



SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATU ŻARSKIEGO
ZA ROK 2005**

Żary marzec 2006r.

SPIS TREŚCI

Strona

1. Wstęp	4
2. Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku	5
• Dochody	5
• Wydatki.....	14
3. Część druga – realizacja budżetu	20
• Dochody.....	20
• Wydatki.....	34
4. Część opisowa.....	64

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

5. Zestawienie przychodów i rozchodów.....	55
6. Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	57
7. Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.....	58
8. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych.....	59
9. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych	60
10. Zestawienie zrealizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych.....	61
11. Realizacja wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.....	63

WYKAZ TABEL

	Strona
1. Zwiększenie i zmniejszenia w dochodach.....	5
2. Zestawienie uchwał zmieniających plan dochodów	7
3. Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i bieżące zadania własne powiatu.....	9
4. Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10
5. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej	10
6. Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z gminy, powiatu, samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	11
7. Zestawienie środków na dofinansowanie inwestycji i własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł	11
8. Struktura planu dochodów	13
9. Zwiększenie i zmniejszenia wydatków.....	14
10. Zestawienie uchwał zmieniających plan wydatków	16
11. Wykonanie dochodów w latach 2004 – 2005.....	20
12. Plan i wykonanie dochodów	21
13. Plan i wykonanie wydatków	34

Wstęp

Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104) – Zarząd Powiatu Żarskiego przedkłada Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, sprawozdanie budżetowe za rok 2005.

Plan dochodów na rok 2005 w wysokości 69.836.560 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 XXV/176/2004 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2004 r. w 16,31% składały się z dotacji – podlegających ścisłemu rozliczeniu, w 48,36% z subwencji ogólnej – wskazującej tytuł naliczenia i pożądany obszar wydatkowania, w 20,99% z dochodów własnych oraz planowane środki pozabudżetowe w 14,34%. Po dokonanych zmianach na 31 grudnia 2005 roku, plan dochodów wyniósł 66.932.731 zł, na które składały się w 18,40% dotacje, w 48,25% subwencje ogólne, w 27,33% dochody własne oraz pozyskane środki pozabudżetowe w 6,02%.

Uwzględniając zmiany dokonane w ciągu roku, dochody budżetu zostały wykonane w **100,44%**, a wydatki w **98,67%**.

Część I

PLANOWANE DOCHODY I DOKONANE ZMIANY

W ROKU 2005

A Planowane dochody na rok 2005 w wysokości 69.836.560 zł zmniejszyły się o 2.903.829zł do kwoty 66.932.731 zł. Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia dochodów w roku 2005 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Tabela 1.

(w zł)

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan 31.12.2005
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	50.000	10.000		60.000
020	Leśnictwo	0	60.984		60.984
600	Transport i łączność	10.702.173	108.158	6.884.961	3.925.370
700	Gospodarka mieszkaniowa	659.647	883.149		1.542.796
710	Działalność usługowa	509.000	90.220		599.220
750	Administracja publiczna	3.726.141	29.483	3.345.191	410.433
752	Obrona narodowa	715			715
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.098.900	51.500		4.150.400
756	Dochody od osób praw. od osób fizycz.i innych jedn.nie posiadających osobowości praw. oraz wydatki związane z ich poborem	8.030.774	5.288.950	369.086	12.950.638
758	Różne rozliczenia	33.894.027	702.407	1.479.272	33.117.162
801	Oświata i wychowanie	447.048	572.288	149.723	869.613
803	Szkolnictwo wyższe	64.709	41.423		106.132
851	Ochrona zdrowia	1.336.000			1.336.000
852	Pomoc społeczna	5.888.188	728.488	14.000	6.602.676
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.000	416.223		422.223
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	423.238	307.961		731.199
926	Kultura fizyczna i sport	0	47.170		47.170
	Razem	69.836.560	9.338.404	12.242.233	66.932.731

Dział	Część opisowa do tabeli 1.
010	zwiększono dotacje na prace związane z klasyfikacją gruntów
020	przyznane środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na prowadzenie upraw leśnych
600	zmniejszono środki unijne na modernizację drogi Złotnik etap A, drogi Grzędawa – Tuplice etap II , drogi w miejscowościach Sieniawa Żarska i Trzebiel w związku z brakiem środków ZPORR do 2007 roku
700	zwiększono dochody o wpływy ze sprzedaży nieruchomości oraz o dotację na wypłacenie kaucji mieszkaniowych
710	zwiększona dotacja na zadania statutowe związane z modernizacją zasobu geodezyjnego oraz odsetki na rachunku bankowym
750	w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej zmniejszono w dziale 750 wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych a zwiększono w dziale 756. Otrzymano dotację na organizację Europejskiej Debaty Publicznej
754	zwiększono dochody w związku z otrzymanymi dotacjami na dofinansowanie zakupu beczkowozu do wody pitnej, sfinansowanie zakupu paliwa dla KP PSP oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
756	zwiększono wpływy z opłat komunikacyjnych oraz zmniejszono udziały w podatku od osób prawnych
758	zmniejszono subwencję oświatową i zwiększono dochody w związku z otrzymaną subwencją na uzupełnienie dochodów powiatu..
801	zwiększono dochody w związku z programami unijnymi oraz zwiększonymi dochodami w jednostkach oświatowych. Zmniejszenie dotyczyło rozliczenia wybudowanej hali sportowej przy ZSO w Żarach
803	zwiększono środki na stypendia dla studentów na rok szkolny 2005/2006
852	zwiększono dochody o dotacje na wydatki bieżące i remonty w domach pomocy społecznej oraz zwiększone wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS
853	zwiększono dochody z tytułu wpływu 2% dochodów z PFRON, otrzymaną dotacją na wypłatę przyznanej pomocy repatriantom oraz o środki na programy opracowane przez PUP
854	zwiększono dotacje na stypendia dla uczniów na rok szkolny 2005/2006 oraz o dochody w jednostkach oświatowych. W dziale 926 zwiększono dochody o dotacje i środki unijne.
926	zwiększono dochody o dotacje i środki unijne.

Tabela 2. Zestawienie uchwał zmieniających plan dochodów w roku 2005

(w zł)

Lp	Rady		Zarządu		Dział	Nazwa	+	-
	nr	z dnia	nr	z dnia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			322/05	01.02.05	852	Pomoc społeczna	62.400	27.240
2	XXVII/182/05	01.03.05			020	Leśnictwo	59.000	
					600	Transport i łączność		507.304
					750	Administracja publicz	40.000	3.329.000
					756	Dochody od osób prawnych, fizycz, i in.	4.341.084	
					758	Różne rozliczenia	682	2.427.320
					803	Szkolnictwo wyższe	64.712	64.709
					852	Pomoc społeczna	521.640	535.640
					853	Pozostałe zadania w zakresie polit.społecz.	14.000	
					854	Edukac.opieka wych.	390.395	388.452
3			330/05	08.03.05	700	Gospodarka mieszk.	8.000	
4			338/05	29.03.05	710	Działalność usługowa	40.000	
5	XXVIII/190/05	31.03.05			600	Transport i łączność	80.000	50.000
					801	Oświata i wychow.		149.723
					853	Pozostałe zadania w zakresie polit.społecz.	297.120	
6			351/05	24.05.05	852	Pomoc społeczna		52.210
7	XXX/211/05	31.05.05			600	Transport i łączność	92.099	1.393.365
					700	Gospodarka mieszk.	605.850	350.000
					710	Działalność usługowa	300	
					750	Administracja publicz	66.000	40.000
					754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożar	11.000	
					756	Dochody od osób prawnych, fizycz, i in	95.641	
					801	Oświata i wychow.	61.655	
					852	Pomoc społeczna	5.770	
					853	Pozostałe zadania w zakresie polit.społecz.	2.500	
854	Eduk. opieka wychow	910						
8			357/05	14.06.05	852	Pomoc społeczna	320.000	
9			360/05	28.06.05	852	Pomoc społeczna	5.076	
10	XXXI/221/05	28.06.05			600	Transport i łączność	2.000	
					700	Gospodarka mieszk.	300.000	
					754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożar	5.000	10.000
					756	Dochody od osób prawnych, fizycz, i in	110.555	
					758	Różne rozliczenia		520
					801	Oświata i wychow.	14.280	1.100
					852	Pomoc społeczna	720	
854	Eduk. opieka wychow	200						
11			361/05	05.07.05	801	Oświata i wychow.	100	

12			371/05	21.07.05	010	Rolnictwo i łowiec.	10.000	
					700	Gospodarka mieszk.	12.500	
					710	Działalność usługowa	50.000	
13			383/05	02.08.05	926	Kultura fiz. i sport	9.170	
14			387/05	16.08.05	852	Pomoc społeczna	110.280	
					750	Administracja publ.		1.192
15	XXXIII/231/05	30.08.05			600	Transport i łączność	76.133	50.000
					700	Gospodarka mieszk.	87.000	
					750	Administracja publ.	3.000	7.000
					756	Dochody od osób prawnych, fizycz, i in	505.172	
					758	Różne rozliczenia		2.700
					801	Oświata i wychow.	388.122	40.000
					852	Pomoc społeczna	50.700	
					854	Eduk. opieka wychow	1.676	621
16			408/05	27.09.05	852	Pomoc społeczna		102.810
17	XXXIV/240/05	04.10.05			600	Transport i łączność		2.242.801
					700	Gospodarka mieszk.	124.394	
					750	Administracja publ.	1.000	
					756	Dochody od osób prawnych, fizycz, i in	49.708	
					801	Oświata i wychow.	72.341	
					852	Pomoc społeczna	160.418	
					853	Pozostałe zadania w zakresie polit.społecz.	6.500	
18			423/05	25.10.05	750	Administracja publ.		1
					754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożar		12.000
					853	Pozostałe zadania w zakresie polit.społecz.		25.595
19	XXXV/242/05	28.10.05			801	Oświata i wychow.	16.234	
20			424/05	28.10.05	852	Pomoc społeczna		37.270
					853	Pozostałe zadania w zakresie polit.społecz.		25.595
21	XXXVI/248/05	08.11.05			600	Transport i łączność		3.306.834
					700	Gospodarka mieszk.	49.000	
					750	Administracja publ.	5.778	40.000
					756	Dochody od osób prawnych, fizycz, i in	86.790	117.562
					758	Różne rozliczenia	701.725	
					801	Oświata i wychow.	9.790	
					852	Pomoc społeczna	114.800	
					853	Pozostałe zadania w zakresie polit.społecz.	85.595	
					926	Kultura fiz. i sport	38.000	
22			433/05	22.11.05	801	Oświata i wychow.	5.900	
23			435/05	29.11.05	852	Pomoc społeczna		1.271
24	XXXVII/249/05	13.12.05			020	Leśnictwo	1.984	
					600	Transport i łączność	15	
					700	Gospodarka mieszk.	500	
					710	Działalność usługowa	30	110
					750	Administracja publ.	16.500	25.000

				754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożar	33.500	
				756	Dochody od osób prawnych, fizycz, i in		2.423
				758	Różne rozliczenia	951.268	
				801	Oświata i wychow.	19.836	
				852	Pomoc społeczna	38.400	
				853	Pozostałe zadania w zakresie polit.społecz.	135	
				854	Eduk. opieka wychow	9.775	
25	XXXVIII/256/05	29.12.05		600	Transport i łączność	523.254	
				700	Gospodarka mieszk.	45.905	
				750	Administracja publ.	14.205	20.000
				756	Dochody od osób prawnych, fizycz, i in	100.000	249.101
				801	Oświata i wychow.	71.771	46.641
				803	Szkolnictwo wyższe	41.420	
				852	Pomoc społeczna	237.273	156.548
				853	Pozostałe zadania w zakresie polit.społecz.	17.433	7.060
				854	Eduk. opieka wychow	296.078	2.000
Razem						12.907.293	15.811.122

W ciągu roku zmniejszono dochody o **2.903.829 zł**

Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i bieżących zadań własnych powiatu

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji 01.01.2005	Plan dotacji 31.12.2005	Zmiany	Otrzymane dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600			1.089.417	223.745	-865.672	223.745
		60014	6439	1.089.417	223.745	-865.672	223.745
2	801			2.200	48.841	46.641	48.841
		80130	6430	0	46.641	46.641	46.641
		80195	2130	0	2.200	2.200	2.200
3	852			3.588.000	3.955.298	367.298	3.875.348
		85202		3.588.000	3.949.298	361.298	3.869.348
			2130	3.588.000	3.792.750	204.750	3.712.800
			6430	0	156.548	156.548	156.548
		85220	2130	0	6.000	6.000	6.000
4	926			0	9.170	9.170	9.170
		92605	2132	0	9.170	9.170	9.170
Razem				4.677.417	4.237.054	-440.363	4.157.104

Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji 01.01.2005	Plan dotacji 31.12.2005	Zmiany	Otrzymane dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750			20.905	30.905	10.000	30.905
		75011	2120	13.905	13.905	0	13.905
		75020	2127	0	10.000	10.000	10.000
		75045	2120	7.000	7.000	0	7.000
2	801			270.000	124.077	-145.923	124.077
		80120	6420	270.000	120.277	-149.723	120.277
		80130	2120	0	3.800	3.800	3.800
3	852			0	12.000	12.000	12.000
		85295	2120	0	12.000	12.000	12.000
Razem				290.905	166.982	-123.923	166.982

Tabela 5. 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 01.01.2005	Plan dotacji 31.12.2005	Zmiany	Otrzymane dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			50.000	60.000	10.000	60.000
		01005	2110	50.000	60.000	10.000	60.000
2	700			19.000	39.500	20.500	39.500
		70005	2110	19.000	39.500	20.500	39.500
3	710			509.000	599.000	90.000	599.000
		71012	2110	159.000	159.000	0	159.000
		71013	2110	160.000	250.000	90.000	250.000
		71014	2110	26.000	26.000	0	26.000
		71015	2110	164.000	164.000	0	164.000
4	750			271.400	270.209	-1.191	270.208
		75011	2110	242.400	242.400	0	242.400
		75045	2110	29.000	27.809	-1.191	27.808
5	752			715	715	0	715
		75212	2110	715	715	0	715
6	754			4.097.700	4.147.700	50.000	4.147.670
		75411	2110	4.083.000	4.095.000	12.000	4.094.970
		75414	2110	9.700	9.700	0	9.700
			6410	5.000	10.000	5.000	10.000
		75478	6410	0	33.000	33.000	33.000
7	851			1.336.000	1.336.000	0	1.310.800
		85156	2110	1.336.000	1.336.000	0	1.310.800
8	852			9.000	12.805	3.805	12.805
		85212	2110	9.000	12.805	3.805	12.805
9	853			0	25.595	25.595	25.595
		85334	2110	0	25.595	25.595	25.595
Razem				6.292.815	6.491.524	198.709	6.466.293

Tabela 6 Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z gminy, powiatu, samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan środków 01.01.2005	Plan środków 31.12..2005	Zmiany	Otrzymane środki
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750			4.500	6.244	1.744	6.244
		75020	2310	0	1.000	1.000	1.000
			2320	4.500	5.244	744	5.244
2	801			0	27.448	27.448	25.571
		80130	2338	0	20.586	20.586	19.178
			2339	0	6.862	6.862	6.393
3	803			0	106.132	106.132	106.132
		80309	2338	0	79.599	79.599	79.599
			2339	0	26.533	26.533	26.533
4	852			71.972	593.612	521.640	615.794
		85201	2320	0	521.640	521.640	518.565
		85204	2320	71.972	71.972	0	97.229
5	854			0	687.253	687.253	687.253
		85403	2310	0	1.000	1.000	1.000
		85415	2338	0	467.614	467.614	467.614
			2339	0	218.639	218.636	218.636
		Razem		76.472	1.420.686	1.344.214	1.440.991

Tabela 7 Zestawienie środków na dofinansowanie inwestycji i własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan środków 01.01.2005	Plan środków 31.12..2005	Zmiany	Otrzymane środki
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600			9.562.756	3.593.467	-5.969.289	3.593.467
		60014	2702	1.392.129	1.392.129	0	1.392.129
			6298	8.170.627	2.201.338	-5.969.289	2.201.338
2	801			0	45.444	45.444	42.802
		80130	2707	0	29.210	29.210	26.568
			2708	0	12.176	12.176	12.176
			2709	0	4.058	4.058	4.058
3	803			64.709	0	-64.709	0
		80309	2708	64.709	0	-64.709	0
4	853			0	350.060	350.060	350.060
		85333	2700	0	290.060	290.060	290.060
			2708	0	60.000	60.000	60.000
5	854			388.452	0	-388.452	0
		85415	2708	388.452	0	-388.452	0
6	926			0	38.000	38.000	38.721
		92605	2702	0	38.000	38.000	38.721
		Razem		10.015.917	4.026.971	-5.988.946	4.025.050

Tabela 8. Struktura planu dochodów na 31.12.2005 r.

(w zł)

Wyszczególnienie	Nazwa	Stan na 31.12.2005	Struktura udziału %
1	2	3	4
Razem dotacje		12.316.246	18,40
<i>Dotacje - § 2110</i>	<i>Celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	6.448.524	9,64
<i>Dotacje - § 6410</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>	43.000	0,06
<i>Dotacje - § 2120-7</i>	<i>Celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	46.705	0,07
<i>Dotacja - § 6420</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	120.277	0,18
<i>Dotacje - § 2130-2</i>	<i>Celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	3.810.120	5,69
<i>Dotacje - § 6430-9</i>	<i>Celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	426.934	0,64
<i>Dotacje - § 2310</i>	<i>Celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2.000	0
<i>Dotacje - § 2320</i>	<i>Celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	598.856	0,90
<i>Dotacje - § 2338-9</i>	<i>Celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	819.830	1,22
Razem subwencja ogólna		32.298.657	48,25
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2920</i>	<i>Subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	28.520.840	42,61
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów § 2920</i>	<i>Subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	2.653.173	3,96
<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów § 2920</i>	<i>Subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	1.124.644	1,68
Pozostałe dochody powiatu		18.290.857	27,33

<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010</i>	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	7.077.858	10,58
<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020</i>	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	630.914	0,94
<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420</i>	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	5.241.866	7,83
<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470</i>	<i>Wpływy z opłat za zarząd</i>	3.819	0,01
<i>Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750</i>	<i>Dochody z najmu i dzierżaw</i>	475.650	0,71
<i>Pozostałe wpływy § 0570,0590,0680,0690,0910,0960,0970, 2460</i>	<i>Grzywny, wpływy z pozostałych opłat i usług,</i>	632.350	0,95
<i>Wpływy z usług § 0830</i>	<i>Wpływy mieszkańców domów pomocy społecznej i ośrodków</i>	1.960.770	2,93
<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów § 0840</i>	<i>Ze sprzedaży złomu</i>	200	0
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątk. § 0870</i>		1.206.245	1,80
<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360</i>	<i>5% i 25 % dochodów skarbu państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>	153.500	0,23
<i>Wpływy do budżetu ze środków specjalnych § 2390</i>	<i>Wpływy po zlikwidowanym środku specjalnym</i>	76.216	0,11
<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2760</i>	<i>Środki na uzupełnienie dochodów powiatów</i>	701.725	1,05
<i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych § 0920</i>	<i>Pozostałe odsetki</i>	129.744	0,19
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji powiatu §§ od 2700-8 i 6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.026.971	6,02
RAZEM PLANOWANE DOCHODY NA 31.12.2005		66.932.731	100,0

**PLANOWANE WYDATKI I DOKONANE ZMIANY
W ROKU 2005**

B Planowane wydatki na rok 2005 w wysokości 70.511.791 zł zmniejszyły się o 3.851.150 zł do kwoty 66.660.641 zł. Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia wydatków w roku 2005 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Tabela 9.

(w zł)

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2005	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan 31.12.2005
1	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	50.000	10.000		60.000
020	Leśnictwo	16.740	61.484		78.224
600	Transport i łączność	15.598.006	276.988	9.219.545	6.655.449
700	Gospodarka mieszkaniowa	163.300	132.830		296.130
710	Działalność usługowa	616.198	95.253	65.967	645.484
750	Administracja publiczna	5.169.764	1.474.443	1.191	6.643.016
752	Obrona narodowa	715			715
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.097.700	91.014		4.188.714
757	Obsługa długu publicznego	1.136.000	268.139	350.000	1.054.139
758	Różne rozliczenia	2.452.400		2.452.400	0
801	Oświata i wychowanie	23.771.318	2.761.223	399.448	26.133.093
803	Szkolnictwo wyższe	64.709	42.326		107.035
851	Ochrona zdrowia	1.366.000	214.000		1.580.000
852	Pomoc społeczna	9.967.703	1.771.252		11.738.955
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.290.000	449.389		1.739.389
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.616.238	882.972		5.499.210
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.000	5.778		40.778
926	Kultura fizyczna i sport	100.000	100.310		200.310
	Razem	70.511.791	8.637.401	12.488.551	66.660.641

W ciągu 2005 roku, zmniejszono plan wydatków o kwotę **3.851.150 zł**.

Dział	Część opisowa do tabeli 9
010	zwiększono dotacje na prace związane z klasyfikacją gruntów
020	przyznane środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na prowadzenie upraw leśnych oraz na umowę zlecenie
600	zmniejszono środki unijne na modernizację drogi Złotnik etap A , drogi Grzędawa – Tuplice etap II, drogi w miejscowościach Sieniawa Żarska i Trzebiel w związku z brakiem środków ZPORR do 2007 roku, zwiększono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników w ramach robót publicznych oraz na zakup zestawów komputerowych
700	zwiększono wydatki na ubezpieczenie powiatu oraz na remonty nieruchomości powiatu
710	zwiększona dotacja na zadania statutowe związane z modernizacją zasobu geodezyjnego, zmniejszone środki na wynagrodzenia i pochodne
750	zwiększono wydatki na organizację Europejskiej Debaty Publicznej, na zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, na zapłatę zasądzonych wyroków dotyczących zobowiązań PSP ZOZ, na zakup zestawów komputerowych, zmniejszono wydatki na komisje poborowe
754	zwiększono dochody w związku z otrzymanymi dotacjami na dofinansowanie zakupu beczkowozu do wody pitnej, sfinansowanie zakupu paliwa dla KP PSP oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
757	Zwiększono wydatki na odsetki i prowizję od zaciągniętego kredytu obrotowego i inwestycyjnego, zmniejszono w całości poręczenie dla N ZOZ i PSP ZOZ
758	zmniejszono plan rezerw z przeznaczeniem na wydatki dla oświaty, domów pomocy społecznej i inne
801	zwiększono wydatki w związku z programami unijnymi oraz zwiększonymi wydatkami remontowymi w jednostkach oświatowych. Zmniejszenie dotyczyło rozliczenia wybudowanej hali sportowej przy ZSO w Żarach oraz zmniejszoną subwencją oświatową,
803	zwiększono środki na stypendia dla studentów na rok szkolny 2005/2006
852	Zwiększono środki na wydatki bieżące i remonty w domach pomocy społecznej, na świadczenia na rodziny zastępcze, na programy opracowane przez PCPR
853	zwiększono wydatki na wypłatę przyznanej pomocy repatriantom oraz o środki na programy opracowane przez PUP
854	zwiększono wydatki na stypendia dla uczniów na rok szkolny 2005/2006, na remonty w SOSW oraz PPP w Lubsku .
926	zwiększono wydatki na dofinansowanie do programów unijnych i o środki unijne.

Tabela 10. Zestawienie uchwał zmieniających plan wydatków w roku 2005.

(w zł)

Lp	Rady		Zarządu		Dział	Nazwa	+	-
	nr	z dnia	nr	z dnia				
1	2		3	4	5	6	7	8
1			317/05	24.01.05	758	Różne rozliczenia		112.157
					801	Oświata i wychowanie	20.451	
					852	Pomoc społeczna	29.078	
					854	Edukacyjna opieka wych.	62.628	
2			322/05	01.02.05	852	Pomoc społeczna	66.360	31.200
3			329/05	22.02.05	750	Administracja publiczna	10.000	
					758	Różne rozliczenia		174.420
					801	Oświata i wychowanie	164.420	
4	XXVII/182/05	01.03.05			020	Leśnictwo	59.000	
					600	Transport i łączność	25.827	1.068.791
					750	Administracja publiczna	40.000	
					758	Różne rozliczenia		189.424
					801	Oświata i wychowanie	177.953	767.056
					803	Szkolnictwo wyższe	16.178	16.175
					852	Pomoc społeczna	40.000	
					854	Edukacyjna opieka wych.	125.691	264.115
5			330/05	08.03.05	700	Gospodarka mieszkaniowa	8.000	
					758	Różne rozliczenia		21.360
					801	Oświata i wychowanie	2.500	
					851	Ochrona zdrowia	17.000	
					854	Edukacyjna opieka wych.	1.860	
6			334/05	15.03.05	801	Oświata i wychowanie	17.500	1.500
					758	Różne rozliczenia		16.000
7			336/05	22.03.05	758	Różne rozliczenia		14.190
					801	Oświata i wychowanie	13.099	
					852	Pomoc społeczna	1.722	631
8			338/05	29.03.05	710	Działalność usługowa	40.000	
					758	Różne rozliczenia		20.000
					801	Oświata i wychowanie	28.324	8.324
9	XXVIII/190/05	31.03.05			600	Transport i łączność	80.000	
					757	Obsługa długu publiczn.		87.000
					801	Oświata i wychowanie	23.687	223.410
					851	Ochrona zdrowia	87.000	
					853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	297.120	
10			343/05	12.04.05	758	Różne rozliczenia		116.571
					801	Oświata i wychowanie	54.551	
					852	Pomoc społeczna	61.250	
					854	Edukacyjna opieka wych.	770	
11			345/05	25.04.05	750	Administracja publiczna	34.000	30.000
					758	Różne rozliczenia		172.146
					801	Oświata i wychowanie	131.067	2.666
					854	Edukacyjna opieka wych.	40.366	621
12			348/05	17.05.05	750	Administracja publiczna	9.500	3.000
					758	Różne rozliczenia		182.116
					801	Oświata i wychowanie	149.053	6.618
					852	Pomoc społeczna	21.445	2.172

				854	Edukacyjna opieka wych.	13.908					
13		351/05	24.05.05	758	Różne rozliczenia		8.930				
				852	Pomoc społeczna	8.930	52.210				
				600	Transport i łączność	128.064	1.604.391				
14	XXX/211/05	31.05.05		710	Działalność usługowa	200	2.744				
				750	Administracja publiczna	481.794	143.278				
				754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	35.000					
				757	Obsługa długu publiczn.	7.500					
				801	Oświata i wychowanie	208.935					
				851	Ochrona zdrowia	12.000					
				852	Pomoc społeczna	250					
				853	Pozostałe zadaniaw zakresie polityki społecz.	2.500					
				854	Edukacyjna opieka wych.	30.530					
				926	Kultura fizyczna i sport	2.000					
				15		354/05	07.06.05	758	Różne rozliczenia		1.182
								854	Edukacyjna opieka wych.	1.182	
16		357/05	14.06.05	600	Transport i łączność	5.000					
				750	Administracja publiczna	291.300	288.500				
				758	Różne rozliczenia		24.094				
				801	Oświata i wychowanie	16.235	1.591				
				852	Pomoc społeczna	383.450	63.450				
				853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	1.650					
17		360/05	28.06.05	758	Różne rozliczenia		26.286				
				801	Oświata i wychowanie	42.342	16.056				
				852	Pomoc społeczna	5.076					
18	XXXI/221/05	28.06.05		600	Transport i łączność	105.370					
				700	Gospodarka mieszkaniowa	30.000					
				750	Administracja publiczna	52.685	45.750				
				754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.		5.000				
				757	Obsługa długu publiczn.	372.679	85.000				
				801	Oświata i wychowanie	114.671	8.814				
				851	Ochrona zdrowia	10.585.000					
				854	Edukacyjna opieka wych.	116.127	3.904				
				926	Kultura fizyczna i sport	45.750					
19		361/05	05.07.05	758	Różne rozliczenia		63.155				
				801	Oświata i wychowanie	22.261					
				854	Edukac. opieka wychow.	13.994					
				926	Kultura fiz. i sport	27.000					
20		371/05	21.07.05	010	Rolnictwo i łowiectwo	10.000					
				700	Gospodarka mieszkaniowa	18.900	6.400				
				710	Działalność usługowa	50.000					
				758	Różne rozliczenia		30.000				
				801	Oświata i wychowanie	30.000					
21	XXXII/222/05	21.07.05		851	Ochrona zdrowia		10.500.000				
22		383/05	02.08.05	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.330					
				750	Administracja publiczna	1.800					
				754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	10.000					
				758	Różne rozliczenia		109.573				

				801	Oświata i wychowanie	85.635	
				852	Pomoc społeczna	4.254	909
				854	Edukac. opieka wychow.	7.463	
				926	Kultura fiz. i sport	9.170	
23		387/05	16.08.05	750	Administracja publiczna	1.500	2.692
				758	Różne rozliczenia		29.943
				801	Oświata i wychowanie	28.795	8.000
				852	Pomoc społeczna	115.280	5.000
				854	Edukac. opieka wychow.	9.148	
24		390/05	23.08.05	801	Oświata i wychowanie	6.915	500
				758	Różne rozliczenia		7.404
				852	Pomoc społeczna	989	
25		391/05	30.08.05	801	Oświata i wychowanie	51.392	
				758	Różne rozliczenia		65.662
				854	Edukac. opieka wychow.	14.270	
26	XXXIII/231/05	30.08.05		750	Administracja publiczna	516.280	
				754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	10.000	
				801	Oświata i wychowanie	189.503	
				852	Pomoc społeczna	252.706	
				854	Edukac. opieka wychow.	42.993	
27		396/05	06.09.05	758	Różne rozliczenia		92.538
				801	Oświata i wychowanie	92.538	
28		408/05	27.09.05	758	Różne rozliczenia		631.314
				801	Oświata i wychowanie	603.494	10.500
				852	Pomoc społeczna	77.051	179.861
				854	Edukac. opieka wychow.	38.320	
29		412/05	04.10.05	750	Administracja publiczna	3.000	
				758	Różne rozliczenia		328.700
				801	Oświata i wychowanie	261.400	
				852	Pomoc społeczna	3.000	
				854	Edukac. opieka wychow.	61.300	
30	XXXIV/240/05	04.10.05		600	Transport i łączność		2.606.152
				754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	1.000	
				801	Oświata i wychowanie	116.851	
				803	Szkolnictwo wyższe	859	
				852	Pomoc społeczna	196.918	
				854	Edukac. opieka wychow.	98.733	
31		417/05	17.10.05	758	Różne rozliczenia		3.204
				853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	13.302	10.498
				854	Edukac. opieka wychow.	400	
32		423/05	25.10.05	750	Administracja publiczna	1	
				754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	15.310	3.310
				758	Różne rozliczenia		1.500
				801	Oświata i wychowanie	69.455	67.955
33		424/05	28.10.05	758	Różne rozliczenia		17.976
				801	Oświata i wychowanie	17.976	
				852	Pomoc społeczna	2.727	39.997

34	XXXV/242/05	28.10.05			801	Oświata i wychowanie	16.234	
35	XXXVI/248/05	08.11.05			020	Leśnictwo	1.000	
					600	Transport i łączność	5.000	4.041.310
					700	Gospodarka mieszkaniowa	341.000	
					750	Administracja publiczna	43.693	81.014
					754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	5.014	
					757	Obsługa długu publicz.		178.000
					801	Oświata i wychowanie	232.723	
					851	Ochrona zdrowia	13.000	
					852	Pomoc społeczna	494.442	29.100
					853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	123.095	
					854	Edukac. opieka wychow.	50.500	
36			433/05	22.11.05	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.390	
					758	Różne rozliczenia		2.287
37			435/05	29.11.05	801	Oświata i wychowanie	182.674	174.487
					852	Pomoc społeczna	3.500	4.771
38	XXXVII/249/05	13.12.05			020	Leśnictwo	1.984	500
					600	Transport i łączność	18.826	
					700	Gospodarka mieszkaniowa		260.000
					710	Działalność usługowa	4.504	4.374
					750	Administracja publiczna	498.124	30.000
					754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	33.000	
					757	Obsługa długu publ.		112.040
					801	Oświata i wychowanie	436.861	27.038
					803	Szkolnictwo wyższe	44	
					852	Pomoc społeczna	374.908	43.508
					853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	29.280	
					854	Edukac. opieka wychow.	135.161	23.600
					921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.388	5.000
39			441/05	21.12.05	926	Kultura fiz. i sport	16.390	
					758	Różne rozliczenia		46
40			443/05	28.12.05	854	Edukac. opieka wychow.	65.780	65.734
					758	Różne rozliczenia		222
41	XXXVIII/256/05	29.12.05			801	Oświata i wychowanie	89.323	89.101
					600	Transport i łączność	10.000	
					710	Działalność usługowa		58.300
					750	Administracja publiczna	172.738	59.929
					801	Oświata i wychowanie	128.436	51.863
					803	Szkolnictwo wyższe	41.420	
					852	Pomoc społeczna	82.388	1.663
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.		7.060					
854	Edukac. opieka wychow.	342.165	32.343					
Razem							22.266.726	26.118.876

Część II

REALIZACJA BUDŻETU W ROKU 2005

A. DOCHODY

Realizacja dochodów w roku 2005 przedstawiała się następująco:

- plan po zmianach 66.932.731 zł
- wykonanie 67.229.416 zł, tj. 100,44%

Tabela 11. Wykonanie dochodów (w zł)

Wyszczególnienie	Wykonanie rok 2004	Plan na 31.12.2005 po zmianach	Wykonanie rok 2005	% 4 : 2	% 4 : 3
1	2	3	4	5	6
Razem dotacje	14.426.581	12.316.246	12.231.370	84,78	99,31
<i>Dotacje - §2110</i>	7.009.969	6.448.524	6.423.293	9,16	99,61
<i>Dotacje - § 6410</i>	595.000	43.000	43.000	7,23	100,00
<i>Dotacje - § 2120-7</i>	21.526	46.705	46.705	216,97	100,00
<i>Dotacje - § 2130-2</i>	5.596.655	3.810.120	3.730.170	66,65	97,90
<i>Dotacje - § 6420</i>	1.093.000	120.277	120.277	11,00	100,00
<i>Dotacje - § 6430-9</i>	69.766	426.934	426.934	611,95	100,00
<i>Dotacje - § 6630</i>	8.000	0	0	0	0
<i>Dotacje - § 2310</i>	0	2.000	2.000	0	0
<i>Dotacje - § 2320</i>	32.665	598.856	621.038	1901,23	103,70
<i>Dotacje - § 2338-9</i>	0	819.830	817.953	0	99,77
Razem subwencja ogólna	31.580.250	32.298.657	32.298.657	102,27	100,00
<i>Część oświatowa subw. ogól.</i>	27.716.386	28.520.840	28.520.840	102,90	100,00
<i>Część wyrównaw.subw.ogól</i>	3.022.266	2.653.173	2.653.173	87,79	100,00
<i>Część równoważ.subw.ogól.</i>	841.598	1.124.644	1.124.644	133,63	100,00
Razem dochody własne	14.164.800	18.290.857	18.674.339	131,84	102,10
<i>Udziały w podat. od osób. fiz</i>	4.842.093	7.077.858	7.339.448	151,58	103,70
<i>Udziały w podat. od osób pr.</i>	1.153.859	630.914	656.358	56,88	104,03
<i>Środki na uzupeł.doch.pow.</i>	178.937	701.725	701.725	392,16	100,00
<i>Dochody jst związane z realiz.zadań adm.rządowej</i>	131.737	153.500	112.630	85,50	73,37
<i>Pozostałe dochody i wpływy</i>	7.511.100	8.390.871	8.533.589	113,61	101,70
<i>Wpływy ze sprzedaży mienia</i>	171.125	1.206.245	1.206.245	704,89	100,00
<i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	175.949	129.744	124.296	70,66	95,82
<i>Środki pozyskane z innych źródeł § 2700-2709,6298</i>	792.450	4026.971	4.025.050	507,92	99,95
Razem dochody budżetu	60.964.081	66.932.731	67.229.416	110,28	100,44

Realizację dochodów w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 12.

Tabela 12. Plan i wykonanie dochodów

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Rok 2005		% 6:5
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	60000	60000	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60.000	60.000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60.000	60.000	100,00
020			Leśnictwo	60.984	60.984	100,00
	02001		Gospodarka leśna	60.984	60.984	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60.984	60.984	100,00
600			Transport i łączność	3.925.370	3.922.293	99,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3.925.370	3.922.293	99,92
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2.000	1.500	75,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000	27.363	91,21
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25	62	248,00
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	76.133	76.156	100,03
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.392.129	1.392.129	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.201.338	2.201.338	100,00

		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	223.745	223.745	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.542.796	1.483.246	96,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.542.796	1.483.246	96,14
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.819	3.819	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133.362	116.619	87,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.203.165	1.203.165	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.850	5.937	75,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.600	1.576	98,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39.500	39.500	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153.500	112.630	73,37
710			Działalność usługowa	599.220	599.342	100,02
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	159.000	159.000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159.000	159.000	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	250.000	250.000	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250.000	250.000	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26.000	26.000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26.000	26.000	100,00
	71015		Nadzór budowlany	164.220	164.342	100,07
		0920	Pozostałe odsetki	90	91	101,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130	251	193,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164.000	164.000	100,00
750			Administracja publiczna	410.433	404.983	98,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	256.305	256.305	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242.400	242.400	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13.905	13.905	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	119.319	113.870	95,43
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5.000	4.725	94,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.000	7.552	83,91

	0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63.797	64.214	100,65
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000	1.558	51,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22.278	19.577	87,87
	2127	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000	10.000	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000	1.000	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.244	5.244	100,00
	75045	Komisje poborowe	34.809	34.808	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27.809	27.808	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000	7.000	100,00
752		Obrońa narodowa	715	715	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	715	715	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715	715	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.150.400	4.150.595	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.097.700	4.097.895	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200	98	49,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.500	1.815	121,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	1.012	101,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.095.000	4.094.970	100,00
	75414		Obrona cywilna	19.700	19.700	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.700	9.700	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000	10.000	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33.000	33.000	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33.000	33.000	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.950.638	13.353.672	103,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5.241.866	5.357.866	102,21
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5.241.866	5.357.866	102,21
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.708.772	7.995.806	103,72
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.077.858	7.339.448	103,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	630.914	656.358	104,03
758			Różne rozliczenia	33.117.162	33.108.397	99,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	28.520.840	28.520.840	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	28.520.840	28.520.840	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	701.725	701.725	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	701.725	701.725	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.653.173	2.653.173	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.653.173	2.653.173	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116.780	108.015	92,49
		0920	Pozostałe odsetki	116.780	108.015	92,49
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.124.644	1.124.644	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.124.644	1.124.644	100,00
801			Oświata i wychowanie	869.613	871.940	100,27
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	880	2.470	280,69
		0920	Pozostałe odsetki	450	424	94,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430	2.046	475,73
	80120		Licea ogólnokształcące	437637	433.667	99,09

	0750	Dochody z najmu i dzierz. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27.090	23.335	86,14
	0920	Pozostałe odsetki	700	584	83,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	289.570	289.471	99,97
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120.277	120.277	100,00
80130		Szkoły zawodowe	428.896	433.603	101,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	66.114	73.125	110,60
	0750	Dochody z najmu i dzierz. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183.279	184.792	100,83
	0830	Wpływy z usług	46.770	46.881	100,24
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.080	3.080	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260	66	25,46
	0920	Pozostałe odsetki	3.300	4.074	123,45
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.182	2.192	100,45
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.800	3.800	100,00

	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20.586	19.178	93,16
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6.862	6.393	93,17
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	78	79	101,28
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29.210	26.568	90,95
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.176	12.176	100,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.058	4.058	100,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	46.641	46.641	100,00
	80195	Pozostała działalność	2.200	2.200	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.200	2.200	100,00
803		Szkolnictwo wyższe	106.132	106.132	100,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów	106.132	106.132	100,00
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	79.599	79.599	100,00

		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	26.533	26.533	100,00
851			Ochrona zdrowia	1.336.000	1.310.800	98,11
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.336.000	1.310.800	98,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.336.000	1.310.800	98,11
852			Pomoc społeczna	6.602.676	6.593.985	99,87
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	537.200	532.765	99,17
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5.000	2.950	59,00
		0920	Pozostałe odsetki	860	524	60,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.700	10.726	110,58
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	521.640	518.565	99,41
	85202		Domy pomocy społecznej	5.948.913	5.920.463	99,52
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28.320	27.681	97,74
		0830	Wpływy z usług	1899225	1947.720	102,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270	389	144,00
		0920	Pozostałe odsetki	1400	2.292	163,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70400	73.033	103,74

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.792.750	3.712.800	97,89
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	156.548	156.548	100,00
85204		Rodziny zastępcze	72.032	97.307	135,09
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40	40	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	20	38	191,60
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71.972	97.229	135,09
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.805	12.805	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.805	12.805	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	13.726	12.645	92,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.650	2.658	100,31
	0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.376	9.110	87,80
	0920	Pozostałe odsetki	700	877	125,33
85220		Jednostki specjalistycz. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.000	6.000	100,00

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.000	6.000	100,00
	85295		Pozostała działalność	12.000	12.000	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.000	12.000	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422.223	422.366	100,03
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37.933	39.272	103,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37.933	39.272	103,53
	85333		Powiatowe urzędy pracy	358.695	357.499	99,66
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000	4.638	77,30
		0920	Pozostałe odsetki	2.635	2.801	106,26
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290.060	290.060	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60.000	60.000	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	25.595	25.595	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.595	25.595	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	731.199	732.075	100,12
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14.998	14.938	99,60
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.838	4.930	128,46
		0830	Wpływy z usług	8.000	5.612	70,15
		0920	Pozostałe odsetki	810	1.994	246,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.350	1.402	103,84
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000	1.000	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12.160	12.165	100,04
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11.560	11.200	96,88
		0920	Pozostałe odsetki	215	558	259,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380	402	105,68
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	5	5	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6.388	6.551	102,55
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000	6.042	100,70
		0920	Pozostałe odsetki	284	209	73,65

		0970	Wpływy z różnych dochodów	104	300	288,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	686.250	686.250	100,00
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	467.614	467.614	100,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	218.636	218.636	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11.403	12.171	106,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.600	3.564	137,08
		0750	Dochody z najmu i dzierz. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.028	1.782	87,85
		0830	Wpływy z usług	6.775	6.825	100,74
926			Kultura fizyczna i sport	47.170	47.891	101,53
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	47.170	47.891	101,53
		2132	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9.170	9.170	100,00
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów, (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38.000	38.721	101,90
			Razem	66.932.731	67.229.416	100,44

B. WYDATKI

Realizacja wydatków w roku 2005 przedstawia się następująco:

- plan po zmianach 66.660.641 zł
- wykonanie 65.772.529 zł, tj. 98,67%

W szczególności do rozdziałów przedstawia tabela 10.

Tabela 13. Plan i wykonanie wydatków w roku 2005

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Rok 2005		% 6:5
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	60.000	60.000	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60.000	60.000	100,00
			Wydatki bieżące	60.000	60.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	60.000	100,00
020			Leśnictwo	78.224	78.053	99,78
	02001		Gospodarka leśna	77.724	77.553	99,78
			Wydatki bieżące	77.724	77.553	99,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.984	60.984	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.740	16.569	98,98
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	500	500	100,00
			Wydatki bieżące	500	500	100,00
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne	500	500	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,00
600			Transport i łączność	6.655.449	6.491.222	97,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6.655.449	6.491.222	97,53
			Wydatki bieżące	3.311.454	3221.191	97,27
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne	366.526	331.997	90,58
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na podstawie porozumienia	32.233	26.620	82,59
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń (bez nagród)	15.323	15.133	98,76

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260.000	232.260	89,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.780	34.780	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.570	45.455	88,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.676	15.669	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500	3.833	85,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538.974	520.957	96,66
		4260	Zakup energii	11.200	10.908	97,39
		4270	Zakup usług remontowych	445.147	443.656	99,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	873	58,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1.835.289	1.808.474	98,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	677	588	86,85
		4430	Różne opłaty i składki	30.000	27.400	91,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.585	34.585	100,00
		Wydatki majątkowe		3.343.995	3.270.031	97,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974.105	912.684	93,69
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427.095	427.095	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.678.094	1.678.093	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223.745	223.745	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.956	28.414	69,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	296.130	244.797	82,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296.130	244.797	82,67
		<i>Mienie powiatu</i>		256.630	205.297	80,00
		Wydatki bieżące		256.630	205.297	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.770	94,25
		4260	Zakup energii	45.000	25.286	56,19
		4270	Zakup usług remontowych	131.000	106.737	81,48
		4300	Zakup usług pozostałych	22.600	21.510	95,18
		4430	Różne opłaty i składki	34.730	32.924	94,80
		4480	Podatek od nieruchomości	19.300	15.070	78,08
		<i>Skarb Państwa</i>		39.500	39.500	100,00

		Wydatki bieżące	39.500	39.500	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37.883	37.883	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.617	1.617	100,00
710		Działalność usługowa	645.484	644.984	99,92
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	205.354	204.854	99,76
		Wydatki bieżące	205.354	204.854	99,76
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	200.954	200.454	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.006	155.702	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.036	12.035	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.702	28.644	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.210	4.073	96,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400	4.400	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	250.000	250.000	100,00
		Wydatki bieżące	250.000	250.000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250.000	250.000	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	26.000	26.000	100,00
		Wydatki bieżące	26.000	26.000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26.000	26.000	100,00
	71015	Nadzór budowlany	164.130	164.130	100,00
		Wydatki bieżące	164.130	164.130	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	133.798	133.798	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.338	37.338	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63.146	63.146	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.650	6.650	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.009	20.009	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.854	2.854	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.801	3.801	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.931	3.931	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90	90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.419	20.419	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.092	3.092	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800	2.800	100,00
750			Administracja publiczna	6.643.016	6.436.528	96,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	475.304	470.255	98,94
			Wydatki bieżące	475.304	470.255	98,94
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	465.039	459.990	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366.001	361.044	98,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.165	25.164	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.688	64.597	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.185	9.185	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.265	10.265	100,00
	75019		Rady powiatów	340.000	324.848	95,54
			Wydatki bieżące	340.000	324.848	95,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	326.613	315.511	96,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.098	3.855	54,31
		4270	Zakup usług remontowych	789	781	98,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.669	93,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	32	6,40
	75020		Starostwa powiatowe	5.671.381	5.485.694	96,73
			Wydatki bieżące	5.414.644	5.241.111	96,80
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.642.338	2.611.788	98,84
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.678	13.678	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń (bez nagród)	1.000	683	68,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.043.985	2.017.103	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129.491	129.490	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343.451	343.395	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52.396	52.201	99,63
		4140	Wpłaty na PFRON	8.000	6.870	85,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72.065	68.649	95,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	950	950	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.242.300	1.175.700	94,64

	4260	Zakup energii	104.732	95.511	91,20
	4270	Zakup usług remontowych	32.000	27.281	85,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7.300	7.207	98,73
	4300	Zakup usług pozostałych	794.200	748.377	94,23
	4307	Zakup usług pozostałych	9.050	9.050	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci	1.500	488	32,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	21.000	19.366	92,22
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	612	61,20
	4430	Różne opłaty i składki	25.300	22.760	89,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.156	45.156	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	66	66	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	70.553	70.547	99,99
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	361.720	352.220	97,37
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33.751	33.751	100,00
		Wydatki majątkowe	256.737	244.583	95,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147.708	147.197	99,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	109.029	97.386	89,32
75045		Komisje poborowe	34.809	34.808	100,00
		Wydatki bieżące	34.809	34.808	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	19.870	19.870	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.619	1.619	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.341	6.341	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.093	1.093	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155	155	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.281	12.281	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.737	1.737	100,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	142	142	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	564	564	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.708	10.707	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	169	169	100,00
75075		Promocja jedn.samorz.terytor	121.522	120.923	99,51

		Wydatki bieżące	121.522	120.923	99,51
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3.470	3.462	99,77
	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000	14.998	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.470	3.462	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000	54.601	99,27
	4300	Zakup usług pozostałych	48.052	47.862	99,60
752		Obrona narodowa	715	715	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	715	715	100,00
		Wydatki bieżące	715	715	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	715	715	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.188.714	4.187.916	99,98
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10.000	10.000	100,00
		Wydatki majątkowe	10.000	10.000	100,00
	6170	Wydatki jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000	10.000	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.096.000	4.095.970	100,00
		Wydatki bieżące	4.096.000	4.095.970	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.958.696	2.958.691	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezalicz. do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariusz.	184.726	184.723	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.647	32.647	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	20.653	20.653	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.881	2.880	99,97
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2.511.801	2.511.800	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	172.002	172.001	100,00
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	206.865	206.865	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	10.220	10.219	99,99

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.377	1.376	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołn.i funkcj	169.358	169.357	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406.613	406606	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5.174	5.174	100,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	605	605	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	35.527	35.526	100,00
		4260	Zakup energii	72.129	72.127	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	75.298	75.294	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22.408	22.407	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110.158	110.153	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23.029	23.029	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14.649	14.648	99,99
		4440	Odpisy na zakład. fundusz. świadczeń socjalnych	2.200	2.200	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15.422	15.422	100,00
		4510	Opłaty na rzecz. budżetu państwa	8	8	100,00
	75414		Obrona cywilna	49.714	48.946	98,46
			Wydatki bieżące	10.224	9.880	96,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.425	4.082	92,25
		4270	Zakup usług remontowych	4.700	4.699	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	399	399	100,00
			Wydatki majątkowe	39.490	39.066	98,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżetowych	39.490	39.066	98,93
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33.000	33.000	100,00
			Wydatki majątkowe	33.000	33.000	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżetowych	33.000	33.000	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1.054.139	877.358	82,23
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.054.139	877.358	83,23
			Wydatki bieżące	1.054.139	877.358	83,23

		4300	Zakup usług pozostałych	84.017	42.077	50,08
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	970.122	835.281	86,10
801			Oświata i wychowanie	26.133.093	26.109.936	99,91
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2.062.313	2.061.328	99,95
			Wydatki bieżące	2.062.313	2.061.328	99,95
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.683.146	1.682.120	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń (bez nagród)	5.775	5.775	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.312.978	1312.978	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98.442	98.442	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237.376	237.378	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.250	33.222	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100	100	9,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147.808	147.852	100,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.195	11.195	100,00
		4260	Zakup energii	48.715	48.714	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	26.083	26.083	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	975	975	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.559	48.559	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.250	1.250	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.700	1.698	99,88
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	87.107	87.107	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1.229.803	1.229.778	100,00
			Wydatki bieżące	1.229.803	1.229.778	100,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.165.700	1.165.675	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń (bez nagród)	900	900	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899.001	899.001	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70.010	70.010	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172.909	172.903	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.780	23.761	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.473	2.473	100,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.605	2.605	100,00
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	58.125	58.125	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	7.614.491	7.613.731	99,99
		Wydatki bieżące	6.597.523	6.599.009	100,02
		w tym: -wynagrodzenia i pochodne	4.939.704	4.939.063	99,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	873.283	873.283	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń (bez nagród)	4.120	4.120	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.834.028	3.835.589	100,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	279.025	278.984	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	725.681	723.597	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99.970	99.893	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203.915	203.988	100,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34.051	34.026	99,93
	4260	Zakup energii	148.446	148.961	100,35
	4270	Zakup usług remontowych	77.277	77.846	100,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.763	117,53
	4300	Zakup usług pozostałych	54.113	53.972	99,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.300	2.300	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11.161	12.034	107,82
	4430	Różne opłaty i składki	2.187	2.187	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245.466	245.466	100,00
		Wydatki majątkowe	1.016.968	1.014.722	99,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925.181	925.181	100,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.787	89.541	97,55
80123		Licea profilowane	2.203.976	2.203.979	100,00
		Wydatki bieżące	2.203.976	2.203.979	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.042.062	2.042.061	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.593.531	1.593.538	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102.400	102.400	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304.324	304.316	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41.807	41.807	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.421	5.425	100,07
	4260	Zakup energii	26.792	26.792	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.308	4.308	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125.113	125.113	100,00
80130		Szkoły zawodowe	12.073.331	12.052.038	99,82
		Wydatki bieżące	11.764.860	11.743.658	99,82
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	8.342.120	8.338.123	99,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.360.729	1.360.728	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń (bez nagród)	22.362	22.361	100,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.443	4.457	81,88
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.814	1.486	81,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.465.127	6.461.671	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	505.060	505.057	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.186.646	1.186.094	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	166.219	166.233	100,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.200	5.200	100,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.120	2.120	100,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12.711	12.711	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.237	4.237	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449.946	449.708	99,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.549	3.414	96,20
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10.585	10.433	98,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.527	3.477	98,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.928	25.927	100,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	137	137	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46	46	100,00

	4260	Zakup energii	471.723	471.614	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	373.593	373.595	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8.663	8.663	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230.955	219.122	94,88
	4307	Zakup usług pozostałych	25.661	23.154	90,23
	4308	Zakup usług pozostałych	3.531	2.907	82,33
	4309	Zakup usług pozostałych	1.178	969	82,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	13.992	13.991	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.692	8.660	99,63
	4418	Podróże służbowe krajowe	355	355	100,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	118	118	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.495	2.495	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392.284	392.284	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	234	234	100,00
		Wydatki majątkowe	308.471	308.380	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304.971	304.880	99,97
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500	3.500	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	601.300	601.203	99,98
		Wydatki bieżące	601.300	601.203	99,98
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	553.200	553.183	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń (bez nagród)	400	400	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435.313	435.303	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.947	26.947	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79.896	79.892	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.044	11.041	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	15.000	100,00
	4260	Zakup energii	3.462	3.462	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450	450	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80	0	0
	4440	Zakup materiałów i wyposażenia	28.708	28.708	100,00
80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	67.102	67.101	100,00
		Wydatki bieżące	67.102	67.101	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	64.588	64.587	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.630	52.630	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.015	1.015	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.618	9.617	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.325	1.325	100,00
		4440	Zakup materiałów i wyposażenia	2.514	2.514	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	128.577	128.578	100,00
			Wydatki bieżące	128.577	128.578	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128.577	128.578	100,00
	80195		Pozostała działalność	152.200	152.200	100,00
			Wydatki bieżące	152.200	152.200	100,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.200	2.200	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	50.000	50.000	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200	2.200	100,00
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	100.000	100.000	100,00
803			Szkolnictwo wyższe	107.035	106.132	99,16
	80309		Pomoc materialna dla studentów	107.035	106.132	99,16
			Wydatki bieżące	107.035	106.132	99,16
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	78.975	78.975	100,00
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	26.325	26.325	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	624	624	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	208	208	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	903	0	0
851			Ochrona zdrowia	1.580.000	1.566.958	99,17
	85111		Szpitala ogólne	201.000	199.324	99,17
			Wydatki bieżące	189.000	188.707	99,84
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	172.000	171.707	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17.000	17.000	100,00
			Wydatki majątkowe	12.000	10.617	88,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	10.617	88,48
	85141		Ratownictwo medyczne	13.000	13.000	100,00
			Wydatki majątkowe	13.000	13.000	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000	13.000	100,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	30.000	25.955	86,52
		Wydatki bieżące	26.048	22.003	84,47
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	13.800	9.810	71,09
	4300	Zakup usług pozostałych	12.248	12.193	99,55
		Wydatki majątkowe	3.952	3.952	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.952	3.952	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.336.000	1328.679	99,45
		Wydatki bieżące	1.336.000	1.328.679	99,45
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.336.000	1.328.679	99,45
852		Pomoc społeczna	11.738.955	11.597.572	98,80
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.263.800	2.234.120	98,69
		Wydatki bieżące	2.263.800	2.234.120	98,69
		w tym wynagrodzenia i pochodne	971.251	971.251	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	573.300	544.528	94,98
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń (bez nagród)	8.437	8.437	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	112.790	111.882	99,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758.333	758.333	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56.231	56.231	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137.097	137.097	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.590	19.590	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	181.699	181.699	100,00
	4220	Zakup środków żywności	173.318	173.318	100,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	8.107	8.107	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.128	8.128	100,00
	4260	Zakup energii	45.864	45.864	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10.462	10.462	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	117.645	117.645	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.652	5.652	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.066	2.066	100,00
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	45.081	45.081	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7.132.637	7.038.278	98,68
			Wydatki bieżące	6.208.778	6.118.023	98,54
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	4.049.268	4.049.216	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń (bez nagród)	1.500	1.499	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	2.926	2.926	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.138.781	3.138.776	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	242.681	242.680	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	580.364	580.333	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80.632	80.617	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.810	6.810	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	543.596	510.971	94,00
		4220	Zakup środków żywności	506.449	506.452	100,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	92.935	92.907	99,97
		4260	Zakup energii	291.812	289.680	99,27
		4270	Zakup usług remontowych	360.294	351.978	97,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.700	2.541	94,11
		4300	Zakup usług pozostałych	181.442	134.271	74,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.220	1.218	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.754	2.492	90,49
		4430	Różne opłaty i składki	12.927	12.926	99,99
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	149.634	149.634	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9.201	9.192	99,90
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120	120	100,00
			Wydatki majątkowe	923.859	920.255	99,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849.677	846.510	99,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74.182	73.745	99,41
	85204		Rodziny zastępcze	1.867.682	1.855.781	99,36
			Wydatki bieżące	1.867.682	1.855.781	99,36

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85413	85.194	99,74
	3110	Świadczenia społeczne	1.782.269	1.770.587	99,34
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.805	12.805	100,00
		Wydatki bieżące	12.805	12.805	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	12.805	12.805	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	397.300	391.862	98,63
		Wydatki bieżące	397.300	391.862	98,63
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	311.133	305.899	98,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.109	240.059	97,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.652	17.652	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.520	42.338	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.852	5.850	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	25.630	25.589	99,84
	4260	Zakup energii	9.642	9.592	99,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400	1.386	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37.367	37.268	99,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	3.000	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	728	728	100,00
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	8.400	8.400	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20.000	19.995	99,98
		Wydatki bieżące	20.000	19.995	99,98
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19.000	19.000	100,00
	4260	Zakup energii	1.000	995	99,50
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	28.231	28.231	100,00
		Wydatki bieżące	28.231	28.231	100,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	28.231	28.231	100,00
85295		Pozostała działalność	16.500	16.500	100,00
		Wydatki bieżące	16.500	16.500	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	12.000	12.000	100,00
	4440	Odpisy na zakł.f.św. socjal.	4.500	4.500	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.739.389	1.739.388	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1.713.794	1.713.793	100,00
		Wydatki bieżące	1.713.794	1.713.793	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.465.011	1.465.010	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń (bez nagród)	180	180	100,00
	3118	Świadczenia społeczne	3.237	3.237	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.122.380	1.122.379	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.337	16.337	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83.093	83.093	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	199.906	199.906	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.368	4.368	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.084	30.084	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	212	212	100,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8.631	8.631	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	36.637	36.637	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposaż.	23.546	23.546	100,00
	4260	Zakup energii	53.487	53.487	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	44.960	44.960	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.950	1.950	100,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	940	940	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22.799	22.799	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	2.729	2.729	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.236	1.236	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.880	1.880	100,00
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	46.686	46.686	100,00

		4480	Podatek od nieruchomości	8.516	8.516	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	25.595	25.595	100,00
		Wydatki bieżące		25.595	25.595	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	25.595	25.595	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5.499.210	5.391.515	98,04
	85401		Świetlice szkolne	137.487	137.435	99,96
		Wydatki bieżące		137.487	137.435	99,96
		w tym: wynagrodzenia i pochodne		124.449	124.384	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń (bez nagród)	200	200	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.824	95.747	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.669	7.669	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz społ.	18.440	18.442	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.516	2.526	100,40
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	510	523	102,55
		4260	Zakup energii	5.000	5.000	100,00
		4440	Odpisy na zakł.f.św.socjal.	7.328	7.328	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	2.627.771	2.627.881	100,00
		Wydatki bieżące		2.549.241	2.549.351	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne		1.991.172	1.991.155	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń (bez nagród)	8.422	8.422	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.555.080	1.555.069	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114.496	114.495	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	282.640	282.640	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.956	38.951	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	178.672	178.652	99,99
		4220	Zakup środków żywność.	125.200	125.638	100,35
		4260	Zakup energii	49.020	49.020	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	53.800	53.800	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66.047	66.055	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.201	80,07

	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	74.708	74.708	100,00
	Wydatki majątkowe		78.530	78.530	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67.530	67.530	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000	11.000	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1.370.081	1.310.035	95,62
	Wydatki bieżące		1.182.081	1.122.081	94,92
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		983.318	983.317	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń (bez nagród)	1.000	1.000	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766.725	766.724	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59.697	59.697	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137.493	137.493	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.403	19.403	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	41.411	41.523	100,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.370	1.370	100,00
	4260	Zakup energii	18.577	18.400	99,05
	4270	Zakup usług remontowych	65.541	5.541	8,45
	4300	Zakup usług pozostałych	19.916	19.923	100,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.684	1.743	103,50
	4430	Różne opłaty i składki	441	441	100,00
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	48.823	48.823	100,00
	Wydatki majątkowe		188.000	187.954	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000	180.000	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	7.954	99,43
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	461.420	459.420	99,57
	Wydatki bieżące		461.420	459.420	99,57
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		364.708	364.708	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.(bez nagród)	530	530	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284.562	284.562	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.929	19.929	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52.828	52.828	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.389	7.389	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	26.035	26.034	100,00
	4260	Zakup energii	18.521	18.521	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810	810	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35.900	33.901	94,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	960	960	100,00
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	13.956	13.956	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	138.953	138.950	100,00
		Wydatki bieżące	138.953	138.950	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	113.579	113.576	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.481	91.479	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.195	6.194	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.973	13.973	100,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.930	1.930	100,05
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	16.650	16.650	100,00
	4260	Zakup energii	4.400	4.400	100,00
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	4.324	4.324	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	692.837	647.571	93,47
		Wydatki bieżące	692.837	647.571	93,47
	3240	Stypendia wiejskie oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.810	3.809	99,97
	3248	Stypendia wiejskie oraz inne formy pomocy dla uczniów	452.666	421.017	93,01
	3249	Stypendia wiejskie oraz inne formy pomocy dla uczniów	211.618	200.779	94,88
	4218	Zakup materiałów i wyposaż.	13.587	13.587	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposaż.	6.379	6.379	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.777	0	0
	4438	Różne opłaty i składki	1.361	1.361	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	639	639	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	40.975	40.986	100,03

		Wydatki bieżące	40.975	40.986	100,03
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	40.075	40.086	100,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.995	31.027	100,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.140	2.136	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.100	6.093	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	840	830	98,81
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	900	900	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.686	14.237	96,94
		Wydatki bieżące	14.686	14.237	96,94
	4300	Zakup usług pozostałych	14.686	14.237	96,94
	85495	Pozostała działalność	15.000	15.000	100,00
		Wydatki bieżące	15.000	15.000	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.000	15.000	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.778	39.929	97,92
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40.778	39.929	97,92
		Wydatki bieżące	40.778	39.929	97,92
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19.000	18.500	97,37
	4300	Zakup usług pozostałych	21.778	21.428	98,39
926		Kultura fizyczna i sport	200.310	199.527	99,61
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200.310	199.527	99,61
		Wydatki bieżące	200.310	199.527	99,61
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	11.187	11.081	99,05
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49.500	49.418	99,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.006	2.900	96,47
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	8.181	8.181	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	53.310	53.084	99,58
	4212	Zakup materiałów i wyposaż.	3.380	3.373	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	37.203	36.844	99,04
	4302	Zakup usług pozostałych	45.730	45.727	99,99
Razem			66.660.641	65.772.529	98,67
Wydatki bieżące			60.432.639	59.638.439	98,69
W tym: wynagrodzenia i pochodne			36.009.062	35.927.245	99,77
- dotacje			3.069.367	3.034.180	98,85
- obsługa długu			1.054.139	877.358	83,23
Wydatki majątkowe			6.228.002	6.134.090	98,49

**Zestawienie przychodów i rozchodów
za rok 2005**

(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	70.554.881	70.851.566	100,42
952	1. Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	3.200.000	3.200.000	100,00
955	2. przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	422.150	422.150	100,00
	3. Z dochodów budżetowych	66.932.731	67.229.416	100,44
	Rozchody i wydatki ogółem	70.554.881	69.656.082	99,43
992	4. Spłata pożyczek i kredytów	3.394.240	3.383.553	99,68
982	5. Wykup papierów wartościowych	500.000	500.000	100,00
	6. Wydatki budżetu	66.660.641	65.772.529	98,67
	Wolne środki	0	1.195.484	0

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2005 roku przedstawia się następująco:

(w zł)

<i>Kredytodawca</i>	<i>Stan zadłużenia na 01.01.2005</i>	<i>Zaciągnięte kredyty, pożyczki i obligacje w 2005 roku</i>	<i>Stan zadłużenia na 31.12.2005 r.</i>	<i>Spłaty w 2006 roku</i>	<i>Spłaty w latach następnych</i>
Bank PKO W – wa obligacje	3.350.000	0	2.850.000	500.000	2.350.000
Bank Millennium obligacje	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
Bank BGK Zielona Góra	0	3.200.000	1.900.000	542.857	1.357.143
Bank Och.Środow. kredyty	4.829.332	0	3.628.139	1.945.242	1.682.897
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Ziel.G.		0	0	0	0
Razem	10.179.332	3.200.000	10.378.139	2.988.099	7.390.040

Stan zadłużenia na 31 grudnia z tytułu obligacji i kredytów w latach 2003 – 2010

(w zł)

31 grudnia	Obligacje	Kredyty	Pożyczki	Razem
2005	4.850.000	5.528.139	0	10.378.139
2006	4.350.000	3.040.043	0	7.390.043
2007	3.650.000	1.605.739	0	5.255.739
2008	2.850.000	1.162.872	0	4.012.872
2009	1.000.000	271.429	0	1.271.429
2010	0		0	0

Terminy spłat kredytów i obligacji

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Zadłużenie na 31.12. 2005	Termin spłaty
1	Kredyt BGK Zielona Góra	1.900.000	15.06.2009
2	Kredyt BOŚ Zielona Góra	882.360	31.10.2006
3	Kredyt BOŚ Zielona Góra	2.745.779	31.07.2008
4	Obligacje Millennium Warszawa	1.000.000	07.08.2009
5	Obligacje Millennium Warszawa	1.000.000	07.08.2009
6	Obligacje PKO BP S.A. Warszawa	500.000	13.12.2006
7	Obligacje PKO BP S.A. Warszawa	700.000	24.03.2007
8	Obligacje PKO BP S.A. Warszawa	800.000	31.07.2008
9	Obligacje PKO BP S.A. Warszawa	850.000	06.10.2009

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

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	240.000	243.546	101,47
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	240.000	243.045	101,26
	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	501	0
2.	Środki z roku poprzedniego	326.925	326.925	100,00
3.	Razem przychody	566.925	570.471	100,62
4.	Wydatki	286.297	268.670	93,84
	§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	180.797	171.521	94,86
	§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne z funduszy celowych	36.000	35.578	98,82
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	69.500	61.571	88,59
5.	Razem wydatki	286.297	268.670	93,84
6.	Stan środków na 31.12.2005	280.628	301.801	107,54

- 1) Za kwotę 171.521 zł dokonano zapłaty faktury za utylizację eternitu falistego i rozbiórkę obiektu byłej świniażni przy ul. Pszennej, przeznaczono na modernizację kotłowni Warsztatów Szkolnych przy ZSB w Żarach oraz wykonanie koncepcji techniczno – ekonomicznej sposobu oczyszczania ścieków w DPS Miłowice
- 2) Za kwotę 35.578 zł dofinansowano zakup wyposażenia samochodu ratownictwa technicznego z funkcją ograniczenia skażeń chemiczno-ekologicznych dla KP PSP w Żarach, na zakup akcesoriów do fotograficznego aparatu cyfrowego oraz zakup komputerów
- 3) Kwotę 61.571 zł przeznaczono na realizację programu ochrony środowiska w Gminach Żary i Przewóz w ramach prac interwencyjnych i wykonanie koncepcji techniczno-ekonomicznej sposobu oczyszczania ścieków w DPS Miłowice jak również na organizację spotkania z przedstawicielami WFOŚi GW w Zielonej Górze oraz organizację sesji Rady Powiatu w Trzebielu poświęconej m.in. zagadnieniom ochrony środowiska.

**Przychody i wydatki
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Katastru
za rok 2005**

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	430.000	486.289	113,09
	§ 0830 – wpływy z usług	420.000	470.329	111,98
	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	5.960	0
	§ 2960 – przelewy restrukturyzacyjne	10.000	10.000	100,00
2.	Środki z roku poprzedniego	142.000	142.792	100,56
3.	Razem przychody	572.000	629.081	109,98
	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	84.000	99.785	118,79
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenie	63.000	62.850	99,76
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	118.200	115.153	97,42
	§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet	25.800	24.756	95,95
	§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne	145.000	145.000	100,00
4.	Razem wydatki	436.000	447.544	102,65
5.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego (4 – 3)	136.000	181.537	133,48
6.	Środki pieniężne	96.056	191.858	199,73
7.	Należności	71.380	54.792	76,76
8.	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0	2.806	0
9.	Zobowiązania	24.644	65.113	264,21
10.	Stan środków obrotowych netto (6 + 7 + 8 - 9)	142.792	181.537	127,13

Z kwoty 447.544 zł zrealizowano ważniejsze przedsięwzięcia Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami jak niżej:

Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej Obrębu Przewóz, dopłata do map numerycznych ewidencji gruntów realizowanych ze środków budżetowych, opłata za usługi internetowe (abonament za łącze 1Mb dla udostępnienia bazy opisowej ewidencji gruntów gminom). Zakup sprzętu komputerowego, urządzenia OCe TCS 400 Kolor, oprogramowania oraz materiałów do bieżącej obsługi urządzeń reprodukcyjnych, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarek wraz z przeglądami serwisowymi, opłaty szkoleń pracowników, nadzory autorskie nad oprogramowaniem oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjno- Kartograficznego.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
Gospodarstw pomocniczych
za rok 2005**

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	496.090	770.437
	w tym :		
0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12.000	2.000
0830	- wpływy z usług	390.400	565.427
0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	31.500	12.707
0920	- pozostałe odsetki	3.190	1.515
0970	- wpływy z różnych dochodów	59.000	76.824
2660	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze	0	101.640
	- pokrycie amortyzacji	0	10.324
	II. Wydatki	491.735	736.104
	W tym:		
3020	- wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1.000	705
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.050	0
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	184.200	186.254
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.885	13.859
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	36.000	36.032
4120	- składki na Fundusz Pracy	4.640	4.156
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.600	15.718
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	67.500	215.016
4260	- zakup energii	102.700	93.139
4270	- zakup usług remontowych	17.500	16.039
4280	- zakup usług zdrowotnych	600	529
4300	- zakup usług pozostałych	46.500	113.219
4410	- podróże służbowe krajowe	2.300	2.646
4430	- różne opłaty i składki	3.600	3.926
4440	- odpisy na zakład. f-sz świadc. socjal.	8.360	8.188
4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa	300	10
	Odpisy amortyzacji	0	10.324
	Inne zmniejszenia	0	16.344
	Środki pieniężne	30.061	174.168
	Należności	38.391	34.275
	Pozostałe środki obrotowe	29.845	29.813
	Zobowiązania	47.722	153.350
	Stan środków obrotowych netto	50.575	84.906

**Wykaz jednostek budżetowych,
które utworzyły rachunki dochodów własnych w 2005 roku.**

(w zł)

Nazwa jednostki budżetowej	Dz.	Rozdz.	<i>Dochody własne</i>	<i>Wydatki</i>	Stan środków na koniec roku
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
ZSO Żary	801	80120	7.392	7.361	31
ZSZ Żary	801	80130	1.806	1.516	290
ZSB Żary	801	80130	6.333	5.050	1.283
ZSR Lubsko	801	80130	211.880	207.412	4.468
ZSR Żary	801	80130	58.209	46.058	12.151
ZSE Żary	801	80130	1.057	416	641
ZSS Żary	801	80130	1.743	1.743	0
ZSOiE Lubsko	801	80130	75.636	55.530	20.106
razem	801	80130	356.665	317.725	38.940
PDD Łęknica	852	85201	21.848	9.490	12.358
DPS Żary	852	85202	4.052	953	3.099
DPS Lubsko	852	85202	23.323	14.900	8.423
DPS Miłowice	852	85202	18.789	15.624	3.165
razem	852	85202	46.164	31.477	14.687
SOSW Lubsko	854	85401	21.016	19.397	1.619
SOSW Lubsko	854	85403	116.386	69.588	46.798
OdDzWSiM	854	85403	744.696	742.349	2.347
razem	854	85403	861.082	811.937	49.145
PPP Żary	854	85406	9.950	9.488	462
MDK	854	85407	8.690	8.487	203
ZSOiE Lubsko	854	85417	1.927	1.927	0
KP PSP Żary	754	75411	25.670	24.607	1.063
ZSSpecj.	801	80102	7.508	6.330	1.179
Ogółem			1.367.912	1.248.227	119.687

**Zestawienie wykonanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych
w 2005 roku**

(w zł)

Lp.	Klasyf. budżet	Nazwa instytucji i opis zadania	Plan 2005 r		Wykonanie 2005 r	
			Środki z budżetu powiatu	Dofinansowanie	Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie
1	60014	Zakup pługa odśnieżnego dla Wydziału Dróg	23.180		23.180	0
2	75414	Zakup sprzętu do magazynu obrony cywilnej		5.000	0	Dotacja z UW 5.000
3	80120	Zakup wyposażenia na halę sportową przy ZSO w Żarach	23.687		23.687	
4	75020	Przełożenie kostki granitowej na placu przy Starostwie	28.722		28.722	0
5	80130	Remont kapitalny dachu na budynku „D” – ZSOiE Lubsko	40.000		39.954	0
6	80130	Wymiana instal. elektr. wymiana instal. CO, wymiana stol. okiennej – ZSR Lubsko	94.380		94.380	0
7	80130	Przebudowa Sali gimnastycznej – ZSR Lubsko	70.000		70.000	
8	85111	Wymiana podłogi w budynku Szpitala w Lubsku	12.000		10.617	0
9	85403	Wymiana okien, remont wieżyczki, remont tarasu, wymiana instalacji elektrycznej w kuchni i na zapleczu-SOSW L	30.530		30.530	0
10	75414	Zakup cysterny do transportu wody pitnej	29490	5.000	29.066	Dotacja z UW 5.000
11	85202	Zakup samochodu dla DPS Miłowice	30.625	91.875	30.625	Dof. PFRON 91.875
12	85202	Zakup samochodu dla DPS Żary	30.625	91.875	30.625	Dof. PFRON 91.875
13	80120	Zakup sprzętu sportow na hale sportową – 29.600zł, wykładz. na halę – 15.000zł	44.600		42.354	
14	80130	Zakup ksera dla ZSE	3.500		3.500	
15	75020	Zakup sprzętu komputerowego	109.029		97.386	
16	80130	Remont strzelnicy	8.000	46.641	8.000	Dot. U W 46.641
17	85202	Modernizacja obiektu w Lubsku	37.056	156.548	37.056	Dot. U W 156.548

18	85403	Remont pojazdu w SOSW w Lubsku	37.000		37.000	
19	75404	Dofinansowanie do samochodu dla Policji Żarskiej	10.000		10.000	
20	80120	Wymiana okien w ZSO w Żarach	4.950		4.950	
21	80130	Dobudowa ganków w ZSZ w Żarach	22.950		22.950	
22	85406	Zakup laptopów w PPP w Lubsku	8.000		7.954	
23	85202	Zakup zmywarek w DPS Lubsko	12.932		12.495	
24	85141	Zakup centr. telefon. na nr 112 dla Centr.Pow.Ratunk	13.000		13.000	
25	80120	Zakup komputerów w ZSO Żary	6.800		6.800	
26	80130	Wymiana stolarki okiennej w ZSB Żary	23.000		22.955	
27	85202	Przystosowanie obiektu pod potrzeby DPS Lubsko	260.000		260.000	
28	85202	Modernizacja obiektu w DPS Miłowice	165650		165.650	
29	85406	Modernizacja obiektu pod potrzeby PPP w Lubsku	180.000		180.000	
30	75478	Zakup sprzętu dla KP PSP w Żarach		33.000		Dotacja z UW 33.000
31	85149	Zakup sprzętu medycznego dla N ZOZ	3.952		3.952	
32	80120	Zakup tablicy wyników na hale sportową w ZSO	10.000		10.000	
33	60014	Zakup 3 zestawów komputerowych do Refer.. Dróg	17.776		5234	
34	80120	Rusztowanie na salę sportową przy ZSO	6.700		6.700	
35	85403	Wirówka przemysłowa do pralni w SOSW w Lubsku	11.000		11.000	
Razem			1.409.134	DOTACJA 246.189 PFRON 183.750	1.380.322	DOTACJA 246.189 PFRON 183.750

Realizacja wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Klasyf. budżet.	Nazwa instytucji i opis zadania	Plan 2005		Wykonanie 2005	
			Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie	Środki z budżetu Powiatu	Dofinansowanie
1.	60014	Modernizacja dróg powiatowych Lubomyśl – Złotnik Etap B	213.488	ZPORR 1.137.595 UW 151.679	213.488	ZPORR 1.137.594 UW 151.679
2.	60014	Modernizacja dróg powiatowych – Etap II Straszów - do drogi krajowej do granicy powiatu -	100.170	ZPORR 540.499 UW 72.066	100.170	ZPORR 540.499 UW 72.066
3.	60014	Modernizacja dróg powiatowych Grzędzawa – Tuplice Etap I	551.317	SAPARD 427.095	551.317	SAPARD 427.095
4.	60014	Modernizacja dróg powiatowych Grzędzawa - Tuplice Etap II	8.592		8.592	
6.	75020	Starostwo Powiatowe – wymiana okien, remont pomieszczeń II i III piętra.	118.986		118.475	
7.	80120	ZSO w Żarach – budowa hali sportowej	799.954	120.277 dotacja z MF	799.954	120.277 dotacja z MF
9.	85202	DPS Lubsko - przebudowa kuchni i jadalni	230.423		227.256	
10.	60014	Modernizacja dróg powiatowych nr F1116 w miejscowości Sieniawa Żarska	23.058		4.957	
12.	60014	Modernizacja drogi 1076F Złotnik Etap A	19.520		19.520	
13.	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1080 F m.Żary – skrzyżowanie ulic Al.Wojska Polskiego-Zakopiańska-11listopada	43.310		0	
14.	60014	Modernizacja drogi 1111F – Trzebiel skrzyż. ul.Kościuszki i 20 Lutego	14.650		14.640	
Ogółem :			2.123.468	ZPORR 1.678.094 SAPARD 427.095 UW 223.745 MF 120.277	2.058.369	ZPORR 1.678.093 SAPARD 427.095 UW 223.745 MF 120.277

CZEŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Plan na 2005r. – 60.000 zł w tym:

- 50.000,00 – opracowanie dokumentacji geodezyjnej, działki rentowe i siedliskowe
- 10.000,00 – klasyfikacja gruntów, zmiana klas gruntów i użytków rolnych

2. Wykonane zadania 60.000 zł, co stanowi 100% w tym:

- opracowano dokumentację geodezyjną dla 77 działek o łącznej powierzchni 20.1799 ha, wydatkowano kwotę 49 990,00zł
- w zakresie klasyfikacji gruntów wykonano prace na terenie o łącznej powierzchni 174.2945 ha, wydatkowano kwotę 10 010,00zł

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Przyznane na podstawie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w wysokości 60.984 zł na prowadzenie upraw leśnych, zostały w tej wysokości wypłacone w formie ekwiwalentów dla 5 właścicieli na 31,87 ha gruntów.

Na nadzór nad gospodarką nad lasami nie stanowiących własności Skarbu Państwa a pozostających w nadzorze Starosty (913,66 ha), sprawowany przez Nadleśnictwa na podstawie zawartych porozumień wydatkowano kwotę 17.069 zł co stanowi 99,01% planowanych środków.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przeznaczone środki na „drogi publiczne powiatowe” wykorzystano w 97,53 % do wysokości 6.491.222 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne 331.997 zł, co stanowi 10,31% wydatków bieżących. Od stycznia 2005 roku zatrudniono w ramach robót publicznych średnio

miesięcznie 28 bezrobotnych, za których wynagrodzenia z pochodnymi były refundowane w 95,50% przez Powiatowy Urząd Pracy.

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

Poniesione wydatki bieżące bez wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 2.889.194 zł na:

- zakup materiałów masowych do bieżącego utrzymania dróg (kruszywa, masy bitumiczne, płytki, rury betonowe itp.), znaków pionowych, słupków, farb, folii oraz innych drobnych materiałów i narzędzi do utrzymania, naprawy i wymiany oznakowania pionowego dróg powiatowych na kwotę 520.957 zł
- zakup usług na zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz na wycinkę drzew, obcinanie gałęzi i wynajmowanie sprzętu na kwotę 1.808.474 zł,

Wykaz robót wykonanych na drogach powiatowych w 2005 r.

l.p.	Wykonane roboty	j.m.	Ilość
1	Remont cząstkowy nawierzchni	m ²	14.191
2	Remont dróg gruntowych	km	5,6
3	Naprawa chodnika	m ²	499
4	Ścinanie poboczy	km	25,5
5	Remont studzienki kanalizacyjnej	szt	3
6	Wykaszanie poboczy i wycinka krzaków (rob.publ.)	km	342,354
7	Pielęgnacja drzew, obcinanie gałęzi	szt.	1.960
8	Wycinka suchych drzew	szt.	21
9	Malowanie poręczy łańcuchowych, krawężników,	m	329
10	Zimowe utrzymanie dróg	km	377,789
11	Koszenie poboczy	km	38
12	Ustawianie pachołków	szt	540
13	Wykonanie znaków poziomych	m ²	5.625
14	Remont i wymiana znaków	szt	899
15	Modernizacja dróg	km	1,172
16	Comiesięczne zbieranie śmieci	km	1,684
17	Czyszczenie przepustów	mb	24

Na podstawie porozumienia nr 12/99 z dnia 01.07.1999 r. zawartego z Gminą Lipinki Łużyckie, przekazano dotacje w wysokości 26.620 zł na utrzymanie dróg powiatowych.

Modernizacje dróg powiatowych przedstawia załącznik nr 7.

Przebudowa drogi Grężawa – Tuplice Etap I była współfinansowana z Sapardu i odebrana w czerwcu 2005r, natomiast z programu ZPORR drogi zakończono w grudniu 2004 a płatności wystąpiły w 2005 roku.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody uzyskane za:

- trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste

Plan 3.819,- zł wykonanie 3.819,- zł co stanowi 100 %

Dochody z wpływu opłat z tytułu zarządu, użytkowania wieczystego gruntu. tj. DPS Żary, DPS Lubsko, PCPR Żary oraz wspólnoty mieszkaniowe przy ul. Spokojnej, ul. Skarbowej i Górnośląskie, NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego MEDYK w Żarach, NZOZ SPES-MED. Józef Iwaniszyn.

- wynajem i dzierżawa

Plan 133.362,- zł wykonanie 116.619,- zł co stanowi 87,45 %

Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, garaży, sprzętu, hali sportowej PCS oraz mediów dostarczanych do budynków przy ul. Bohaterów Getta, Kardynała Wyszyńskiego, Górnośląskiej w Żarach

- sprzedaż lokali i nieruchomości

Plan 1.203.165,- zł wykonanie 1.203.165,- co stanowi 100 %

Dochody ze sprzedaży

- | | |
|--|-----------|
| - lokali mieszkalnych przy ul. Górnośląskiej w Żarach - | 271.930,- |
| - nieruchomości niezabudowanej przy ul. Zielonogórskiej w Żarach - | 155.200,- |
| - nieruchomości niezabudowanej ul. Okrzei w Żarach - | 120.500,- |
| - nieruchomości zabudowanej przy Pl. K. Wyszyńskiego w Żarach, - | 106.000,- |
| - nieruchomości zabudowanej ul. Lubelskiej i Głowackiego w Lubsku | 163.200,- |
| - nieruchomości zabudowanej przy ul. Bohaterów 4 w Lubsku - | 219.640,- |
| - nieruchomości zabudowanej w Lubsku przy ul.Reja /garaże/ | 31 665,- |

oraz bieżące wpływy za zakupione na raty nieruchomości w latach poprzednich.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 153.500,- wykonanie 112.630,- co stanowi 73,37 %

Dochody stanowiące 25% Skarbu Państwa uzyskanych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, dzierżaw, najmu oraz sprzedaży nieruchomości.

Urząd Wojewódzki założył plan na rok 2005 w wysokości 153.500 zł z podatkiem VAT.

Wykonanie w kwocie 112.630,- jest pomniejszone o podatek VAT /22%/ .

Dotacje ze Skarbu Państwa

Plan 39.500,-zł wykonanie 39.500,- co stanowi 100 %

Dotacja przekazana przez urząd wojewódzki na przeprowadzenie podziałów geodezyjny, wykonanie operatów szacunkowych oraz wypłacenie kaucji mieszkaniowych.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.600,- wykonanie 1.576,-zł co stanowi 98,50 %

Dochody za operat szacunkowy i dokonany podział działki i opracowaną dokumentację dla garaży w Lubsku przy ul Reja.

Odsetki od nieterminowych wpłat

Plan 7.850,00 zł wykonanie 5936,-zł co stanowi 75,63%

Po stronie wydatków środki przeznaczone w związku z mieniem powiatu na:

- zakup energii

Plan 45.000 zł. Wykonanie 25.286 zł. tj. 56,2 %

Wydatki związane z zakupem opału – paliwa gazowego, energii elektrycznej, wody i ścieków do budynku położonego w Żarach przy ul. Boh. Getta oraz za energię elektryczną w budynku będącym w administrowaniu Starostwa Powiatowego, położonym przy ul. Górnośląskiej

- zakup usług remontowych

Plan 131.000 zł Wykonanie 106.737 zł co wynosi 81,5 %

Zakup materiałów potrzebnych do remontu dachu na budynku przy ul. Bohaterów Getta i Górnośląskiej nr 2 w Zarach. Opłata na fundusz remontowy i zarząd na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Żarach przy ul. Górnośląskiej nr 2 za udział Powiatu Żarskiego w nieruchomości wspólnej. Wykonano centralne ogrzewanie lokalu mieszkalnego należącego do Powiatu Żarskiego położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Górnośląskiej nr 2.

- zakup usług pozostałych

Plan 22.600 zł. Wykonanie 17.972 zł. co stanowi 79,5 %

Wydatki związane z inwentaryzacją i wyceną nieruchomości oraz pracami geodezyjnymi, na które składają się: opisy i mapy nieruchomości, podziały geodezyjne, mapy do celów projektowych.

Dotyczy to także ogłoszeń w środkach masowego przekazu podjętych uchwał w sprawie wyznaczania nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia o przetargach.

- różne opłaty i składki

Plan 34.730 zł . Wykonanie 32.924 zł. co stanowi 94,8 %

Wydatki związane z ubezpieczeniem jednostek powiatu, PSP ZOZ oraz z prawem wieczysto-księgowym w tym:

- odpisy z ksiąg wieczystych
- zmiany treści ksiąg wieczystych
- opłaty za hipoteki
- opłaty notarialne

- podatek od nieruchomości

Plan – 19.300 zł Wykonanie 15.070 zł. co stanowi 78,1 %

Wydatki związane w całości ze świadczeniem podatków na rzecz gmin:

- Gminy Miejskiej w Żarach
- Gminy Przewóz
- Gminy Lubsko

za nieruchomości stanowiące własność Powiatu Żarskiego.

- zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 4.000 zł wykonanie – 3.770 zł. co stanowi 94,3 %

Zakup węgla do budynku na ul. Skarbowej.

Wydatki związane z Mieniem Skarbu Państwa

- zakup usług pozostałych

Plan - 37.883 zł Wykonanie 37.883 zł co stanowi 100 %

Wydatki związane z inwentaryzacją i wyceną nieruchomości oraz pracami geodezyjnymi, na które składają się: opisy i mapy nieruchomości, podziały geodezyjne, mapy do celów projektowych.

Dotyczy to także ogłoszeń w środkach masowego przekazu podjętych uchwał w sprawie wyznaczania nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia o przetargach.

- różne opłaty i składki

Plan 1.617 zł Wykonanie 1.617 zł. co stanowi 100 %

Wydatki związane z prawem wieczysto – księgowym za odpisy z ksiąg wieczystych

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Środki budżetowe planowane na 2005 r. były realizowane na zadania związane z modernizacją zasobu geodezyjno - kartograficznego.

Dział 710 Rozdział 710 13	plan 160.000	dofin. 40.000 + 50.000	Razem 250.000 zł
---------------------------	--------------	------------------------	------------------

Dział 710 Rozdział 71014	plan 26.000		Razem 26.000 zł.
--------------------------	-------------	--	------------------

Ogółem dostępne środki budżetowe			276.000 zł.
----------------------------------	--	--	-------------

Całość środków wykorzystano na zadania statutowe związane z modernizacją zasobu geodezyjno-kartograficznego. Zrealizowano zadania finansowane z obu rozdziałów jak niżej:

1. opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali dla miast Jasień. i Łęknica za kwotę 123.891 zł.
2. opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali dla Obrębów 1,2,4 miasta Lubsko za kwotę 152.821 zł.

Ogółem wydatkowano z obu rozdziałów 276.712 zł

Różnicę do planu pokryto z Powiatowego Funduszu GK.

Poniesione wydatki na ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej to kwota 204.854 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 200.454 zł, co stanowi 97,85% wydatków bieżących.

Dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 164.130 zł wykorzystana w 100,00%, w tym na wynagrodzenia i pochodne 133.798 zł, co stanowi 81,52% wydatków bieżących.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W 2005r. na wyposażenie Starostwa Powiatowego wydano 511.230zł, w tym 36.803zł na zakup sprzętu biurowego i komputerowego (z oprogramowaniem). Zakupiono:

- 19 komputerów
- 21 monitorów
- 15 drukarek
- 10 niszczarek
- 4 kopiarki.

Konserwacja sprzętu kosztowała 10.098zł.

W minionym roku zaadaptowano na pomieszczenia biurowe oraz archiwum Wydziału Komunikacji i Geodezji mieszczący się przy Starostwie budynek gospodarczy. Koszt robót budowlano-adaptacyjnych budynku wyniósł 117.864 zł. W celu zabezpieczenia archiwum zamontowane zostały kraty okienne za 3.000 zł. Podłączenie i rozbudowanie centrali telefonicznej w nowym budynku kosztowało 2.409zł.

Wykonano remont placu (wymiana instalacji burzowej znajdującej się pod placem i wyłożenie nawierzchni kostką granitową) między budynkiem Starostwa a Archiwum ODGiK. Koszt wykonanych prac to 28.722zł.

W porozumieniu z Urzędem Gminy Żary zlecono wykonanie bramy wjazdowej na wspólną posesję. Koszt przedsięwzięcia - 6.660zł - w połowie pokrył Urząd Gminy.

Na kwotę 6.790zł przeprowadzono prace remontowe w pokoju Zarządu i w Sali Posiedzeń.

W związku z częstymi awariami sieci kanalizacyjnej wykonano remont studzienki przy budynku Urzędu na kwotę 4.392zł.

Stale opłaty związane z utrzymaniem budynku Starostwa wyniosły:

- gaz – 37.389zł, energia elektryczna – 37.612zł, woda – 6.263,91zł
- monitorowanie systemu alarmowego przez firmę ochroniarską – 9.364zł.

Całoroczny koszt zakupu usług pocztowych i telefonicznych wyniósł 161.869zł.

Na zakup materiałów biurowych wydano 65.201 zł.

Starostwo Powiatowe zapłaciło należności za PSP ZOZ w Żarach w wysokości 456.518 zł wg zawartych ugód z wierzycielami PSP ZOZ. Wynegocjowane kwoty przez Radcę Prawnego i Starostę to kwota 201.626 zł. Należności wg pozwów opartych o nakazy przeciwko PSP ZOZ wynosiły 658.144 zł.

Na otrzymane dotacje na zadania administracji rządowej oraz na podstawie porozumień w wysokości 391.114 zł wykorzystano 100% środków, z tego na utrzymanie:

- pracowników wykonujących zadania administracji rządowej – geodezja i paszporty – kwotę 256.305 zł, wykorzystano w 100%
- na komisję poborową wykorzystano 100% dotacji to jest kwota 34.808 zł.

Na planowane w Starostwie Powiatowym dochody w wysokości 119.319 zł wykonano 113.870 zł tj. 95,43 %.

- Wydatki wykonano w 96,73% na kwotę 5.485.694 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2.611.788 zł, co stanowi 49,83 % wydatków bieżących.

Na obsługę Rady Powiatu – poniesione wydatki to: na diety 324.848 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby Rady - kwota 9.337 zł .

Zaplanowane środki na promocję Powiatu wykorzystano w 99,51% na kwotę 120.923 zł. Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu nr 340/05 z dnia 31 marca 2005 roku i zawartymi umowami, przekazano dotacje na kwotę 14.998 zł podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku:

Pozyskano z MF dotację celową w wysokości 10.000 zł na organizację Europejskiej Debaty Publicznej

Pozostałe środki na promocję przeznaczono na:

- I rata wynagrodzenia autorskiego za książkę o powiecie żarskim
- Wynagrodzenie za opracowanie projektu plastycznego medalu powiatu żarskiego
- Zakup prasy lokalnej
- Zakup materiałów do archiwizacji wydarzeń na DVD i VHS
- Zakup materiałów reklamowych i promocyjnych oraz nagród w konkursach organizowanych (mapy, grafiki, obrazy, płyty CD, filmy DVD, foldery, informatory, breloki, książki, puchary, karty okolicznościowe, widokówki, tabliczki i dyplomy grawerowane, ryngrafy, medal powiatu żarskiego, kubki reklamowe, długopisy, koszulki, sprzęt sportowy, sprzęt AGD, mapy dla szkół, itp.)
- Zakup sprzętu i wyposażenia związanego z organizacją spotkań i imprez przez Wydział Edukacji i Promocji (namiot wystawienniczy, mikrofon) Zakup Almanachu 2005 i 2006
- Współwydanie Albumu o Łuku Mużakowa

- Zakup sprzętu dla szkół prowadzonych przez powiat żarski (mapy, sprzęt RTV na matury, nagrody dla najlepszych uczniów)
- Inne (wstążki, szarfy żałobne)
- Strona internetowa (opłaty abonamentowe za serwer, opłata roczna za utrzymanie domeny) – (za rok 2004 i 2005)
- Organizacja spotkań, konkursów oraz szkoleń (min: otwarcie Powiatowego Centrum Sportu, koncertu orkiestr z Polski i Litwy, IV Targów Edukacyjnych w Żarach i Lubsku, Dni Wyzwolenia Żar, comiesięcznych spotkań z Dyrektorami Szkół prowadzonych przez wydział Edukacji i Promocji, spotkań kombatantów i sybiraków, Konkursu na Plastykę Obrzędową, Festiwalu Nauki, Dnia Dziecka w placówkach powiatowych, Sejmiku Ekologicznego, prezentacji powiatu na Dniach Województwa Lubuskiego w Krośnie Odrzańskim, Dni Strażaka, występów zespołów ludowych z Czech i Hiszpanii w Żarach, udział delegacji i zespołów śpiewających z powiatu żarskiego w Dożynkach Wojewódzkich we Wschowie, uroczystej inauguracji roku Szkolnego 2005/2006, Sejmiku „Litwo Ojczyzno Moja”, Dnia Niepodległości w Lęknicy, imprez gwiazdkowych dla dzieci z placówek powiatowych, otwarcia dróg powiatowych
- Serwis informacyjny „Wiadomości z powiatu” w Telewizji TELEŻET
- Inne (kwiaty, ogłoszenia, kartki świąteczne, wykonanie nadruków, tłumaczenia)
- „Wiadomości z Powiatu” wkładka w Tygodniku Powiatowym
- za opracowanie i emisję życzeń (TVP3, Kronika Ziemi Żarskiej, Gazeta Regionalna)
- wynajęcie środków transportu
- inne (zakup książek, prezentacja powiatu żarskiego w dodatku GL, wydanie informatora dla gimnazjalistów)

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Otrzymane dotacje na działalność Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, obronę cywilną oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykorzystano w 100%. Kwota przyznana na wydatki dla PK PSP w wysokości 4.097.895 zł wykorzystano w 100%, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2.958.691 zł, co stanowi 72,23% wydatków bieżących. Komenda Powiatowa PSP zakupiła za 33.000 zł z dotacji LUW sprzęt do usuwania skutków powodzi.

Przyznana dotacja na obronę cywilną w wysokości 19.700 zł w tym na inwestycje 10.000 zł wykorzystana w 100 %. Przy dofinansowaniu ze środków powiatu zakupiono beczkowóz do przewozu wody pitnej.

Przekazano do Komendy wojewódzkiej Policji 10.000 zł na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji żarskiej.

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

Zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dochody budżetu państwa z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 7.077.858 zł wykonano w 103,70%, tj. w kwocie 7.339.448 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 630.914zł wykonano w 104,03%, tj. w kwocie 656.358 zł.

Wpływy z opłat komunikacyjnych wykonano w 102,21% na kwotę 5.357.866 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Po stronie dochodów uzyskano odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 124.320 zł, tj. 95,82% planu rocznego, oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 8.052 zł, tj. 70,35%

Po stronie wydatków zapłacono 835.281 zł odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2005 otrzymano subwencję oświatową w wysokości 28.520.840 zł, która to kwota nie była wystarczająca na pokrycie wydatków i uzupełniona dochodami uzyskanymi w jednostkach oświatowych, subwencją na uzupełnienie dochodów powiatu oraz kredytu zaciągniętego przez Powiat.

Po stronie dochodów na oświatę przeznaczono 30.124.855 zł razem z dotacjami i środkami na programy unijne. Projekt współfinansowany ze środków ZPORR pn. "Praktyki zawodowe dla uczniów Technikum Ekonomicznego w Żarach" na lata 2005/2006 został w części zrealizowany. Realizacja programu „Szkoła marzeń „ na lata 2005/2006 przebiega zgodnie z planem

Wydatki poniesione na oświatę to kwota 31.501.451 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 22.387.290 tj. 99,90% planu rocznego.

Na doksztalcanie nauczycieli zaplanowana na rok 2005 kwota to 143.263 zł, z czego wykorzystano 142.815 zł, tj. 99,69%. W ramach tych środków przeprowadzono szkolenie z ANALIZATORA do Systemu Informacji Oświatowej dla 11 szkół oraz zakup tego programu. Zorganizowano szkolenie dla osób funkcyjnych z 14 podległych jednostek oświatowych, związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówek od strony BHP, ppoż. oraz prawidłowej organizacji pracy.

Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla kadry pedagogicznej, pracowników administracyjnych i obsługi w jednostkach oświatowych przekazano 1.204.356 zł.

W 2005 roku na wydatki i zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 1.589.586 zł (w tym dotacja 120.277 zł na hale sportową).

Przekazano do szkół niepublicznych dotację w wysokości 2.234.011 zł.

Wykorzystano w 100% przyznane uchwałą Rady Powiatu Nr XLVI/276/2002 z dnia 27.06.2002 środki w wysokości 50.000 zł na stypendia dla uczniów i studentów I roku studiów dziennych – absolwentom szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski. Z powyższej kwoty wypłacono w okresie styczeń – czerwiec 30.000 zł w dziedzinie SPORTU dla 13 osób, NAUKI dla 24 osób, KULTURZE I SZTUCE dla 6 osób oraz w okresie wrzesień – grudzień 20.000 zł w dziedzinie SPORTU dla 12 osób, NAUKI dla 17 osób, KULTURZE I SZTUCE dla 10 osób.

Przyznane środki w wysokości 686.250 zł na projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu” poprzez programy stypendialne wykorzystano w 93,81%, z tego:

- ze środków z budżetu UE - 436.586 zł

- ze środków z budżetu krajowego z UW – 436.586 zł
- ze środków z budżetu krajowego z Powiatu – 3.809 zł

W roku szkolnym 2004/2005 przyznano stypendia dla 647 uczniów, natomiast w 2005/2006 dla 705 uczniów.

Dokonane remonty w placówkach oświatowych

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego w Lubsku wyremontowano na 87.000 zł w tym:

- pomieszczenie pralni - wymiana rur wodnych, ciepłych wkucie ich w ścianę, wykonanie odpływów wodnych, wykafelkowanie – decyzja PPInspektora Sanitarnego z dn. 25.X.2005r.nakaz wykonania 31.12.2005r.
- pomieszczenia socjalne w kotłowni-wymiana rur wodno-kanalizacyjnych, wykafelkowanie, wymiana drzwi, umywalka, sedes, baterie, kaloryfery
- w stołówce – wymiana nawierzchni podłogowej
- wyremontowano podjazd przed ośrodkiem,
- doposażono kuchnie w sprzęt (lodówka, termosy, szafa na pieczywo)
- wymiana okien
- remont wieżyczki i tarasu
- wymiana instalacji elektrycznej w kuchni i na zapleczu.
- zakup wirówki przemysłowej do pralni

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach wykonano remonty na kwotę 106.096 zł

- roboty malarskie na sali gimnastycznej
 - malowanie ścian
 - malowanie sufitów
 - malowanie grzejników
 - malowanie lamperii
- wykonanie robót elewacyjnych wraz z ociepleniem ścian budynku sali gimnastycznej
 - wykonanie tynków i malowanie
 - ocieplenie ścian i malowanie
- wykonanie prac remontowych i robót elewacyjnych budynku szkoły wg kosztorysu
 - wykonanie robót elewacyjnych malowanie farbami emulsyjnymi
 - wykonanie schodów zewnętrznych wraz z położeniem płytek

- wymiana szyb drzwiowych zewnętrznych na szyby antywłamaniowe
- roboty dodatkowe na sali gimnastycznej
 - demontaż centralnego ogrzewania oraz dołożenie żeberk w gabinetach lekcyjnych na I piętrze
- wykonanie prac remontowo-budowlanych w zakresie:
 - ułożenie płytek na ścianach zewnętrznych przy wejściu do budynku szkoły
 - obłożenie schodów zewnętrznych płytkami
 - rozbiórka betonowych murków oporowych
- wymiana częściowa instalacji elektrycznej w budynku
 - wymiana tablicy TG, TATB
 - wyłącznika przeciwpożarowego
 - WLZ na parterze i piętrze szkoły

Łącznie wykonane roboty remontowe w ZSE w Żarach wyniosły 96.095,97 zł, tj. 90,6%, pozostała kwota do wykorzystania w 2006 r. w postaci środków nie wygasających w wysokości 10.000 złotych przeznaczona jest na wykonanie prac remontowo-budowlanych korytarza szkolnego na parterze budynku.

W Zespole Szkół Zawodowych w Żarach przeprowadzono remonty na kwotę 37.439 zł

- wymiana 20 szt. okien
- wymiana drzwi wejściowych do budynku szkoły na aluminiowe
- przebudowa wiatrołapów z montażem 8 szt. okien aluminiowych

W Zespole Szkół Samochodowych w Żarach na remonty wydano 98.648 zł w tym:

- wymiana okien w salach dydaktycznych, korytarzu na warsztatach szkolnych oraz na łączniku B - C budynku szkolnego,
- wykonanie sufitu z płyt gipsowo-kartonowych,
- remont pomieszczeń sanitarnych, adaptacja pomieszczeń umywalni i szatni dla komisji poborowej,
- malowanie korytarza szkoły,
- remont dachu nad oranżerią biblioteki, na budynku B i Sali gimnastycznej.

W Zespole Szkół Budowlanych w Żarach wykonano remontów na 97.334 zł w tym:

- ocieplenie i remont dachu na budynku szkoły, stołówki oraz warsztatów szkolnych,
- dokończenie remontu sali gimnastycznej

- malowanie korytarzy szkolnych oraz klatki schodowej warsztatów szkolnych,
- remont i wygłuszenie strzelnicy szkolnej
- montaż okien plastikowych w budynku szkoły.

W Zespole Szkół Rolniczych w Żarach wymieniono stolarkę okienną w budynku szkoły

W Zespole Szkół Rolniczych w Lubsku wykonano remontów na kwotę 164.380 zł, w tym:

- wymiana stolarki okiennej
- wymiana instalacji elektrycznej
- przebudowa sali gimnastycznej

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żarach wykonano remontów na kwotę 62.013 zł, w tym:

- zakup i montaż okien,
- wymiana instalacji elektrycznej,
- remont komina,
- czyszczenie kamienia wokół szkoły,
- zakup drzwi do toalet

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku wykonano remontów na kwotę 162.444 zł w tym:

- wymiana okien i drzwi
- wymiana instalacji elektrycznej
- remont dachu
- wymiana pieca CO
- remont auli szkolnej

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Przyznane środki w wysokości 106.132 zł na projekt „Wyrównywanie szans poprzez programy stypendialne „, wykorzystano w 100%, z tego:

- środki z budżetu UE - 79.599 zł
- środki z budżetu krajowego - 26.533 zł

W roku akademickim 2004/2005 przyznano stypendia dla 71 studentów, natomiast w 2005/2006 dla 92 studentów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W roku 2005 przeznaczono na zakup leków dla szpitala kwotę 171.707 zł oraz na wymianę podłogi w Szpitalu w Lubsku na kwotę 10.617 zł.

Zakupiono świadczenia zdrowotne dla mieszkańców powiatu na kwotę 17.000 zł.

Przekazano KP PSP na zakup i instalację centrali telefonicznej w związku z „ nr 112” kwotę 13.000 zł.

Zaplanowana dotacja w wysokości 1.336.000 zł została wykorzystana w 99,30% z dopłatą Powiatu 17.879 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków Powiatowego Domu Dziecka w Łęknicy i Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach. W m-cu grudniu Wojewoda Lubuski zablokował kwotę 25.200 zł na składki w wyniku czego różnicę brakującą w wysokości 17.879 zł pokrył Powiat. W roku 2006 r. powyższą kwotę odebrano z dotacji na m-c styczeń.

Z kwoty 25.955 zł na programy polityki zdrowotnej, zakupiono paski do glukometrów w trakcie „białej niedzieli” w Przewozie, przeprowadzono wiele szkoleń i konkursów w szkołach, na których wręczano drobne nagrody.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W roku 2005 zaplanowana środki w wysokości 537.200 zł na placówki opiekuńczo-wychowawcze z przeznaczeniem na Powiatowy Dom Dziecka w Łęknicy oraz na usamodzielnienia się wychowanków wykorzystana została w 99,17%. Wydatki poniesione przez PDD w Łęknicy, to kwota 2.234.120 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 971.251 zł, co stanowi 45,51% wydatków bieżących.

Ogółem przeznaczono 100.000 zł dla wychowanków, z czego wykorzystano 99.052 zł na:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 6 osób - 22.694 zł
- pomoc na kontynuowanie nauki dla 15 osób - 65.537 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 10.861 zł

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

Na zaplanowane dotacje na domy pomocy społecznej w wysokości 3.792.750 zł, wykorzystano 3.712.800 zł tj. 97,89%. Wydatki poniesione na tą działalność wyniosły 7.038.278 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 920.255 zł. W DPS w Lubsku na lata 2004 – 2005 rozłożono remont kuchni i jadalni dostosowując pomieszczenia do potrzeb placówki. Wydano na to zadanie 227.256 zł. Przeprowadzono remonty łazienek, podjazdu przy współfinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego (156.548 zł).

Zakupiono samochody do DPS Żary i DPS Miłowice ze środków powiatu – 61.250 zł oraz ze środków PFRON – 183.750 zł. Na wynagrodzenia i pochodne w domach pomocy społecznej wydano 4.049.216 zł , co stanowi 66,18% wydatków bieżących.

Objęto pomocą 150 rodzin zastępczych przyznając 1.767.457 zł na:

- pomoc stałą - 1.364.810 zł
- pomoc jednorazową (2 rodziny, 2 dzieci) - 1.297 zł
- na kontynuowanie nauki (53 osoby) - 232.627 zł
- wyn.rodziny wielodzietnej i pomoc dzieciom - 32.579 zł
- na zagospodarowanie w formie rzeczowej (10 os) - 34.041 zł
- pomoc dla dzieci w pogotowiu rodzinnym(11 dz)- 51.822 zł
- oraz na wynagrodzenie pogotowia rodzinnego - 32.328 zł

Przekazano 85.194 zł do innych powiatów na dzieci z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych.

Posiadane środki finansowe pozwoliły na bieżące regulowanie płatności wobec rodzin zastępczych.

Na zasiłki rodzinne dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach, planowana dotacja w wysokości 12.805 zł wykorzystana w 100,00%.

Na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poniesiono wydatki na kwotę 391.862 zł. Środki te, umożliwiły pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem,. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 305.899 zł, tj. 78,06% wydatków bieżących tej działalności.

Zgodnie z zawartą umową udzielono dotacji w wysokości 19.000 zł , na realizację zadania zleconego przez Powiat – prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Zawarto porozumienie z Miastem Zielona Góra na dofinansowanie w kwocie 28.231 zł na ośrodek adopcyjno – opiekuńczy na dzieci przebywające z powiatu żarskiego.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Powiatowy Urząd Pracy na swoją działalność wydał 1.713.793 zł w tym ze środków pozyskanych na program „Lepsze jutro” z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 60.000 zł. Na wynagrodzenia i pochodne jednostka wydała 1.465.010 zł, co stanowi 85,48% wydatków bieżących.

Przyznana dotacja w wysokości 25.595 zł została w 100% przekazana jako pomoc dla repatriantów.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zostały przyznane i zrealizowane dotacje zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu – Nr 340/2005 z dnia 31 marca 2005 r.

Jeden beneficjent nie zrealizował projektu na kwotę 500 zł.

Środki przeznaczono są na organizację Dożynek Powiatowych 2005 w Lubsku oraz na organizację koncertu orkiestry polsko-litewskiej w Żarach zostały wykorzystane w 98,32%. Pozyskano środki od firm za możliwość prezentacji na Dożynkach Powiatowo-Gminnych w Lubsku 5.778 zł z Agencji Rynku Rolnego, PZU Życie oraz PKO BP SA.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zostały przyznane i zrealizowane dotacje zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu – Nr 340/2005 z dnia 31 marca 2005 r.

Jeden beneficjent nie zrealizował projektu na kwotę 500 zł.

Środki w wysokości 56.808 zł zostały wykorzystane na projekt „Sport ponad Granicami ...” przy dofinansowaniu Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr w wysokości 38.721 zł, z budżetu państwa 9.170 zł oraz z budżetu powiatu 8.917 zł.

Środki w wysokości 53.084 zł wydano m.in. na:

1. zakup nagród i sprzętu sportowego na turnieje sportowe organizowane w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży (60 imprez na szczeblu powiatu żarskiego) oraz imprezy sportowe współorganizowane przez Starostwo (min: Otwarcie PCS, Puchar Wiosny w Piłce Siatkowej, I Otwarty Bieg Uliczny, turniej BRD, turniej Street Ball, Family Cup w tenisie, otwarcie hal sportowych w Lubsku i Lipinkach Łużyckich, Turniej Mikołajkowy w Piłce Siatkowej),
2. zakup nagrody dla najlepszego Sportowca Powiatu Żarskiego w konkursie Gazety Regionalnej 2004 roku,
3. zakup sprzętu sportowego dla szkół i placówek prowadzonych przez powiat żarski.

Środki w wysokości 36.844 zł wydano m.in. na:

1. organizację szkoleń i zawodów sportowych na szczeblu powiatowym i rejonowym w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży – Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada i innych zawodów sportowych – ok. 16.500 zł,
2. koszty dojazdu na zawody sportowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu żarskiego – ok. 7.350 zł,
3. wykonanie nagród, dyplomów, nadruków w związku z organizowanymi zawodami sportowymi na szczeblu powiatowym o puchar Starosty Żarskiego,
4. ogłoszenia, kwiaty,
5. współorganizacja Balu Sportowca 2005 w konkursie Gazety Regionalnej,
6. koszt uczestnictwa w Targach turystycznych Tour Salon w Poznaniu,
7. współorganizacja wyścigu Kolarskiego „Bałtyk-Karkonosze TOUR”,

***Sprawozdanie z realizacji Planu Finansowego
Powiatowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach.***

Sprawozdanie obejmuje analizę uzyskanych przychodów i poniesionych przez PSP ZOZ w Żarach kosztów w odniesieniu do założeń Planu Finansowego jednostki na rok 2005.

Wynikiem analizy jest wykazanie wskaźnikiem procentowym poziomu realizacji Planu.

1. Przychody.

Planowane na rok 2005 przychody stanowiły kwotę **665.800,00**. Wykonanie równe **318,3 %** planu wynika z rzeczywistej wysokości uzyskanych przychodów. Kwota przychodów w wysokości **2.119.246,00** jest konsekwencją umorzenia części zobowiązań przez Urząd Skarbowy, Państwową Inspekcję Pracy, Urząd Miasta w Żarach i w Lubsku, PFRON oraz pozostałych przychodów finansowych. Poza przychodami wynikającymi z prowadzenia działalności w roku 2005 Zakład uzyskał dodatkowe przychody na łączną kwotę 1 487 737,22 znacznie zwiększające wskaźnik realizacji planu finansowego na rok 2005.

2. Koszty.

Planowane koszty w układzie rodzajowym stanowiły kwotę 665 800,00, wykonanie przekroczone o 5,4 % (105,4%). Przekroczenie wynika ze wzrostu kosztów wynagrodzeń i ich pochodnych pracowniczych powstałych w momencie zawarcia umów o pracę z częścią pracowników obsługujących poradnie specjalistyczne. Stan taki nastąpił w chwili uwolnienia 75% zajętych przez Komornika Sądowego wierzytelności w NFZ. Wcześniej pracownicy ci obsługiwali poradnie w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej przez Zakład z NZOZ „Szpitalem na Wyspie”.

3. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe.

Planowana wysokość pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych w wysokości **2.400.000 zł** została znacznie przekroczona. Wskaźnik wykonania wyniósł **321,53%**. Fakt ten wynika z utworzenia rezerwy i doksiegowania dla potrzeb restrukturyzacji, a następnie likwidacji Zakładu min. wszystkich odsetek do zobowiązań cywilnoprawnych.

4. Przychody uzyskane w ramach kontaktu z NFZ.

Ogółem planowane przychody w poradniach specjalistycznych stanowiły wartość 545 775 zł. Plan zrealizowano w 102%. Wynika to ze zwiększenia kwoty kontraktu w ciągu roku 2005 o ca 15 000 zł.

5. Wynik finansowy.

Planowany na rok wynik finansowy w wysokości – **2.400.000 zł** z uwagi na doksiegowanie odsetek od zobowiązań cywilnoprawnych zamknął się na koniec 2005 roku stratą w wysokości **6.299.256 zł**.

Sporządziła
M.Walczak