem na Rzecz Kobiet i Rodzin Żar,
- § 2820 – dotacja celowa w wysokości 79.000 zł przekazana na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w dziedzinie promocji, kultury i sportu,
- § 3020 – środki w wysokości 521.337 zł przeznaczone na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w tym profilaktyczne posiłki i napoje, środki wydawane do spożycia pracownikom wyłącznie w czasie wykonywania pracy w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz domach pomocy społecznej,

umundurowania i ekwiwalenty za umundurowania dla służb mundurowych Powiatowej Straży Pożarnej oraz odprawę pośmiertną,

- § 3030 – środki w wysokości 305.710 zł przeznaczone na diety dla radnych oraz wynagrodzenia wypłacane osobom fizycznym za udział w komisjach,
- § 3110 – środki w wysokości 1.846.124 zł wypłacone jako zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną na usamodzielnienia, na kontynuowanie nauki oraz na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla służb mundurowych w KP PSP,
- § 3240 – środki w wysokości 245.886 zł przeznaczono na sfinansowanie stypendiów dla młodzieży wiejskiej w ramach wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich, oraz stypendia Rady Powiatu dla wybitnych uczniów i absolwentów szkół w dziedzinie nauki, kultury fizycznej i sportu dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski,
- § 4010 – środki w wysokości 25.504.443 zł przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników, co stanowi 48,67% wydatków Powiatu ogółem,
- § 4040 – kwota 1.757.561 zł przeznaczona na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” za rok 2002, co stanowi 3,35% wydatków Powiatu ogółem,
- § 4110 – składek na ubezpieczenia społeczne pracowników naliczone przez pracodawcę, odprowadzono do ZUS-u w wysokości 4.240.457 zł, co stanowi 8,09% wydatków ogółem,
- § 4120 – odprowadzone składki na Fundusz Pracy to kwota 596.747 zł, co stanowi 1,14% wydatków ogółem, razem wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 56,11% ogółu wydatków Powiatu,
- § 4130 – na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego płacone za wychowanków w Domu Pomocy

Spółecznej w Miłowicach , Powiatowym Domu Dziecka w Łęknicy oraz za bezrobotnych to kwota 927.899 zł, która pokryła w 50% zapotrzebowanie dotacji na składki,

- § 4140 – wpłaty dokonywane przez jednostki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to kwota 4.472 zł ,
- § 4210 – środki w wysokości 2.570.661 zł przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w jednostkach podległych Powiatowi w tym na zakup druków komunikacyjnych 448.129 zł,
- § 4220 – na zakup środków żywności w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, domach pomocy społecznej, domu dziecka oraz w KP PSP wydano 682.853 zł,
- § 4230 – na zakup leków i materiałów medycznych w domu dziecka, domach pomocy społecznej oraz przy poborze wydano 47.483 zł
- § 4240 – w jednostkach oświatowych oraz w domu dziecka zakupiono pomoce naukowe na kwotę 48.350 zł,
- § 4260 – opłaty dokonane za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody to kwota 1.222.723 zł
- § 4270 – na usługi remontowe w Powiecie wydano 2.242.592 zł w tym na remonty dróg powiatowych 2.225.259 zł (w kwocie tej środki z programu Sapard w wysokości 510.991 zł)
- § 4280 – na zakup usług zdrowotnych w domach pomocy społecznej wydano 4.612 zł,
- § 4300 – na pozostałe usługi (drukarskie, introligatorskie, pocztowe, telefoniczne itp.) wydano 2.532.403 zł, z tego na utrzymanie zimowe i bieżące dróg powiatowych ze sprzętem kwotę 1.052.997 zł. oraz na zakup tablic rejestracyjnych wydano 198.973 zł,

- § 4310 – wydatki poniesione na sfinansowanie kosztów emisji papierów wartościowych oraz prowizji to kwota 24.322 zł,
- § 4410 – na podróże służbowe krajowe w jednostkach podległych Powiatowi wydano 68.764 zł
- § 4420 – na zagraniczne podróże służbowe wydano 2.055 zł,
- § 4430 – kwotę 114.349 zł przeznaczono na ubezpieczenia samochodów i mienia w jednostkach podległych Powiatowi oraz składki do organizacji do których Powiat przystąpił,
- § 4440 – na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 1.393.896 zł, w tym w jednostkach oświatowych 1.119.341 zł,
- § 4480 – środki w wysokości 55.470 zł przeznaczono na opłatę podatku od nieruchomości powiatowych,
- § 4500 – na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wydano 15.097 zł,
- § 4510 – opłata w wysokości 8 zł dokonana przez KP PSP na rzecz budżetu państwa,
- § 4520 – opłata w wysokości 684 zł na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego dokonana przez Inspektorat Weterynarii,
- § 4530 – zapłata zaległego podatku VAT przez DPS Lubsko – 3.168 zł
- § 4570 – zapłata przez nadzór budowlany odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku – 12 zł
- § 6050 – kwotę 2.444.167 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , w tym na budowę hali sportowej wydano w roku 2003 kwotę 831.004 zł,

na rozbudowę strażnicy w Lubsku – 1.100.000 zł, na rozbudowę Centrum Powiadomienia Ratunkowego – 111.000 zł,

- § 6060 – na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wydano 193.420 zł, przeznaczając na zakup sprzętu dla Wydziału Dróg Powiatowych kwotę 31.173 zł, na zakup sprzętu komputerowego w Nadzorze Budowlanym i Starostwie na kwotę 10.747 zł, na zakup sprzętu medycznego 109.000 zł, oraz dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego dla Domu Pomocy Społecznej w Lubsku kwotę 42.500 zł,
- § 8070 – kwotę 450.525 zł wydatkowano na spłatę odsetek od obligacji oraz kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zaplanowane dotacje na okres od 1 stycznia do 28 kwietnia 2003 r. w wysokości 93.000 zł, wykorzystano w 100%. Inspekcja Weterynaryjna przeznaczone środki wykorzystwała w 93,61 % na wynagrodzenia i pochodne co stanowi kwotę 87.086 zł, oraz na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 5.915 zł. Od 28 kwietnia 2003 roku uległa zmianie organizacja i finansowanie tej jednostki

Z planu 54.000 zł wydatkowano 53.985 zł co stanowi 99,97% na wykonanie 104 dokumentacji działek siedliskowych i rentowych o łącznej powierzchni 20,7095 ha położonych na terenie powiatu żarskiego.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Przyznana dotacja w wysokości 5.000 zł na prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, została wykorzystana w 99,98 % tj. do wysokości 4.999 zł.

Przyznane na podstawie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w wysokości 13.766 zł na prowadzenie upraw leśnych, zostały w tej wysokości wypłacone w formie ekwiwalentów dla właścicieli gruntów.

Na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, sprawowany przez Nadleśnictwa na podstawie zawartych porozumień wydatkowano kwotę 9.300 zł co stanowi 100% planu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przeznaczone środki na „drogi publiczne powiatowe” wykorzystano w 84,69% do wysokości 3.294.619 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne 210.054 zł, co stanowi 6,44% wydatków bieżących. Od sierpnia 2003 roku zatrudniono w ramach robót publicznych 28 bezrobotnych, za których wynagrodzenia z pochodnymi były refundowane w 95,57% na kwotę 117.363 zł przez Powiatowy Urząd Pracy. Zakupione narzędzia i sprzęt do prac wykonywanych przez bezrobotnych, zostały zrefundowane przez Agencje Nieruchomości Rolnych O /Gorzów Wlkp. – F /Zielona Góra w kwocie 78.166 zł, oraz Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 31.913 zł

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

Poniesione wydatki w wysokości 2.985.834 zł obejmują:

- zakup materiałów masowych do bieżącego utrzymania dróg (kruszywa, masy bitumiczne, płytki, rury betonowe itp.), na kwotę 203.285 zł,
- zakup znaków pionowych, słupków, farb, folii oraz innych drobnych materiałów i narzędzi do utrzymania , naprawy i wymiany oznakowania pionowego dróg powiatowych na kwotę 46.153 zł
- zakup usług na zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz na wycinkę drzew, obcinanie gałęzi i wynajmowanie sprzętu na kwotę 1.203.062 zł,
- na opracowanie materiałów przetargowych, projekt budowlany, nadzór i przebudowę drogi Mirostowice – Jankowa Żagańska wydatkowano 1.286.383 zł w tym środki

z programu Sapard w wysokości 510.991 zł, tj. 39,72% dofinansowania, których płatność nastąpiła w grudniu 2003 r., stąd niewykorzystane środki do końca roku,

- środki poniesione na wzmocnienie nawierzchni na ulicy Długosza w Żarach, to kwota 138.458 zł,
- na odwodnienie drogi powiatowej w miejscowości Lubomyśl wydano 83.355 zł
- na dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji drogi nr 570 Trzebiel wydano 20.865 zł,

(w zł)

| Wyszczególnienie | Droga nr 542 Straszów do granicy powiatu | Droga nr 524 Żary – Złotnik | Droga nr 527 Złotnik – Olszyniec | Droga Brody – Grzędzawa – Tuplice |
|--|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Poniesione wydatki na dokumentację projektowo – kosztorysową | 28.214 | 34.806 | 40.000 | 0 |
| Opracowanie wniosku o pomoc finansową z programu SAPARD | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 |

- na remont pomieszczeń i dachu, wymianę instalacji, wykonanie i montaż ogrodzenia przy ul. Zwycięzców dla Referatu Dróg Powiatowych wydatkowano 48.428 zł,

Wykaz robót wykonanych na drogach powiatowych w 2003 r.

| l.p. | Wykonane roboty | j.m. | Ilość |
|------|---|----------------|---------|
| 1 | Remont cząstkowy nawierzchni | m ² | 4750 |
| 2 | Remont cząstkowy nawierzchni kostkowej | m ² | 290 |
| 3 | Naprawa chodnika (roboty publiczne) | m ² | 478 |
| 4 | Ułożenie chodnika (roboty publiczne) | m ² | 105 |
| 5 | Ścinanie poboczy | km | 15,100 |
| 6 | Remont studzienki kanalizacyjnej | szt | 1 |
| 7 | Malowanie krawężników | m ² | 150 |
| 8 | Wycinka i wywóz krzaków (rob. publ. 324,253 km) | km | 491,663 |
| 9 | Pielęgnacja drzew, obcinanie gałęzi (rob.publ.230 szt.) | szt. | 1835 |
| 10 | Wycinka drzew | szt. | 134 |

| | | | |
|----|--|----------------|---------|
| 11 | Malowanie drzew | szt | 13 |
| 12 | Odtworzenie rowu (roboty publiczne 645 mb) | mb | 1345 |
| 13 | Pielęgnacja zieleni miejskiej (rondo) | szt | 1 |
| 14 | Malowanie poręczy łańcuchowych | mb | 250 |
| 15 | Profilowanie poboczy | km | 36,900 |
| 16 | Profilowanie – remont dróg gruntowych | km | 29,600 |
| 17 | Ustawienie lustra | szt | 2 |
| 18 | Koszenie poboczy | m ² | 800.000 |
| 19 | Uzupełnienie pachołków | szt | 328 |
| 20 | Wykonanie znaków poziomych (roboty publ.22 m ²) | m ² | 5520 |
| 21 | Remont i wymiana znaków (roboty publ. 8 szt.) | szt | 496 |
| 22 | Naprawa remont poręczy | mb | 21 |
| 23 | Równanie poboczy (roboty publiczne) | m | 60 |
| 24 | Wyrównanie zatoki autobusowej (roboty publiczne) | m | 30 |
| 25 | Remont dróg gruntowych | km | 4,145 |
| 26 | Uzupełnienie korpusu drogowego | m ³ | 5 |
| 27 | Koszenie traw (obustronnie) | km | 33,000 |
| 28 | Likwidacja gołoledzi | km | 380,811 |
| 29 | Comiesięczne zamiatanie ulic | km | 42,139 |
| 30 | Usuwanie wiatrołomów | szt | 28 |
| 31 | Wykonanie wodościeków (roboty publiczne) | szt | 8 |
| 32 | Kopanie rowu (roboty publiczne 120 mb) | mb | 370 |
| 33 | Mycie pachołków | szt | 180 |
| 34 | Zbieranie i usuwanie śmieci z pasa drogowego | km | 12,408 |
| 35 | Obcinanie żywopłotu | m | 420 |
| 36 | Koszenie chwastów | km | 26,000 |
| 37 | Czyszczenie przepustów | mb | 19 |
| 38 | Wykonanie zatoki autobusowej wraz z chodnikiem – ul. Grunwaldzka | szt | 1 |
| 39 | Wzmocnienie nawierzchni ul. Długosza w Żarach | m ² | 4004 |
| 40 | Modernizacja dróg (odnowa) | km | 2,431 |
| 41 | Odwodnienie drogi Żary – Lubomyśl – Złotnik | szt | 3 |

Na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Lipinki Łużyckie, przekazano dotacje w wysokości 33.880 zł na utrzymanie dróg powiatowych.

Zakupiono dla Wydziału Dróg, Transportu i Komunikacji zagęszczarkę do gruntu na kwotę 5.849 zł oraz młot spalinowy i przecinarkę z osprzętem za 25.324 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami powiatu to kwota 567.541 zł, tj. 115, 19% planu, z tego ze sprzedaży mienia 314.268 zł (sprzedaż mieszkań przy ul. Skarbowej i Spokojnej oraz obiektu przy ul. Okrzei w ratach). Z dzierżaw i najmu majątku Powiatu, dochody wyniosły 166.626 zł .

Na planowane 5% wpływów dla Powiatu z dochodów Skarbu Państwa w wysokości 37.300 zł, uzyskano 30.516 zł, co stanowi 81,81%.

Dotacja na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 21.000 zł wykorzystana w 99,95% z przeznaczeniem na opracowanie podziałów działek, wyceny nieruchomości, sporządzanie map i opisów.

Pozostałe wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Powiatu, wyniosły 403.343 zł. Z kwoty tej przeznaczono 78.040 zł na zakup oleju opałowego i gazu do budynków położonych w Lubsku przy ul. Poznańskiej, ul. Spokojnej i Boh. Getta w Żarach, spłata rat za karetki od Compensy na kwotę 39.000 zł, remont szybu windowego oraz remont w budynku szpitala na kwotę 41.540 zł, spłata rat za remont laboratorium medycznego w kwocie 21.292 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 49.663 zł., co stanowi 76,88% planu.

Kwota 36.533 zł związana jest w całości ze świadczeniem podatków na rzecz gmin: Gminy Miejskiej w Żarach, Gminy Przewóz i Miasta Lubska, za nieruchomości będące we władaniu Powiatu, a położone na terenie tych gmin.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane dotacje dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 150.000 zł wykorzystano w 100,00%.

Wydatki poniesione na ośrodek to kwota 219.285 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 215.226 zł, co stanowi 98,15% wydatków bieżących.

Na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne dotacja w wysokości 104.000 zł została wykorzystana w 100%, z przeznaczeniem na dokończenie prac geodezyjnych, odnowienia operatu ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków.

Dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 117.837 zł wykorzystana w 100,00%, w tym na wynagrodzenia i pochodne 78.432 zł, co stanowi 71,96% wydatków bieżących. Zakupiono sprzęt komputerowy z monitorem i ksero na kwotę 8.847 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na otrzymane dotacje na zadania administracji rządowej oraz na podstawie porozumień w wysokości 278.115 zł wykorzystano 100% środków, z tego na utrzymanie:

- pracowników wykonujących zadania administracji rządowej – geodezja i paszporty – kwotę 242.132 zł, wykorzystano w 100%
- na komisję poborową wykorzystano 100% dotacji to jest kwota 35.983 zł.

Na planowane w Starostwie Powiatowym dochody w wysokości 1.466.500 zł wykonano 1.460.989 zł tj. 99,62%. Największą kwotę uzyskano z wpływów z opłat komunikacyjnych – 1.319.860 zł tj. 98,5% założonego planu, za koncesje i licencje 66.638 zł, tj. 126,93%, z najmu lokali Starostwa – 45.380 zł, tj. 100,85%.

W Starostwie Powiatowym wydatki wykonano w 98,38% na kwotę 3.509.213 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2.049.459 zł, co stanowi 59,67% wydatków bieżących. Poniesione wydatki to:

- na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia biur, paliwa do samochodu służbowego wydano 663.402 zł, w tym na druki komunikacyjne 448.128 zł,
- na delegacje służbowe i ryczałty 33.964 zł, (o 38% mniej od roku 2002),
- opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną 62.988 zł,
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu biurowego, usługi introligatorskie, roboty remontowo-budowlane w budynku starostwa, szkolenie pracowników, badania okresowe pracowników, opłata za nadzór budynków w powiecie, umowy zlecenia – 445.290 zł (o 20% mniej od roku 2002) w tym zakup tablic rejestracyjnych na kwotę 198.972 zł,
- składki na ubezpieczenie samochodu służbowego oraz składki na rzecz stowarzyszeń – 42.147 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.236 zł.

Na obsługę Rady Powiatu – poniesione wydatki to: na diety 301.841 zł (o 24% mniej od roku 2002), delegacje – 161 zł oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby Rady – kwota 6.426 zł (o 33% mniej od roku 2002).

Zaplanowane środki na promocję Powiatu wykorzystano w 99,82% na kwotę 80.747 zł. Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu nr 39/2003 z dnia 25 lutego 2003 i zawartymi umowami, przekazano dotacje podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku:

- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział Powiatu Żarskiego na projekt - VI Konkurs Plastyczno - Fotograficzny „Piękno Ziemi Żarskiej” – 500 zł

- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział Powiatu Żarskiego na projekt „Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy – Poznajemy Ojcowiznę” – eliminacje wojewódzkie - 500 zł
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział Powiatu Żarskiego na projekt - Ogólnopolski Sejmik Krajoznawczy „Dziedzictwo Narodowe Polaków z Kresów” – 1.500 zł
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział Powiatu Żarskiego na projekt – „Polsko – Niemieckie Spotkania Fechnerowskie” w kwocie 500 zł,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział Powiatu Żarskiego na projekt – „Centralny Zlot Krajoznawców CZAK 2003” w kwocie 2.000 zł,
- Lubuskie Katolickie Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych na projekt „Wspólna Europa – szansa dla Polski – Konferencja” w kwocie 1.500 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” na projekt „Olimpiada Uśmiechu – Żary 2003” w kwocie 500 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Żary na projekt „Rajd szlakiem Weteranów i Osadników wojskowych” w kwocie 500 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Żary na projekt „III Powiatowy Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku” w kwocie 500 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Żary na projekt „Szkolenie kadry wychowawczej – kurs funkcyjnych do pracy w drużynach” w kwocie 500 zł,
- Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Powiatu Żarskiego na projekt „Organizacja Eliminacji Powiatowych pod hasłem „Uwaga! Pożar” – Ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegamy Pożarom” w kwocie 500 zł,

- Współorganizacja z Powiatem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach na projekt „Promocja Powiatu Żarskiego i kultury polskiej – polsko – niemiecka wymiana młodzieżowa” w kwocie 1.000 zł.

Ze środków na promocję w wysokości 16.325 zł zakupiono: nagrody i upominki wręczone na imprezach organizowanych przez Starostę lub będące pod jego patronatem, prasę lokalną, materiały reklamowe (mapy, foldery, długopisy, kubki, kalendarze płyty CD).

Kwotę 54.422 zł przeznaczono na zakup usług w zakresie : opłata abonamentu za wynajem serwera na prowadzenie obsługi strony internetowej powiatu żarskiego, ogłoszenia prasowe, usługi reklamowe, na organizację imprez okolicznościowych oraz szkoleń (m.in. cyklu szkoleń z zakresu pozyskiwania środków UE), spotkanie z Wojewodą Lubuskim, Wójtów i Burmistrzów powiatu żarskiego. Zorganizowano II Targi Edukacyjne, udział w targach ZATUR w Zielonej Górze, spotkania z dyrektorami szkół prowadzonych przez Powiat itd. Za serwis informacyjny „Wiadomości z powiatu” w telewizji TELEŻET zapłacono 14.350 zł. Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Żarskiego kosztowało 14.030 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Otrzymane dotacje na działalność Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej oraz obronę cywilną wykorzystano w 100%. Kwota przyznana na wydatki dla PK PSP w wysokości 3.619.000 zł wykorzystano w 100%, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2.725.792 zł , co stanowi 75,29% wydatków bieżących.

Przyznane dotacje na inwestycje dla PK PSP (rozbudowa i modernizacja budynku strażnicy jednostki ratowniczo – gaśniczej w Lubsku) w wysokości 1.100.000zł , wykorzystana w 100%.

Przyznana dotacja na obronę cywilną w wysokości 5.973 zł wykorzystana w 100 %. W celu przygotowania stanowiska pracy, zakupiono meble, regały metalowe oraz zestaw komputerowy.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOLOWOŚCI PRAWNEJ**

Zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dochody budżetu państwa z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 622.715 zł wykonano w 92,89%, tj. w kwocie 578.444 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Po stronie dochodów uzyskano odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 85.983 zł, tj. 278,26% planu rocznego, oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 983 zł.

Po stronie wydatków zapłacono 450.525 zł odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji. Za obsługę przy przygotowaniu obligacji do emisji (2 mil. zł) wydano kwotę 24.322 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana rezerwa po zmianach na 31 grudnia 2003 roku w wysokości 1321.462 zł, nie została uruchomiona, z uwagi na brak przychodów z tytułu spłat pożyczek udzielonych w 2002 roku Powiatowemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Żarach oraz Spółce handlowej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital na Wyspie” w Żarach w wysokości 1.320.000 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2003 otrzymano subwencję oświatową w wysokości 25.382.079 zł, z której to o kwotę 68.507 zł pomniejszono plan z uwagi na zwrot środków do Ministerstwa Finansów, w związku z niezgodnym wykazaniem uczniów w internacie przy Zespole Szkół

Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku. Środki w tej wysokości zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów zostaną pomniejszone w roku 2004.

W ciągu roku 2003 na wniosek Starosty przyznano ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego środki na:

- Dofinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych w I półroczu roku budżetowego 2003, wynikające ze wzrostu liczby uczniów (wychowanków) w wyniku utworzenia nowych szkół, oddziałów lub placówek oświatowych w wysokości 64.741 zł, (dla Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Lubsku i Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze – Szkoły niepubliczne)
- Dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych w wysokości 93.000 zł, (dla Zespołu Szkół Zawodowych w Żarach i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach),
- Dofinansowanie wzrostu zadań wynikających ze zwiększenia liczby uczniów objętych nauczaniem indywidualnym w wysokości 4.000 zł (dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach),
- Dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2003 roku polegającego na wzroście liczby uczniów (wychowanków) w szkołach i placówkach oświatowych w wyniku utworzenia nowych oddziałów lub placówek oświatowych w wysokości 55.527 zł, (dla Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach, Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Lubsku),

W formie dotacji przyznano środki w wysokości 255.740 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc materialną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 190.439 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie stypendiów dla młodzieży wiejskiej,

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 150.482 zł,
- dofinansowanie pracodawcom u których realizowane były uczniowskie praktyki nauki zawodu w wysokości 17.097 zł,
- dofinansowanie hali sportowo – widowiskowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żarach – 350.000 zł ,

Ogółem na oświatę otrzymano 25.987.819 zł (w roku 2002 – 23.918.174 zł), która to kwota nie była wystarczająca na pokrycie wydatków o 1.237.336 zł i uzupełniona z dochodów uzyskanych w jednostkach oświatowych w kwocie 188.741 zł, z kredytu i obligacji zaciągniętych przez Powiat.

Wydatki poniesione na oświatę to kwota 27.225.155 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 20.444.902 zł (w 2002 roku - 20.144.843 zł) , tj. 78,07% wydatków bieżących oświaty.

Wydane środki to przede wszystkim na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały budowlane, biurowe, wyposażenie gabinetów, opał) - 887.411 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na kwotę 38.321 zł,
- opłaty za energię wodę i gaz to kwota 651.328 zł.
- drobne remonty w jednostkach oświatowych - 128.790 zł
- zakup pozostałych usług (opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu komputerowego, szkolenia) na kwotę 373.961 zł,
- na delegacje służbowe wydatkowano 14.865 zł,

Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla kadry pedagogicznej, pracowników administracyjnych i obsługi w jednostkach oświatowych przekazano 970.884 zł, (kwota bez odpisu na emerytów i rencistów z dotacji).

W 2003 roku na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 1.036.837 zł (w tym dotacja 350.000 zł na hale sportową)

Przekazano do szkół niepublicznych dotację w wysokości 2.111.099 zł, (w roku 2002 - 1.364.429 zł).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Otrzymana dotacja w wysokości 927.899 zł (w roku 2002 - 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..

Otrzymana darowizna w kwocie 300 zł z przeznaczeniem na badania profilaktyczne mieszkańców powiatu żarskiego.

Z kwoty 28.976 zł na programy polityki zdrowotnej, opłacono usługi medyczne wykonane przez N ZOZ „Szpital na Wyspie”, dofinansowanie do komputerowego badania w kierunku osteoporozy, na profilaktykę walki z narkomanią w szkołach, leki dla Domu Dziecka w Łęknicy.

Przyznane środki na ratownictwo medyczne w wysokości 220.000 zł przeznaczono na:

- remont Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 111.000 zł,
- zakup sprzętu medycznego na kwotę 109.000 zł (wydatki niewygasające płatne w 2004 r.)

DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

Przyznane na opiekę społeczną dotacje w wysokości 8.285.631 zł wykorzystano w 100%.

W roku 2003 zaplanowana dotacja na placówki opiekuńczo – wychowawcze w ciągu roku była zwiększona o 221.734 zł do wysokości 1.420.534 zł z przeznaczeniem na Powiatowy Dom Dziecka w Łęknicy do kwoty 1.250.109 zł oraz na usamodzielnienia się wychowanków

do kwoty 170.425 zł, z czego kwota 42.205 zł została przekazana do PDD w Łęknicy na zakup odzieży, obuwia, żywności itp. dla wychowanków.

Wydatki poniesione przez PDD w Łęknicy, to kwota 1.292.539 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 852.032 zł (w roku 2002 - 889.086 zł), co stanowi 65,92% wydatków bieżących.

Przyznane z dotacji środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 4.441 zł, zostały wykorzystane w całości.

W 2003 roku objęto procesem usamodzielnienia 23 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze. Ogółem na usamodzielnienia wydatkowano środki w wysokości 128.220 zł w tym na:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie - 67.272 zł
- pomoc na kontynuowanie nauki - 32.063 zł
- pomoc rzeczową - 28.885 zł

Posiadane środki umożliwiły właściwą realizację zadań związanych z usamodzielnieniami pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Na zaplanowane dochody na domy pomocy społecznej w wysokości 5.129.028 zł, wykonano 5.148.478 zł (w roku 2002 - 5.016.300 zł), tj.100,38%. W ciągu roku zwiększono dotacje o 35.930 zł do kwoty 3.897.530 zł. Wydatki poniesione na tą działalność wyniosły 5.198.757 zł (w roku 2002 - 5.221.852 zł). Wynagrodzenia i pochodne w domach pomocy społecznej pochłonęły kwotę 3.758.770 zł (w roku 2002 - 3.687.394 zł) , co stanowi 73,18% wydatków bieżących. Zatrudnionych jest 175 osób na 248 mieszkańców w tych domach. Najwyższy koszt utrzymania jednego mieszkańca miesięcznie jest w placówce w Miłowicach 1.803,28 zł a najniższy w Żarach – 1.503,89 zł. Ma to swoje odbicie z najniższym średnim miesięcznym wpływem z odpłatności za pobyt w domu pomocy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, gdzie w Miłowicach wynosi 339,73 zł, a w Żarach 446,41 zł.

Z przyznanej dotacji od Wojewody Lubuskiego w wysokości 15.000 zł, ze środków własnych Powiatu w wysokości 27.500 zł, ze środków specjalnych Domu Pomocy Społecznej w Lubsku – 5.986 zł oraz dofinansowania z PFRON-u – 75.375 zł (60,85%) , w ramach realizacji „Projektu likwidacji barier transportowych w powiecie żarskim”, zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Lubsku.

Objęto pomocą 140 rodzin zastępczych, w których opiekę i wychowanie znalazło 184 dzieci. Procesem usamodzielnienia i związaną z tym pomocą pieniężną na usamodzielnienia, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej objętych zostało łącznie 66 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

Dotacja Wojewody w 2003 roku po zmianach na rodziny zastępcze wynosiła 1.684.150 zł. W ramach środków własnych kwotę 1.237 zł przeznaczono na zakup wyprawek rzeczowych dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych.

Ogółem środki wydatkowane, to kwota 1.685.387 zł z przeznaczeniem na:

- stałą pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych - 1.197.761 zł
- jednorazową pomoc dla rodzin zastępczych - 8.591 zł
- wynagrodzenie pogotowia rodzinnego - 32.328 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - 289.608 zł
- pomoc rzeczową - 119.816 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie - 37.283 zł

Posiadane środki finansowe pozwoliły na uregulowanie wszelkich zaległości finansowych wobec rodzin zastępczych.

Na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach, planowana dotacja w wysokości 24.910 zł wykorzystana w 98.21%.

Na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poniesiono wydatki na kwotę 326.189 zł (w roku 2002 - 306.080 zł) w tym z dotacji 60.500 zł. Środki te, umożliwiły pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem, jak również wykonaniem niezbędnych prac remontowych. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 244.909 zł (w 2002 roku - 235.416 zł), tj. 75,08% 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 30.000 zł , 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 6.900 zł z przeznaczeniem na remont i adaptację pomieszczeń na mieszkanie chronione.

Z budżetu PCPR, przeznaczono kwotę 5.629 zł na zakup usług remontowych mieszkania chronionego w Powiatowym Domu Dziecka w Łęknicy. Środki te, pozwoliły na wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych i remontowych. Wyposażenie i uruchomienie mieszkania chronionego zaplanowane zostało na rok 2004.

Powiatowy Urząd Pracy na swoją działalność wydatkował 1.194.011 zł (w roku 2002 - 1.182.001 zł) całość z dotacji.. W ciągu roku Wojewoda przyznał dodatkową dotację na wydatki bieżące w wysokości 59.011 zł. Na wynagrodzenia i pochodne jednostka wydała 1.020.513 zł (w roku 2002 - 1.005.454 zł) , co stanowi 85,47% wydatków bieżących.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na działalność kulturalną przyznane środki w wysokości 24.000 zł wykorzystano w 99,95% tj. kwotę 23.987 zł. Z kwoty tej przeznaczono na organizację Dożynek Powiatowych 2003 w Przewozie kwotę 9.986 zł na zaplanowane 10.000 zł oraz w formie dotacji przekazane stowarzyszeniom.

Na podstawie uchwały nr 39/2003 Zarządu Powiatu w Żarach z dnia 25 lutego 2003 roku, 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 | „Prasa powiatu żarskiego na przestrzeni wieków” | 0 ⁽¹⁾ |
| 2 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | „IV edycja Międzyszkolnego Konkursu Literackiego – Wyrazić słowem co w duszy gra” | 500 |
| 3 | Żarski Dom Kultury | „Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych”- Balladyna 2003 | 500 |
| 4 | Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Lubuski | „III Gminne Dni Rodziny” | 500 |
| 5 | Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Lubuski | „Finał Wojewódzki Konkursu Polskiej Poezji Religijnej i Patriotycznej 2003” | 500 |
| 6 | Żarski Dom Kultury | „Patronat Honorowy nad imprezami organizowanymi przez ŻDK w roku 2003” | 2.000 |
| 7 | Żarski Dom Kultury | „Warsztaty Muzyczne Miejskiej Międzyszkolnej Orkiestry Dętej” | 2.000 |
| 8 | Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży | „XI Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Lubsko 2003” | 1.500 |
| 9 | Lubuski Dom Kultury | „XII Spotkania Grup Kołędniczych i Jasełkowych” | 500 |
| 10 | Lubuski Dom Kultury | „V Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej – Lubsko 2003 | 500 |
| 11 | Lubuski Dom Kultury | „II Międzynarodowy Plener Malarski” | 500 |
| 12 | Zespół Górali Czadeckich Dolina Nowego Szołca | „Kultywacja i organizacja życia kulturalnego na wsi III” | 1.000 |
| 13 | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” | „IV Integracyjny Festiwal Piosenki Turystycznej – Turystyczna Piosenka 2003” | 1.000 |
| 14 | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” | Plener Plastyczny | 500 |
| 15 | Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Sieniawie Żarskiej | „III Powiatowy Przegląd Regionalny” | 500 |
| 16 | OKSiR w Łęknicy | „Święto Parku Mużakowskiego 2003” | 2.000 |
| Razem | | | 14.000 |

- 1) Projekt Stowarzyszenia Promocji Wschodnich Łużyc poz. 1 nie został zrealizowany przez stowarzyszenie. O kwotę 1.000 zł pomniejszono plan dotacji na kulturę.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane środki na tą działalność wykorzystano w 99,80%, tj. na kwotę 94.812 zł, z przeznaczeniem na:

- nagrody książkowe oraz stypendia Rady Powiatu Żarskiego dla wybitnych uczniów w kwocie 5.449 zł,
- zakup pucharów i nagród dla zwycięzców i uczestników w turniejach sportowych na kwotę 3.450 zł,
- transport uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu żarskiego, na zawody sportowe na kwotę 6.700 zł,
- wykonanie nagród Starosty Żarskiego w związku z organizowanymi zawodami sportowymi na szczeblu powiatowym – 2.000 zł,
- organizację szkoleń i zawodów sportowych na szczeblu powiatowym, refundację kosztów pływania na basenie WODNIK dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu żarskiego, turniejów w piłce siatkowej i nożnej - ok. 11.000 zł,
- zakup sprzętu sportowego dla szkół prowadzonych przez powiat żarski – 6.796 zł

Według uchwały nr 40/2003 z dnia 25 lutego 2003 Zarządu Powiatu Żarskiego udzielono dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych w zakresie sportu przez Powiat, do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę 55.000 zł następującym stowarzyszeniom:

- Miejski Ludowy Klub Sportowy „AGROS” w Żarach - sekcja zapaśnicza – 4.000 zł na realizację projektu pt. „Organizacja zimowego stacjonarnego obozu „Ferie na sportowo” – organizacja letnich stacjonarnych obozów „Wakacje na sportowo (trzy turnusy) dla dzieci z terenu powiatu żarskiego”
- Stowarzyszenie Ju-Jitsu Kobudo w Lubsku – 2.000 zł na realizację projektu pt. „Żary – Jasień – Lubsko – Brody – Forst drogą do Europy” (organizacja turniejów ju-jitsu)
- Uczniowski Klub Sportowy „Relax” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku - 1.500 zł na realizację projektu pt. „Organizacja II Otwartych Międzynarodowych Amatorskich Mistrzostw Szkół Średnich Powiatu Żarskiego w Pływaniu o Puchar Starosty Żarskiego”

- Żarski Nurt Basketu Amatorskiego – 1.000 zł na projekt pt. ”Podsumowanie rozgrywek Ligi Koszykówki amatorskiej ŻNBA w roku 2003”
- Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Powiatu Żarskiego – 1.000 zł na realizację projektu pt. ”Organizacja eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” – 1.300 zł na projekt pt. Organizacja Międzynarodowego turnieju piłki nożnej o Puchar Starosty Żarskiego”
- Uczniowski Klub Sportowy „Nysa” w Przewozie – 1.000 zł na projekt pt. „VI Turniej trampkarzy starszych o Puchar Starosty Żarskiego”
- Uczniowski Klub Sportowy ZSR w Lubsku – I rata 5.000 zł na projekt pt. „Organizacja zawodów na szczeblu powiatowym i wyższym, udział w zawodach szczebla ponad powiatowego w podnoszeniu ciężarów, koszykówce i la”
- Uczniowski Klub Sportowy „Nysa” w Przewozie – 2.000 zł na projekt pt. „Organizacja zawodów powiatowych w sztafetowych biegach przełajowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów”
- Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Lubsku – 1.000 zł na realizację projektu pt. Międzyszkolna Liga Strzelecka”
- Miejski Ludowy Klub Sportowy „AGROS” w Żarach - sekcja zapaśnicza – 4.500 zł na realizację projektu pt. „Reprezentanci Powiatu Żarskiego na Igrzyskach Olimpijskich – Ateny 2004.”
- Uczniowski Klub Sportowy „Relax” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku - 1.500 zł na realizację projektu pt. „Organizacja Międzynarodowego mityngu lekkoatletycznego, turnieju piłki nożnej dziewcząt oraz rajdu rowerowego „Most Wspólnoty Europejskiej” ,

- Klub Sportowy „Promień” w Żarach – 1.000 zł na realizację projektu pt. „Żarski Festiwal Futbolu”
- Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Powiatu Żarskiego – 1.000 zł na realizację projektu pt. ”Organizacja powiatowych sportowo – pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Przewozie – 1.000 zł na realizację projektu pt. ”Międzynarodowe Zawody Sportowo – Pożarnicze „Strażak 2003”
- Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „BUDOWLANI” w Lubsku – I rata 4.000 zł na realizację projektu pt.” Udział w turniejach klasyfikacyjnych i finałach Mistrzostw Polski juniorów w tenisie stołowym. Spotkania miast partnerskich Lubsko – Vlotho”
- Miejski Ludowy Klub Sportowy „AGROS” w Żarach - sekcja zapaśnicza – 6.000 zł na realizację projektu pt. „Organizacja zawodów powiatowych „Pierwszy Krok Zapaśniczy” oraz cyklu zawodów w ramach Powiatowej Ligi w zapasach”, „Organizacja Mistrzostw Polski Uczniowskich Klubów Sportowych”,
- Miejski Ludowy Klub Sportowy „AGROS” w Żarach - sekcja lekkoatletyczna – 3.000 zł na realizację projektu pt. Organizacja powiatowych zawodów lekkoatletycznych dzieci i młodzieży w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży. Dofinansowanie organizacji obozu letniego „Lato z LA 2003”,
- Szkolny Klub Krajoznawczo Turystyczny PTTK „Łaziki” przy ZSB w Żarach – 1.400 zł na realizację projektu pt.: „XXVII Złaz Górski < O Laskę Liczyrzepę > Karkonosze 2003”,
- Uczniowski Klub Sportowy „Auto – Motor” przy ZSS w Żarach – 300 zł na realizację projektu pt.: „II Żarski Rajd VIP-ów”
- Uczniowski Klub Sportowy „Auto – Motor” przy ZSS w Żarach – 200 zł na realizację projektu pt.: „II Rajd Nauczycieli – Jesień 2003”

- Uczniowski Klub Sportowy „Auto – Motor” przy ZSS w Żarach – 500 zł na realizację projektu pt.: „Żarski Rajd Wiosenny – Wiosna 2003”,
- Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy – 1.500 zł na realizację projektu pt.: „Międzynarodowy turniej piłkarski amatorów <Łęknica CUP 2003 >,”
- Żarski Nurt Basketu Amatorskiego – 1.000 zł na projekt pt. „Organizacja turnieju koszykówki z okazji Dni Żar”
- Lubski Klub Sportowy Karate „OYAMA” w Lubsku- 1.000 zł na realizację projektu pt. „Liga Karate Juniorów <Turniej Małego Smoka o Puchar Starosty Żarskiego>,”
- Klub Sportowy „Promień” w Żarach – 1.000 zł na realizację projektu pt. Halowy Turniej Piłkarski Młodzieży < Żary Cup 2003>”,
- Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy w Lubsku – 1.500 zł na realizację projektu pt. „Organizacja Turnirju o Mistrzostwo Powiatu w koszykówce dziewcząt i chłopców w kategorii gimnazjów”,
- Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy – 1.000 zł na realizację projektu pt. „Biegi Mużakowskie”
- Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Żarach – 1.000 zł na realizację projektu pt. „Sporty obronne w powiecie – organizacja zawodów strzeleckich o Puchar Starosty”,
- Stowarzyszenie Amatorskiej Piłki Nożnej „Mundial” w Żarach – 1.000 zł na realizację projektu pt. „Organizacja halowego turnieju amatorskiej piłki nożnej o Puchar Jesieni 2003”,
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” w Żarach – 800 zł na realizację projektu pt. „Olimpiada Uśmiechu – Żary 2003”,
- Uczniowski Klub Sportowy „PRUS” przy Liceum Ogólnokształcącym w Żarach – 1.500 zł na realizację projektu pt. „Organizacja Turnieju w ramach Ligi seniorów w unihokeju”

W dniu 2 grudnia 2003 roku Zarząd Powiatu zaciągnął kredyt w wysokości 3.000.000 zł na pokrycie występującego deficytu budżetowego w Powiecie.

Na 31 grudnia 2003 roku zadłużenie Powiatu osiągnęło kwotę 9.399.614 zł, co stanowi 18,64% dochodów.

W roku 2004 pozostały do spłacenia:

- Do 30 września 2004 – 56.250 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
- Do 31 października 2004 – 360.000 zł kredytu z PKO BP Żary (kredyt z 1999r.)
- Do 30 września 2004 – 633.364 zł kredytu z PKO BP Żary (kredyt z 2002 r.)
- Do 31 grudnia 2004 – 1.058.808 zł kredytu z BOŚ Zielona Góra , (kredyt z 2003 r) pozostanie do spłacenia w roku 2005 – 1.058.832 zł i w roku 2006 – 882.360 zł.

Stan zadłużenia z tytułu obligacji, kredytów i pożyczek w latach 2004 – 2010

| 31 grudnia | Obligacje | Kredyty | Pożyczki | Razem |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 2003 | 5.350.000 | 3.993.364 | 56.250 | 9.399.614 |
| 2004 | 5.350.000 | 1.938.204 | 0 | 7.288.204 |
| 2005 | 4.850.000 | 1.058.832 | 0 | 5.908.832 |
| 2006 | 4.350.000 | 0 | 0 | 4.350.000 |
| 2007 | 3.650.000 | 0 | 0 | 3.650.000 |
| 2008 | 2.850.000 | 0 | 0 | 2.850.000 |
| 2009 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Żary – 2004-03-21

Sporz. M.Walczak