



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Żarskiego
za 2007 rok**

Żary, marzec 2008 r.

Spis treści

| | |
|---|-----------|
| Wstęp | 4 |
| 1. Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany 2007 r. | 5 |
| 1.1. Plan dochodów | 5 |
| 1.2. Plan wydatków | 7 |
| 2. Część druga - realizacja budżetu w 2007 r. | 8 |
| 2.1. Dochody | 8 |
| 2.2. Wydatki | 17 |
| 3. Informacja o działalności PSP ZOZ w Żarach za 2007 r. | 41 |
| 4. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu za 2007 r. | 42 |

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

| | |
|---|----|
| 1. Zestawienie zrealizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 35 |
| 2. Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków | 36 |
| 3. Przychody i koszty Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 37 |
| 4. Przychody i koszty Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 38 |
| 5. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Gospodarstw Pomocniczych | 39 |
| 6. Dochody własne i ich wydatkowanie w jednostkach budżetowych | 40 |

SPIS TABEL

| | |
|--|----|
| 1. Zmiany planu dochodów dokonane w 2007 r. | 5 |
| 2. Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami | 6 |
| 3. Zmiany planu wydatków dokonane w 2007 r. | 7 |
| 4. Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2007 r. | 8 |
| 5. Realizacja dochodów w 2007 r. w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej | 10 |
| 6. Realizacja wydatków w 2007 r. w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej | 17 |
| 7. Struktura zobowiązań PSP ZOZ w Żarach wg stanu na 31.12.2007 r. | 41 |
| 8. Struktura należności PSP ZOZ w Żarach wg stanu na 31.12.2007 r. | 41 |

Wstęp

Uchwałą Nr V/34/2007 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu żarskiego na rok 2007 ustalono plan dochodów na poziomie **64.273.969 zł**, wydatków **64.630.090 zł**, deficyt budżetu w wysokości **356.121 zł**.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2007 roku plan dochodów wynosił **66.826.118 zł**, plan wydatków **68.369.802 zł**, a deficyt budżetu **1.543.684 zł**.

W trakcie roku budżetowego podwyższono planowany deficyt o 1 798 287 zł do kwoty 2 154 408 zł, co wiązało się z zaciągnięciem wyższego niż zakładano kredytu na jego pokrycie. Było to podyktowane głównie koniecznością zapewnienia środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych w powiatowych placówkach oświatowych, których nie uwzględniono w subwencji oświatowej.

Mając na uwadze trudną sytuację finansową powiatu, konsekwentnie wdrażano w życie szeroko rozumianą politykę oszczędnościową, poczynając od reorganizacji w Starostwie Powiatowym, przez likwidację Zarządu Dróg Powiatowych czy racjonalizację administracji w placówkach oświatowych.

Dzięki tym działaniom możliwa była wyższa, niż zakładano w projekcie budżetu na 2007 r. realizacja rozchodów, tj. spłacono o 795 239 zł więcej kredytów, poprawiając tym samym niekorzystny, zwłaszcza w 2009r. wskaźnik łącznej kwoty zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym (art. 169 Ustawy o finansach publicznych).

Realizację budżetu za 2007 r. zamknięto deficytem w kwocie **298 753,68 zł**, przy planowanym na dzień 31.12.2007 r. w kwocie 1 543 683,54 zł, co jest wynikiem prowadzenia działań oszczędnościowych oraz wyższego niż zakładano wykonania planu dochodów z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych oraz fizycznych.

Część I

1. Planowanie budżetu i jego zmiany w 2007 r.

1.1. Plan dochodów

Planowane dochody na rok 2007, zwiększono ogółem o 2 552 149 zł do kwoty 66 826 118 zł. Poniższa tabela przedstawia dokonane zmiany dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2007r.

Tabela 1.

Zmiany planu dochodów budżetowych dokonane w roku 2007

(w zł)

| Dział | Nazwa | Plan 01.01.2007 | Suma zmian | Plan 31.12.2007 |
|-------|--|--------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 71 000 | 18 278 | 89 278 |
| 020 | Leśnictwo | 63 546 | | 63 546 |
| 600 | Transport i łączność | - | 133 | 133 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 804 105 | 822 058 | 1 626 163 |
| 710 | Działalność usługowa | 616 280 | 77 183 | 693 463 |
| 750 | Administracja publiczna | 381 762 | 80 436 | 462 198 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 933 547 | 753 720 | 5 687 267 |
| 756 | Dochody od osób praw. od osób fizycz.i innych jedn.nie posiadaj. osobow. praw. | 14 066 699 | -750 362 | 13 316 337 |
| 758 | Różne rozliczenia | 33 956 800 | 330 858 | 34 287 658 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 253 611 | 334 865 | 588 476 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 85 723 | 997 | 86 720 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 180 800 | -761 000 | 1 419 800 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 511 962 | 1 215 235 | 6 727 197 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 704 080 | 263 349 | 967 429 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychow. | 644 054 | 166 399 | 810 453 |
| | Razem | 64 273 969 | 2 552 149 | 66 826 118 |

Wzrost planowanych dochodów budżetowych w roku 2007 był możliwy ze względu na wprowadzenie dodatkowych środków pochodzących z następujących źródeł:

- dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na uwłaszczenia działek w powiecie żarskim (kwota 18 278 zł), opracowanie mapy numerycznej miasta Żary (kwota 50 000 zł),
- dochody własne, takie jak - sprzedaż mienia powiatu (kwota 663 613 zł), w tym sprzedaż ponad plan DPS w Żarach, administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (kwota 108 000 zł), najem i dzierżawa (kwota 150 842 zł), środki z lat ubiegłych pochodzące z rozliczeń z PSP ZOZ w Żarach (kwota 78 487 zł), lokalne opłaty, koncesje i licencje (kwota 85 000 zł), wpływy z usług (kwota 119 640 zł), odsetki bankowe (kwota 23 638 zł),
- dotacje z budżetu państwa na bieżącą działalność Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Żarach (kwota 31 063 zł),
- dotacje z budżetu państwa na finansowanie bieżącej działalności Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej (kwota 131 000 zł) oraz zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wysięgnikiem (385 000) - ponadto Straż Pożarna dodatkowo uzyskała na ten cel środki z innych źródeł w wysokości 235 520 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (kwota 491 000 zł),
- środki z rezerw subwencji ogólnej budżetu państwa na uzupełnienie dochodów powiatu (kwota 547 538 zł),
- niezrealizowane wydatki niewygasające (kwota 218 075 zł),
- część zysku z gospodarstwa pomocniczego działającego przy ZSS w Żarach (kwota 15 864 zł),
- dotacja z budżetu na przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych (kwota 37 722 zł),
- dotacja na zadania bieżące z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (kwota 520 000 zł) oraz dotacja na inwestycje od Wojewody Lubuskiego (kwota 100 000 zł) na utworzenie filii w Lubsku Powiatowego Domu Dziecka,

- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące (kwota 340 500 zł) oraz inwestycje (kwota 100 000) z przeznaczeniem na realizowanie programów naprawczych w domach pomocy społecznej w celu zapewnienia odpowiednich standardów,
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków interwencji kryzysowej (kwota 10 000 zł),
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 25% uzyskiwanych wpływów (kwota 36 279 zł),
- środki z Funduszu Pracy (kwota 281 600 zł) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- dotacja z Kuratorium Oświaty na utworzenie punktów konsultacyjnych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne (kwota 11 030 zł),
- dotacja z Kuratorium Oświaty z przeznaczeniem na warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich powiatu żarskiego (kwota 30 898 zł) – projekt realizowany przez MDK w Żarach,
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR (kwota 132 800 zł),

Na zmniejszenie planu dochodów najistotniejsze znaczenie miało:

- zmniejszenie decyzją Ministra Finansów udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 125 208 zł;
- zmniejszenie decyzją Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej o 451 965 zł;
- zmniejszenie decyzją Wojewody Lubuskiego dotacji celowej na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za wychowanków i osób bezrobotnych o 770 000 zł;
- zmniejszenie planowanych dochodów z opłat komunikacyjnych o 1 201 154 zł;
- zmniejszenie planowanych wpływów uzyskiwanych od rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (kwota 20 915 zł).

Tabela 2

Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł.)

| L.P. | Dział | Rozdział | § | Plan dotacji 01.01.2007 | Plan dotacji 31.12.2007 | Zmiany | Otrzymane dotacje |
|--------------|------------|----------|------|----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1. | 010 | | | 71 000,00 | 89 278,00 | 18 278,00 | 89 278,00 |
| | | 01005 | 2110 | 71 000,00 | 89 278,00 | 18 278,00 | 89 278,00 |
| 2. | 700 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 70005 | 2110 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 3. | 710 | | | 608 200,00 | 689 263,00 | 81 063,00 | 689 263,00 |
| | | 71012 | 2110 | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 163 000,00 |
| | | 71013 | 2110 | 167 000,00 | 217 000,00 | 50 000,00 | 217 000,00 |
| | | 71014 | 2110 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | 71015 | 2110 | 212 200,00 | 243 263,00 | 31 063,00 | 243 263,00 |
| | | | 6410 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 4. | 750 | | | 275 800,00 | 277 220,00 | 1 420,00 | 277 219,57 |
| | | 75011 | 2110 | 247 800,00 | 247 800,00 | 0,00 | 247 800,00 |
| | | 75045 | 2110 | 28 000,00 | 29 420,00 | 1 420,00 | 29 419,57 |
| 5. | 754 | | | 4 131 800,00 | 4 647 800,00 | 131 000,00 | 4 647 663,17 |
| | | 75411 | 2110 | 4 124 000,00 | 4 255 000,00 | 131 000,00 | 4 254 989,38 |
| | | | 6410 | 0,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 |
| | | 75414 | 2110 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 673,79 |
| 6. | 851 | | | 2 180 800,00 | 1 410 800,00 | -770 000,00 | 1 410 420,95 |
| | | 85156 | 2110 | 2 180 800,00 | 1 410 800,00 | -770 000,00 | 1 410 420,95 |
| Razem | | | | 7 297 600,00 | 7 144 361,00 | -153 239,00 | 7 143 844,69 |

1.2. Plan wydatków

Ogółem planowane wydatki na rok 2007 w ciągu roku zwiększono o 3 739 712 do kwoty 68 369 802 zł. Poniższa tabela przedstawia zmiany w planie wydatków dokonane w 2007 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Tabela 3

Zmiany planu wydatków dokonane w roku 2007

(w zł)

| Dział | Nazwa | Plan 01.01.2007 | Suma zmian | Plan 31.12.2007 |
|-------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 71 000 | 18 278 | 89 278 |
| 020 | Leśnictwo | 63 546 | - | 63 546 |
| 600 | Transport i łączność | 4 140 058 | -181 057 | 3 959 001 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 308 000 | 45 024 | 353 024 |
| 710 | Działalność usługowa | 745 144 | 66 986 | 812 130 |
| 750 | Administracja publiczna | 6 306 878 | -327 929 | 5 978 949 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar. | 4 980 087 | 760 387 | 5 740 474 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 220 104 | 301 974 | 2 522 078 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 491 337 | -1 491 337 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 23 921 774 | 2 293 758 | 26 215 532 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 85 723 | 997 | 86 720 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 190 800 | -758 970 | 1 431 830 |
| 852 | Pomoc społeczna | 10 606 820 | 2 093 482 | 12 700 302 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 301 701 | 226 070 | 2 527 771 |
| 854 | Edukacyjna opieka wych. | 5 034 318 | 694 049 | 5 728 367 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 47 000 | - | 47 000 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 115 800 | -2 000 | 113 800 |
| | Razem | 64 630 090 | 3 739 712 | 68 369 802 |

Zwiększenie wydatków spowodowane było m.in. wprowadzeniem do budżetu uzyskanych dotacji oraz dodatkowych środków, które wymieniono wcześniej, przy zmianach dochodów budżetowych.

Ponadto podwyższając kwotę planowanego na 2007 r. deficytu budżetu o **1 798 287 zł** dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków na następujące zadania:

- dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników pedagogicznych w placówkach oświatowych Powiatu, w związku z 5 % podwyżką - kwota **1 439 161 zł**,
- kontynuację realizacji programu naprawczego w Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach - kwota **143 000 zł**,
- dofinansowanie wypłat dla rodzin zastępczych - kwota **100 000 zł**,
- obsługę długu publicznego, w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - kwota **116 126 zł**.

Wyższe koszty obsługi długu publicznego spowodowane były podwyższeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, co oznacza wyższe odsetki do zapłaty od kredytów zaciągniętych przez Powiat. Pierwotnie zakładano także odsetki od niższej kwoty kredytu zaciągniętego w 2007 r. tj. od 4 201 713 zł, po zmianach 6 000 000 zł.

Wyższe wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano w związku z udzieleniem przez Powiat dodatkowego poręczenia kredytu długoterminowego dla PSP ZOZ w Żarach na okres do 2017 r. w wysokości 2 231 726 zł.

Część II

2. Realizacja budżetu w 2007 r.

2.1. Dochody

Realizacja dochodów w 2007 r. przedstawiała się następująco:

- plan na 31.12.2007 r.; **66 826 118 zł**
- wykonanie; **67 691 569,15 zł**, tj. **101,29 %**

W tabeli nr 8 przedstawiono strukturę realizacji dochodów na dzień 31.12.2007 r. w podziale na podstawowe rodzaje (tytuły).

Tabela 4

Struktura realizacji dochodów na 31 grudnia 2007 r.

| Wyszczególnienie | Nazwa | Plan 31.12.2007 | Wykonanie 31.12.2007 | Struktura % |
|---|--|----------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Razem dotacje | | 12 280 107,00 | 12 258 154,69 | 18,11 |
| Dotacje - § 2110 | Celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat | 6 719 361,00 | 6 718 844,69 | 9,93 |
| Dotacje - § 2120 | Celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące real. przez powiat na podstawie poroz. z organami adm. rządowej | 525 000,00 | 525 000,00 | 0,77 |
| Dotacje - § 2130 | Celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 3 367 440,00 | 3 343 857,77 | 4,94 |
| Dotacje - § 2320 | Celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz. (umów) między jst | 263 208,00 | 268 274,14 | 0,40 |
| Dotacje - § 2338-9 | Celowe otrzymane od samorządu woj. na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jst | 561 758,00 | 558 838,09 | 0,82 |
| Dotacje - § 6260 | Celowe otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,31 |
| Dotacje - § 6410 | Celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,63 |
| Dotacje - § 6430 | Celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 208 340,00 | 208 340,00 | 0,31 |
| Razem subwencja ogólna | | 33 992 373,00 | 33 992 373,00 | 50,21 |
| Rezerwa subwencji ogólnej § 2760 | Rezerwa subwencji ogólnej z budżetu państwa | 547 538,00 | 547 538,00 | 0,81 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 28 587 516,00 | 28 587 516,00 | 42,23 |

| | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------|
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów § 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 3 996 914,00 | 3 996 914,00 | 5,90 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów § 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 860 405,00 | 860 405,00 | 1,27 |
| Pozostałe dochody powiatu | | 18 928 863,00 | 19 848 276,79 | 29,32 |
| Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 9 655 991,00 | 10 439 886,00 | 15,42 |
| Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 291 000,00 | 1 349 350,61 | 1,99 |
| Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 261 346,00 | 2 303 489,00 | 3,40 |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 200,00 | 4 542,82 | 0,01 |
| Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zal. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750 | Dochody z najmu i dzierżaw | 438 280,00 | 439 565,49 | 0,65 |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770 | Wpływy ze sprzedaży majątku | 1 263 613,00 | 1 263 615,12 | 1,87 |
| Pozostałe wpływy § 0490, 0590, 0680, 0690, 0910, 0970 | Grzywny, wpływy z pozostałych opłat i usług | 779 150,00 | 776 457,41 | 1,15 |
| Wpływy z usług § 0830 | Wpływy od mieszkańców DPS - ów | 2 534 808,00 | 2 567 266,09 | 3,79 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 | Wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych | 34 755,00 | 34 808,10 | 0,05 |
| Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 | 5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 214 000,00 | 217 453,08 | 0,32 |
| Wpływy do budżetu części zysku gosp. pomocniczego § 2380 | Wpływy z zysku | 19 364,00 | 19 578,77 | 0,03 |
| Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych na real. zadań bieżących § 2460 | Środki na zalesienia gruntów rolnych | 63 546,00 | 62 888,40 | 0,09 |
| Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat dla PUP § 2690 | Środki dla PUP na wynagrodzenia | 281 600,00 | 281 600,00 | 0,42 |
| Odsetki od środków na rachunkach bankowych § 0920 | Pozostałe odsetki | 86 210,00 | 87 775,90 | 0,13 |

| | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| Środki przekazane przez pozostałe jedn. zaliczane do sektora finansów publicznych dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwest. | Środki KGPS z wpływów od firm ubezpieczeniowych | 25 520,00 | 25 520,00 | 0,04 |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji powiatu § 2700-10, 6298 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 599 255,00 | 1 567 244,67 | 2,32 |
| Razem planowane i wykonane dochody na dzień 31.12.2007 r. | | 66 826 118,00 | 67 691 569,15 | 100,00 |

Tabela 5

Realizacja dochodów w 2007 r. w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach na 2007 rok | Wykonanie rok 2007 | % 6:5 |
|------------|----------|------|---|------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 89 278,00 | 89 278,00 | 100,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa | 89 278,00 | 89 278,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat | 89 278,00 | 89 278,00 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 63 546,00 | 62 888,40 | 98,96 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 63 546,00 | 62 888,40 | 98,96 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od poz. jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. | 63 546,00 | 62 888,40 | 98,96 |
| 600 | | | Transport i łączność | 133,00 | 133,02 | 100,02 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 133,00 | 133,02 | 100,02 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 133,00 | 133,02 | 100,02 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 626 163,00 | 1 628 690,20 | 100,04 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 626 163,00 | 1 628 690,20 | 100,15 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 200,00 | 4 542,82 | 87,36 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 109 550,00 | 109 248,37 | 99,72 |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wiecz. nieruchomości | 1 263 613,00 | 1 263 615,12 | 100,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2030,81 | 101,54 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 214 000,00 | 217 453,08 | 101,61 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 693 463,00 | 694 336,09 | 100,12 |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 163 000,00 | 163 000,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat | 163 000,00 | 163 000,00 | 100,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne | 217 000,00 | 217 000,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat | 217 000,00 | 217 000,00 | 100,0 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 287 463,00 | 288 336,09 | 100,30 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 170,00 | 181,04 | 106,49 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 030,00 | 4 892,05 | 121,39 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat | 243 263,00 | 243 263,00 | 100,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 462 198,00 | 462 513,91 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 247 800,00 | 247 800,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat | 247 800,00 | 247 800,00 | 100,00 |
| | 75020 | | Starostwa Powiatowe | 179 568,00 | 179 884,50 | 100,17 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 2 790,00 | 93,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zal. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 120,00 | 10 225,49 | 101,04 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 1 795,22 | 89,76 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 104 306,00 | 104 938,08 | 100,60 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 45 107,00 | 45 101,80 | 99,98 |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15 035,00 | 15 033,91 | 99,99 |
| | 75045 | | Komisje poborowe | 34 420,00 | 34 419,57 | 99,99 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat | 29 420,00 | 29 419,57 | 99,99 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 410,00 | 409,84 | 99,96 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 410,00 | 409,84 | 99,96 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 687 267,00 | 5 692 038,52 | 100,08 |
| | 75411 | | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 678 267,00 | 5 683 164,73 | 100,08 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100,00 | 83,10 | 83,10 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 693,00 | 628,47 | 90,68 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 668,00 | 3 794,82 | 102,63 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat | 4 255 000,00 | 4 254 989,38 | 99,99 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. | 0,00 | 4 862,96 | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 210 000,00 | 210 000,00 | 100,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin). powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. | 25 520,00 | 25 520,00 | 100,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 798 286,00 | 798 286,00 | 100,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. | 385 000,00 | 385 000,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 9 000,00 | 8 873,79 | 98,59 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat | 7 800,00 | 7 673,79 | 98,38 |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dof. własnych zadań bieżących | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 316 337,00 | 14 204 923,74 | 106,67 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanow. dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 369 346,00 | 2 415 687,13 | 101,96 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 261 346,00 | 2 303 489,00 | 101,86 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 80 000,00 | 82 065,13 | 102,58 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 28 000,00 | 30 133,00 | 107,61 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 946 991,00 | 11 789 236,61 | 107,69 |
| | | 0010 | Podatek doch. od osób fizycznych | 9 655 991,00 | 10 439 886,00 | 108,11 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 291 000,00 | 1 349 350,61 | 104,51 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 34 287 658,00 | 34 288 997,39 | 100,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 28 587 516,00 | 28 587 516,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 28 587 516,00 | 28 587 516,00 | 100,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 547 538,00 | 547 538,00 | 100,00 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatu | 547 538,00 | 547 538,00 | 100,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 3 996 914,00 | 3 996 914,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 3 996 914,00 | 3 996 914,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 295 285,00 | 296 624,39 | 100,45 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 77 210,00 | 78 549,09 | 101,73 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 218 075,00 | 218 075,30 | 100,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 860 405,00 | 860 405,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 860 405,00 | 860 405,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 588 476,00 | 560 531,66 | 95,25 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 46 207,00 | 16 669,22 | 36,07 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 542,00 | 542,00 | 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 170,00 | 159,78 | 93,98 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 209,00 | 7 226,15 | 100,23 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 28 716,00 | 6 555,97 | 22,83 |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 9 570,00 | 2 185,32 | 22,83 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 58 864,00 | 59 158,90 | 100,50 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 58 259,00 | 58 481,84 | 100,38 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 35,00 | 34,57 | 98,77 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 170,00 | 210,07 | 123,57 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 432,42 | 108,10 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 432 263,00 | 434 853,77 | 100,59 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 700,00 | 3 807,47 | 102,90 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 221 968,00 | 222 093,88 | 100,05 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 63 890,00 | 63 890,54 | 100,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 32 105,00 | 32 175,00 | 100,21 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 764,00 | 749,17 | 98,05 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 184,00 | 2 627,53 | 120,30 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 435,00 | 5 079,28 | 147,86 |
| | 2380 | Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego | 19 364,00 | 19 578,77 | 101,10 |
| | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. | 63 631,00 | 63 630,61 | 99,99 |
| | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. | 21 222,00 | 21 221,52 | 99,99 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 51 142,00 | 49 849,77 | 97,47 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 42 802,00 | 41 509,77 | 96,98 |
| | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 8 340,00 | 8 340,00 | 100,00 |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | 86 720,00 | 86 720,09 | 100,00 |
| | 80309 | Pomoc materialna dla studentów | 86 720,00 | 86 720,09 | 100,00 |
| | 2338 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 040,00 | 65 040,07 | 100,00 |
| | 2339 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 680,00 | 21 680,02 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 419 800,00 | 1 419 420,95 | 99,97 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dof. własnych zadań bieżących | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | 85156 | Składki na bezp. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 410 800,00 | 1 410 420,95 | 100,02 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat | 1 410 800,00 | 1 410 420,95 | 100,02 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 727 197,00 | 6 741 036,26 | 100,20 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 758 404,00 | 755 525,86 | 99,62 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 100,00 | 5 026,90 | 98,56 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 450,00 | 277,92 | 61,76 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 300,00 | 875,59 | 67,35 |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. | 520 000,00 | 520 000,00 | 100,00 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 126 517,00 | 124 308,45 | 98,25 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 037,00 | 2 037,00 | 100,00 |
| | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 802 532,00 | 5 811 626,41 | 100,15 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 920,00 | 8 920,73 | 89,92 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 562,00 | 5 387,93 | 96,87 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 463 918,00 | 2 493 981,05 | 101,22 |
| | 0870 | Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych | 2 550,00 | 2 550,00 | 100,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 | 49,43 | 98,86 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 935,39 | 311,79 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 87 572,00 | 88 981,88 | 101,60 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 3 132 660,00 | 3 110 820,00 | 99,30 |
| | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 139 531,00 | 146 056,71 | 104,67 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 840,00 | 2 091,02 | 73,62 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 136 691,00 | 143 965,69 | 105,32 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 16 630,00 | 17 742,12 | 106,68 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 480,00 | 510,35 | 106,32 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 500,00 | 12 806,38 | 111,35 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 425,39 | 106,34 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 250,00 | 4 000,00 | 94,11 |
| 85220 | | | | | |

Jednostki specjalistycznego
poradnictwa, mieszkania chronione

10 100,00

10 085,16

99,85

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | i ośrodki interwencji kryzysowej | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 85,16 | 85,16 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 967 429,00 | 970 239,41 | 100,20 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 56 279,00 | 57 364,48 | 101,92 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 56 279,00 | 57 364,48 | 101,92 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 911 150,00 | 912 874,93 | 100,18 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 6 945,96 | 99,22 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 1 760,18 | 58,67 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 630,00 | 26 821,94 | 113,50 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finans. kosztów wynagr. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 281 600,00 | 281 600,00 | 100,00 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 578 371,00 | 578 240,90 | 99,97 |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 17 549,00 | 17 505,95 | 99,75 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 810 453,00 | 789 821,51 | 97,45 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 137 858,00 | 127 552,47 | 92,52 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 124 685,00 | 110 011,00 | 88,23 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 153,00 | 4 226,78 | 101,77 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 | 9 394,50 | 134,20 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 113,01 | 111,30 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 020,00 | 2 807,18 | 275,21 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 18 163,00 | 17 936,76 | 98,75 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 111,38 | 111,38 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 068,00 | 6 067,92 | 99,99 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 235,00 | 519,46 | 221,04 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 730,00 | 208,00 | 28,49 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. | 11 030,00 | 11 030,00 | 100,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 46 594,00 | 39 614,28 | 85,02 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 95,00 | 255,55 | 269,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70,00 | 78,00 | 111,42 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. | 30 898,00 | 30 898,00 | 100,00 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 383,00 | 2 382,73 | 99,99 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 607 838,00 | 604 718,00 | 99,48 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 132 800,00 | 132 600,00 | 99,84 |
| | | 2338 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 322 883,00 | 320 898,60 | 99,38 |
| | | 2339 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 152 155,00 | 151 219,40 | 99,38 |
| | | | Razem: | 66 826 118,00 | 67 691 569,15 | 101,29 |

2.2. Wydatki

Realizacja wydatków w 2007 r. przedstawiała się następująco:

- plan na 31.12.2007 r.; **68 369 802 zł**
- wykonanie; **67 956 322,83 zł**, tj. **99,40 %**

Poniższa tabela przedstawia realizację dochodów 2007 r. w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dokonano podziału na wydatki bieżące i majątkowe, z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Tabela 6

Realizacja wydatków w 2007 r. w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach na 2007 rok | Wykonanie I półrocze 2007 | % 6:5 |
|------------|----------|------|---|------------------------------|---------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 89 278,00 | 89 278,00 | 100,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 89 278,00 | 89 278,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 89 278,00 | 89 278,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 278,00 | 89 278,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------|
| 020 | | | Leśnictwo | 63 546,00 | 62 888,40 | 98,97 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 63 546,00 | 62 888,40 | 98,97 |
| | | | Wydatki bieżące | 63 546,00 | 62 888,40 | 98,97 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 63 546,00 | 62 888,40 | 98,97 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 959 001,00 | 3 762 912,33 | 95,05 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 959 001,00 | 3 762 912,33 | 95,05 |
| | | | Wydatki bieżące | 3 910 025,00 | 3 713 936,95 | 94,98 |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 307 559,00 | 307 036,51 | 99,83 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń | 4 888,00 | 1 079,31 | 22,08 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 233 090,00 | 232 963,17 | 99,95 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 25 076,00 | 25 075,55 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 084,00 | 43 001,05 | 99,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 309,00 | 5 996,74 | 95,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 249 754,00 | 231 450,60 | 92,67 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 9 011,63 | 75,10 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 005 305,00 | 922 629,81 | 91,78 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 530,00 | 530,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 308 695,00 | 2 223 155,09 | 96,29 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 1 094,34 | 36,48 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 278,00 | 1 268,80 | 99,28 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 500,00 | 8 164,86 | 96,06 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 442,00 | 442,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 74,00 | 74,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 48 976,00 | 48 975,38 | 100,00 |
| | | 6640 | Dotacja celowa przekazana j.s.t. przez inną j.s.t. Będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień | 48 976,00 | 48 975,38 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 353 024,00 | 348 816,10 | 98,81 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 353 024,00 | 348 816,10 | 98,81 |
| | | | Mienie powiatu | 323 024,00 | 318 816,10 | 98,70 |
| | | | Wydatki bieżące | 320 481,00 | 316 273,47 | 98,69 |
| | | | Wynagrodzenia i pochodne | 31 230,00 | 29 997,35 | 96,05 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 700,00 | 3 322,36 | 89,79 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 530,00 | 473,53 | 89,35 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 000,00 | 26 201,46 | 97,04 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 33 986,46 | 97,10 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 602,00 | 22 391,93 | 94,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 000,00 | 75 879,97 | 99,84 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 138 000,00 | 137 378,76 | 99,55 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 16 649,00 | 16 639,00 | 99,94 |
| | | | Wydatki majątkowe | 2 543,00 | 2 542,63 | 99,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 543,00 | 2 542,63 | 99,99 |
| | | | Skarb Państwa | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 357,00 | 29 357,40 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 643,00 | 642,60 | 99,94 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 812 130,00 | 811 586,00 | 99,93 |
| | 71012 | | Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 281 667,00 | 281 200,59 | 99,83 |
| | | | Wydatki bieżące | 281 667,00 | 281 200,59 | 99,83 |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 276 609,00 | 276 142,59 | 99,83 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 668,00 | 220 299,88 | 99,83 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 13 429,00 | 13 428,33 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 203,00 | 37 123,39 | 99,79 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 309,00 | 5 290,99 | 99,66 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 230,00 | 230,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 828,00 | 4 828,00 | 100,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne | 217 000,00 | 217 000,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 217 000,00 | 217 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 217 000,00 | 217 000,00 | 100,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 287 463,00 | 287 385,41 | 99,97 |
| | | | Wydatki bieżące | 247 463,00 | 247 385,41 | 1000,00 |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 199 345,00 | 199 344,37 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 143,00 | 57 142,60 | 99,98 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 90 918,00 | 90 918,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 569,00 | 10 569,41 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 017,00 | 29 017,03 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 937,00 | 3 936,41 | 99,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 761,00 | 7 760,92 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 529,00 | 3 528,06 | 99,97 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 320,00 | 320,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 631,00 | 30 554,94 | 99,75 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 447,00 | 447,18 | 100,04 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 184,00 | 3 183,98 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 855,00 | 5 855,18 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 621,00 | 3 621,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 118,00 | 117,76 | 99,80 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 413,00 | 412,94 | 99,99 |
| | | | Wydatki majątkowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 978 949,00 | 5 886 832,04 | 98,46 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------|
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 471 560,00 | 471 455,17 | 99,98 |
| | | Wydatki bieżące | 471 560,00 | 471 455,17 | 99,98 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 459 986,00 | 459 881,17 | 99,98 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350 194,00 | 350 108,65 | 99,98 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 30 424,00 | 30 423,35 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 466,00 | 69 450,72 | 99,98 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 902,00 | 9 898,45 | 99,96 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 310,00 | 310,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 11 264,00 | 11 264,00 | 100,00 |
| 75019 | | Rady powiatu | 321 208,00 | 320 498,88 | 99,78 |
| | | Wydatki bieżące | 321 208,00 | 320 498,88 | 99,78 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 308 544,00 | 308 543,60 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 | 3 305,11 | 89,33 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 86,74 | 21,69 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 564,00 | 8 563,43 | 99,99 |
| 75020 | | Starostwo powiatowe | 5 055 611,00 | 4 964 560,30 | 98,20 |
| | | Wydatki bieżące | 5 015 965,00 | 4 924 914,30 | 98,18 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 3 160 189,00 | 3 132 683,76 | 99,13 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 313,00 | 2 272,06 | 98,23 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 398 477,00 | 2 373 962,60 | 98,98 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 016,00 | 26 013,45 | 99,99 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 672,00 | 8 671,14 | 99,99 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 183 630,00 | 183 629,04 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 425 365,00 | 424 818,41 | 99,87 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 040,00 | 4 040,41 | 100,01 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 347,00 | 1 346,82 | 99,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63 144,00 | 62 992,14 | 99,76 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 663,00 | 663,12 | 100,02 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 221,00 | 221,03 | 100,01 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 33 575,00 | 33 575,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 614,00 | 46 325,60 | 95,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 763 786,00 | 751 282,92 | 98,36 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 072,00 | 3 071,74 | 99,99 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 024,00 | 1 023,90 | 99,99 |
| | 4260 | Zakup energii | 108 119,00 | 105 414,23 | 97,50 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 17 981,29 | 89,91 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 900,00 | 5 917,90 | 45,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 662 767,00 | 645 581,27 | 97,41 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 4 660,00 | 4 660,18 | 100,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 553,00 | 1 553,38 | 100,02 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci | 2 500,00 | 2 074,00 | 82,96 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 10 000,00 | 6 683,26 | 66,83 |
| | 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 675,00 | 2 674,76 | 99,99 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 892,00 | 891,58 | 99,95 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|---------------------|--------|
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 50 000,00 | 38 086,50 | 76,17 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 700,00 | 18 487,59 | 93,85 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 2 774,00 | 2 773,57 | 99,98 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 924,00 | 924,49 | 100,05 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 729,00 | 2 728,55 | 99,98 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 202,00 | 32 202,17 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 322,00 | 56 322,00 | 100,00 |
| | 4448 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 207,00 | 1 206,90 | 99,99 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 402,00 | 402,30 | 100,07 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 9 065,61 | 90,66 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 15 000,00 | 11 341,18 | 75,61 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 34 180,00 | 34 032,21 | 99,57 |
| | | Wydatki majątkowe | 39 646,00 | 39 646,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 646,00 | 39 646,00 | 100,00 |
| 75045 | | Komisje poborowe | 34 420,00 | 34 419,57 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 34 420,00 | 34 419,57 | 100,00 |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 20 705,00 | 20 704,17 | 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 615,00 | 3 615,20 | 100,01 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 031,00 | 7 030,62 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 209,00 | 1 208,57 | 99,96 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 172,00 | 172,25 | 100,15 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 293,00 | 12 292,73 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 547,00 | 1 547,26 | 100,02 |
| | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 136,00 | 136,10 | 100,07 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 185,00 | 185,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 232,00 | 8 231,84 | 100,00 |
| 75075 | | Promocja jedn. samorz. terytorialnego | 96 150,00 | 95 898,12 | 99,74 |
| | | Wydatki bieżące | 96 150,00 | 95 898,12 | 99,74 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 6 900,00 | 6 900,00 | 100,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 650,00 | 12 650,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 900,00 | 6 900,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 34 851,40 | 99,58 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 600,00 | 41 496,72 | 99,75 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 740 474,00 | 5 740 337,05 | 100,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkiej Policji | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 726 474,00 | 5 726 463,16 | 100,00 |

| | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|--------|
| | Wydatki bieżące | 4 257 668,00 | 4 257 657,20 | 100,00 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 3 379 629,00 | 3 379 626,59 | 100,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2 668,00 | 2 667,82 | 99,99 |
| 3070 | Wydatki osobowe niezalicz. do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 196 725,00 | 196 724,90 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 722,00 | 35 722,00 | 100,00 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 20 965,00 | 20 965,00 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 313,00 | 4 312,81 | 100,00 |
| 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 810 130,00 | 2 810 130,00 | 100,00 |
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 263 320,00 | 263 319,45 | 100,00 |
| 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 203 800,00 | 203 799,03 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubez. społ. | 37 939,00 | 37 938,55 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 440,00 | 3 439,75 | 99,99 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 146 100,00 | 146 099,92 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 241 231,00 | 241 230,92 | 100,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 4 954,00 | 4 953,18 | 99,98 |
| 4260 | Zakup energii | 70 601,00 | 70 600,02 | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 42 215,00 | 42 214,40 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 350,00 | 16 349,10 | 99,99 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 364,00 | 66 363,07 | 100,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 864,00 | 7 863,29 | 99,99 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 6 171,00 | 6 170,52 | 99,99 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 254,00 | 7 253,83 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 932,00 | 11 932,00 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 18 545,00 | 18 545,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 414,00 | 2 413,80 | 99,99 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 21 053,00 | 21 052,60 | 100,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 990,00 | 990,00 | 100,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz. budżetu państwa | 11,00 | 10,01 | 91,00 |
| 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00 | 1 999,95 | 100,00 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 12 597,00 | 12 596,28 | 99,99 |
| | Wydatki majątkowe | 1 468 806,00 | 1 468 805,96 | 100,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 159 999,96 | 100,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 510 520,00 | 510 520,00 | 100,00 |
| 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 798 286,00 | 798 286,00 | 100,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 9 000,00 | 8 873,89 | 98,60 |
| | Wydatki bieżące | 9 000,00 | 8 873,89 | 98,60 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 081,00 | 2 081,09 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 919,00 | 3 919,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 873,80 | 95,79 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 522 078,00 | 2 468 763,85 | 97,89 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 792 317,00 | 740 136,51 | 93,41 |
| | | | Wydatki bieżące | 792 317,00 | 740 136,51 | 93,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 29 681,92 | 98,94 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 762 317,00 | 710 454,59 | 93,20 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. | 1 729 761,00 | 1 728 627,34 | 99,93 |
| | | | Wydatki bieżące | 1 729 761,00 | 1 728 627,34 | 99,93 |
| | | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 1 729 761,00 | 1 728 627,34 | 99,93 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26 215 532,00 | 26 178 985,98 | 99,86 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 2 457 900,00 | 2 428 356,40 | 98,80 |
| | | | Wydatki bieżące | 2 457 900,00 | 2 428 356,40 | 98,80 |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 2 120 994,00 | 2 101 823,26 | 99,10 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 9 670,00 | 9 670,43 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 635 440,00 | 1 635 440,22 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 118 004,00 | 118 003,16 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 297 478,00 | 297 477,76 | 100,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezp. społeczne | 2 825,00 | 718,99 | 25,45 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 941,00 | 239,66 | 25,47 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 856,00 | 41 856,87 | 100,00 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 394,00 | 100,20 | 25,43 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 131,00 | 33,40 | 25,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 069,00 | 4 089,75 | 25,45 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 356,00 | 1 363,25 | 25,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 455,00 | 48 367,68 | 99,82 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 220,00 | 807,67 | 19,14 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 407,00 | 269,22 | 19,13 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 102,00 | 3 150,56 | 101,57 |
| | | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 384,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 59 399,00 | 59 377,37 | 99,96 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 755,00 | 28 754,25 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 690,00 | 2 690,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 657,00 | 41 695,89 | 100,09 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 3 934,00 | 839,36 | 21,34 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 311,00 | 279,79 | 21,34 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 050,00 | 3 049,36 | 99,98 |
| | | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 959,00 | 6 965,83 | 100,10 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------|
| | 4378 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4379 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 965,00 | 2 933,60 | 98,94 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 112 229,00 | 112 229,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 610,00 | 610,00 | 100,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 591,00 | 590,49 | 99,91 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 154,00 | 3 202,64 | 101,54 |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 1 338 814,00 | 1 338 812,68 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 338 814,00 | 1 338 812,68 | 100,00 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 1 260 452,00 | 1 260 450,07 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 980 888,00 | 980 886,41 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 73 543,00 | 73 542,22 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 581,00 | 180 581,96 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 440,00 | 25 439,48 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 200,00 | 4 265,56 | 101,56 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 935,05 | 97,84 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 708,00 | 1 708,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 854,00 | 57 854,00 | 100,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 6 788 524,00 | 6 788 513,28 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 6 788 524,00 | 6 788 513,28 | 100,00 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 5 041 887,00 | 5 041 871,69 | 100,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżety dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 153 501,00 | 1 153 501,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 482,00 | 4 481,36 | 99,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 979 348,00 | 3 979 346,73 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 299 582,00 | 299 582,09 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 665 188,00 | 665 185,85 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 97 669,00 | 97 657,02 | 99,99 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 236,00 | 137 254,10 | 100,01 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 500,00 | 5 498,40 | 99,97 |
| | 4260 | Zakup energii | 101 935,00 | 101 935,19 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 518,00 | 12 517,17 | 99,99 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 248,00 | 2 248,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 396,00 | 33 393,31 | 99,99 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 8 883,00 | 8 883,47 | 100,01 |
| | 4360 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 800,00 | 799,74 | 99,97 |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------|
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 10 647,00 | 10 646,59 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 14 991,90 | 99,95 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 117,00 | 117,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 259 392,00 | 259 392,00 | 100,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 500,46 | 100,09 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 482,00 | 481,90 | 99,98 |
| 80123 | | Licea profilowane | 1 483 628,00 | 1 483 625,52 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 483 628,00 | 1 483 625,52 | 100,00 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 1 370 359,00 | 1 370 353,03 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 721,00 | 721,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 040 275,00 | 1 040 274,26 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 108 284,00 | 108 283,69 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 972,00 | 193 971,11 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 828,00 | 27 823,97 | 99,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | 5 403,49 | 100,06 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 72,00 | 72,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 942,00 | 1 942,00 | 100,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 186,00 | 186,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 548,00 | 79 548,00 | 100,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 12 697 446,00 | 12 695 008,38 | 99,98 |
| | | Wydatki bieżące | 12 697 446,00 | 12 695 008,38 | 99,98 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 9 763 581,00 | 9 763 503,34 | 100,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżety dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 947 221,00 | 947 221,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8 285,00 | 8 275,49 | 99,89 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 710 708,00 | 7 710 636,41 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 541 596,00 | 541 594,40 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300 773,00 | 1 300 769,95 | 100,00 |
| | 4118 | Składki ubezpieczeniowe społeczne | 734,00 | 733,80 | 99,97 |
| | 4119 | Składki ubezpieczeniowe społeczne | 245,00 | 244,72 | 99,89 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 191 554,00 | 191 552,78 | 100,00 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 104,00 | 104,41 | 100,39 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 35,00 | 34,83 | 99,51 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych | 38,00 | 38,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 550,00 | 10 549,80 | 100,00 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 461,00 | 5 460,96 | 100,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 821,00 | 1 821,28 | 100,02 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 348 248,00 | 348 251,73 | 100,00 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 593,00 | 1 592,78 | 99,99 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 531,00 | 531,21 | 100,04 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, | | | |
| | | | 14 685,00 | 14 675,53 | 99,94 |

| | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------|
| | | dydaktycznych i książek | | | |
| | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 184,00 | 6 184,43 | 100,01 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 063,00 | 2 062,58 | 99,98 |
| | 4260 | Zakup energii | 475 625,00 | 475 624,35 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 380 454,00 | 380 452,42 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 625,00 | 12 624,98 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 693,00 | 116 259,42 | 99,63 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 48 659,00 | 48 658,85 | 100,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 16 228,00 | 16 228,28 | 100,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 18 589,00 | 18 588,23 | 100,00 |
| | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 7 982,00 | 7 923,02 | 99,26 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 31 870,00 | 30 041,80 | 94,26 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 936,00 | 11 938,27 | 100,02 |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 896,00 | 895,38 | 99,93 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 299,00 | 298,62 | 99,87 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 467 531,00 | 467 530,50 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 58,00 | 58,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 855,00 | 1 855,00 | 100,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 267,00 | 4 265,31 | 99,96 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 9 450,00 | 9 429,86 | 99,79 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 900 689,00 | 900 692,32 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 900 689,00 | 900 692,32 | 100,00 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 806 325,00 | 806 328,37 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 632 481,00 | 632 481,37 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 39 375,00 | 39 375,16 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 042,00 | 118 041,29 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 427,00 | 16 430,55 | 100,02 |
| | 4210 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 700,00 | 18 699,94 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 6 497,14 | 99,96 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 | 22 502,87 | 100,01 |
| | 4440 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 164,00 | 45 164,00 | 100,00 |
| 80144 | | Inne formy kształcenia osobno nie wymienione | 132 180,00 | 132 180,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 132 180,00 | 132 180,00 | 100,00 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 126 953,00 | 126 953,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 340,00 | 100 339,21 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia pracowników | 6 900,00 | 6 900,25 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 259,00 | 17 259,48 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 454,00 | 2 454,06 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 227,00 | 5 227,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---|----------------------|----------------------|--------|
| | 80146 | | Dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 109 230,00 | 105 968,63 | 97,01 |
| | | Wydatki bieżące | | 109 230,00 | 105 968,63 | 97,01 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | | 536,00 | 536,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 418,00 | 7 964,95 | 94,62 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 74 305,00 | 71 519,38 | 96,25 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 410,00 | 3 409,30 | 99,98 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | | 22 561,00 | 22 539,00 | 100,35 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 307 121,00 | 305 828,77 | 98,58 |
| | | Wydatki bieżące | | 298 781,00 | 297 488,77 | 99,57 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | | 38442,00 | 37149,77 | 96,64 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 31 459,00 | 30 660,00 | 97,46 |
| | 4110 | Składniki na ubezpieczenia społeczne | | 5 492,00 | 5 288,06 | 96,29 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 771,00 | 751,71 | 97,50 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 720,00 | 450,00 | 62,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 360,00 | 4 360,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 255 979,00 | 255 979,00 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe | | 8 340,00 | 8 340,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 8 340,00 | 8 340,00 | 100,00 |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | | 86 720,00 | 86 283,25 | 99,50 |
| | 80309 | Pomoc materialna dla studentów | | 86 720,00 | 86 283,25 | 99,50 |
| | | Wydatki bieżące | | 86 720,00 | 86 283,25 | 99,50 |
| | 3218 | Stypendia i zasiłki dla studentów | | 65 040,00 | 64 712,44 | 99,50 |
| | 3219 | Stypendia i zasiłki dla studentów | | 21 680,00 | 21 570,81 | 99,50 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 1 431 830,00 | 1 431 450,21 | 99,97 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | 21 030,00 | 21 029,26 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | | 21 030,00 | 21 029,26 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 306,00 | 1 306,10 | 100,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 19 724,00 | 19 723,16 | 100,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 1 410 800,00 | 1 410 420,95 | 99,97 |
| | | Wydatki bieżące | | 1 410 800,00 | 1 410 420,95 | 99,97 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 1 410 800,00 | 1 410 420,95 | 99,97 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 12 700 302,00 | 12 673 759,19 | 99,79 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 3 167 514,00 | 3 164 509,10 | 99,91 |
| | | Wydatki bieżące | | 2 967 514,00 | 2 964 509,11 | 99,90 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | | 1 167 028,00 | 1 167 026,18 | 100,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 387 182,00 | 384 181,58 | 99,23 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 28 537,00 | 28 536,98 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 172 188,00 | 172 188,17 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 883 923,00 | 883 922,42 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 66 401,00 | 66 400,13 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 170 076,00 | 170 075,76 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 23 809,00 | 23 808,63 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 22 819,00 | 22 819,24 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 261 242,00 | 261 237,62 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 167 546,00 | 167 548,06 | 100,00 |
| | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 11 600,00 | 11 600,00 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 400,00 | 9 400,36 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 51 394,00 | 51 393,58 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 581 000,00 | 580 999,15 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 037,00 | 65 036,98 | 100,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 903,00 | 1 903,20 | 100,01 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 963,00 | 963,02 | 100,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 687,00 | 5 686,36 | 99,99 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii | 934,00 | 934,19 | 100,02 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 309,00 | 3 309,06 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 975,00 | 1 975,76 | 100,04 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 128,00 | 44 128,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 839,00 | 1 839,01 | 100,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 731,00 | 730,49 | 99,93 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 691,00 | 1 691,36 | 100,02 |
| | | Wydatki majątkowe | 200 000,00 | 199 999,99 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 199 999,99 | 100,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 712 651,00 | 6 712 544,82 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 6 237 651,00 | 6 237 544,82 | 100,00 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 4 038 896,00 | 4 038 867,17 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 499,72 | 99,99 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 021,00 | 1 021,20 | 100,02 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 164 444,00 | 3 164 419,21 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 217 535,00 | 217 534,50 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 568 205,00 | 568 202,03 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 76 669,00 | 76 668,43 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 043,00 | 12 043,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 392 434,00 | 392 437,38 | 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 467 294,00 | 467 294,02 | 100,00 |
| | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 112 908,00 | 112 908,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 226 641,00 | 226 615,37 | 99,99 |
| | 4270 | Zakup usług remont. | 661 210,00 | 661 209,20 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 670,00 | 5 670,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 343,00 | 120 336,85 | 99,99 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 164,00 | 2 163,06 | 99,96 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 122,00 | 3 121,60 | 99,99 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 19 894,00 | 19 850,13 | 99,78 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 510,00 | 1 509,20 | 99,95 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 738,00 | 1 737,50 | 99,97 |

| | | | | | |
|-------|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 160 428,00 | 160 429,00 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 081,00 | 9 081,00 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz j.s.t. | 731,00 | 730,02 | 99,87 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 3 533,00 | 3 533,00 | 100,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 300,00 | 1 298,21 | 99,86 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 233,00 | 3 233,19 | 100,01 |
| | Wydatki majątkowe | | 475 000,00 | 475 000,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 470 000,00 | 470 000,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 2 213 360,00 | 2 210 704,76 | 99,88 |
| | Wydatki bieżące | | 2 213 360,00 | 2 210 704,76 | 99,88 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | | 138 075,00 | 138 003,56 | 99,95 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 201 438,00 | 201 035,03 | 99,80 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 873 847,00 | 1 871 666,17 | 99,88 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 345,00 | 22 344,83 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 823,00 | 2 822,65 | 99,99 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 112 907,00 | 112 836,08 | 99,94 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy społecznej | 552 641,00 | 534 909,04 | 96,79 |
| | Wydatki bieżące | | 499 571,00 | 482 330,12 | 96,55 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | | 426 491,00 | 413 933,14 | 97,06 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 324 010,00 | 312 193,23 | 96,35 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 23 449,00 | 23 448,10 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 59 860,00 | 59 528,91 | 99,45 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 700,00 | 7 507,25 | 97,50 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 472,00 | 11 255,65 | 98,11 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 418,00 | 22 364,69 | 99,76 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 200,00 | 9 836,43 | 96,44 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 740,00 | 940,80 | 19,85 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 537,00 | 89,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 800,00 | 14 738,07 | 99,58 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 970,00 | 970,29 | 100,03 |
| | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 796,00 | 795,74 | 99,97 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 900,00 | 4 868,40 | 99,36 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 689,56 | 92,24 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 656,00 | 9 656,00 | 100,00 |
| | Wydatki majątkowe | | 53 070,00 | 52 578,92 | 99,07 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 070,00 | 52 578,92 | 99,07 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 31 200,00 | 30 628,47 | 98,17 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------|
| | | Wydatki bieżące | 31 200,00 | 30 628,47 | 98,17 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 | 628,47 | 52,37 |
| 85226 | | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 19 000,00 | 16 527,00 | 86,98 |
| | | Wydatki bieżące | 19 000,00 | 16 527,00 | 86,98 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 000,00 | 16 527,00 | 86,98 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 3 936,00 | 3 936,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 936,00 | 3 936,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 936,00 | 3 936,00 | 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 527 771,00 | 2 527 581,99 | 99,99 |
| | 85311 | | 35 300,00 | 35 300,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 35 300,00 | 35 300,00 | 100,00 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżety dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych | 35 300,00 | 35 300,00 | 100,00 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
| | 2710 | Wydatki na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych źródeł bieżących | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 456 471,00 | 2 456 281,99 | 99,99 |
| | | Wydatki bieżące | 2 448 571,00 | 2 448 381,99 | 99,99 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 2 031 271,00 | 2 031 249,54 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 907,00 | 906,34 | 99,93 |
| | 3118 | Świadczenia społeczne | 164 039,00 | 164 039,10 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 288 531,00 | 1 288 531,00 | 100,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 697,00 | 242 697,15 | 100,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 644,00 | 8 643,60 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 97 706,00 | 97 705,92 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 227 914,00 | 227 914,00 | 100,00 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społ. | 102 069,00 | 102 057,66 | 99,99 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 528,00 | 1 523,82 | 99,73 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 620,00 | 31 620,00 | 100,00 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 1 813,00 | 1 808,44 | 99,75 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 220,00 | 218,95 | 99,52 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 529,00 | 28 529,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 100,00 | 32 100,02 | 100,00 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 225,00 | 17 123,39 | 99,41 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 049,00 | 4 015,51 | 99,17 |
| | 4260 | Zakup energii | 60 911,00 | 60 911,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 619,00 | 6 615,71 | 99,95 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 940,00 | 2 940,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 392,00 | 32 390,74 | 100,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 12 823,00 | 12 809,12 | 99,89 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 169,00 | 164,00 | 97,04 |
| | 4368 | | | | |
| | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii | 597,00 | 596,59 | 99,93 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|---|---------------------|---------------------|--------|
| | | | komórkowej | | | |
| | 4369 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 198,00 | 198,03 | 100,02 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 277,00 | 1 272,85 | 99,68 |
| | 4418 | | Podróże służbowe krajowe | 1 867,00 | 1 866,70 | 99,98 |
| | 4419 | | Podróże służbowe krajowe | 520,00 | 520,20 | 100,04 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 753,00 | 3 751,74 | 99,97 |
| | 4438 | | Różne opłaty i składki | 51,00 | 51,00 | 100,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 518,00 | 54 517,01 | 100,00 |
| | 4448 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 207,00 | 1 206,90 | 99,99 |
| | 4449 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 403,00 | 402,30 | 99,83 |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 8 933,00 | 8 933,00 | 100,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2 530,00 | 2 530,00 | 100,00 |
| | 4758 | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 454,00 | 5 453,40 | 99,99 |
| | 4759 | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 818,00 | 1 817,80 | 99,99 |
| | | | Wydatki majątkowe | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 728 367,00 | 5 726 230,93 | 99,96 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 154 954,00 | 154 948,65 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 154 954,00 | 154 948,65 | 100,00 |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 140 889,00 | 140 888,57 | 100,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 118,00 | 109 234,95 | 100,11 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 724,00 | 8 606,77 | 98,66 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 265,00 | 20 269,30 | 100,02 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 782,00 | 2 777,55 | 99,84 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 1 395,08 | 99,65 |
| | 4260 | | Zakup energii | 5 200,00 | 5 140,31 | 98,85 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 359,69 | 119,90 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 715,00 | 6 715,00 | 100,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 703 406,00 | 2 703 402,24 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 2 703 406,00 | 2 703 402,24 | 100,00 |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 2 060 079,00 | 2 059 822,50 | 99,99 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 200,00 | 7963,69 | 97,12 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 597 988,00 | 1 597 830,65 | 99,99 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 123 192,00 | 123 191,74 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295 746,00 | 295 746,63 | 100,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 41 653,00 | 41 653,48 | 100,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 400,00 | 93,33 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 156 860,00 | 156 954,13 | 100,06 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 112 000,00 | 112 046,59 | 100,04 |
| | 4230 | | Zakup leków i materiałów medycznych | 500,00 | 587,11 | 117,42 |
| | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 663,92 | 132,78 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------|
| | 4260 | Zakup energii | 113 400,00 | 113 400,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 92 000,00 | 92 021,00 | 100,02 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 100,00 | 4100,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 216,00 | 49 220,06 | 100,01 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 200,00 | 8 200,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 600,00 | 5 672,24 | 101,29 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 651,00 | 84 651,00 | 100,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 487 188,00 | 1 488 586,62 | 100,09 |
| | | Wydatki bieżące: | 1 487 188,00 | 1 488 586,62 | 100,09 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 1 091 729,00 | 1 091 728,46 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 1 650,00 | 103,13 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 840 646,00 | 840 647,88 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 61 544,00 | 61 542,24 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 464,00 | 151 463,53 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 711,00 | 21 710,89 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 16 364,00 | 16 363,92 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142 902,00 | 142 917,65 | 100,01 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 403,00 | 10 248,15 | 98,51 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 179,00 | 30 178,78 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 123 660,00 | 123 660,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 630,00 | 1 540,00 | 94,48 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 855,00 | 14 859,93 | 100,03 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 528,00 | 1 527,72 | 99,98 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 154,00 | 7 150,58 | 99,95 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 759,00 | 2 935,90 | 106,41 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 977,00 | 51 977,00 | 100,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 593,00 | 1 593,11 | 100,01 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 219,00 | 5 219,34 | 100,01 |
| | 4990 | Niewłaściwe obciążenie | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 482 548,00 | 482 548,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 482 548,00 | 482 548,00 | 100,00 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 384 371,00 | 384 371,37 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 279 217,00 | 279 217,28 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 22 260,00 | 22 260,29 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 542,00 | 55 541,91 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 853,00 | 7 853,29 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 999,00 | 18 998,60 | 100,00 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 375,00 | 375,00 | 100,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 125,00 | 125,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 942,00 | 13 941,57 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-------------------|--------|
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 850,00 | 2 850,00 | 100,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 950,00 | 950,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 340,00 | 22 341,07 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480,00 | 480,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 502,00 | 20 501,72 | 100,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 3 923,00 | 3 923,19 | 100,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 308,00 | 1 307,73 | 99,98 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 745,00 | 1 744,60 | 99,98 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 570,00 | 1 569,65 | 99,98 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 007,00 | 2 006,92 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 499,00 | 499,18 | 100,04 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 068,00 | 22 068,00 | 100,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 663,00 | 663,00 | 100,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 330,00 | 3 330,00 | 100,00 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 165 121,00 | 165 121,42 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 165 121,00 | 165 121,42 | 100,00 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 148 223,00 | 148 223,42 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 189,00 | 114 189,27 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 9 560,00 | 9 560,08 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 466,00 | 21 465,71 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 008,00 | 3 008,36 | 100,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 836,00 | 2 836,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 562,00 | 6 562,00 | 100,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 689 838,00 | 686 718,00 | 99,55 |
| | | Wydatki bieżące | 689 838,00 | 686 718,00 | 99,55 |
| | 3240 | Stypendia wiejskie oraz inne formy pomocy uczniom | 214 800,00 | 214 600,00 | 99,91 |
| | 3248 | Stypendia wiejskie oraz inne formy pomocy uczniom | 322 883,00 | 320 898,62 | 99,39 |
| | 3249 | Stypendia wiejskie oraz inne formy pomocy uczniom | 152 155,00 | 151 219,38 | 99,39 |
| 85446 | | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli | 14 167,00 | 13 761,00 | 97,13 |
| | | Wydatki bieżące | 14 167,00 | 13 761,00 | 97,13 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 530,00 | 9 530,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 4 637,00 | 4 231,00 | 91,24 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 31 145,00 | 31 145,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 31 145,00 | 31 145,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 145,00 | 31 145,00 | 100,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 47 000,00 | 46 903,57 | 99,79 |

| | | | | | | |
|---|-------|--|--|----------------------|----------------------|--------|
| | 92105 | | Pozostałe działania w zakresie kultury | 47 000,00 | 46 903,57 | 99,79 |
| | | | Wydatki bieżące | 47 000,00 | 46 903,57 | 99,79 |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 8 426,32 | 99,13 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 12 977,25 | 99,83 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 113 800,00 | 113 713,94 | 99,92 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 113 800,00 | 113 713,94 | 99,92 |
| | | | Wydatki bieżące | 113 800,00 | 113 713,94 | 99,92 |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 39 095,00 | 39 095,00 | 100,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 705,00 | 49 633,42 | 99,86 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 24 985,52 | 99,94 |
| Razem: | | | | 68 369 802,00 | 67 956 322,83 | 99,40 |
| Wydatki bieżące w tym: | | | | 66 025 521,00 | 65 612 533,95 | 99,37 |
| - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | | 39 999 233,00 | 39 935 898,95 | 99,84 |
| - dotacje | | | | 2 889 055,00 | 2 883 178,43 | 99,80 |
| - wydatki na obsługę długu j.s.t. | | | | 2 522 078,00 | 2 468 763,85 | 97,89 |
| w tym: wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. | | | | 1 729 761,00 | 1 728 627,34 | 99,93 |
| Wydatki majątkowe | | | | 2 344 281,00 | 2 343 788,88 | 99,98 |

Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych
w 2007 r.

(w zł)

| Lp. | Dz. | Rozdz | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki (stan na 31.12.2007 r.) | | | Wykonanie | Jednostka realizująca |
|---------------|-----|-------|--------------|---|--|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | Ogółem | z tego źródła finansowania | | 31.12.2007 | |
| | | | | | | dochody własne jst | dofinas. (dotacje) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 600 | 60014 | 6640 | Współfinansowanie zg. z porozumieniem z Gminą Żary zatoki autobusowej w m. Olbrachtów | 48 976 | 48 976 | | 48 975,38 | Starostwo Powiatowe |
| 2. | 700 | 70005 | 6050 | Dof. wykonania elewacji budynku szpitala w Lubsku- dokończenie inwestycji z 2006 r. | 2 543 | 2 543 | | 2 542,63 | Starostwo Powiatowe |
| 3. | 710 | 71015 | 6060 | Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | PINB |
| 4. | 750 | 75020 | 6060 | Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego | 39 646 | 39 646 | | 39 646 | Starostwo Powiatowe |
| 5. | 754 | 75411 | 6050 | Budowa garaży na samochody strażackie | 160 000 | 50 000 | 110 000 | 159 999,96 | KP PSP Żary |
| 6. | 754 | 75411 | 6060 6120 | Zakup samochodu ciężkiego pożarniczego, z funkcją ograniczania skażeń chemicznych | 660 520 | | 660 520 | 510 520 150 000* | KP PSP Żary |
| 7. | 754 | 75411 | 6068 | Zakup specjalistycznego samochodu strażackiego z wysięgnikiem | 798 286 | | 798 286 | 798 286 | KP PSP Żary |
| 8. | 801 | 80195 | 6060 | Monitoring wizyjny (m.in. zakup dwóch zestawów komputerowych) | 8 340 | | 8 340 | 8 340 | ZSB Żary |
| 9. | 852 | 85201 | 6050 | Realizacja programu naprawczego w PDD w Łęknicy | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 199 999,99 | Starostwo Powiatowe |
| 10. | 852 | 85202 | 6050 | Program naprawczy - DPS Miłowice | 470 000 | 370 000 | 100 000 | 470 000,00 | DPS Miłowice |
| 11. | 852 | 85202 | 6060 | Zakup samochodu do przewozu posiłków | 5 000 | 5 000 | | 5 000,00 | DPS Lubsko |
| 12. | 852 | 85218 | 6050 | Montaż dźwigu dla niepełnosprawnych | 53 070 | 53 070 | | 52 578,92 | PCPR |
| 13. | 853 | 85333 | 6050 | Zakup i montaż systemu alarmowego | 7 900 | 7 900 | | 7 900,00 | PUP Żary |
| Ogółem | | | | | 2 494 281 | 677 135 | 1 817 146 | 2 493 788,88 | x |

* kwota 150 000 zł wykonana w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 3)

Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków za 2007 r.

(w zł)

| Lp. | § | Treść | Plan 31.12.2007 r. | Wykonanie za 31.12. 2007 r. | % 5:4 |
|--|-----|---|-----------------------|--------------------------------|---------------|
| Przychody i dochody ogółem: | | | 73 668 919 | 74 674 369,99 | 101,36 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów | 6 000 000 | 6 000 000,00 | 100 |
| 2. | 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansow. zadań realizowanych z udziałem śr. z budżetu UE | 798 286 | 798 286,00 | 100 |
| 4. | 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 184 515 | 184 514,84 | 100 |
| 5. | | Dochody budżetu | 66 826 118 | 67 691 569,15 | 101,29 |
| Rozchody i wydatki ogółem: | | | 73 668 919 | 73 395 440,13 | 99,63 |
| 1. | 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3 940 831 | 3 940 831,30 | 100 |
| 2. | 963 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realiz. z udziałem środków z budżetu UE | 798 286 | 798 286,00 | 100 |
| 3. | 994 | Przelewy na r-ki lokat | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 982 | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) | 700 000 | 700 000 | 100 |
| 5. | | Wydatki budżetu | 68 369 802 | 67 956 322,83 | 99,40 |
| Stan środków na dzień 31.12.2007 r. | | | x | 1 278 929,86 | x |

- Dnia 29.05.2007 r. Rada Powiatu Żarskiego podjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego kwocie 6 000 000 zł. W postępowaniu przetargowym wyłoniono Bank Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, który udzielił Powiatowi kredytu. Środki wpłynęły na rachunek bieżący w m-cu lipcu 2007 r. W wyniku prowadzonych działań oszczędnościowych, a także wyższego niż zakładano wykonania planu dochodów budżetowych, w m-cu grudniu 2007 r. dokonano wcześniejszej spląty ww. kredytu w kwocie 750 000 zł.
- W II połowie roku dokonano spląty pożyczki na prefinansowanie w wysokości 798 286 zł zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze w m-cu styczniu 2007., w związku z realizacją projektu "Zakup specjalistycznego samochodu strażackiego z wysięgnikiem" dofinansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A. Spląty dokonano po otrzymaniu refundacji.
- Realizację budżetu za 2007 r. zamknięto deficytem w kwocie **298 753,68 zł**, przy planowanym na dzień 31.12.2007 r. w wysokości 1 543 683,54 zł. Jest to wynik wspomnianych wcześniej działań oszczędnościowych oraz wyższego niż zakładano wykonania planu dochodów z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji powiatowych na koniec 2007 r. wyniósł **13 181 881,80 zł**. Tabela poniżej przedstawia zadłużenie na dzień 31.12.2007 r. wg rodzajów kredytowania.

| Rodzaj zobowiązania | Nazwa banku | Data podpisania umowy | Kwota udzielona | Stan zadłużenia 01.01.2007 | Stan zadłużenia 31.12.2007 |
|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| Kredyt inwestycyjny | BOŚ | 17.08.2004 | 3 770 500,00 | 1 676 332,00 | 617 569,00 |
| Kredyt inwestycyjny | BGK | 14.06.2005 | 3 200 000,00 | 1 402 381,10 | 814 285,80 |
| Kredyt obrotowy | BGK | 24.07.2006 | 3 990 000,00 | 3 990 000,00 | 2 850 000,00 |
| Kredyt obrotowy | BOŚ | 05.07.2007 | 6 000 000 | - | 5 250 000,00 |
| Obligacje | PKO | 04.10.2001 | 3 350 000,00 | 2 350 000,00 | 1 650 000,00 |
| Obligacje | Millennium | 05.08.2003 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| SUMA | | | | 11 822 713,10 | 13 181 881,80 |

**Przychody i koszty Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2007 r.**

Dz. 900 rozdz. 90011

(w zł)

| L.p. | Treść | Plan 2007 | Wykonanie w 2007 | % 4:3 |
|-----------|---|-------------------|---------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Środki obrotowe netto 01.01.2007 | 122 112,00 | 120 418,00 | 98,61% |
| 2. | Przychody (a+b) | 254 100,00 | 254 099,81 | 100,00% |
| a) | § 0690 - wpływy z różnych opłat | 244 183,00 | 244 183,09 | 100,00% |
| b) | § 0970 - wpływy z różnych dochodów | 9 917,00 | 9 916,72 | 100,00% |
| | OGÓLEM (1+2) | 376 212,00 | 374 517,81 | 99,55% |
| 3. | Koszty i inne obciążenia (a+b+c+d+e+f+g+h) | 233 000,00 | 220 135,05 | 94,48% |
| a) | § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 1 694,00 | 0,00 | 0,00% |
| b) | § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 25 461,07 | 72,75% |
| c) | § 4300 - zakup usług pozostałych | 36 200,00 | 32 795,49 | 90,60% |
| d) | § 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 850,00 | 61,67% |
| e) | § 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 106,00 | 103,46 | 97,60% |
| f) | § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 7 000,00 | 5 973,96 | 85,34% |
| g) | § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| h) | Inne zmniejszenia | 0,00 | 3 951,07 | 0,00% |
| 4. | Stan środków obrotowych netto na 31.12.2007 (1+2-3) | 143 212,00 | 154 382,76 | 107,80% |
| | OGÓLEM (3+4) | 376 212,00 | 374 517,81 | 99,55% |

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2007 | Stan na 31.12.2007 |
|------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 122 112,00 | 154 382,76 |
| 2. | Należności | | |
| 3. | Zobowiązania | 1 694,00 | |
| | Stan środków obrotowych netto | 120 418,00 | 154 382,76 |

Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowane w wysokości 254 100 zł zostały zrealizowane w kwocie 254 099,81 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Środki z funduszu przeznaczone m.in. na:

- edukację ekologiczną oraz udział w konferencjach i szkoleniach, w tym: zakup nagród dla uczestników VII Powiatowego Sejmiku Ekologicznego, szkolenia pracowników wydziału w zakresie ochrony środowiska, dofinansowanie zakupu nagród w konkursie Wiedzy Pożarniczej - w kwocie 4 747,55 zł,
- realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi, gospodarką odpadami, w tym: rozbiórka budynku chlewni w PSP ZOZ w Żarach i utylizacja eternitu zawierającego azbest z DPS Miłowice – w kwocie 22 129,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych, w tym: wykonanie analizy ścieków oraz zakup biopreparatów dla oczyszczalni ścieków dla DPS w Miłowicach, zakup znaczników do drewna dla leśnika, zakup programów komputerowych, komputerów, kserokopiarki, mebli i specjalistycznych książek dla wydziału, zakup drzewek miododajnych dla RKP w Żarach - w kwocie 36 108,14 zł,
- dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Żarach – w kwocie 150 000 zł.

**Przychody i koszty Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym w roku 2007**

Dz. 710 rozdz. 71030

(w zł)

| L.p. | Treść | Plan 31.12.2007 | Wykonanie 31.12.2007 | % 4:3 |
|-----------|---|--------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Środki obrotowe netto 01.01.2007 | 202 162,00 | 202 161,95 | 100,00% |
| 2. | Przychody (a+b+c+d) | 544 800,00 | 622 511,08 | 114,26% |
| a) | § 0830 - wpływy z usług | 520 000,00 | 596 329,38 | 114,68% |
| b) | § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 400,00 | 2 568,71 | 107,03% |
| c) | § 0920 - pozostałe odsetki | 2 400,00 | 3 612,99 | 150,55% |
| d) | § 2960-przelewy redystrybucyjne | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | OGÓLEM (1+2) | 746 962,00 | 824 673,03 | 110,40% |
| 3. | Koszty i inne obciążenia (a+b+c+d+e+f+g+h+i) | 650 754,00 | 510 903,04 | 78,51% |
| a) | § 2960 - przelewy redystrybucyjne | 122 000,00 | 127 438,36 | 104,46% |
| b) | § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | 50 411,79 | 53,07% |
| c) | § 4270 - zakup usług remontowych | 41 754,00 | 41 753,01 | 100,00% |
| d) | § 4300 - zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 69 480,94 | 77,21% |
| e) | § 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet | 25 000,00 | 23 266,44 | 93,07% |
| f) | § 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 8 827,00 | 98,08% |
| g) | § 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 23 000,00 | 9 504,78 | 41,33% |
| h) | § 4750-zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 45 000,00 | 31 788,50 | 70,65% |
| i) | § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 200 000,00 | 148 432,22 | 74,22% |
| j) | Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Stan środków obrotowych netto na 30.06.2007 (1+2-3) | 96 208,00 | 313 769,99 | 326,13% |
| | OGÓLEM (3+4) | 746 962,00 | 824 673,03 | 110,40% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2007 | Stan na 31.12.2007 |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Środki pieniężne(w tym środki w kasie) | 181 672,28 | 309 571,73 |
| 2. | Należności netto | 54 741,24 | 40 313,66 |
| 3. | Kwota odpisu aktualizującego należności | 4 505,09 | 2 915,74 |
| 4. | Kwota odsetek od należności nie zapłaconych w terminie | 4 505,09 | 0,00 |
| 5. | Zobowiązania | 34 251,57 | 36 115,40 |
| | Stan środków obrotowych netto(1+2-5) | 202 161,95 | 313 769,99 |

Przychodami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym są przede wszystkim wpływy z usług: opłaty za obsługę jednostek wykonawstwa geodezyjnego, sprzedaż map oraz wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów i budynków. Przychodami funduszu są również opłaty z tytułu udostępniania gminom przez internet wglądu do programu ewidencji gruntów i budynków. Zaplanowane przychody z tego tytułu zrealizowano w 114,67%.

W przychodach wykazano również wpływy z odsetek od nieterminowych spłat za sprzedaż usług.

Po stronie przychodów wykazano kwotę 20 000 zł dotacji z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, którą wykorzystano w 100% na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do obsługi nowego programu „Kataster On-line”

Środki powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wydatkowano na :

1. przelewy redystrybucyjne na Wojewódzki oraz Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (104,45% zaplanowanej kwoty),
2. bieżącą obsługę Wydziału: zakup materiałów papierniczych do obsługi urządzeń drukujących, tuszy, tonerów,
3. nadzór autorski nad programem EGB 2000, aktualizacja programu do prowadzenia części graficznej ewidencji gruntów i budynków – GEO INFO V,
4. w § 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne - zakupiono serwery oraz sprzęt komputerowy niezbędny do obsługi nowego zintegrowanego programu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków „Kataster On – line” oraz zrealizowano I etap wdrażania tego programu dotyczący części opisowej ewidencji gruntów i budynków - wydatkowano 74,21% zaplanowanej kwoty. Cała zaplanowana inwestycja będzie ukończona w I półroczu 2008 roku,
5. zaplanowaną kwotę w § 4270 wykorzystano w 100% na remont pomieszczeń Wydziału GP.

Załącznik nr 5

Informacja z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych w II półroczu 2007

Dział: 801 Rozdział 80197

(w zł)

| L.p. | Treść | Plan 31.12.2007 | Wykonanie 31.12.2007 | % 4:3 |
|-------------|--|--------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I) | Przychody | 633 000,00 | 619 724,79 | 97,90% |
| 1. | § 0830 - wpływy z usług | 501 240,00 | 482 600,12 | 96,28% |
| 2. | § 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów | 10 100,00 | 10 054,64 | 99,55% |
| 3. | § 0920 - pozostałe odsetki | 2 160,00 | 2 121,22 | 98,20% |
| 4. | § 0970 - wpływy z różnych dochodów | 119 500,00 | 114 833,81 | 96,10% |
| 5. | Pokrycie amortyzacji | | 10 115,00 | |
| 6. | Inne zwiększenia | | | |
| II) | Koszty i inne obciążenia | 625 370,00 | 606 699,29 | 97,00% |
| 1. | § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 107,81 | 79,13% |
| 2. | § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 100,00 | 180 799,88 | 99,83% |
| 3. | § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 950,00 | 13 054,99 | 93,58% |
| 4. | § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 38 150,00 | 37 568,96 | 98,48% |
| 5. | § 4120 - składki na Fundusz Pracy | 4 760,00 | 4 502,00 | 94,58% |
| 6. | § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 21 720,00 | 20 760,30 | 95,58% |
| 7. | § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 152 000,00 | 136 245,37 | 89,64% |
| 8. | § 4260 - zakup energii | 115 500,00 | 100 438,91 | 86,96% |
| 9. | § 4270 - zakup usług remontowych | 25 900,00 | 28 552,53 | 110,24% |
| 10. | § 4280 - zakup usług zdrowotnych | 340,00 | 301,00 | 88,53% |
| 11. | § 4300 - zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 51 439,44 | 98,92% |
| 12. | § 4350 - usługi dostępu do sieci Internet | 500,00 | 360,45 | 72,09% |
| 13. | § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 700,00 | 1 910,11 | 70,74% |
| 14. | § 4410 - podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 2 497,17 | 71,35% |
| 15. | § 4430 - różne opłaty i składki | 1 250,00 | 884,86 | 70,79% |
| 16. | § 4440 - odpisy na ZFSS | 7 900,00 | 7 075,12 | 89,56% |
| 17. | § 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 100,00 | 50,00% |
| 18. | § 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 410,00 | 96,40% |
| 19. | odpisy amortyzacji | | 10 115,00 | |
| 20. | Inne zmniejszenia | | 6 575,39 | |
| III) | Wynik finansowy brutto (I-II) | 7 630,00 | 13 025,50 | 170,71% |

W powiecie żarskim działają dwa gospodarstwa pomocnicze, są to warsztaty szkolne utworzone przy:

- Zespole Szkół Samochodowych w Żarach,
- Zespole Szkół Budowlanych w Żarach.

Załącznik nr 6

**Realizacja dochodów własnych i ich wydatkowanie,
w jednostkach budżetowych w II półroczu 2007 r.**

(w zł.)

| Nazwa jednostki budżetowej | Dział | Rozdział | Stan środków na 01.01.2007 | DOCHODY | WYDATKI | Stan środków na 31.12.2007 |
|--|------------|--------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Żary | 754 | 75411 | 1 016,66 | 4 519,37 | 5 459,80 | 76,23 |
| SUMA | 754 | 75411 | 1 016,66 | 4 519,37 | 5 459,80 | 76,23 |
| Zespół Szkół Specjalnych Żary | 801 | 80102 | 1 548,06 | 1 497,23 | 601,82 | 2 443,47 |
| SUMA | 801 | 80102 | 1 548,06 | 1 497,23 | 601,82 | 2 443,47 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Żary | 801 | 80120 | 43,18 | 35 738,33 | 31 671,05 | 4 110,46 |
| SUMA | 801 | 80120 | 43,18 | 35 738,33 | 31 671,05 | 4 110,46 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych Lubsko | 801 | 80130 | 19 281,97 | 69 209,86 | 61 221,83 | 27 270,00 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Żary | 801 | 80130 | 267,89 | 6 668,95 | 3 077,83 | 3 859,01 |
| Zespół Szkół Budowlanych Żary | 801 | 80130 | 62,71 | 2 826,27 | 11,80 | 2 877,18 |
| Zespół Szkół Technicznych Lubsko | 801 | 80130 | 10 008,23 | 198 916,88 | 208 925,11 | 0,00 |
| Zespół Szkół Rolniczych Żary | 801 | 80130 | 12 244,43 | 67 667,78 | 57 306,56 | 22 605,65 |
| Zespół Szkół Ekonomicznych Żary | 801 | 80130 | 28,00 | 248,92 | 276,87 | 0,05 |
| Zespół Szkół Samochodowych Żary | 801 | 80130 | 14,75 | 40 499,03 | 40 504,42 | 9,36 |
| SUMA | 801 | 80130 | 41 907,98 | 386 037,69 | 371 324,42 | 56 621,25 |
| Powiatowy Dom Dziecka Lęknica | 852 | 85201 | 2 349,33 | 11 865,33 | 3 860,62 | 10 354,04 |
| SUMA | 852 | 85201 | 2 349,33 | 11 865,33 | 3 860,62 | 10 354,04 |
| Dom Pomocy Społecznej Lubsko | 852 | 85202 | 1 911,53 | 31 113,03 | 29 381,03 | 3 643,53 |
| Dom Pomocy Społecznej Miłowice | 852 | 85202 | 1 268,90 | 12 721,01 | 13 946,85 | 43,06 |
| SUMA | 852 | 85202 | 3 180,43 | 43 834,04 | 43 327,88 | 3 686,59 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Lubsko | 854 | 85401 | 0,00 | 19 912,40 | 19 825,74 | 86,66 |
| SUMA | 854 | 85401 | 0,00 | 19 912,40 | 19 825,74 | 86,66 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Lubsko | 854 | 85403 | 5 015,91 | 73 491,88 | 44 805,83 | 33 701,96 |
| Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy Żary | 854 | 85403 | 234,40 | 108 615,61 | 90 969,77 | 17 880,24 |
| SUMA | 854 | 85403 | 5 250,31 | 182 107,49 | 135 775,60 | 51 582,20 |
| Poradnia Pedagogiczno Psychologiczna Żary | 854 | 85406 | 246,25 | 0,90 | 247,15 | 0,00 |
| SUMA | 854 | 85406 | 246,25 | 0,90 | 247,15 | 0,00 |
| Młodzieżowy Dom Kultury Żary | 854 | 85407 | 15,45 | 22 148,31 | 22 044,95 | 118,81 |
| SUMA | 854 | 85407 | 15,45 | 22 148,31 | 22 044,95 | 118,81 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Żary | 854 | 85412 | | 18 690,00 | 18 690,00 | 0,00 |
| SUMA | 854 | 85412 | 0,00 | 18 690,00 | 18 690,00 | 0,00 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych Lubsko | 854 | 85417 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA | 854 | 85417 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA OGÓLEM | | | 55 557,65 | 726 351,09 | 652 829,03 | 129 079,71 |

3. Informacja o działalności Powiatowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach za 2007 r.

PSP ZOZ w Żarach będący w likwidacji, został wykreślony z Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody i w roku 2007 nie prowadzi już swojej statutowej działalności.

W związku z powyższym Zakład nie osiąga przychodów, a jedynymi kosztami, są koszty prowadzonej likwidacji. Nie został, zatem sporządzony Plan rzeczowo – finansowy na 2007 r., a jedynie Harmonogram spłat zobowiązań PSP ZOZ w Żarach, według którego likwidowany Zakład dokonuje swoich zaległych rozliczeń ze wszystkimi wierzycielami.

Tabela nr 7

Struktura zobowiązań PSP ZOZ w Żarach wg stanu na 31.12.2007 r.

| Lp. | Rodzaj zobowiązania | Kwota | w tym | |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | niewymagalne | wymagalne |
| 1. | Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług (konto "201") | 332 607,29 | - | 332 607,29 |
| 2. | Zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego | 26 850 339,23 | 26 850 339,23 | - |
| 3. | Pożyczka z BGK na " 203" | 1 069 006,71 | 1 069 006,71 | - |
| 4. | Pożyczki od Starostwa | 1 395 000,00 | - | 1 395 000,00 |
| 5. | Inne zobowiązania wobec Starostwa | 3 426 513,24 | - | 3 426 513,24 |
| | w tym : odsetki od pożyczek Starostwa | 852 983,61 | - | 852 983,61 |
| 6. | Urząd Skarbowy: | 174 639,90 | 440,00 | 174 199,90 |
| 7. | ZUS | 8 084 347,39 | - | 8 084 347,39 |
| 8. | Inne | 18 292,50 | - | 18 292,50 |
| | RAZEM | 41 350 746,26 | 27 919 785,94 | 13 430 960,32 |

Tabela nr 8

Struktura należności PSP ZOZ w Żarach wg stanu na 31.12.2007 r.

| Lp. | Rodzaj należności | Kwota | w tym | |
|-----|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | niewymagalne | wymagalne |
| 1. | Należności z tytułu dostaw i usług | 43 736,46 | 43 736,46 | - |
| 2. | Inne należności w tym: | 143 660,77 | - | 143 660,77 |
| | Komornika Sądowego Rewiru I w Żarach | 108 590,61 | - | 108 590,61* |
| | - rozrachunki z pracownikami | 35 070,16 | - | 35 070,16** |
| | Razem należności | 187 397,23 | 43 736,46 | 143 660,77 |

* zajęte, nierozliczone jeszcze przez Komornika wierzytelności z NFZ

** zwroty składek pracowniczych ZUS

4. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu za 2007 r.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 89.278,00 zł wydatkowano 89.278,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

- 82.678,00 zł wydatki związane z opracowaniem 112 dokumentacji geodezyjnych na działki siedliskowe i rentowe na łączną powierzchnię 30,1562 ha położonych na terenie powiatu żarskiego,
- 6.600,00 zł wydatki związane z przeprowadzeniem klasyfikacji gruntów Skarbu Państwa na powierzchni 54,13ha, położonych na terenie gminy Przewóz i Trzebiel.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Środki finansowe na wypłaty ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z dnia 22 grudnia 2005 roku nr 80/07200-0811/DPK/03/05

Łączna suma wydatków na 31.12.2007r. dla 5 rolników wyniosła 62 888,40 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego (63 546,00 zł). Wypłaty dotyczą 31,87 ha gruntów należących do 5 rolników.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przeznaczone środki na drogi publiczne powiatowe wykorzystano w 95,05 % w wysokości 3 762 912,33 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 307 036,51 zł, co stanowi 8,27 % wydatków bieżących.

Zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych realizowane były w systemie zleconym (zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych) oraz siłami własnymi.

Wydatki bieżące bez wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 3 406 900,44 zł przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów masowych do bieżącego utrzymania dróg (masa asfaltowa, materiały chemiczne, mieszanka mineralna asfaltowa, piasek, żwir, tłuczeń), znaki drogowe, materiały biurowe, paliwo - kwota 231 450,60 zł;
- zakup usług na zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych, wycinkę drzew, prześwietlanie koron drzew, wynajmowanie sprzętu i usługi transportowe, opracowanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej 1101F Kamienica – Siedlec i inne usługi – kwota 2 223 155,09 zł,
- remonty (m.in. wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi Dobrochów-Straszów i Dobrochów-Przewóz, wykonanie odwodnienia drogi powiatowej w miejscowości Cisowa i Żarki Wielkie) – kwota 922 629,81 zł,
- rozmowy telefoniczne, Internet, posiłki regeneracyjne i inne – kwota 11 607,31 zł,
- energia, woda, gaz – kwota 9 011,63 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 8 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych współfinansowano stosownie do zapisów porozumienia z Gminą Żary budowę zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1094F w miejscowości Olbrachtów – kwota 48 975,38 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DOCHODY

Trwały zarząd i użytkowanie wieczyste § 0470

Plan 5.200,00zł, wykonanie 4.542,82zł, co stanowi 87,36 %

Dochody z wpływu opłat z tytułu trwałego zarządu DPS Lubsko, PCPR w Żarach, PUP Żary oraz użytkowania wieczystego.

Wynajem i dzierżawa § 0750

Plan 109.550,00 zł, wykonanie 109.248,37 zł, co stanowi 99,72%.

Dochody z najmu, i dzierżawy lokali użytkowych (Kiosk w Starostwie, Agencja PKO, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Elżbieta Grzybowska Specjalistyczna Praktyka Otolaryngologiczna Jerzy Długokiński, NZOZ Drovita S.C, NZOZ Medicus, ZDZ Zielona Góra ul. Żagańska Żary) lokali mieszkalnych (Maruszczak Elżbieta Żary ul. Bohaterów Getta,), garaży (UM Żary, PUP Żary), sprzętu (NZOZ Pogotowie Żarskie) oraz mediów dostarczanych do budynków wynajmowanych lub dzierżawionych.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770

Plan 1.263.613,00 zł, wykonanie 1.263.615,12 zł, co stanowi 100 % planu.

Dochody ze sprzedaży:

| | |
|--|-----------------|
| Nieruchomości zabudowanej w Lubsku przy ul. XX lecia 16b | 65.000,00 zł |
| nieruchomości niezabudowanej w Żarach przy ul .Bohaterów Getta | 52.000,00 zł |
| nieruchomości zabudowanej przy ul. Piastowskiej 1w Żarach | 1.040.000,00 zł |
| bieżące wpływy za zakupione na raty nieruchomości w latach poprzednich | 106.615,12 zł |

Odsetki od nieterminowych wpłat § 0910

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.030,81 zł co stanowi 101,54 % planu rocznego.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste i zarząd gruntu oraz od rat za nabycie nieruchomości i czynszów za najem lokali.

Wpływy z różnych dochodów § 0970

Plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.800,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Dochody za operat szacunkowy dla nieruchomości położonej w Lubsku przy ul. XX lecia 16b i w Żarach przy ul. Piastowskiej 1.

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360

Plan 214.000,00 zł, wykonanie 217.453,08 zł co stanowi 101,61% planu.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa stanowiące 25% i 5% dochodów uzyskanych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, dzierżaw, najmu oraz sprzedaży nieruchomości należących do Skarbu Państwa.

WYDATKI

Mienie Powiatu (rozdz. 70005)

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 3.700,00 zł – wykonanie 3.322,36 zł, co stanowi 89,79% planu.

Wydatki związane z umowami zlecenia za dozór obiektu DPS w Żarach przy ulicy Piastowskiej.

§ 4120- składki na Fundusz Pracy

Plan 530,00 zł – wykonanie 473,53 zł, co stanowi 89,35% planu.

Składki ZUS związane z umowami zlecenia za dozór obiektu DPS w Żarach.

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe

Plan 27.000,00 zł – wykonanie 26.201,46 zł, co stanowi 97,04% planu.

Wydatki związane są z wynagrodzeniami za zawarte umowy zlecenia za dozór obiektu DPS w Żarach oraz kosztami zastępstwa prawnego.

§ 4260 - Zakup energii, gazu, wody i odprowadzenie ścieków

Plan 35.000,00 zł – wydatkowano 33.986,46 zł, co stanowi 97,10 % planu.

Wydatki związane z zakupem paliwa gazowego, energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków, dotyczące budynków położonych w Żarach przy ulicy Bohaterów Getta 22, Piastowskiej 1(budynek po byłym DPS), w Lubsku przy ul. Dąbrowskiego 6(byle schronisko młodzieżowe).

§ 4270- Zakup usług remontowych

Plan 23.602,00 zł – wydatkowano 22.391,93 zł, co stanowi 94,87% planu. Środki wydatkowano na:

- koszty zarządu oraz fundusz remontowy za lokal mieszkalny nr 11w budynku przy ulicy Górnośląskiej w Żarach,
- naprawę instalacji elektrycznej oraz montaż stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym położonym w Żarach przy ulicy Bohaterów Getta nr 22,
- zawartą ugodę z Panią Agnieszką i Jackiem Borek, w związku z opuszczeniem lokalu mieszkalnego w budynku planowanym na Filię PDD w Łęknicy (byle schronisko w Lubsku),
- wykonanie prac remontowych dachu (usunięcie szkód) na budynku przy ul. Piastowskiej w Żarach
- wykonanie robót związanych z osuszeniem piwnicy w budynku przy ul. Lubelskiej w Lubsku wykonanie rozdziału i przyłączy centralnego ogrzewania, wodnokanalizacyjnych i rozdziału energii elektrycznej

§ 4300- Zakup usług pozostałych

Plan 76.000,00 zł – wykonanie 75.879,97 zł, co stanowi 99,84 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

- wycenę nieruchomości w Lubsku przy ul. Lubelskiej (budynek mieszkalno-usługowy), przy ul.3 Maja (budynek administracyjny biura pracy), w Żarach przy ul. Skarbowej (przychodnia zdrowia) oraz nieruchomości w Jasieniu przy ul. Kolejowej i Żeromskiego
- wykonanie podziału i dokumentacji geodezyjnej nieruchomości w Żarach przy ul. 9 Maja i w Łęknicy przy ul. Parkowej
- koszty ochrony obiektu DPS Żary oraz budynku schroniska w Lubsku,
- ogłoszenia w prasie dotyczące wyznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz o przetargach publicznych.

§ 4430- Różne opłaty i składki

Plan 138.000,00 zł – wykonanie 137.378,76zł., co stanowi 99,55 % planu.

Wydatki przeznaczono na opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych, ubezpieczenie majątku powiatu, dzierżawę gruntów pod drogę powiatową w obrębie Lipinek Łużyckich.

§ 4480- Podatek od nieruchomości

Plan 16.649,00 zł – wykonanie 16.639,00 zł, co stanowi 99,94% planu.

Wydatki związane w całości ze świadczeniem podatków na rzecz Gminy Miejskiej w Żarach i Gminy Lubsko, za nieruchomości stanowiące majątek Powiatu Żarskiego

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 2 543zł – wykonanie 2.542,63zł co stanowi 99,99% planu.

Wydatki związane z robotami budowlanymi budynku szpitalnego, położonego w Lubsku przy ulicy Pokoju - dokończenie inwestycji.

Skarb Państwa (rozdz. 70005)

§ 4300- zakup usług pozostałych

Plan kwota 29.357,00 zł – wykonanie 29.357,40 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki związane z:

- wyceną nieruchomości lokalowych położonych na terenie miasta Jasień i Żar, oraz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym. Operaty zostaną wykorzystane do sprzedaży gruntów, lokali mieszkalnych, prawa wieczystego użytkowania i aktualizacji wysokości opłat rocznych
- opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i przekazanych na rzecz Nadleśnictw
- zapłatą za ogłoszenia w środkach masowego przekazu dotyczących wyznaczenia do sprzedaży i ogłoszeniami do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości, położonymi w obrębach wsi Sieniawa Żarska, Jałowice, Biedzychowice i na terenie miasta Żary oraz z ogłoszeniami, o wyznaczeniu nieruchomości do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych położonych na terenie miast: Lubska, Jasień i Żary.

§ 4430 – różne opłaty i składki

Plan 643,00zł – wykonanie 642,60 co stanowi 99,94%

- koszt związane z zawarciem aktu notarialnego nieruchomości nabywanej na Skarb Państwa położonej w Lubsku oraz za odpis z księgi wieczystej.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Poniesione wydatki na ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej to kwota 281.200,59 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 276.142,59 zł, w tym z dotacji 163.000 zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan 217.000,00zł, wykonanie 217.000,00zł wykonanie 100% planu.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 26.000,00zł, wykonanie 26.000,00zł wykonanie 100% planu.

Środki z rozdziałów 71013 i 71014 wykorzystane zostały w całości na ustawowe zadania związane z opracowaniem map numerycznych obrębu 3 miasta Lubsko, łącznie z założeniem ewidencji budynków i lokali. Zakończono również I etap opracowania mapy numerycznej obrębu 4 miasta Żary. Całość zadania zostanie zakończona w 2008 roku

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Na obsługę Rady Powiatu wydano 320.498,88 zł, co stanowi 99,78 % planu rocznego, z czego na diety wydano 308.543,60 zł. Ponadto na zakup materiałów i wyposażenia wydano 3305,11zł, konserwację ksera 86,74 zł, organizację szkolenia dla radnych 3.020 zł, oprawę protokołów 1.260 zł, organizację sesji 4.283,43 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

Plan wydatków wykonano w 98,20 %, tj. w kwocie 4 964 560,30 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 3 132 683,76 zł, co stanowi 99,13 % planu.

Ponadto środki w poszczególnych paragrafach przeznaczono na:

§ 4210 plan - 763.786,00 zł – wykonanie – 751.282,92 zł – w tym zakup druków do wydziału komunikacji na kwotę 683.706,52zł – pozostałą kwotę wydatkowano na druki służbowe oraz materiały biurowe,

§ 4260 plan – 108.119,00 zł – wykonanie – 105.414,23 zł – tj. zakup energii elektrycznej, gazu, wody na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach oraz delegatury w Lubsku,

§ 4270 plan – 20.000,00 zł – wykonanie – 17.981,29 zł – usługi remontowe w tym 11.000,00 zł wykonanie lady w wydziale Komunikacji , pozostałe kwoty to drobne remonty w budynku Starostwa,

§ 4280 plan – 12.900,00 zł – wykonanie – 5.917,90 zł – badania okresowe pracowników,

§ 4300 plan - 662.767,00 zł – wykonanie – 645.581,27 zł – w tym: zakup usług pocztowych – 86.607,10zł, obsługa prawna – 65.880,00 zł, zakup tablic rejestracyjnych - 430.289,73 zł,

§ 4360 plan – 10.000,00 zł – wykonanie – 6.683,26 zł – zakup usług telefonii komórkowej

§ 4370 plan – 50.000,00 zł – wykonanie – 38.086,50 zł – opłata za telefony stacjonarne Starostwa i delegatury w Lubsku,

§ 4410 plan – 19.700,00 zł – wykonanie – 18.487,59 zł – delegacje krajowe pracowników,

§ 4420 plan – 2.729,00 zł – wykonanie – 2.728,55 zł – podróże służbowe zagraniczne,

§ 4430 plan – 32.202,00 zł – wykonanie – 32.202,17 zł– opłaty z tytułu ubezpieczenia i składki na rzecz Związku Powiatów Polskich i innych Stowarzyszeń, koszty komornicze, akty notarialne, różne składki,

§ 4440 plan – 56.322,00 zł – wykonanie – 56.322,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§ 4700 plan – 10.000,00 zł – wykonanie – 9.065,61 zł – szkolenia pracowników ,

§ 4740 plan – 15.000,00 zł – wykonanie – 11.341,18 zł – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,

§ 4750 plan – 34.180,00 zł – wykonanie – 34.032,21zł – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów, licencji,

§ 6060 plan – 39.646,00 zł – wykonanie – 39.646,00 zł – zakup samochodu służbowego.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję powiatu wykonano w kwocie 95 898,12 zł, co stanowi 99,74 % planu 96 150 zł.

Środki przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów reklamowych i promocyjnych – Zakup materiałów reklamowych i promocyjnych oraz nagród (Almanach 2007; 2008, książki, puchary, karty okolicznościowe, gazety) ok. 11.300 zł

- zakup sprzętu i wyposażenia związanego z organizacją imprez promujących powiat żarski - ok. 8950 zł,

- zakup nagród w konkursach i imprezach pod patronatem Starosty Żarskiego – 4 400 zł,

- wydanie Raportu 2006 – 2430 zł,

- organizacja spotkań, imprez oraz szkoleń (min: Spotkań dot. służby zdrowia w powiecie, Sejmiku Ekologicznego, obchodów Święta Forsowania Nysy, Targów Edukacyjnych, Dnia Kobiet, Konkursu Plastyka Obrzędowa, Białej Niedzieli w Jasieniu, Powiatowych Obchodów Święta 3 Maja, turnieju BRD, Dni Województwa Lubuskiego, spotkań z delegacjami z Niemiec, spotkania ze stypendystami Rady Powiatu, Dnia Autyzmu, Święta Dywizji, inauguracji i zakończenia roku szkolnego, Salonu Fotograficznego, Targów Tour Salon i innych – ok. 26.350 zł
- nagrody dla uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego – 6.040 zł
- umowa z Kroniką Ziemi Żarskiej – 4 880 zł
- usługi poligraficzne, transportowe, ogłoszenia, prasa, kwiaty i inne drobne zakupy – 11.990 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymana dotacja celowa na finansowanie działalności Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach w wysokości 4 254 989,38 zł stanowi 99,99 % przyznanej na 2007r. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne to kwota 3 379 626,59 zł, co stanowi 79,38% wydatków bieżących.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa garaży w budynku JRG PSP Żary” łączna kwota poniesionych wydatków to 159 999,96 zł, w tym otrzymane dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Żarach 50.000 zł.

Na zakup samochodu pożarniczego ciężkiego kwota dofinansowania z dotacji budżetu państwa wyniosła 275.020zł. Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie w kwocie 385 520 zł z następujących źródeł:

- ze środków Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, pochodzące z wpływów od firm ubezpieczeniowych – 25 520 zł; Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 140 000 zł; Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 150 000 zł; Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Żarach – 70.000 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W 2007r. wydatki na obronę cywilną wyniosły 8 873,89 zł, co stanowi 98,60% planu w wysokości 9 000 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań w trzech działach:

1. Konserwacja i modernizacja syren alarmowych OC - w łącznej kwocie 3 919,00 zł, w całości sfinansowano z dotacji budżetu państwa;

- przeprowadzono przegląd i naprawę sterowników Radiowych Urządzeń Włączających (RUW) w ilości 9 szt. z terenu miasta Żary,

- przeprowadzono przegląd i naprawę syren w m. Żary oraz w m. Lubsko.

2. Szkolenia i ćwiczenia z zakresu OC w łącznej kwocie 5 073,80 zł, z czego 1 200 zł uzyskano z wpłat od uczestników, natomiast 2 873,80 zł z dotacji budżetu państwa.

- szkolenie przeprowadzono w miesiącu czerwcu, wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Żaganiu i 34 Brygadą Kawalerii Pancerniej w Żaganiu III Spartakiady Obronnej. Przeznaczone było dla pracowników samorządów. Z terenu powiatu Żarskiego wzięło w niej udział 11 trzyosobowych drużyn z jednostek samorządu terytorialnego.

- w miesiącu listopadzie zorganizowano Powiatową Grę Decyzyjną z udziałem Starosty i Wicestarosty oraz Wójtów/Burmistrzów z terenu powiatu (wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich gmin)

3. Wyposażenie magazynu OC 880,99 zł, w całości sfinansowano z dotacji budżetu państwa.

- zakupiono mapy z siatką UTM (NATO) w skali 1:50000 niezbędne do uczestniczenia w treningach z wykorzystaniem NATOwskiego systemu formatowania meldunków NBC-45B

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 9 655 991 zł wykonano w 108,12 %, tj. w kwocie 10 439 886 zł.

Zaplanowane dochody, z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1 291 000 zł, wykonano w 104,52 %, tj. w kwocie 1 349 350,61 zł.

Zaplanowane wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 261 346 zł wykonano w 101,87 % w kwocie 2 303 489 zł.

Zaplanowane wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 80 000 zł wykonano 102,59 % tj. w kwocie 82 065,13zł.

Planowane wpływy z opłat za koncesje i licencje 28 000 zł wykonano w kwocie 30 133 zł co stanowi 107,62 % planu rocznego.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 2 522 078 zł wykorzystano 97,89 % planu rocznego w wysokości 2 468 763,85 zł. Zapłacono 740 136,51 zł odsetek od kredytów i emisji obligacji, co stanowi 93,42 % planu rocznego 792 317 zł.

Planowana kwota na rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat dla PSP ZOZ w Żarach 1 729 761 zł wykorzystana została w 99,93 % w wysokości 1 728 627,34 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 w dochodach przekazano z Ministerstwa Finansów subwencję ogólną z podziałem na:

- 1) część oświatową – 28 587 516 zł, tj. 100 % planu rocznego,
- 2) część wyrównawczą – 3 996 914 zł, tj. 100 % planu rocznego,
- 3) część równoważącą – 860 405 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Zaplanowane odsetki od rachunków bankowych w wysokości 77 210 zł zrealizowano w 101,74 % w wysokości 78 549,09 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 218 075,30 zł zrealizowano z tytułu wpływu środków przeznaczonych na wydatki niewygasające w 2006 r., z powodu nie wydatkowania ich zgodnie z ustalonym terminie, tj do 30.06.2007 r.

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

Wydatki poniesione na oświatę:

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Dział - 801 | 26 178 985,98 zł |
| <u>Dział – 854</u> | <u>5 726 230,93 zł</u> |
| Razem | 31 905 216,91 zł |

- co stanowi 46,94 % wydatków ogółem zrealizowanych w 2007 r. Kwotę 31 896 876,91 zł przeznaczono na wydatki bieżące. Natomiast kwota 8 340,00 zł to dotacja celowa z Lubuskiego Kuratorium Oświaty, która została przeznaczona na wykonanie monitoringu wizyjnego (m.in. zakup dwóch zestawów komputerowych) w Zespole Szkół Budowlanych w Żarach. Z ogólnej kwoty wykorzystanej przez jednostki oświatowe przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.....24 334 002,85 zł
- dotacja dla szkół niepublicznych2 100 722,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) 686 718,00 zł
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli..... 119 729,63 zł

Uchwałą Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 maja 2007 r. zwiększono deficyt budżetu o kwotę 1 798 287 zł, z czego 1 428 166 zł przeznaczono na dofinansowanie oświaty. Niedoścadowanie wystąpiło głównie w związku z wprowadzeniem 5% podwyżki dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach oświatowych. W związku z powyższym zwiększono plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 1 395 731 zł.

Z ogólnej kwoty wykorzystanej przez jednostki oświatowe, na wydatki remontowe przeznaczono:

- 27 754,25 zł Zespół Szkół Specjalnych w Żarach – wymiana starej sieci elektrycznej, remont narożnika budynku szkoły, konserwacje i naprawy systemu oddymiania, monitoringu, gaśnic i sprzętu,
- 14 930,29 zł Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku – konserwacja budynków, sprzętu, remonty i naprawy bieżące,
- 18 845,65 zł Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach – remont dachu, malowanie klas
- 102 804,00 zł Zespół Szkół Technicznych w Lubsku – remont oświetlenia w budynku szkoły, wymiana instalacji elektrycznej, instalacja monitoringu,
- 498,98 zł Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach – pomiar sytuacyjny – wysokościowy, mapy do celów projektowych (dot. przebudowy szatni dla młodzieży i przygotowania projektu instalacji elektrycznej). 23 000,00 zł przesunięto na środki niewygasające – termin realizacji 31.03.2008,
- 7 821,81 zł Zespół Szkół Rolniczych w Żarach – drobne remonty oraz konserwacja sprzętu,
- 130 523,00 zł Zespół Szkół Budowlanych w Żarach – remont dachów Warsztatów Szkolnych, remont kanalizacji w budynku szkoły, wymiana pionu CO w szkole, docieplenie elewacji budynku, instalacja kamer w budynku, konserwacja kserokopiarki, naprawa drzwi. Kwotę 85 000,00 zł przesunięto na środki niewygasające – termin realizacji 28.02.2008,
- 9 545,86 zł Zespół Szkół Samochodowych w Żarach – częściowa naprawa dachu budynek A, remont dachu budynek B, wymiana rynien spustowych budynek C,
- 123 660,00 zł Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żarach – kosztorysu wymiany instalacji elektrycznej, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, remont instalacji i zakup materiałów niezbędnych do remontu po wymianie instalacji,

- 92 021,00 zł Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lubsku – remont pomieszczeń internatu 87 000,00zł, drobne remonty 5 021,00 zł,
- 1 000,00 zł Ośrodek Dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach – naprawy sprzętu i urządzeń.

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przyznano uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia w ramach projektu nr Z/08/II/2.2/11-4-U/07 „Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego 2006/2007”, w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, na które wypłacono za okres I-VI 2007 stypendia w wysokości 472.118,00 zł (II i III transza środków) co stanowi 99,39% planu na 2007r.

W ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR (**Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006r. Dz. U. nr 73 poz. 502 z 2006r.**) wypłacono stypendia w formie refundacji wcześniej poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych przez uczniów rachunków, faktur itp. w wysokości 132.600,00 zł., (I-VI 2007r. oraz IX-XII 2007r.) co stanowi 99,84% planu na 2007r.

Stypendia Rady Powiatu Żarskiego 2006/2007 oraz 2007/2008 przyznane wybitnym uczniom, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki, sportu i nauki zawodu (uczniom i studentom I roku studiów dziennych-absolwentom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski). Wypłacono stypendia za okres I-VI 2007r. i IX-XII 2007r. w wysokości 82.000,00 zł, co stanowi 100 % planu na 2007r.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Wydatki na stypendia dla studentów wykonano w kwocie 86 283,25 zł, co stanowi 99,50 % planu 86 720 zł. Środki przeznaczono na Stypendia dla studentów w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów z terenu Powiatu Żarskiego 2006/2007”, realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Na programy polityki zdrowotnej zaplanowane środki wykorzystano w 100 %, tj. 21 029,26 zł (plan 21 030 zł). Kwotę 9 030 zł wydatkowano na profilaktyczne badania genetyczne mieszkańców powiatu żarskiego, które zostały przeprowadzone przez Pomorską Akademię Medyczną. Kwotę 9 000 zł przesunięto na wydatki niewygasające w 2008 roku (realizacja do 30.06.2008). Kwotę 1 693,16 zł wydatkowano na imprezę integracyjną żarskich szpitali. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 1 306,10 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne to kwota 1 410 420,95 zł tj. 99,97 % planu 1 410 800 zł - środki wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku (kwota 1 379 629 zł), pozostałe na

opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków Powiatowego Domu Dziecka w Łęknicy (30 339,40 zł) i Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach (452,55 zł).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Powiatowy Dom Dziecka w Łęknicy- rozdział 85201

Wydatki poniesione przez PDD Łęknica to kwota 2 623 539,35 zł, tj. 100 % planowanych (2 623 544 zł) wydatków rocznych.

- wydatki bieżące 2 423 539,36 zł, co stanowi 100 % planu (2 423 544 zł), w tym na realizację Programów Naprawczych 649 995,36 (w tym dotacja z MIPS 520 000 zł):

* roboty budowlane i sanitarne, modernizacja instalacji wod.-kan., CO, instalacji elektrycznej 373 397,48 zł

* remont dachu i wymiana okien 176 557,46 zł

* wyposażenie budynku schroniska na potrzeby domu dziecka (meble, pościel, naczynia kuchenne, sprzęt AGD i RTV, meble kuchenne) 92 995,36 zł

* nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi 7.045,06 zł

* wynagrodzenia i pochodne wydano 1 167 026,18 zł, co stanowi 100% planu (1 167 028 zł)

-wydatki majątkowe w kwocie 199 999,99 (w tym dotacja z LUW 100 000zł) zł, tj. 100% planu (200 000,00 zł) – realizacja programów naprawczych: roboty budowlane, sanitarne i elektryczne, usługi kominiarskie, dzienniki budowy, opracowanie dokumentacji projektowej,

* świadczenia społeczne (kieszonkowe dla wychowanków) w kwocie 15 400 tj. 100 %planu.

DPS Lubsko - rozdział 85202

Wydatki poniesione przez DPS Lubsko to 3 829 445,82 zł, tj.100 % (plan 3 829 552,00 zł)

- wydatki bieżące 3 824 445,82 zł, co stanowi 99,92 % planu (3 827 552 zł), w tym na realizację programów naprawczych 383 162,06 zł (z dotacji z LUW 190 500 zł):

* remont pokoi na poddaszu, remont budynku w zakresie spełnienia warunków p-poż 291 050,00 zł

* zakup drzwi przeciwpożarowych, płytek ściennych i podłogowych oraz specjalistycznych, elektrycznych łóżek rehabilitacyjnych 92 112,06 zł

* wynagrodzenia i pochodne 2 444 971,22 zł, co stanowi 100 % planu (2 444 998,00 zł.)

- wydatki majątkowe 5 000,00 zł, co stanowi 100% planu – zakup samochodu do przewozu żywności.

DPS Miłowice rozdział 85202

Wydatki poniesione przez DPS Miłowice to 2 883 099 zł tj.100 % (plan 2 883 099 zł), w tym m. in:

- wydatki bieżące 2 413 099 zł, co stanowi 100% planu, w tym na realizację programu naprawczego 316 125,90zł (z tego dotacja z LUW 156 000 zł) – wykonano prace remontowo-budowlane, hydrauliczne i elektryczne w salach dziennego pobytu, pokojach mieszkanek, stołówce, dokonano wymiany hydrantów, drzwi i okien na ognioodporne

- wynagrodzenia i pochodne 1 593 895,95 zł, co stanowi 100 % planu (1 593 898,00 zł)

- wydatki inwestycyjne 470 000 zł (w tym dotacja z LUW 100 000 zł), co stanowi 100% planu 470 000 zł – kontynuacja programu naprawczego:

* 367 500 zł - wykonano rozbudowę budynku, montaż windy dla osób niepełnosprawnych oraz drobne remonty

* 102 500 zł przeniesiono na środki niewygasające - realizacja do 20.02.2008 (nie wywiązanie się z umowy wykonawcy Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego MILBUD Sp. Z o.o. Zielona Góra)

PCPR Żary

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Wydatki poniesiono w kwocie 540 969,75 zł, co stanowi 99,45% planu (543 970 zł), w tym przekazano dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu żarskiego znajdujących się w domach dziecka na terenie innych powiatów (łącznie za 15 wychowanków; 10 w Świebodzinie, 1 w Sławie, 4 w Chociulach);

- dotacja par.2320- 384 181,58 zł tj. 99,23% planu (387 182 zł)
- świadczenia społeczne 156 788,17 zł tj.100 % planu (156 788 zł)

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze

Wydatki poniesione przez PCPR Żary 2 210 704,76 zł, co stanowi 99,88% planu (2 213 360 zł) w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 138 003,56 zł, tj. 99,95% planu (138 075,00zł)
- dotacje 2320 201 035,03 zł tj. 99,80% planu (201 438 zł)
- świadczenia społeczne 1 871 666,17zł tj. 99,88% planu (1 873 847 zł), w tym na: zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych – 1 566 703,82 zł, świadczenia na usamodzielnienie – 15 300,63 zł, świadczenia na kontynuowanie nauki – 260 015,72 zł, świadczenia na zagospodarowanie – 29 646 zł.

Wydatki na rodziny zastępcze dotyczą 222 dzieci znajdujących się w 144 rodzinach zastępczych, z tego:

- rodziny spokrewnione z dzieckiem – 150 dzieci
- rodziny niespokrewnione z dzieckiem – 32 dzieci
- rodziny zawodowe wielodzietne – 18 dzieci
- rodziny zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego – 22 dzieci.

Rozdział 85218 –Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki poniesione przez PCPR Żary 534 909,04 zł, co stanowi 96,79% planu (552 641,00zł) w tym:

- wydatki bieżące 482 330,12 zł co stanowi 96,55% planu (499 571 zł), w tym:

* wynagrodzenia i pochodne 413 933,14 zł tj.97,06% planu (426 491,00zł)

- wydatki majątkowe 52 578,92 tj. 99,07% planu (53 070 zł) – montaż dźwigu i przystosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych

Rozdział 85220

Wydatki poniesiono w kwocie 30 628,47zł co stanowi 98,17% planu (31 200,00zł)

- dotacja par.2820; 30 000,00 zł tj.100% planu (30 000,00 zł), z tego na ośrodki interwencji kryzysowej – 20 000zł, na Dom Samotnej Matki – 10 000 zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Wydatki poniesione w kwocie 16 527 zł tj. 86,98 % planu (19 000 zł)

- dotacja par.2310 16 527 zł, co stanowi 86,98 % planu 19 000 zł – dotacja z tyt. powierzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dla Miasta Zielona Góra.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Powiatowy Urząd Pracy uzyskał dochody w wysokości 912 874,93 zł tj. 100,18 % planu, w tym otrzymano:

- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 281 600 zł;
- środki unijne i krajowe na finansowanie programów: "Lepsze jutro", "Szansa" oraz "EQUAL" w wysokości 595 746,85 zł.

Po stronie wydatków plan wykonano w 99,99 % tj. w wysokości 2 456 281,99 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 2 031 249,54zł, co stanowi 82,69 % wydatków bieżących. Wydatki majątkowe to kwota 7 900 zł, którą przeznaczono na instalację alarmową w filii w Lubsku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania z zakresu kultury wydatkowano 46 903,57 zł tj. 99,79% planu rocznego 47 000 zł. Środki przekazano dla 15 organizacji i instytucji na wypłatę dotacji, w związku z realizacją imprez. Pozostałe środki przeznaczono na organizację Dożynek Powiatowych w Jasieniu

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania w zakresie kultury i sportu wydano 113 713,94 zł co stanowi 99,92% planu rocznego 113 800 zł. Środki te przeznaczono głównie na:

- Dotacje § 2820 – wykonanie 39 095 zł, co stanowi 100% planu - Przekazano organizacjom 19 dotacje na 20 przyznanych (Jeden beneficjent zrezygnował z realizacji projektu).
- Zakup materiałów § 4210 – wykonanie 49 633,42 zł; tj. 99,86% planu 49 705zł - zakup nagród i sprzętu sportowego na zawody i imprezy o charakterze sportowym współorganizowane lub organizowane przez Starostwo – ok. 12.850, zakup medali i pucharów POM – ok. 14.000, zakup sprzętu sportowego dla placówek powiatowych – 19.021, Nagrody Zarządu Powiatu dla zwycięzców POM – 3.750 zł,
- Zakup usług § 4300 – wykonanie 24 985,52 zł, tj. 99,94% planu w kwocie 25 000 zł - Organizację zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach POM 2006/2007 oraz innych imprez sportowych i rekreacyjnych ok. 6.250, koszty dojazdu na zawody sportowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu żarskiego – 9.410, wynajem obiektów sportowych – 4.300, Plebiscyt Gazety Regionalnej – 5.000 zł.

*Żary dn. 18.03.2008 r.
sporz. Eliza Siemianowska*