



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Żarskiego za 2008 r.**

Żary, marzec 2009 r.

Spis treści

1. Część pierwsza - Budżet i jego zmiany w 2008 r.	3
1.1. Plan dochodów	3
1.2. Plan wydatków	6
2. Część druga - Realizacja budżetu w 2008 r.	7
2.1. Dochody	7
2.2. Wydatki	16
3. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu w 2008 r.	45
4. Informacja o działalności PSP ZOZ w Żarach w 2008 r.	61

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków	36
2. Zadłużenie Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2008 r.	37
3. Przychody i koszty Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	38
4. Przychody i koszty Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	39
5. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Gospodarstw Pomocniczych	40
6. Dochody własne i ich wydatkowanie w jednostkach budżetowych	41
7. Zestawienie zrealizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	42
8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	44

SPIS TABEL

1. Zmiany planu dochodów dokonane w 2008 r.	3
2. Struktura planu dochodów na dzień 31.12. 2008 r.	3
3. Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	5
4. Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5
5. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6
6. Zmiany planu wydatków dokonane w 2008 r.	6
7. Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12..2008 r. wg głównych tytułów	7
8. Realizacja dochodów w 2008 r. w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej	9
9. Realizacja wydatków w 2008 r. w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej	16

1. Budżet i jego zmiany w 2008 r.

1.1. Plan dochodów

Planowane dochody na rok 2008, w stosunku do pierwotnego planu zmniejszono ogółem o **4 596 397 zł** do kwoty **69 856 561 zł**. Poniższa tabela przedstawia dokonane zwiększenia oraz zmniejszenia dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Tabela 1.

Zmiany planu dochodów dokonane w 2008 r.

(w zł)

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2008	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan 31.12.2008
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	71 000	5 500		76 500
020	Leśnictwo	64 000		996	63 004
600	Transport i łączność	5 844 000		5 776 275	67 725
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 960 972		2 181 789	779 183
710	Działalność usługowa	1 097 700	108 244		1 205 944
750	Administracja publiczna	328 491	107 405		435 896
752	Obrona narodowa		2 400		2 400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	5 272 500	79 036		5 351 536
756	Dochody od osób praw. od osób fizycz. i innych jedn. nie posiad. osobow. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	13 707 110		170 747	13 536 363
758	Różne rozliczenia	36 046 890	298 071		36 344 961
801	Oświata i wychowanie	324 083	365 940		690 023
851	Ochrona zdrowia	2 180 400		176 555	2 003 845
852	Pomoc społeczna	5 722 699	1 786 387		7 509 086
853	Poz. zadania w zakresie polityki społecznej	667 744	230 246		897 990
854	Edukacyjna opieka wych.	165 369	726 736		892 105
	Razem	74 452 958	3 709 965	8 306 362	69 856 561

Tabela 2

Struktura planu dochodów na 31 grudnia 2008r.

(w zł)

Wyszczególnienie	Nazwa	Stan na 31.12.2008	Udział %
1	2	3	4
Razem dotacje		14 747 835	21,11
Dotacje - § 2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	215 861	0,31
Dotacje - § 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	16 683	0,02
Dotacje - § 2110	Celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	8 716 255	12,48
Dotacje - § 2120	Celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące real. przez powiat na podstawie poroz. z organami adm. rządowej	55 480	0,08
Dotacje - § 2130	Celowe otrzymane z budżetu państwa na	3 487 820	4,99

	realizację bieżących zadań własnych powiatu		
Dotacje - § 2310	Celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie poroz. (umów) między jst	24 224	0,03
Dotacje - § 2320	Celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz. (umów) między jst	276 624	0,40
Dotacje - § 2440	Otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	214 203	0,31
Dotacje - § 6260	Otrzymane z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.sekt. finansów publicznych	597 098	0,85
Dotacje - § 6410	Celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami przez powiat	158 000	0,23
Dotacje - § 6430	Celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	985 587	1,41
Razem subwencja ogólna		36 123 003	51,71
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	30 669 022	43,90
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów § 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 249 529	6,08
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów § 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 204 452	1,72
Pozostałe dochody powiatu		18 765 209	26,86
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 174 371	14,56
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 118 784	1,60
Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 117 919	3,03
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000	0,01
Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zal. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	Dochody z najmu i dzierżaw	431 714	0,62
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	Wpływy ze sprzedaży majątku	358 585	0,51
Pozostałe wpływy § 0490, 0570, 0590, 0680, 0690, 0910, 0970	Grzywny, wpływy z pozostałych opłat i usług	747 032	1,07
Wpływy z usług § 0830	Wpływy od mieszkańców DPS - ów	2 896 671	4,15
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	Wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych	100	0,00
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	214 814	0,31
Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych na real. zadań bieżących § 2460	Środki na zalesienia	63 004	0,09
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat dla PUP § 2690	Środki dla PUP na wynagrodzenia	575 904	0,82
Odsetki od środków na rachunkach bankowych § 0920	Pozostałe odsetki	61 311	0,09

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji powiatu § 2700, 2708,2709,2710,6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 514	0,32
RAZEM PLANOWANE DOCHODY NA 31.12.2008r.		69 856 561	100

Tabela 3

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

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji 01.01.2008	Zmiany	Plan dotacji 31.12.2008	Otrzymane dotacje
1.	010			71 000	5 500	76 500	76 500,00
		01005	2110	71 000	5 500	76 500	76 500,00
2.	700			70 000	20 000	90 000	89 999,01
		70005	2110	70 000	20 000	90 000	89 999,01
3.	710			1 091 000	107 644	1 198 644	1 198 638,05
		71012	2110	167 000		167 000	167 000,00
		71013	2110	500 000	82 000	582 000	582 000,00
		71014	2110	100 000	14 000	114 000	114 000,00
		71015	2110	324 000	11 644	335 644	335 638,05
4.	750			279 500	42 019	321 519	321 517,61
		75011	2110	253 500	40 000	293 500	293 499,94
		75045	2110	26 000	2 019	28 019	28 017,67
5.	752				1 200	1 200	1 199,80
		75212	2110		1 200	1 200	1 199,80
6.	754			5 130 800	79 731	5 210 531	5 210 468,56
		75411	2110	5 126 000	-78 269	5 047 731	5 047 668,56
		75411	6410		158 000	158 000	158 000,00
		75414	2110	4 800		4 800	4 800,00
7.	851			2 180 400	-219 539	1 960 861	1 960 845,20
		85156	2110	2 180 400	-219 539	1 960 861	1 960 845,20
8.	852			7500	7 500	15 000	15 000,00
		85203	2110	7500	7 500	15 000	15 000,00
RAZEM				8 830 200	44 055	8 874 255	8 874 168,23

Tabela 4

**Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji 01.01.2008	Zmiany	Plan dotacji 31.12.2008	Otrzymane dotacje
1.	750			8 000	0	8 000	8 000
		75045	2120	8 000	0	8 000	8 000
RAZEM				8 000	0	8 000	8 000

Tabela 5

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji 01.01.2008	Zmiany	Plan dotacji 31.12..2008	Otrzymane dotacje
1.	752			0	1 200	1 200	1 200,00
		75212	2710	0	1 200	1 200	1 200,00
	851				24 224	24 224	24 224,33
		85149	2310		24 224	24 224	24 224,33
2.	852			211 324	65 300	276 624	276 624
		85201	2320	81 324	3 300	84 624	84 624
		85204	2320	130 000	62 000	192 000	192 000
RAZEM				211 324	90 724	302 048	302 048,33

1.2. Plan wydatków

Planowane wydatki na rok 2008 w ciągu roku zmniejszono o 3 617 988 zł do kwoty 74 845 833 zł. Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia wydatków w 2008 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Tabela 6

Zmiany planu wydatków dokonane w 2008 r.

(w zł)

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2008	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan 31.12.2008
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	71 000	5 500		76 500
020	Leśnictwo	64 000		996	63 004
600	Transport i łączność	11 942 967		7 594 037	4 348 930
700	Gospodarka mieszkaniowa	376 670		2 262	374 408
710	Działalność usługowa	1 185 070	125 714		1 310 784
750	Administracja publiczna	5 818 596	294 813		6 113 409
752	Obrona narodowa		2 400		2 400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	5 272 800	109 036		5 381 836
757	Obsługa długu publicznego	5 443 626	281 618		5 725 244
758	Różne rozliczenia	3 095 855		3 093 855	2 000
801	Oświata i wychowanie	23 672 199	3 596 085		27 268 284
851	Ochrona zdrowia	2 192 100		140 025	2 052 075
852	Pomoc społeczna	12 347 161	1 502 682		13 849 843
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 312 526	275 784		2 588 310
854	Edukacyjna opieka wych.	4 571 751	974 565		5 546 316
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 500			36 500
926	Kultura fizyczna i sport	61 000	44 990		105 990
	Razem	78 463 821	7 213 187	10 831 175	74 845 833

Część II

2. Realizacja budżetu w 2008 r.

2.1. Dochody

Realizacja dochodów w 2008 r. przedstawiała się następująco:

- plan na 31.12.2008 r.; **69 856 561 zł**
- wykonanie; *71 129 739,50 zł tj. 101,82 %*

W tabeli nr 7 przedstawiono wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2008 r. w podziale na podstawowe rodzaje (tytuły).

Tabela 7

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2008 r. wg głównych tytułów

(w zł)

Wyszczególnienie	Nazwa	Plan na 31.12.2008r. po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2008	% 4 : 3
1	2	3		4
Razem dotacje		14 747 835	14 690 780,80	99,61
Dotacje - § 2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	215 861	173 465,56	80,36
Dotacje - § 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	16 683	14 438,56	86,55
Dotacje - § 2110	Celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	8 716 255	8 716 168,23	100
Dotacje - § 2120	Celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące real. przez powiat na podstawie poroz. z organami adm. rządowej	55 480	55 480,00	100
Dotacje - § 2130	Celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 487 820	3 469 372,87	99,47
Dotacje - § 2310	Celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie poroz. (umów) między jst	24 224	24 224,33	100
Dotacje - § 2320	Celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz. (umów) między jst	276 624	287 316,50	103,87
Dotacje - § 2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	214 203	210 407,14	98,23
Dotacje - § 6260	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.sekt	597 098	596 320,61	99,87
Dotacje - § 6410	Celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami przez powiat	158 000	158 000,00	100
Dotacje - § 6430	Celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	985 587	985 587,00	100
Razem subwencje		36 123 003	36 123 003,00	100
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	30 669 022	30 669 022	100

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów § 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 249 529	4 249 529	100
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów § 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 204 452	1 204 452	100
Pozostałe dochody		18 765 209	20 095 416,54	107,09
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 174 371	11 284 368,00	110,91
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 118 784	1 113 161,57	99,50
Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 117 919	2 281 288,10	107,71
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000	4 775,62	95,51
Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	Dochody z najmu i dzierżaw	431 714	432 057,47	100,08
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	Wpływy ze sprzedaży majątku	358 585	357 899,60	99,81
Pozostałe wpływy § 0490, 0570, 0590, 0680, 0690, 0910, 0970	Grzywny, wpływy z pozostałych opłat i usług	747 032	753 982,55	100,93
Wpływy z usług § 0830	Wpływy od mieszkańców DPS - ów	2 896 671	2 937 732,84	101,42
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	Wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych	100	0,00	0,00
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	214 814	215 798,76	100,46
Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych na real. zadań bieżących § 2460	Środki na zalesienia	63 004	63 003,97	100
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat dla PUP § 2690	Środki dla PUP na wynagrodzenia	575 904	575 900,00	100
Odsetki od środków na rachunkach bankowych § 0920	Pozostałe odsetki	61 311	75 448 ,06	123,06
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji powiatu § 2700, 2708,2709,2710,6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 514	220 539,16	100,01
Razem dochody budżetu na 31.12.2008		69 856 561	71 129 739,50	101,82

Realizacja dochodów w 2008 r. w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12. 2008	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 500,00	76 500,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	76 500,00	76 500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	76 500,00	76 500,00	100,00
020			Leśnictwo	63 004,00	63 003,97	100,00
	02001		Gospodarka leśna	63 004,00	63 003,97	100,00
		2460	Środki otrzymane od poz. jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.	63 004,00	63 003,97	100,00
600			Transport i łączność	67 725,00	67 724,64	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 725,00	67 724,64	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek org.	67 725,00	67 724,64	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	779 183,00	781 766,78	100,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	779 183,00	781 766,78	100,33
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	4 775,62	95,51
		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	100 000,00	102 665,93	102,67
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wiecz. nieruchomości	358 585,00	357 899,60	99,81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 343,73	89,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 284,00	9 284,13	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	90 000,00	89 999,01	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	214 814,00	215 798,76	100,46
710			Działalność usługowa	1 205 944,00	1 205 851,20	99,99
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	167 000,00	167 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	167 000,00	167 000,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	582 000,00	582 000,00	100,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	582 000,00	582 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	114 000,00	114 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	114 000,00	114 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	342 944,00	342 851,20	99,97
		0920 Pozostałe odsetki	220,00	219,32	99,69
		0970 Wpływy z różnych dochodów	7 080,00	6 993,83	98,78
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	335 644,00	335 638,05	100,00
750		Administracja publiczna	435 896,00	432 503,78	99,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	293 500,00	293 499,94	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	293 500,00	293 499,94	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	103 098,00	99 707,48	96,71
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 360,00	96,00
		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	14 932,00	11 420,72	76,48
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	2 526,92	93,59
		0970 Wpływy z różnych dochodów	63 518,00	63 952,34	100,68
		2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 836,00	13 835,62	100,00
		2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 612,00	4 611,88	100,00
	75045	Komisje poborowe	36 019,00	36 017,67	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	28 019,00	28 017,67	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 279,00	3 278,69	99,99
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 279,00	3 278,69	99,99
752		Obrona narodowa	2 400,00	2 399,80	99,99
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 400,00	2 399,80	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	1 200,00	1 199,80	99,98

		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dof. własnych zadań bieżących	1 200,00	1200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 351 536,00	5 352 481,56	100,02
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 346 736,00	5 347 681,56	100,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 370 ,00	228,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 338,00	133,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	5 047 731,00	5 047 668,56	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	139 305,00	139 305,00	100,00
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	158 000,00	158 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 800,00	4 800,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	4 800,00	4 800,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 536 363,00	14 809 654,94	109,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanow. dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 243 208,00	2 412 125,37	107,53
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 117 919,00	2 281 288,10	107,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	81 289,00	82 725,95	101,77
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	4 044,82	101,12
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	44 066,50	110,17
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 293 155,00	12 397 529,57	109,78
		0010	Podatek doch. od osób fizycznych	10 174 371,00	11 284 368,00	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 118 784,00	1 113 161,57	99,50
758			Różne rozliczenia	36 344 961,00	36 356 402,06	100,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 669 022,00	30 669 022,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	30 669 022,00	30 669 022,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 342,00	67 342,00	100,00
		2760	Środki n a uzupełnienie dochodów powiatów	67 342,00	67 342,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 249 529,00	4 249 529,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 249 529,00	4 249 529,00	100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	154 616,00	166 057,06	107,40
		0920	Pozostałe odsetki	50 100,00	61 541,32	122,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 516,00	104 515,74	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 204 452,00	1 204 452,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 204 452,00	1 204 452,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	690 023,00	688 131,70	99,73
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	124 452,00	124 275,92	99,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180,00	180,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	280,00	379,09	135,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	909,00	633,71	69,72
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 846,00	39 846,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 650,00	25 650,83	100,00
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 010,00	49 010,00	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 551,00	8 550,29	99,99
	80120		Licea ogólnokształcące	56 625,00	57 420,68	101,41
		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	56 005,00	56 698,19	101,24
		0920	Pozostałe odsetki	210,00	285,73	136,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	410,00	436,76	106,53
	80130		Szkoły zawodowe	329 876,00	328 352,63	99,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 866,00	6 673,64	97,20
		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	209 332,00	211 196,58	100,89
		0830	Wpływy z usług	78 654,00	74 997,94	95,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	333,00	264,25	79,35
		0920	Pozostałe odsetki	2 749,00	3 107,86	113,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 620,00	22 789,49	100,75

	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 991,00	6 991,22	100,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 331,00	2 331,65	100,03
80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 661,00	9 661,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 661,00	9 661,00	100,00
80195		Pozostała działalność	169 409,00	168 421,47	99,42
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42 552,00	42 550,74	100,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 508,00	7 507,77	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	35 848,00	34 861,96	97,25
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	83 501,00	83 501,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 003 845,00	2 003 829,50	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	42 984,00	42 984,30	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 224,00	24 224,33	100,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 760,00	18 759,97	100,00
	85156	Składki na bezp. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 960 861,00	1 960 845,20	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	1 960 861,00	1 960 845,20	100,00
852		Pomoc społeczna	7 509 086,00	7 551 019,99	100,56
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	738 670,00	745 894,32	100,98
	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	5 160,00	4 896,74	94,90
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	617,04	88,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	942,54	78,55
	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	84 624,00	92 452,00	109,25

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400,00	2 400,00	100,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	641 586,00	641 586,00	100,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 482 250,00	6 513 805,61	100,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 720,00	9 206,21	94,71
	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	5 436,44	97,74
	0830	Wpływy z usług	2 810 017,00	2 852 013,56	101,49
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,53	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 557,78	119,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88 098,00	88 512,09	100,47
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 307 053,00	3 296 569,00	99,68
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	260 500,00	260 500,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	15 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	194 817,00	197 748,12	101,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 817,00	2 883,62	102,36
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 000,00	194 864,50	101,49
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	21 576,00	21 798,68	101,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	88,34	98,16
	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	11 106,00	11 106,25	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	750,00	974,09	129,88
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 630,00	9 630,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 293,00	9 293,26	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 293,00	1 293,26	100,02
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 000,00	8 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	47 480,00	47 480,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	47 480,00	47 480,00	100,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	897 990,00	853 447,00	95,04
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 806,00	73 772,40	99,95
		0970 Wpływy z różnych dochodów	73 806,00	73 772,40	99,95
	85333	Powiatowe urzędy pracy	641 700,00	641 828,99	100,02
		0690 Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 306,99	102,79
		0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	1 801,96	90,45
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 193,00	3 192,53	99,99
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finans. kosztów wynagr. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	575 904,00	575 900,00	100,00
		2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 874,00	45 899,42	100,06
		2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 729,00	3 728,09	99,98
	85395	Pozostała działalność	182 484,00	137 845,61	75,54
		2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	173 309,00	130 914,82	75,54
		2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 175,00	6 930,79	75,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	892 105,00	885 022,58	99,21
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	721 362,00	719 874,05	99,79
		0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00	130 302,36	100,23
		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	7 015,00	5 934,71	84,60
		0830 Wpływy z usług	8 000,00	10 721,34	134,02
		0920 Pozostałe odsetki	1 688,00	2 764,42	163,77
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 180,00	1 245,47	105,55
		2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	164 696,00	160 900,14	97,70
		6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	408 783,00	408 005,61	99,81
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	77 876,00	79 166,16	101,66
		0690 Wpływy z różnych opłat	67,00	67,07	100,10
		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	12 282,00	12 281,91	100,00

	0920	Pozostałe odsetki	435,00	555,18	127,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	1 600,00	372,09
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	64 662,00	64 662,00	100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	33 240,00	33 332,46	100,28
	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	10 140,00	10 240,00	100,99
	0920	Pozostałe odsetki	279,00	274,27	98,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 583,00	3 580,00	99,92
	2700	Subwencja dla partii politycznych	12 090,00	12 090,00	100,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 148,00	7 148,19	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 627,00	52 649,91	88,30
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	59 627,00	52 649,91	88,30
Razem:			69 856 561,00	71 129 739,50	101,82
w tym dochody majątkowe:			2 099 370,00	2 097 807,21	99,93

2.2. Wydatki

Realizacja wydatków w 2008 r. przedstawia się następująco:

- plan na 31.12.2008 r.; **74 845 833,00 zł**
- wykonanie; **74 426 255,83 zł** tj. **99,44 %**

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków w 2008 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 9

Realizacja wydatków w 2008 r. w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	76 500,00	76 500,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	76 500,00	76 500,00	100,00
			Wydatki bieżące	76 500,00	76 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	76 500,00	100,00
020			Leśnictwo	63 004,00	63 003,90	100,00
	02001		Gospodarka leśna	63 004,00	63 003,90	100,00
			Wydatki bieżące	63 004,00	63 003,90	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 004,00	63 003,90	100,00
600			Transport i łączność	4 348 930,00	4 120 877,00	94,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 348 930,00	4 120 877,00	94,76
			Wydatki bieżące	4 148 327,00	3 920 274,40	94,50
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	250 578,00	250 571,98	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	2 500,00	2 052,96	82,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 614,00	201 608,75	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 258,00	15 257,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 025,00	29 024,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 681,00	4 681,41	100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	146 430,72	83,20
		4260	Zakup energii	10 585,00	10 584,51	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 269 350,00	1 247 302,77	98,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 419 258,00	2 243 280,41	92,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 110,00	5 109,36	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 370,00	1 366,40	99,74
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 590,00	3 589,34	99,98

		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	159,95	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	46,00	46,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 160,00	8 160,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00
			Wydatki majątkowe	200 603,00	200 602,60	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	30 500,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 603,00	134 602,60	100,00
		6610	Dotacje celowe przek. gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	35 500,00	35 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 408,00	372 391,62	99,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 408,00	372 391,62	99,46
			Wydatki bieżące	374 408,00	372 391,62	99,46
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	64 151,00	64 150,46	100,00
			Mienie powiatu	284 408,00	283 392,51	99,29
			Wydatki bieżące	284 408,00	282 392,51	99,29
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	22 151,00	22 150,62	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 151,00	22 150,62	100,00
		4260	Zakup energii	27 431,00	25 894,88	94,40
		4270	Zakup usług remontowych	34 390,00	34 386,93	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	31 823,00	31 822,15	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	159 312,00	158 836,92	99,70
		4480	Podatek od nieruchomości	5 801,00	5 801,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	3 500,00	3 500,01	100,00
			Skarb Państwa	90 000,00	89 999,11	100,00
			Wydatki bieżące	90 000,00	89 999,11	100,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	42 000,00	41 999,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 423,00	5 423,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00	874,74	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 702,00	35 702,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 762,00	47 761,39	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	238,00	237,88	99,95
710			Działalność usługowa	1 310 784,00	1 310 680,01	99,99
	71012		Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	271 840,00	271 810,63	99,99
			Wydatki bieżące	271 840,00	271 810,63	99,99
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	266 310,00	266 280,63	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 960,00	213 930,11	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 039,00	17 038,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 407,00	30 407,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 904,00	4 904,45	100,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	5 440,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	582 000,00	582 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	582 000,00	582 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	582 000,00	582 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	114 000,00	114 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	114 000,00	114 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	342 944,00	342 869,38	99,98
			Wydatki bieżące	342 944,00	342 869,38	99,98
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	254 252,00	254 249,18	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529,00	529,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 965,00	61 964,45	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	131 344,00	131 343,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 298,00	12 297,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 413,00	33 412,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 413,00	5 412,02	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 819,00	9 818,35	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 646,00	21 645,64	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 185,00	54 116,69	99,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	730,00	730,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 769,00	2 768,78	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 247,00	1 246,20	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080,00	4 080,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	747,00	746,05	99,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	418,04	99,77
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	528,00	527,80	99,96
		4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	1 492,00	1 492,00	100,00
750			Administracja publiczna	6 113 409,00	6 024 290,49	98,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	565 589,00	565 563,12	100,00
			Wydatki bieżące	565 589,00	565 563,12	100,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	553 593,00	553 567,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 909,00	421 883,76	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 858,00	27 857,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 126,00	60 125,87	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 698,00	9 697,75	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 002,00	34 002,20	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 786,00	11 786,00	100,00
75019		Rady powiatów	365 520,00	365 477,10	99,99
		Wydatki bieżące	347 520,00	347 477,10	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	343 511,00	343 511,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,00	258,74	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 707,36	98,86
		Wydatki majątkowe	18 000,00	18 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
75020		Starostwa powiatowe	5 037 018,00	4 948 603,58	98,24
		Wydatki bieżące	5 031 018,00	4 942 603,58	98,24
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 951 860,00	2 951 482,09	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00	2 344,80	98,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 901,00	2 317 866,76	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 973,00	7 972,74	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658,00	2 657,57	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 936,00	176 935,70	100,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 633,00	1 633,37	100,02
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544,00	544,45	100,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 212,00	331 032,81	99,95
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,00	1 441,87	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00	480,62	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 529,00	55 529,05	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	233,00	232,57	99,82
	4129	Składki na Fundusz Pracy	77,00	77,52	100,68
	4140	Wpłaty na PFRON	6 203,00	6 203,00	100,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyn. fin. i przejętych zobowiązań po likwid. i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora fin. publicznych	185 000,00	184 012,90	99,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 241,00	55 077,06	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829 000,00	828 646,94	99,96
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	963,00	962,64	99,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	320,88	99,96
	4260	Zakup energii	110 300,00	110 299,65	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 962,76	59,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 630,00	80,43
	4300	Zakup usług pozostałych	687 901,00	611 326,25	88,87
	4308	Zakup usług pozostałych	131,00	131,25	100,19
	4309	Zakup usług pozostałych	44,00	43,75	99,43

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	10 391,00	10 390,76	100,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	604,00	604,19	100,03
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	201,00	201,40	100,20
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	43 350,00	43 349,47	100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 900,00	5 895,51	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 320,00	19 118,72	98,96
	4418	Podróże służbowe krajowe	857,00	857,20	100,02
	4419	Podróże służbowe krajowe	286,00	285,71	99,90
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	133,00	132,95	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 822,97	99,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 298,00	68 298,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 075,00	9 074,50	99,99
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	11 306,48	94,22
	4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	48 500,00	44 990,96	92,76
	4990	Niewłaściwe uznanie rachunku	0,00	-92,15	0,00
		Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
75045		Komisje poborowe	36 019,00	36 018,50	100,00
		Wydatki bieżące	36 019,00	36 018,50	100,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	21 372,00	21 371,50	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 834,00	2 833,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229,00	1 229,25	100,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	199,00	198,27	99,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 944,00	19 943,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,00	1 999,05	100,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	93,00	92,80	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	9 721,00	9 721,53	100,01
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 263,00	108 628,19	99,42
		Wydatki bieżące	109 263,00	108 628,19	99,42
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 367,00	7 367,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 367,00	7 367,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 463,00	43 307,53	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	47 598,00	47 118,66	98,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	244,00	244,00	100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	591,00	591,00	100,00

752			Obrona narodowa	2 400,00	2 385,16	99,38
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00	2 385,16	99,38
			Wydatki bieżące	2 400,00	2 385,16	99,38
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	900,00	900,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 436,00	1 420,96	98,95
	4300		Zakup usług pozostałych	64,00	64,20	100,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 381 836,00	5 381 766,14	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
	6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansow. lub dofinans. zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 345 036,00	5 344 973,56	100,00
			Wydatki bieżące	5 047 731,00	5 047 668,56	100,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 969 685,00	3 969 628,44	100,00
	3070		Wydatki osobowe niezalicz. do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	210 698,00	210 697,26	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 714,00	40 714,00	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	24 253,00	24 253,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 641,00	4 640,53	99,99
	4050		Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 385 256,00	3 385 255,89	100,00
	4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	244 984,00	244 983,15	100,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagr. roczne dla funkcjonariuszy	236 233,00	236 232,08	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 510,00	30 463,65	99,85
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 094,00	3 086,14	99,75
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiw. dla żołnierzy i funkcjonariuszy	154 374,00	154 373,96	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	311 237,00	311 237,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	8 726,00	8 725,36	99,99
	4230		Zakup leków i mat. medycznych	293,00	292,90	99,97
	4260		Zakup energii	88 028,00	88 027,91	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	113 893,00	113 892,46	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	17 167,00	17 166,70	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	79 951,00	79 950,86	100,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 115,00	7 114,98	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	8 649,00	8 649,00	100,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 616,00	5 615,65	99,99

		4410	Podróże służbowe krajowe	13 726,00	13 725,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 063,00	20 062,09	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 719,83	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	22 324,00	22 324,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 020,00	1 020,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23,00	22,55	98,04
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 955,00	1 954,49	99,97
		4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	10 468,00	10 467,13	99,99
			Wydatki majątkowe	297 305,00	297 305,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 305,00	147 305,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 866,00	4 865,16	99,98
			Wydatki bieżące	4 866,00	4 865,16	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	4 866,00	4 865,16	99,98
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 934,00	1 927,42	99,66
			Wydatki bieżące	1 934,00	1 927,42	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,00	1 151,85	99,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	353,00	352,58	99,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	423,00	422,99	100,00
757			Obsługa długu publicznego	5 725 244,00	5 711 846,63	99,77
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	819 912,00	806 713,82	98,39
			Wydatki bieżące	819 912,00	806 713,82	98,39
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap. wart. oraz od krajowych pożyczek i kredytów	796 162,00	782 963,82	98,34
		8080	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	23 750,00	23 750,00	100,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	4 905 332,00	4 905 132,81	100,00
			Wydatki bieżące	4 905 332,00	4 905 132,81	100,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	4 905 332,00	4 905 132,81	100,00
758			Różne rozliczenia	2 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 268 284,00	27 257 493,37	99,96
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 637 834,00	2 637 837,39	100,00
			Wydatki bieżące	2 580 123,00	2 580 126,35	100,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 175 153,00	2 175 153,42	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 050,00	11 049,42	99,99

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 254,00	124 253,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 286,00	276 285,68	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 278,00	2 278,12	100,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,00	759,38	100,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 575,00	43 575,00	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	358,00	358,24	100,07
	4129	Składki na Fundusz Pracy	119,00	119,41	100,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 028,00	8 027,57	99,99
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 622,00	14 622,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 874,00	4 874,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 646,00	105 655,92	100,01
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 182,00	3 181,84	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,00	1 060,62	99,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 902,00	4 901,70	99,99
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 489,00	1 489,36	100,02
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	497,00	496,45	99,89
	4260	Zakup energii	83 432,00	83 431,26	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 448,00	6 448,26	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 091,00	2 091,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 472,00	39 468,96	99,99
	4308	Zakup usług pozostałych	3 721,00	3 721,27	100,01
	4309	Zakup usług pozostałych	1 241,00	1 240,43	99,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	4 399,36	99,99
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 980,00	1 980,37	100,02
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 620,00	6 620,25	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 610,00	3 608,24	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 162,00	116 162,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	575,00	575,00	100,00
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	1 880,00	1 880,47	100,03
	4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	5 461,00	5 460,75	100,00
		Wydatki majątkowe	57 711,00	57 711,04	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 701,00	8 701,04	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 010,00	49 010,00	100,00
80111		Gimnazja specjalne	1 578 019,00	1 578 017,82	100,00

		Wydatki bieżące	1 578 019,00	1 578 017,82	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 496 798,00	1 496 796,82	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 618,00	1 618,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 190,00	1 185 190,26	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 623,00	92 622,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 270,00	185 269,19	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 215,00	29 214,81	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 252,00	2 252,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	248,00	248,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 703,00	69 703,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 791 363,00	6 790 882,01	99,99
		Wydatki bieżące	6 791 363,00	6 790 882,01	99,99
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 030 906,00	5 030 902,26	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	1 175 338,00	1 175 338,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 889,00	5 889,31	100,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 011 853,00	4 011 852,43	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 882,00	303 880,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 108,00	610 106,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 863,00	99 862,62	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 777,00	100 466,87	99,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 968,00	9 934,27	99,66
	4260	Zakup energii	108 011,00	108 011,10	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 100,45	100,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	1 688,00	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	49 816,00	49 666,88	99,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 980,00	7 978,70	99,98
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	670,00	669,95	99,99
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	9 284,00	9 285,26	100,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 098,00	28 115,06	100,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 833,00	254 833,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	453,00	453,00	100,00
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	1 000,00	1 000,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	550,00	549,90	99,98
80123		Licea profilowane	948 184,00	948 176,91	100,00
		Wydatki bieżące	948 184,00	948 176,91	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	870 461,00	870 453,91	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	782,00	782,02	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 536,00	665 531,49	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 863,00	80 861,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 166,00	106 166,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 896,00	17 895,13	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 695,00	5 695,00	100,00
	4260	Zakup energii	11 800,00	11 800,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310,00	310,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 632,00	1 632,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	979,98	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 624,00	54 624,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	13 401 983,00	13 400 164,36	99,99
		Wydatki bieżące	13 352 483,00	13 350 664,36	99,99
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	10 749 928,00	10 748 197,98	99,98
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozum. (umów) między jst.	24 347,00	24 347,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	891 485,00	891 485,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 167,00	10 157,02	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 576 414,00	8 574 974,20	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 358,00	605 355,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345 790,00	1 345 618,10	99,99
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	97,12	100,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00	32,39	98,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	214 280,00	214 164,52	99,95

	4128	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,82	98,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,61	115,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 186,00	7 185,60	99,99
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	564,00	563,97	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	188,00	188,09	100,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 972,00	298 972,47	100,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 813,00	20 802,93	99,95
	4260	Zakup energii	523 179,00	523 178,61	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 634,00	83 633,26	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 504,00	12 504,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 782,00	114 773,17	99,99
	4308	Zakup usług pozostałych	6 316,00	6 316,31	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 106,00	2 106,56	100,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 409,00	14 409,84	100,01
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	5 737,00	5 736,14	99,99
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	25 775,00	25 774,19	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 436,00	7 404,26	99,57
	4430	Różne opłaty i składki	2 367,00	2 367,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 131,00	512 131,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	114,00	114,00	100,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	638,00	638,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 699,00	4 672,00	99,43
	4740	Zakup materiałów papierm. do sprzętu druk. i urządzeń kserogr.	8 287,00	8 286,57	99,99
	4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	32 457,00	11 785,35	36,31
		Wydatki majątkowe	49 500,00	49 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	49 500,00	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	916 418,00	916 417,52	100,00
		Wydatki bieżące	916 418,00	916 417,52	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	837 896,00	837 895,52	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 833,00	662 833,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 289,00	48 289,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 674,00	109 673,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	17 099,86	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 830,00	25 830,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 730,00	5 730,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 512,00	41 512,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	127 457,00	127 456,10	100,00
		Wydatki bieżące	127 457,00	127 456,10	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	122 894,00	122 893,10	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 459,00	96 459,20	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 874,00	7 873,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 993,00	15 992,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 568,00	2 568,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 563,00	4 563,00	100,00
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	134 783,00	129 012,72	95,72
		Wydatki bieżące	134 783,00	129 012,72	95,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 305,00	3 304,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 601,00	5 601,16	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 204,00	4 193,72	99,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 673,00	115 912,85	95,27
80195		Pozostała działalność	732 243,00	729 528,54	99,63
		Wydatki bieżące	635 583,00	632 868,54	99,57
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	67 175,00	66 320,47	98,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 563,00	29 231,72	98,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 502,00	4 473,49	99,37
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 460,00	3 458,64	99,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	610,34	100,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00	716,51	98,69
	4128	Składki na Fundusz Pracy	557,00	556,74	99,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,24	100,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	924,00	440,24	47,65
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 725,00	22 725,36	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 010,00	4 009,19	99,98
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,00	5 440,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	100,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 370,00	10 370,00	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 830,00	1 830,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	187 830,00	187 030,00	99,57
	4300	Zakup usług pozostałych	17 376,00	16 434,00	94,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 090,00	278 090,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 460,00	31 460,00	100,00

		4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	35 052,00	34 942,04	99,69
		4990	Niewłaściwe uznanie rachunku	0,00	-7,97	0,00
			Wydatki majątkowe	96 660,00	96 660,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 660,00	96 660,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 052 075,00	2 051 246,46	99,96
	85149		Programy polityki zdrowotnej	91 214,00	90 401,26	99,11
			Wydatki bieżące	91 214,00	90 401,26	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	1 124,84	99,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	83 294,00	83 279,49	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 790,00	5 996,93	88,32
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	1 960 861,00	1 960 845,20	100,00
			Wydatki bieżące	1 960 861,00	1 960 845,20	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 960 861,00	1 960 845,20	100,00
852			Pomoc społeczna	13 849 843,00	13 844 702,76	99,96
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 888 489,00	3 887 309,89	99,97
			Wydatki bieżące	2 358 109,00	2 358 086,60	100,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 243 793,00	1 243 793,36	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jst	324 720,00	324 718,51	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 252,00	11 252,24	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 890,00	123 889,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 644,00	968 644,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 673,00	64 672,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 022,00	160 022,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 831,00	24 831,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 623,00	25 622,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 653,00	275 657,73	100,00
		4220	Zakup środków żywności	167 842,00	167 840,82	100,00
		4230	Zakup leków i mat. medycznych	11 754,00	11 752,76	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 609,00	12 608,37	100,00
		4260	Zakup energii	51 659,00	51 659,37	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	1 949,50	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 342,00	2 340,00	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	66 720,00	66 700,51	99,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 696,00	1 695,44	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 398,00	1 397,93	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 157,00	6 156,66	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	410,00	409,80	99,95

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 028,00	3 029,10	100,04
	4430	Różne opłaty i składki	2 422,00	2 421,64	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 326,00	41 326,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 128,00	2 128,00	100,00
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	1 184,00	1 183,95	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	4 176,00	4 174,94	99,97
		Wydatki majątkowe	1 530 380,00	1 529 223,29	99,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 880,00	1 515 723,29	99,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 882 437,00	6 881 784,26	99,99
		Wydatki bieżące	6 346 459,00	6 345 806,26	99,99
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 417 168,00	4 417 169,13	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 288,00	1 287,60	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536 064,00	3 536 064,87	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 256,00	249 256,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 623,00	534 623,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 925,00	87 924,83	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 796,00	600 773,81	100,00
	4220	Zakup środków żywności	533 616,00	533 616,00	100,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	112 100,00	112 100,00	100,00
	4260	Zakup energii	179 627,00	179 627,38	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	103 421,00	103 421,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 280,00	6 170,00	98,25
	4300	Zakup usług pozostałych	154 961,00	155 171,22	100,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 345,00	2 345,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 110,00	3 055,62	98,25
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	20 671,00	20 725,04	100,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 089,00	1 029,16	94,51
	4430	Różne opłaty i składki	1 565,00	1 564,10	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 534,00	171 534,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 352,00	9 352,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	731,00	730,02	99,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 780,00	4 780,01	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 260,00	4 260,00	100,00
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	1 225,00	1 225,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	11 940,00	11 923,31	99,86
	4990	Niewłaściwe uznanie rachunku	0,00	-653,14	0,00
		Wydatki majątkowe	535 978,00	535 978,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000,00	521 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 978,00	14 978,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	15 000,20	100,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 200,00	7 200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675,00	3 675,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 766,00	1 766,20	100,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	659,00	659,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	2 416 594,00	2 413 262,93	99,86
		Wydatki bieżące	2 416 594,00	2 413 262,93	99,86
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	209 987,00	209 985,80	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jst	276 480,00	273 150,18	98,80
	3110	Świadczenia społeczne	1 930 127,00	1 930 126,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 288,00	26 287,58	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 144,00	4 143,95	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 555,00	179 554,27	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	528 942,00	528 966,31	100,00
		Wydatki bieżące	528 942,00	528 966,31	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	445 150,00	445 147,78	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167,00	167,03	100,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 032,00	337 031,17	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 074,00	25 073,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 993,00	58 992,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 217,00	9 216,56	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 834,00	14 833,85	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 298,00	12 297,48	100,00
	4260	Zakup energii	12 674,00	12 673,94	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 892,00	3 891,80	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	403,00	403,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 735,00	20 735,00	100,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 539,00	1 538,92	99,99
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	586,00	585,60	99,93
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 094,00	5 093,61	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 478,00	5 470,64	99,87
	4430	Różne opłaty i składki	84,00	84,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 973,00	9 973,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 110,00	5 110,00	100,00
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	656,00	654,84	99,82
	4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	5 103,00	5 102,67	99,99
	4990	Niewłaściwe uznanie rachunku	0,00	37,00	0,00
85220		Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 830,00	35 828,17	99,99
		Wydatki bieżące	35 830,00	35 828,17	99,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dof. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	33 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 701,00	2 700,13	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	129,00	128,04	99,26
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	19 000,00	19 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	19 000,00	19 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jst	19 000,00	19 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	63 551,00	63 551,00	100,00
		Wydatki bieżące	63 551,00	63 551,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 351,00	44 351,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 588 310,00	2 543 334,33	98,26
85311		Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	74 522,00	74 522,00	100,00
		Wydatki bieżące	74 522,00	74 522,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	74 522,00	74 522,00	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	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dof. własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 273 564,00	2 273 557,95	100,00
		Wydatki bieżące	2 273 564,00	2 273 557,95	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 030 760,00	2 030 756,22	100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 692,00	2 692,40	100,01
	3118	Świadczenia społeczne	12 920,00	12 919,20	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 018,00	1 602 018,00	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 185,00	19 184,23	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208,00	2 208,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 263,00	93 262,50	100,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 732,00	1 731,35	99,96
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	577,00	577,11	100,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	253 000,00	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 969,00	6 968,43	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	420,56	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 500,00	41 500,00	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	317,00	315,91	99,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00	68,23	100,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 614,00	7 613,90	100,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,00	1 888,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 588,00	24 587,93	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 649,84	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	49,94	99,88
	4260	Zakup energii	61 636,00	61 635,92	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 440,00	16 440,07	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 670,00	3 670,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 421,00	35 420,87	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	357,00	357,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	119,00	119,00	100,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	92,00	91,50	99,46
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	31,00	30,50	98,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	846,00	846,20	100,02
	4418	Podróże służbowe krajowe	764,00	764,27	100,04
	4419	Podróże służbowe krajowe	255,00	254,75	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 203,00	1 229,45	102,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 104,00	66 103,94	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 559,00	9 558,95	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 380,00	4 380,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	204 224,00	159 254,38	77,98
		Wydatki bieżące	204 224,00	159 254,38	77,98
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	48 289,00	38 994,21	80,75
	3119	Świadczenia społeczne	21 740,00	21 408,77	98,48
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 067,00	28 191,30	82,75

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804,00	1 492,48	82,73
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 261,00	4 352,71	82,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	230,44	82,89
	4128	Składki na Fundusz Pracy	835,00	690,71	82,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	36,57	83,11
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 699,00	3 798,88	66,66
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	301,00	201,12	66,82
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 244,00	13 474,81	88,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	807,00	713,37	88,40
	4308	Zakup usług pozostałych	110 991,00	79 746,59	71,85
	4309	Zakup usług pozostałych	5 878,00	4 221,88	71,83
	4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	735,00	366,86	49,91
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	38,00	19,42	51,11
	4418	Podróże służbowe krajowe	477,00	292,96	61,42
	4419	Podróże służbowe krajowe	25,00	15,51	62,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 546 316,00	5 523 767,44	99,59
	85401	Świetlice szkolne	155 426,00	155 418,88	100,00
		Wydatki bieżące	155 426,00	155 418,88	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	140 003,00	140 005,66	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 162,00	111 161,68	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 618,00	8 617,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 478,00	17 478,18	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 745,00	2 748,04	100,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00	2 114,22	99,54
	4260	Zakup energii	5 276,00	5 276,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 173,00	7 173,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 192 818,00	3 188 957,05	99,88
		Wydatki bieżące	2 784 035,00	2 780 951,44	99,89
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 043 937,00	2 043 933,95	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 224,76	99,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 962,00	1 623 961,76	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 402,00	124 402,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 856,00	254 854,67	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 866,00	38 865,07	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 851,00	1 850,45	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 436,00	334 718,00	98,90
	4220	Zakup środków żywności	117 000,00	117 711,00	100,61
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 800,00	2 800,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00
	4260	Zakup energii	118 338,00	118 339,40	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	2 560,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 637,00	51 636,44	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4 880,00	4 880,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	7 700,00	7 700,14	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 114,00	5 114,33	100,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 588,00	78 588,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	345,00	345,42	100,12
	4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	2 200,00	2 200,00	100,00
		Wydatki majątkowe	408 783,00	408 005,61	99,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 783,00	173 005,61	99,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	235 000,00	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 333 398,00	1 331 331,41	99,85
		Wydatki bieżące	1 333 398,00	1 331 331,41	99,85
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 101 422,00	1 101 049,85	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116,00	15,54	13,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 866,00	859 593,11	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 188,00	66 187,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 861,00	127 856,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 977,00	21 883,76	99,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 530,00	25 529,48	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 421,00	48 305,25	99,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 397,00	42 373,96	99,95
	4260	Zakup energii	32 197,00	32 189,82	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	8 361,00	8 361,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 709,00	19 013,02	96,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 774,00	1 776,70	100,15
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	8 902,00	8 901,28	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 318,00	3 772,37	87,36

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 508,00	50 296,00	99,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 381,00	3 385,45	100,13
	4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	8 982,00	8 981,17	99,99
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	499 348,00	492 240,51	98,58
		Wydatki bieżące	491 349,00	484 241,51	98,55
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	386 602,00	385 539,53	99,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	894,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 300,00	305 256,91	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 560,00	21 559,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 061,00	50 060,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 944,00	7 943,22	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	737,00	720,00	97,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 657,00	15 416,91	98,47
	4260	Zakup energii	24 639,00	20 137,36	81,73
	4270	Zakup usług remontowych	5 001,00	5 000,78	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	854,00	710,00	83,14
	4300	Zakup usług pozostałych	20 638,00	20 560,09	99,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 084,00	2 083,76	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 780,00	1 648,47	92,61
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 964,00	1 963,13	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 578,95	99,19
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	573,66	95,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 568,00	23 568,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	537,00	530,99	98,88
	4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	3 931,00	3 929,88	99,97
		Wydatki majątkowe	7 999,00	7 999,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 999,00	7 999,00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	166 723,00	166 723,00	100,00
		Wydatki bieżące	166 723,00	166 723,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	145 367,00	145 367,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	580,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 396,00	112 396,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 025,00	10 025,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 836,00	19 836,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110,00	3 110,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	9 400,00	9 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585,00	585,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 591,00	6 591,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 097,00	135 719,91	93,54
			Wydatki bieżące	145 097,00	135 719,91	93,54
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	18 170,00	11 385,58	62,66
		3240	Stypendia dla uczniów	111 150,00	111 150,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 694,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	428,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 048,00	11 385,58	75,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 780,00	6 593,01	97,24
		4300	Zakup usług pozostałych	8 997,00	8 991,32	99,94
	85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	12 878,00	12 748,68	99,00
			Wydatki bieżące	12 878,00	12 748,68	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,00	1 136,68	95,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 592,00	10 520,00	99,32
	85495		Pozostała działalność	40 628,00	40 628,00	100,00
			Wydatki bieżące	40 628,00	40 628,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 428,00	36 428,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	4 200,00	4 200,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 500,00	36 183,23	99,13
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 500,00	36 183,23	99,13
			Wydatki bieżące	36 500,00	36 183,23	99,13
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	500,00	500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofin. zadań zlec. do real. stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 928,00	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 755,23	97,28
926			Kultura fizyczna i sport	105 990,00	105 787,29	99,81
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 990,00	105 787,29	99,81
			Wydatki bieżące	105 990,00	105 787,29	99,81
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	370,00	370,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofin. zadań zlec. do real. stowarzyszeniom	37 584,00	37 584,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 046,00	35 997,56	99,87

	4300	Zakup usług pozostałych	31 990,00	31 835,73	99,52
Razem:			74 845 833,00	74 426 255,83	99,44
Wydatki bieżące w tym:					
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			41 929 997,00	41 909 379,95	99,95
- dotacje			2 917 476,00	2 914 144,66	99,88
- wydatki na obsługę długu j.s.t.			5 725 244,00	5 711 846,63	99,77
w tym: wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.			4 905 332,00	4 905 132,81	99,96
Wydatki majątkowe			3 238 919,00	3 236 984,54	99,94

**Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków
na 31.12. 2008 r.**

(w zł)

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na 31.12. 2008 r.	% 5:4
Przychody i dochody ogółem:			79 134 970,00	80 408 148,16	101,61
1	2	3	4	5	6
1.	931	Papiery wartościowe (obligacje)	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
2.	903	Pożyczki na finansowanie zadań realiz. z udziałem środków z budżetu UE			
4.	955	Inne źródła (wolne środki)	1 278 409,00	1 278 408,66	100,00
5.		Dochody budżetu	69 856 561,00	71 129 739,50	101,82
Rozchody i wydatki ogółem:			79 134 970,00	78 715 393,03	99,47
1.	992	Splaty kredytów	3 489 137,00	3 489 137,20	100,00
2.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realiz. z udziałem środków z budżetu UE			
3.	994	Lokaty			
4.	982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	800 000,00	800 000,00	100,00
5.		Wydatki budżetu	74 845 833,00	74 426 255,83	99,44
Stan środków na dzień 31.12.2008 r.			0	1 692 755,13	x

1. Realizację budżetu powiatu w 2008 r. zamknięto wynikiem ujemnym (deficytem budżetowym) w wysokości **3 296 516,33 zł** to jest mniej o **1 692 755,67 zł** od planowanego w wysokości **4 989 272,00 zł**.

2. W trakcie roku dokonano następujących zmian w przychodach i rozchodach:

- zwiększono przychody z innych źródeł w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków w kwocie **1.278.409 zł** pochodzących z oszczędności oraz większego ponad plan wykonania planu dochodów za 2007 r.
- zmniejszono planowane przychody z emisji obligacji o **1 500 000 zł**
- zwiększono planowany deficyt o **978 409 zł** do kwoty **4 989 272 zł**. Podstawowy wpływ na zwiększenie deficytu miało zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia.

3. Na sesji Rady Powiatu w dniu 27 maja 2008 r. została podjęta uchwała o emisji obligacji komunalnych w latach 2008 – 2011, na łączną kwotę **34 500 000 zł**, w tym: w 2008 r. – 9,5 mln zł, 2009 r. – 10 mln zł, 2010 r. – 8 mln zł oraz w 2011 r. - 7 mln zł. Organizatorem emisji został bank PKO BP S.A z Warszawy. Wymienione kwoty stanowią górne limity zaciąganych zobowiązań. W przypadku zmiany sytuacji finansowej powiatu w nadchodzących latach, w dowolnym czasie można zdecydować o niższej emisji, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Taka sytuacja miała miejsce w 2008 r. Z powodu przesunięcia realizacji inwestycji drogowych na 2009 r. zdecydowano o zmniejszeniu emisji obligacji o 1,5 mln zł.

4. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na koniec 2008r. wyniósł **16 892 744,60 zł**. Załącznik nr 2 poniżej przedstawia zadłużenie na dzień 31.12.2008 r. wg rodzajów kredytowania.

Zadłużenie Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2008 r.

(w zł)

Rodzaj zobowiązania	Nazwa banku	Data podpisania umowy	Kwota udzielona	Stan zadłużenia 01.01.2008	Stan zadłużenia 31.12.2008
Kredyt inwestycyjny	BOŚ	17.08.2004	3 770 500,00	617 596,00	0,00
Kredyt inwestycyjny	BGK	14.06.2005	3 200 000,00	814 285,80	271 428,60
Kredyt obrotowy	BGK	24.07.2006	3 990 000,00	2 850 000,00	1 710 000,00
Kredyt obrotowy	BOŚ	05.07.2007	6 000 000,00	5 250 000,00	4 061 316,00
Obligacje	PKO	04.10.2001	3 350 000,00	1 650 000,00	850 000,00
Obligacje	PKO	25.07.2008	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
Obligacje	Millennium	05.08.2003	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
SUMA				13 181 881,80	16 892 744,60

*** Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji**

Zgodnie z podjętymi uchwałami na dzień 31.12.2008 r. wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń dla PSP ZOZ w Żarach wynosiła **31 994 691,19 zł**. Kwota uwzględnia wartość spłat dokonanych w 2008 r. za dłużnika PSP ZOZ w Żarach w kwocie **4 905 132,81 zł** z tytułu udzielonego poręczenia.

Załącznik nr 3

Przychody i koszty Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008r.
Dz. 900 rozdz. 90011 (w zł)

L.p.	Treść	Plan 2008	Wykonanie na 31.12.2008	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Środki obrotowe netto 01.01.2008	154 383	154 382,76	110,00
2.	Przychody	240 000	263 767,16	109,90
a)	§ 0690-wpływy z różnych opłat	240 000	263 392,24	109,75
b)	Inne zwiększenia	0	374,92	
	OGÓLEM (1+2)	394 383	418 149,92	106,03
3.	Koszty i inne obciążenia	378 520	282 368,00	74,60
a)	&4170-wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 158,17	41,58
b)	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	35 000	8 627,98	24,65
c)	§ 4300-zakup usług pozostałych	136 900	79 213,53	57,86
d)	§ 4700 -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	240,00	4,80
e)	§ 4750 -zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	3 115,80	62,32
f)	§ 6110-wydatki inwestycyjne funduszy celowych	136 620	136 619,30	100,00
g)	&6260-dotacje z funduszy celowych na finan. lub dofin. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. Jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	100,00
h)	Inne zmniejszenia	0	393,22	0
4.	Stan środków obrotowych netto na 31.12.2008 (1+2-3)	15 863	135 781,92	855,97
	OGÓLEM (3+4)	394 383	418 149,92	106,03

Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaplanowane w wysokości **240 000 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **263 767,16 zł**, co stanowi 109,90 % planu rocznego.

Środki z funduszu w kwocie **282 368,00 zł** przeznaczono na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi, gospodarką odpadami, edukacją ekologiczną, w tym:

- wykonanie analiz ścieków odprowadzanych z DPS w Miłowicach, (5 200 zł)
- zakup biopreparatów dla oczyszczalni ścieków w DPS w Miłowicach, (1 620,06 zł)
- utylizacja odczynników chemicznych znalezionych przy drogach powiatowych, (606,69 zł)
- opracowanie I etapu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Żarskiego, (3 000 zł)
- zakup drzew i krzewów, środków ochrony roślin oraz narzędzi ogrodniczych, (6 623,86 zł)
- zakup specjalistycznych wydawnictw dla wydziału (2 443,80 zł)
- wykonanie inwentaryzacji stanu lasów na terenie Powiatu Żarskiego (1 158,17 zł)
- dotacja dla Łużyckiego Związku Gmin na opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy ZZO Marszów (50 000 zł)
- zagospodarowanie terenów zielonych przy Rodzinkowych Domach Dziecka w Żarach (62 200 zł)
- zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych w Rodzink. Domach Dziecka w Żarach (136 619,30 zł)
- wymiana palnika gazowego w kotłowni Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach (9 652,64 zł).

Przychody i koszty Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2008 r.

Dz. 710 rozdz. 71030

(w zł)

L.p.	Treść	Plan 2008	Wykonanie na 31.12. 2008	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Środki obrotowe netto 01.01.2008	313 771	313 769,99	100,00
2.	Przychody	756 200	762 719,18	100,86
a)	§ 0830-wpływy z usług	748 100	752 952,91	100,65
b)	§ 0910-odsetki od nieterminowych wpłat	1 600	1 005,68	62,86
c)	§ 0920-pozostałe odsetki	6 500	8 464,46	130,22
d)	§ 0970-wpływy z różnych dochodów	0	43,33	0
e)	Inne zwiększenia	0	252,80	0
	OGÓLEM (1+2)	1 069 971	1 076 489,17	100,61
3.	Koszty i inne obciążenia	505 000	470 733,05	93,21
a)	§ 2960-przelewy redystrybucyjne	135 000	150 687,56	111,62
b)	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	35 000	33 274,87	95,07
c)	§ 4270-zakup usług remontowych	40 000	38 623,16	96,56
d)	§ 4300-zakup usług pozostałych	100 000	91 814,76	91,81
e)	§ 4350-zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000	23 724,36	94,90
f)	§ 4700 -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	6 592,00	94,17
g)	§ 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	12 177,59	81,18
h)	§ 4750-zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	38 000	35 167,05	92,54
i)	§ 6120-wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	110 000	78 671,70	71,52
4.	Stan środków obrotowych netto na 31.12.2008	564 971	605 756,12	107,22
	OGÓLEM (3+4)	1 069 971	1 076 489,17	100,61

I. Zaplanowane przychody zrealizowano w 100,86%, w kwocie 762 719,18 zł.

Głównym źródłem przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym są wpływy z usług geodezyjnych (§ 0830), tj.

- opłaty za obsługę firm wykonawstwa geodezyjnego,
- sprzedaż map, wpisów i wyrysów oraz informacji z rejestru ewidencji gruntów i budynków,
- opłaty z tytułu udostępnienia gminom wglądu przez Internet do programu ewidencji gruntów i budynków.

II. Środki z funduszu wydatkowano na:

1. Przelewy redystrybucyjne do Wojewódzkiego oraz Centralnego Funduszu Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – w kwocie **150 687,56 zł**, co stanowi 111,62 % zaplanowanej na ten cel kwoty. Wyższe wykonanie spowodowane jest większymi wpływami z tytułu usług geodezyjnych.

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości **78 671,70 zł**, co stanowi 71,52 % zaplanowanej na ten cel kwoty. Na w/w kwotę składa się zakup programu oraz sprzętu komputerowego, drukarek niezbędnych do obsługi nowego zintegrowanego programu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków „Kataster on-line”.

3. Bieżącą obsługę Wydziału, tj:

- zakup tuszu, tonerów, materiałów papierniczych,
- szkolenia pracowników,
- opłaty za usługi internetowe umożliwiające m.in. gminom dostęp do programu ewidencji gruntów i budynków.
- remont pomieszczeń w ośrodku zamiejscowym w Lubsku.

Załącznik nr 5

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Gospodarstw Pomocniczych

Dział: 801 Rozdział 80197

(w zł)

Lp.	Treść	Plan 2008	Wykonanie na 31.12.2008	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Środki obrotowe netto 01.01.2008	86 612,00	86 627,29	100,02
2.	Przychody	677 120,00	682 800,49	100,84
a)	§ 0830-wpływy z usług	619 000,00	606 997,34	98,06
b)	§ 0840-wpływy ze sprzedaży wyrobów	16 000,00	16 479,38	103,00
c)	§ 0920-pozostałe odsetki	1 100,00	820,43	74,58
d)	§ 0970-wpływy z różnych dochodów	41 020,00	37 544,88	91,53
e)	Pokrycie amortyzacji	0,00	1 897,97	0,00
f)	Inne zwiększenia	0,00	19 060,49	0,00
3.	Koszty i inne obciążenia, w tym:	699 940,00	724 155,51	103,46
	§ 3020-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	660,00	607,21	92,00
	§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	248 900,00	248 141,66	99,69
	§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 728,00	18 389,59	98,19
	§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	44 091,00	41 912,82	95,06
	§ 4120-składki na Fundusz Pracy	6 123,00	6 098,91	99,61
	§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	27 971,32	99,54
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	77 430,00	97 134,43	125,45
	§ 4260-zakup energii	122 400,00	121 160,39	98,99
	§ 4270-zakup usług remontowych	60 300,00	59 120,90	98,04
	§ 4280-zakup usług zdrowotnych	380,00	170,00	44,74
	§ 4300-zakup usług pozostałych	55 800,00	57 585,69	103,20
	§ 4350-opłaty za usługi internetowe	1 450,00	1 428,41	98,51
	§ 4370-opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 837,84	96,73
	§ 4410-podróż służbowe krajowe	3 350,00	2 895,92	86,44
	§ 4430-różne opłaty i składki	650,00	630,59	97,01
	§ 4440-odpisy na ZFŚS	10 529,00	10 526,94	99,98
	§ 4480-podatek od nieruchomości	2 779,00	2 779,00	100,00
	§ 4510-opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00
	§ 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	514,00	114,22
	§ 4740-zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180,00	122,70	68,17
	§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 190,00	2 266,93	103,51
	§ 6140-wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	13 500,00	16 500,00	122,22
	Odpis amortyzacji	0,00	1 897,97	0,00
	Inne zmniejszenia	0,00	7 412,29	0,00
4.	Wpłata do budżetu	17 840,00	0,00	0,00
5.	Stan środków obrotowych netto na 31.12.2008	45 952,00	20 546,93	44,71

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

- Zespole Szkół Samochodowych w Żarach
- Zespole Szkół Budowlanych w Żarach
- Zespole Szkół Technicznych w Lubsku.

Załącznik nr 6

**Dochody własne i ich wydatkowanie,
w jednostkach budżetowych w 2008 r.**

(w zł)

Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	Stan środków na 01.01.2008	DOCHODY WŁASNE	WYDATKI	Stan środków na 31.12.2008
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Żary	754	75411	76,23	13 181,02	7 772,69	5 484,56
SUMA	754	75411	76,23	13 181,02	7 772,69	5 484,56
Zespół Szkół Specjalnych Żary	801	80102	2 443,47	3 684,86	2 159,67	3 968,66
SUMA	801	80102	2 443,47	3 684,86	2 159,67	3 968,66
Zespół Szkół Ogólnokształcących Żary	801	80120	4 110,46	5 939,47	3 375,48	6 674,45
SUMA	801	80120	4 110,46	5 939,47	3 375,48	6 674,45
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych Lubsko	801	80130	27 270,00	55 140,81	75 664,54	6 746,27
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Żary	801	80130	3 859,01	6 620,51	6 060,00	4 419,52
Zespół Szkół Budowlanych Żary	801	80130	2 877,18	6 103,99	5 513,87	3 467,30
Zespół Szkół Rolniczych Żary	801	80130	22 605,65	67 669,96	69 758,67	20 516,94
Zespół Szkół Ekonomicznych Żary	801	80130	0,05	248,43	229,16	19,32
Zespół Szkół Samochodowych Żary	801	80130	9,36	7 729,09	7 737,58	0,87
SUMA	801	80130	56 621,25	143 512,79	164 963,82	35 170,22
Powiatowy Dom Dziecka Łęknica	852	85201	10 354,04	7 291,42	8 690,70	8 954,76
SUMA	852	85201	10 354,04	7 291,42	8 690,70	8 954,76
Dom Pomocy Społecznej Lubsko	852	85202	3 643,53	31 210,06	21 599,03	13 254,56
Dom Pomocy Społecznej Miłowice	852	85202	43,06	861,50	576,97	327,59
SUMA	852	85202	3 686,59	32 071,56	22 176,00	13 582,15
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Lubsko	854	85401	86,66	19 155,00	19 067,17	174,49
SUMA	854	85401	86,66	19 155,00	19 067,17	174,49
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Lubsko	854	85403	33 702,00	80 752,18	102 857,32	11 596,86
Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy Żary	854	85403	17 880,24	527 043,09	537 883,56	7 039,77
SUMA	854	85403	51 582,24	607 795,27	640 740,88	18 636,63
Młodzieżowy Dom Kultury Żary	854	85407	118,81	307,36	0,00	426,17
SUMA	854	85407	118,81	307,36	0,00	426,17
SUMA OGÓLEM			129 079,75	832 938,75	868 946,41	93 072,09

Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2008 r.

(w zł)

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki (stan na 31.12.2008r.)			Wykonanie 31.12.2008	Jednostka realizująca
					Ogółem	z tego źródła finansowania			
						Środki POWIATU	Środki pozyskane z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	6610	Współfinansowanie budowy parkingu w m. Tuplice zgodnie z umową zawartą z Gminą Tuplice	30 500	30 500		30 500	Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	6610	Współfinansowanie modernizacji odcinka drogi 1094F zgodnie z umową z Gminą Lipinki Łużyckie	5 000	5 000		5 000	Starostwo Powiatowe
3.	600	60014	6058 6059	Przebudowa skrzyżowania ulic 11 Listopada i Al. Wojska Polskiego-rondo	74 823	74 823		74 822,60	Starostwo Powiatowe
4.	600	60014	6058 6059	Wiadukt na drodze 1080F (Al. Wojska Polskiego)	59 780	59 780		59 780	Starostwo Powiatowe
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1171F Jasień - Zabłocie	30 500	30 500		30 500	Starostwo Powiatowe
6.	710	71030	6120	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji ze specjalistycznym oprogramowaniem	110 000		110 000	78 671,70	Starostwo Powiatowe
7.	750	75019	6060	Zakup systemu konferencyjnego nagłaśniającego do obsługi, m.in.. Sesji Rady Powiatu	18 000	18 000		18 000	Starostwo Powiatowe
8.	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki do Wydziału Komunikacji	6 000	6 000		6 000	Starostwo Powiatowe
9.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Żarach	30 000	30 000		30 000	Starostwo Powiatowe
10.	754	75411	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Żarach	139 305		139 305	139 305	KP PSP w Żarach
11.	754	75411	6050	Rozbudowa i modernizacja garaży w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Żarach	150 000		150 000	150 000	KP PSP w Żarach
12.	754	75411	6060	Zakup wyważarki do drzwi i szafy serwerowej	8 000		8 000	8 000	KP PSP w Żarach
13.	801	80102	6050	Zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego	8 701	2 301	6 400	8 701,04	ZSSpecj. Żary

14.	801	80102	6060	Wyposażenie bazy dydaktycznej oraz rehabilitacyjnej dla OdDzWSiM w Żarach	49 010		49 010	49 010,00	OdDzWSiM w Żarach
15.	801	80130	6050	Wykonanie zjazdu do szkoły (przebudowa drogi przez UM Żary)	49 500	49 500		49 500	ZSOiT Żary
16.	801	80195	6050	Zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego	15 000	3 000	12 000	15 000	ZSOiE Lubsko
17.	801	80195	6050	Zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego	15 000	3 000	12 000	15 000	ZSOiT Żary
18.	801	80195	6050	Zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego	15 000	3 000	12 000	15 000	ZSO Żary
19.	801	80195	6050	Zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego	13 282	2 882	10 400	13 282	OdDzWSiM Żary
20.	801	80195	6050	Zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego	10 397	2 080	8 317	10 397	ZSR Żary
21.	801	80195	6050	Zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego	15 000	3 000	12 000	15 000	ZSS Żary
22.	801	80195	6050	Zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego	12 981	2 597	10 384	12 981	SOSW Lubsko
23.	852	85201	6050	Przekształcenie PDD w Łęknicy w Rodzinkowe Domy Dziecka w Żarach i Lubsku	1 516 880	875 294	641 586	1 515 723,29	Starostwo Powiatowe
	900	90011	6110		136 620		136 620	136 619,30	
24.	852	85201	6060	Zakup schodolazu dla niepełnosprawnych wychowanków PDD w Lubsku	13 500	13 500		13 500	PDD Lubsko
25.	852	85202	6050	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lubsku	461 000	230 500	230 500	461 000	DPS w Lubsku
26.	852	85202	6060	Centrala telefoniczna	9 000	9 000		9 000	DPS w Lubsku
27.	852	85202	6050	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach	60 000	30 000	30 000	60 000	DPS w Miłowicach
28.	852	85202	6060	Zakup zmywarki	5 978	5 978		5 978	DPS w Miłowicach
29.	854	85403	6050	Dobudowa szybu windowego w SOSW w Lubsku i zamontowanie windy	173 783		173 783	173 005,61	SOSW w Lubsku
					19 310		19 310*1	19 222,84*1	
30.	854	85403	6060	Zakup pojazdu do przewozu uczniów niepełnosprawnych dla	100 000		100 000	100 000	OdDzWSiM w Żarach

				OdDzWSiM w Żarach	20 000		20 000*1	37 343*1	
31.	854	85403	6060	Zakup pojazdu do przewozu uczniów niepełnosprawnych dla SOSW w Lubsku	135 000		135 000	135 000	SOSW w Lubsku
					35 000		35 000*1	34 994,80*1	
32.	854	85407	6060	Zakup laptopa z programem muzycznym dla MDK w Żarach	4 199	4 199		4 199	MDK w Żarach
33.	854	85407	6060	Zakup końcówki mocy do sprzętu nagłaśniającego	3 800	3 800		3 800	MDK w Żarach
Ogółem					3 559 849	1 498 234	2 061 615	3 543 836,18	X

*1 wydatki zrealizowane w ramach dochodów własnych jednostki realizującej projekt (wkład własny)

Załącznik nr 8

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2008 r.

Klasyfikacja		Nazwa	Pochodzenie środków	Plan	Wykonanie 31.12.2008
Dział	Rozdz				
		Program: LRPO	UE	0	0
600	60014	Projekt: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1080F -rondo” Jednostka: Starostwo Powiatowe	krajowe	74 823,00	74 822,60
		Program: LRPO	UE	0	0
600	60014	Projekt: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1080F -wiadukt” Jednostka: Starostwo Powiatowe	krajowe	59 780,00	59 780,00
		Program: EQUAL	UE	13 836,00	13 835,83
750	75020	Projekt: "Wsparcie dla byłych żołnierzy zawodowych" Jednostka: Starostwo Powiatowe	krajowe	4 612,00	4 611,90
		Program: SPO RZL	UE	25 650,00	25 650,83
801	80102	Projekt "Klub Młodego Lubuszanina" Jednostka: Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach	krajowe	8 551,00	8 550,29
		Program: SPO RZL	UE	6 991	6 991,22
801	80130	Projekt: Szkoła równych szans – programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim” Jednostka: ZST Lubsko	krajowe	2 331,00	2 331,65
		Program: POKL	UE	42 552,00	42 550,74
801	80195	Projekt: Lubuska Szkoła Równych Szans Jednostka: ZSO w Żarach	krajowe	7 508,00	7507,77
		Program :EQUAL	UE	11 186,00	11 184,29
853	85333	Projekt: "Wsparcie dla byłych żołnierzy zawodowych" Jednostka: PUP w Żarach	krajowe	3 729,00	3 728,09
		Program: SPO RZL	UE	34 668,00	34 685,44
853	85333	Projekt: "Szansa-Program pomocy zawodowej dla kobiet w powiecie żarskim" Jednostka: PUP w Żarach	krajowe	0	0
		Program: POKL	UE	173 309,00	130 914,82
853	85395	Projekt: Aktywna integracja szansą na aktywne życie Jednostka: PCPR	krajowe	30 915,00	28 339,56
			SUMA	500 461,00	455 485,03

POKL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

SPO RZL – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

LRPO – Lubuski Regionalny Program Operacyjny

3. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu w 2008 r.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w wysokości 76 500,00 zł zrealizowano w 100%. Środki z dotacji w kwocie 71 800 zł przeznaczono na wykonanie 74 dokumentacji geodezyjnych działek siedliskowych i rentowych o łącznej powierzchni 20,5590 ha położonych na terenie powiatu żarskiego. Na wydatki związane z przeprowadzeniem klasyfikacji gruntów Skarbu Państwa o powierzchni 62,10 ha, położonych na terenie gmin Żary i przewóz przeznaczono 4 700 zł.

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.

Łączna suma wydatków w 2008 r. dla 5 rolników wyniosła 63 003,90 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Wypłaty dotyczą 31,87 ha gruntów należących do 5 rolników.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przeznaczone środki na drogi publiczne powiatowe wykorzystano w 94,76% w wysokości 4.120.877,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 250 571,98 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków na ten cel w rozdziale 60014.

Na niższe wykonanie wydatków miały wpływ m.in. oszczędności na „Akcji Zima”. Warunki atmosferyczne pozwoliły na późniejsze uruchomienie akcji, co wiąże się z oszczędnościami prawie 200 000 zł w § 4300, ponadto część wydatków dotyczących grudnia poniesiono w m-cu styczniu 2009 r. z powodu późnego dostarczenia faktur do starostwa, bądź obciążenia za usługi wykonane w grudniu w m-cu następnym.

Wydatki bieżące bez wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 3 669 702,42 zł poniesiono m.in. na:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (masa asfaltowa, niesort bazaltowy, pospółka, mieszanka mineralna asfaltowa, piasek, żwir, tłuczeń, materiały do oznakowania dróg, paliwo) – 141.679,84 zł
- materiały biurowe, prenumerata branżowych czasopism tj. „Polskie Drogi”, „Zamówienia Publiczne od A do Z” – 4.750,88 zł
- wydatki na energię, wodę, gaz – 10.584,51 zł
- wydatki na zakup usług remontowych głównie na wzmocnienie nawierzchni dróg powiatowych, powierzchniowe utwalenie nawierzchni bitumicznych (droga powiatowa nr 1108F na odcinku od 2+480 do km 5+050; drogi nr 1087F - Lubanice, 1097F- Piotów; 1117F - Grabik; nr 1084F Chwaliszowice – Czaple – Wierzbicin - Dąbrowa; 1097F-Dobrochów - Przewóz – 1.228.608,32 zł
- drobne remonty bieżące sprzętu pracującego przy utrzymaniu dróg – 18.694,45 zł

- opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej - 10.065,10 zł
- zakup usług na zimowe i bieżące utrzymanie dróg, wycinkę drzew, prześwietlanie korony drzew, wynajmowanie sprzętu (równiarka, ładowarka, koparka, samochód ciężarowy, ciągnik z glebogryzarką), usługi transportowe, udrażnianie kanalizacji, zamiatanie ulic m. Lubsko oraz Żary, zakup znaków drogowych, ukop gruntu, profilowanie dróg, remont łąt i rakwin, zakup usług prognostycznych pogodowych, usługi brukarskie – 2.243.280,41 zł w tym kwota 130.736,00 zł w ramach wydatków niewygasających na wykonanie ewidencji dróg powiatowych – termin realizacji – 31.03.2009 r.

Plan wydatków majątkowych w kwocie 200.603,00 wykonano w wysokości 200.602,60 zł w tym:

- na aktualizację dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi powiatowej F 1171 Jasień –Zabłocie na odcinku od km 2+100,00 do km 3+500,00” – 30.500,00 zł
- na inwestycję „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1080F i nr 4605F ul. 11 Listopada i ul. Wojska Polskiego w Żarach” (studium wykonalności, opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, opracowanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach LRPO) – 74.822,60 zł
- 59.780,00 zł na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania inwestycyjnego „Wiadukt na drodze powiatowej nr 1080F - Al. Wojska Polskiego” - wydatek niewygasający w 2008 r., którego termin realizacji upływa 31 marca 2009 roku.
- dotacja przekazana dla gmin na regenerację nawierzchni bitumicznych 35.500 zł (w tym dla gminy Lipinki Łużyckie – 5.000 zł, dla gminy Tuplice – 30.500 zł)

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DOCHODY

Trwały zarząd i użytkowanie wieczyste

Plan 5 000,00 zł wykonanie 4 775,62 zł, co stanowi 95,51 %.

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

Wynajem i dzierżawa

Plan 100 000,00 zł wykonanie 102 665,93 zł, co stanowi 102,67 %.

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, Prywatny Gabinet Lekarski Krzysztof Łukasik ul. Szkolna Pogórze, Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach) lokali mieszkalnych (Maruszczak Elżbieta Żary ul. Bohaterów Getta, Borek Agnieszka Lubsko ul. Dąbrowskiego), garaży (UM Żary, PUP Żary Starostwo 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

Plan 358 585 zł wykonanie 357 899,60 zł co stanowi 99,81 %.

Dochody ze sprzedaży: lokalu użytkowego w Lubsku przy ul. Lubelskiej49 904,00 zł
- lokalu użytkowego w Żarach przy ul. 9- maja 16 927,00 zł
- lokalu mieszkalnego w Lubsku przy ul. Lubelskiej.....12 757,01 zł
- budynek użytkowy w Jasieniu przy ul. Żeromskiego.....205 000,00 zł
- nieruchomość zabudowana w Żarach przy ul. 9 maja40 000,00 zł
oraz bieżące wpływy za zakupione na raty nieruchomości w 2008 i latach wcześniejszych ...33 311,59 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat

Plan 1500,00 zł wykonanie 1 343,73 zł co stanowi 89,58 % planu rocznego.

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

Wpływy z różnych dochodów

Plan 9 284,00 zł wykonanie 9 284,13 zł, co stanowi 100%.

Dochody za operaty szacunkowy przy sprzedawanych nieruchomościach Powiatu.

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan 214 814,00 zł wykonanie 215 798,76 zł co stanowi 100,46%.

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)

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe

Plan 22 151,00 zł – wykonanie 22 150,62 zł, co stanowi 100%.

Wydatki związane kosztami zastępstwa prawnego i procesowego w sprawie zaległych należności powiatu z tytułu sprzedaży nieruchomości ponoszonymi na rzecz Kancelarii Radców Prawnych Ardelli – Wrońska oraz koszty związane z opracowaniem koncepcji zagospodarowania przejść granicznych.

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

Plan 27 431,00 zł – wydatkowano 25 894,88 zł, co stanowi 94,40 %.

Wydatki związane z zakupem paliwa gazowego, energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków, dotyczące budynków położonych w Żarach przy ulicy Bohaterów Getta, schroniska w Lubsku przy ul. Dąbrowskiego.

§ 4270- Zakup usług remontowych

Plan 34 390,00 zł – wydatkowano 34 386,93 zł, co stanowi 99,99 %. Środki wydatkowano na koszty zarządu oraz fundusz remontowy za lokal mieszkalny w budynku przy ulicy Górnośląskiej w Żarach, remont dachu i instalacji odgromowej budynku przy ul. Bohaterów w Lubsku oraz przyłącze mediów w budynku mieszkalnym w Łęknicy.

§ 4300- Zakup usług pozostałych

Plan 31 823,00 zł – wykonanie 31 822,15 zł, co stanowi 100 %.

Wydatki przeznaczono na wycenę nieruchomości przy ul. Podchorążych w Żarach (budynek MDK), nieruchomości zabudowanych w Żarach przy ul. 9 – Maja (budynek stolarni i garaż) oraz w Łęknicy przy ul. Parkowej (lokal mieszkalny, garaż i lokal użytkowy), instalację programu komputerowego „Nieruchomości”, a także na ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości Powiatu.

§ 4430- Różne opłaty i składki

Plan 159 312,00 zł – wykonanie 158 836,92 zł, co stanowi 99,70%.

Wydatki przeznaczono na opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych oraz uwidocznienie mienia powiatu w księgach wieczystych, ubezpieczenie majątku powiatu (wszystkich jednostek organizacyjnych), a także opata za dzierżawę gruntu pod drogą powiatową położoną w obrębie Gminy Lipinki Łużyckie.

§ 4480- Podatek od nieruchomości

Plan 5 801 zł – wykonanie 5 801 zł, co stanowi 100%.

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

§ 4750- Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji

Plan 3 500,00 zł – wykonanie 3 500,01 zł, co stanowi 100%.

Wydatki związane z zakupem programu komputerowego „Nieruchomości” na potrzeby referatu.

Skarb Państwa (rozd. 70005)

Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 90 000,00 zł została wykorzystana w kwocie 89 999,11 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia osobowe

Plan 35 702,00 zł – wykonanie 35 702,00 zł, co stanowi 100 %

Koszt umów zlecenia z pracownikami wydziału geodezji na wykonanie wykazów nieruchomości, (zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego).

§ 4110, § 4120 – składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy

Wydatki w kwocie 6 297,84 zł poniesiono na pochodne od umów zleceń na wykonanie wykazów nieruchomości

§ 4300- zakup usług pozostałych

Plan kwota 47 762,00 zł – wykonanie 47 761,39 zł, co stanowi 100 %. Środki przeznaczono na:

– wycenę nieruchomości położonych na terenie Łęknicy, Przewozu, Żar, Nowych Czapl, Niwicy, Lipinek Łużyckich, obrębu Budziechów. Operaty szacunkowe zostaną wykorzystane przy sprzedaży,

- ogłoszenia w środkach masowego przekazu dotyczących nieruchomości, położonych w Bieniowie, gm. Żary oraz z ogłoszeniami, o wyznaczeniu nieruchomości do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych położonych na terenie Lubska, Żar i Chwaliszowic gm. Trzebiel,
- dokumentację geodezyjną nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone do zakładania ksiąg wieczystych.
- zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa w Lubsku przed zawaleniem.

§ 4430 – różne opłaty i składki

Plan 238,00 zł – wykonanie 237,88 zł, co stanowi 99,95 %

Oplata za nabycie na rzecz Skarbu Państwa spadku po zmarłym mieszkańcu powiatu.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Poniesione wydatki na ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej to kwota 271 810,63 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne pracowników ośrodka – 266 280,63 zł, w tym z dotacji celowej 167 000 zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan 582 000,00zł - wykonanie 582 000 zł, co stanowi 100%

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 114 000 zł - wykonanie 114 000 zł, co stanowi 100%

Zaplanowane wydatki w rozdziale 71013 i 71014 w całości finansowane zostały z dotacji Wojewody.

Przeznaczono je na realizację następujących zadań zleconych:

- opracowanie mapy numerycznej w postaci wektorowej dla obrębów 3, 5 i 6 miasta Żary
- weryfikację użytków gruntowych dla obrębów 3,4, 5 i 6 miasta Żary
- założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów 3,5 i 6 miasta Żary
- nadzór i kontrola techniczna wykonania prac z zakresu modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Na obsługę Rady Powiatu wydano 365.477,10 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego, z czego na diety wydano 343.511,00 zł. Ponadto na zakup materiałów i wyposażenia wydano 258,74 zł, na wodę, napoje chłodzące i poczęstunek na sesjach wydatkowano kwotę 3.707,36 zł, ponadto w ramach wydatków majątkowych zakupiono sprzęt nagłaśniający na kwotę 18.000,00 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

Plan wydatków wykonano w 98,24 %, tj. w kwocie 4.948.603,58 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 2 951 482,09 zł.

Środki w poszczególnych paragrafach przeznaczono m.in. na:

§4160 plan - 185.000,00 zł – wykonanie – 184.012,90 zł – pokrycie zobowiązań z tytułu zaległych podatków PIT pracowników, po likwidowanym PSP ZOZ na podstawie wcześniej zawartych uгод z urzędem skarbowym.

§ 4170 plan - 55.241,00 zł – wykonanie – 55.077,06 zł – umowy zlecenia na doręczanie listów na terenie miasta Żary i Lubsko, przeprowadzenie szkoleń BHP, utrzymanie czystości wokół budynku Starostwa, usługi geologiczne.

§ 4210 plan - 829.000,00 zł – wykonanie – 828.646,94 zł – zakup druków do wydziału komunikacji na kwotę 774.844,96 zł, paliwo do samochodu służbowego – 6.798,37 zł, środki czystości – 2.154,67 zł, prenumerata literatury fachowej – 7.762,07 zł, materiały biurowe – 17.928,47 zł, – pozostałą kwotę wydatkowano na pozostałe druki, i inne drobne zakupy – 19.158,40 zł

§ 4260 plan – 110.300,00 zł – wykonanie – 110.299,65 zł – z tego energia – 54.601,71 zł, gaz – 53.609,68 zł, dostarczenie wody – 2.088,26 zł.

§ 4270 plan – 10 000,00 zł – wykonanie – 5.962,76 zł – środki wydano m.in. na konserwację urządzeń kserograficznych, remont gaśnic, wymianę szyb w Wydziale Komunikacji, usunięcie usterek kotła gazowego.

§ 4280 plan – 7 000,00 zł – wykonanie – 5.630,00 zł – badania wstępne i okresowe pracowników.

§ 4300 plan - 687.901,00 zł – wykonanie – 611.326,25 zł – zakup usług pocztowych – 82.499,00 zł, obsługa prawna – 61.535,61 zł, tablice rejestracyjne – 382.779,27 zł, monitoring – 4.217,60 zł, usługi drukarsko – introligatorskie – 6.844,73 zł, usługi reklamowe – 2.840,16 zł, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu – 1.754,53 zł, mycie samochodów służbowych – 885,64 zł, konserwacja systemu alarmowego – 600,37 zł, prowizje bankowe – 38.341,34 zł, wywóz nieczystości – 1.991,68 zł, usługi ośrodków informatycznych – 9.246,48 zł, wiązanki okolicznościowe – 420,00 zł, pozostałe drobne usługi – 17.369,84 zł.

§ 4360 plan – 10.391,00 zł – wykonanie – 10.390,76 zł – zakup usług telefonii komórkowej.

§ 4370 plan – 43.350,00 zł – wykonanie – 43.349,47 zł – opłata za telefony stacjonarne Starostwa i delegatury w Lubsku.

§ 4380 plan 5.900,00 zł – wykonanie – 5.895,51 zł – zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentów na potrzeby wydziału komunikacji.

§ 4410 plan – 19.320,00 zł – wykonanie – 19.118,72 zł – delegacje krajowe pracowników.

§ 4420 plan 133,00 zł – wykonanie – 132,95 zł – podróże służbowe zagraniczne.

§ 4430 plan – 21.000,00 zł – wykonanie – 20.822,97 zł – opłaty z tytułu ubezpieczenia samochodu służbowego, składki na rzecz Związku Powiatów Polskich i innych Stowarzyszeń, koszty komornicze, akty notarialne, różne składki.

§ 4440 plan 68.298,00 zł – wykonanie – 68.298,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 4700 plan – 9.075,00 zł – wykonanie – 9.074,50 zł – szkolenia i kursy pracowników starostwa.

§ 4740 plan – 12.000,00 zł – wykonanie – 11.306,48 zł - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,

§ 4750 plan – 48 500,00 zł – wykonanie – 44.990,96 zł - zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji, tonerów i tuszy do drukarek.

§ 6060 plan 6.000,00 zł – wykonanie – 6.000,00 zł – zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki dla Wydziału Komunikacji).

Rozdział 75045 -Komisje Poborowe

Otrzymałą dotację celową w kwocie 36 017,67 zł w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 211, § 212) – wykorzystano na przeprowadzenie poboru. Środki wydatkowano na:

§ 3030 koszty przejazdu poborowych - 2 833,62 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń – 1 229,25 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy od umów zleceń – 198,27 zł

§ 4170 umowy zlecenie – komisja lekarska, sprzątanie, świetlicowy, czterech pisarzy – 19 943,98 zł

§ 4210 zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1 999,05 zł

§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych – 92,80 zł

§ 4300 kwota wydatkowana 9 721,53 zł, w tym: ekspertyzy medyczne 3 494 zł, wynajem pomieszczeń 6 000 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję powiatu wykonano w kwocie 108 628,19 zł, co stanowi 99,42% planu. Środki przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów reklamowych i promocyjnych – 24 900 zł.

- zakup sprzętu i wyposażenia związanego z organizacją imprez promujących powiat żarski – 7 550 zł.

- zakup nagród w konkursach i imprezach pod patronatem Starosty Żarskiego – 7 800 zł.

- nagrody dla uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego – 5 400 zł.

- organizacja spotkań, imprez oraz szkoleń (m.in. obchody forsowania Nysy, Targi Edukacyjne, spotkania dotyczące służby zdrowia w powiecie, Powiatowe Obchody Święta 3 Maja, spotkania polsko – niemieckie, Wojewódzkie Obchody Dni Ochrony Zabytków, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Angelana, otwarcie mostu Siedlec-Zelz, 10-lecie programu Praca i Nauka Ponad Granicami, Dzień Edukacji, Obchodów Światowego Dziedzictwa Kultury, rozpoczęcie roku szkolnego i inne) – 30 500 zł.

- wydanie Mapy Powiatu Żarskiego – 3 220 zł.

- abonament za prowadzenie strony internetowej powiatu żarskiego – 1 464 zł.

- usługi poligraficzne, transportowe, ogłoszenia, prasa, kwiaty i inne drobne zakupy.

Ponadto przekazano 5 dotacji zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Żarskiego Nr 180/2008 z dnia 20 maja 2008r. na kwotę 10 000 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Przekazaną dotacją celową w wysokości 1 199,80 zł wykorzystano na organizację szkolenia dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Powiat (zgodnie z Planem szkolenia obronnego Powiatu Żarskiego na 2008r.) oraz kurierów Akcji Kurierskiej (kurierów łączników i wykonawców). Środki wykorzystano m.in. na wynagrodzenie instruktora, zakup materiałów biurowych i książek tematycznych. Dzięki podpisaniu umów z gminami powiatu żarskiego o współdziałaniu pozyskano 1 200 zł na przeprowadzenie Powiatowej Spartakiady w Sportach Obronnych, zakupiono nagrody za 1 185,16 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75404 –Komendy wojewódzkie Policji

Na podstawie porozumienia z Wojewódzką Komendą Policji w Gorzowie przekazano środki w wysokości 30.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Żarach.

Rozdział 75411 –Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w całości finansowana jest z dotacji celowej z LUW. Otrzymano środki z tego tytułu w wysokości 5 205 668,56 zł. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne to kwota 3 969 628,44 zł, co stanowi 78,64% wydatków bieżących.

W zakresie wydatków majątkowych przeznaczono 150 000 zł na III etap rozbudowy i modernizacji garaży w budynku JRG PSP Żary. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 147 305 zł, z czego:

- 8000 zł na wyważarkę oraz szafę serwerową
- 139 305 zł na płatność końcową za zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania strefy skażeń – środki pochodzą z dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będącego w dyspozycji Burmistrza Miasta Żary.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Przekazana dotacja na obronę cywilną w wysokości 4 800 zł stanowi 100% planu rocznego. Środki przeznaczono na konserwację syren alarmowych OC (syrena alarmowa OC 003 - JRG PSP Lubsko, syrena alarmowa OC 010 - UM Łęknica, syrena alarmowa OC 005 - OSP Kunice, syrena alarmowa OC 002 - POLI-ECO, syrena alarmowa OC 001 - blok mieszkalny Lubsko)

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki na zarządzanie kryzysowe wykonano w kwocie 1927,42 zł, co stanowi 99,66 % planu. Środki wydano na dofinansowanie Powiatowej Spartakiady w Sportach Obronnych oraz szkolenia przeciwpożarowego dla młodzieży.

Na potrzeby Zarządzania Kryzysowego oraz Urzędu został zakupiony bezprzewodowy Internet. Zakupiono także materiały w formie multimediiów do szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

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 10 174 371 zł wykonano w 110,91%, tj. w kwocie 11 284 368 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1 118 784 zł, wykonano w 99,50 %, tj. w kwocie 1 113 161,57 zł.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonano w 107,71 % w kwocie 2 281 288,10 zł. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wykonano w 101,77 % tj. w kwocie 82 725,95 zł. Wpływy z opłat za koncesje i licencje to kwota 44 066,50 zł co stanowi 110,17 % planu rocznego. Wyegzekwowane grzywny nakładane przez wydział komunikacji za brak zwrotu prawa jazdy to kwota 4 044,82 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 5 725 244 zł, wykorzystano 99,77% planu rocznego w wysokości 5 711 846,63 zł. Zapłacono 782 963,82 zł odsetek od kredytów i emisji obligacji, co stanowi 98,34% planu rocznego.

Planowana kwota na rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat dla PSP ZOZ w Żarach wykorzystana została w 100 % w wysokości 4 905 132,81 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- 1) część oświatową – 30 669 022 zł, tj. 100 % planu rocznego
- 2) część wyrównawczą – 4 249 529 zł, tj. 100 % planu rocznego
- 3) część równoważącą – 1 204 452 zł, tj. 100 % planu rocznego
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej – 67 342 tj. 100% planu rocznego

Zaplanowane odsetki od rachunków bankowych oraz lokat w wysokości 50 100 zł zrealizowano w 122,84% w wysokości 61 541,32 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 104 515,74 zł zrealizowano z tytułu wpływu środków przeznaczonych na wydatki niewygasające w 2007 r., z powodu niewydatkowania ich w ustalonym terminie.

OŚWIATA

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Wydatki na oświatę sfinansowano z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa	30 669 022,00 zł
- Środki z UE	100 730,69 zł
- PFRON	667 422,75 zł
- Dotacje celowe otrzymane za pośrednictwem Kuratorium	235 674,87 zł
- Środki Powiatu (w tym dochody jednostek oświatowych)	1 108 410,50 zł

2. Ogółem na oświatę przeznaczono:

Dział - 801	27 257 493,37 zł
Dział – 854	5 523 767,44 zł
Razem	32 781 260,81 zł

- co stanowi 44,05% wszystkich wydatków ogółem zrealizowanych w 2008r. w budżecie powiatu.

3. Z ogólnej kwoty wykorzystanej przez jednostki oświatowe na **wydatki bieżące** przeznaczono kwotę **32 161 385,16 zł**. Środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.....	25 175 895,05 zł
(nauczycieli oraz administracji i obsługi)	
- odpisy na ZFŚS na emerytowanych nauczycieli.....	314 518,00 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	2 066 823,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	108 750,00 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.....	141 761,40 zł
- odpisy na ZFŚS nauczycieli oraz administracji i obsługę.....	1 219 744,00 zł

4. W ramach wydatków bieżących na remonty w placówkach oświatowych wydano 296 573,75 zł w tym:

- Zespół Szkół Technicznych Lubsko –36.529,00 zł z tego na wymianę okien i drzwi wydatkowano 11.529,00 zł, natomiast 25.000,00 zł przeznaczono na wymianę opraw oświetleniowych w budynkach szkolnych zgodnie z zaleceniem Państwowego Inspektora Sanitarnego.
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych Lubsko – 73.000,00 zł przeznaczono na remont instalacji elektrycznej,
- Zespół Szkół Specjalnych w Żarach – 6.448,26 zł przeznaczano na oddymianie systemu wentylacyjnego, remont gaśnic, remont systemu monitorującego,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żarach – 8.361,00 zł – remont częściowy korytarza i schodów,
- Młodzieżowy Dom Kultury Żary – 5000,78 zł przeznaczono na remont instalacji elektrycznej uszkodzonej w wyniku awarii,
- Zespół Szkół Samochodowych Żary –4.269,01 zł – przeznaczono na naprawę dachu nad szatnią uczniowską,

- Zespół Szkół Rolniczych Żary – 53.881,05 zł, z tego 50.000,00 zł przeznaczono na remont stropów w budynku szkolnym oraz na drobne remonty sprzętu,
- Zespół Szkół Budowlanych Żary – 48.835,07 zł z tego remont kanalizacji sanitarnej – 4.872,23 zł, remont dachu – 2.243,00 zł, remont ogrodzenia boisk szkolnych – 4.000,00 zł, wymiana okien – 28.569,19 zł, remont kanalizacji deszczowej – 6.564,15 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Żary – 6.100,45 z czego 1.100,00 zł przeznaczono na naprawę poszycia dachu na hali sportowej, z pozostałej kwoty przeprowadzono remonty i konserwacje sprzętu,
- Zespół Szkół Ekonomicznych Żary – 10.980,00 zł przeznaczono na dokumentację projektową na wykonanie remontu szatni oraz instalacji elektrycznej,
- Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy – 39.030,00 zł przeznaczono na wymianę okien, instalację elektryczną, odnowienie ścian i sufitów, lakierowanie parkietów,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Żary – 3.974,20 zł – wydatki na drobne remonty.

5. W ramach **wydatków majątkowych** wydano **619 875,65 zł**. Szczegółowy wykaz wykonanych inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 7.

6. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 145 097,00 wykonano w kwocie 135 719,91 zł, co stanowi 93,54 %. Środki przeznaczono na projekty:

- **„Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”**

Program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w 2008 r. – **Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach**. Program wspierający rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży. Uczniowie korzystali z oferty różnorodnych zajęć, które służyły ich rozwojowi, uzupełnianiu wiedzy oraz rozwijaniu zainteresowań. Zorganizowane zostały min: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań, zajęcia sportowe, aktywizacja uczniów niepełnosprawnych, zajęcia wspomagające rozwój psychologiczny, zajęcia o charakterze artystyczno-kulturalnym (np. teatrzyk, filharmonia, wycieczka do Karpacza). Na projekt wydatkowano **24 569,91 zł**.

- *W ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR wypłacono stypendia w formie refundacji wcześniej poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych przez uczniów faktur, rachunków itp. – kwota **26 400 zł** – **dotacja celowa** na zadania oświatowe. Stypendia wyniosły po 200 zł miesięcznie, a przysługiwały uczniom uczęszczającym do szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiającym uzyskanie świadectwa dojrzałości. Warunkiem było miejsce zamieszkania na terenach wiejskich lub miastach do 20 tys. mieszkańców w rodzinie, w których dochód na osobę nie przekraczał 532 zł. W roku szkolnym 2007/2008 pomoc stypendialną otrzymały 33 osoby.*

- Stypendium Rady Powiatu Żarskiego zostało przyznane wybitnym uczniom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki, sportu i nauki zawodu. Stypendium otrzymali uczniowie i studenci I roku studiów dziennych - szkół dla, których organem prowadzącym jest Powiat Żarski oraz szkół dotowanych przez Powiat Żarski.

Dokonano wypłaty stypendiów Rady Powiatu:

- 2007/2008 za 6 m-cy (I-VI 2008 r.) w kwocie **44 750 zł** Stypendia otrzymały 72 osoby w następujących dziedzinach: nauka – 34 osoby, kultura i sztuka – 5 osób, sport – 27 osób i nauka zawodu - 6 osób.

- 2008/2009 za 4 m-ce (IX-XII 2008 r.) w kwocie **40 000 zł**. Stypendia otrzymało 70 osób w następujących dziedzinach: nauka – 36 osób, kultura i sztuka – 3 osoby, sport – 21 osób i nauka zawodu - 10 osób.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane środki wykorzystano w 99,11%, tj. 90 401,26 zł.

W ramach Powiatowego Programu Szczepień Ochronnych wydano 83 279,49 zł. Kwota stanowi płatność za I z III dawek szczepionki przeciw wirusowi HPV, wywołującego raka szyjki macicy. Łącznie zaszczepiono 677 dziewcząt – uczennic szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych lub dotowanych przez powiat żarski. Do projektu przystąpiło 28 gmin, na terenie których dziewczęta mieszkają. Koszt jednej szczepionki (w III dawkach) wynosi 850 zł, z czego 50% ponosi powiat żarski, a drugą połowę gmina, bądź rodzic w przypadku, gdy gmina nie podpisała umowy o współdziałaniu.

Pozostałe środki wydatkowano m.in. na organizację szkolenia w zakresie profilaktyki zdrowotnej – Klub Emerytów „Wrzos”, konferencji dotyczącej sytuacji zdrowotnej w województwie lubuskim oraz profilaktyczne badania genetyczne mieszkańców powiatu żarskiego, które przeprowadzała Pomorska Akademia Medyczna.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Przyznana dotacja w wysokości 1 960 861 zł została wykorzystana w 100%, tj. 1 960 845,20 zł. Środki wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku (kwota 1 929 887,00 zł), pozostałą kwotę przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Powiatowego Domu Dziecka w Łęknicy i Lubsku oraz pensjonariuszek w Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane dochody na pomoc społeczną to kwota **7 509 086,00 zł**, uzyskane **7 551 019,99 zł** tj. **100,56%** planu, natomiast po stronie wydatków **13 849 843,00 zł**, wykorzystane **13 844 702,76 zł**, tj. **99,96%**.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Powiatowy Dom Dziecka w Łęknicy

W placówce planowano dochody 14 860,00 zł, zrealizowano 11 786,71 zł tj. 79,32%, w tym:

- dotacja par. 2130 3 000,00 zł tj. 100% planu
- dotacja par. 2700 2 400 zł tj. 100,00 % planu

Wydatki poniesione przez PDD Łęknica to kwota 1 636 239,20 zł tj. 100% planowanych (1 636 239,00zł) wydatków rocznych w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne wydano 1 117 127,64 zł co stanowi 99,98% planu (1 117 307,00zł)

Powiatowy Dom Dziecka w Lubsku

rozdział 85201

W placówce planowano dochody 0,00 zł, zrealizowano 69,61 zł

Wydatki poniesione przez PDD w Lubsku (za okres od 01.09.2008 r. do 31.12.2008 r.) to kwota 239 009,20 zł tj. 100% planowanych (239 010,00zł) wydatków rocznych w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne wydano 126 665,72 zł co stanowi 100,00% planu (126 666,00zł)

Wydatki majątkowe na Powiatowe Domy Dziecka wykonano w kwocie **1 529 223,29 zł** co stanowi 99,92% planu (1 530 380,00 zł).

Zgodnie z aktualną strategią rozwiązywania problemów społecznych i realizowanym programem naprawczym Powiatowego Domu Dziecka w Łęknicy dokończono przebudowę Filii Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku oraz wybudowano dwa wolnostojące domy jednorodzinne w Żarach, na 14 miejsc każdy.

Dużą rolę w realizacji inwestycji odegrała firma KRONOPOL, od której Powiat Żarski otrzymał darowiznę w postaci dwóch domków w systemie Krono. Ponadto firma ta przekazała produkty tj. panele, parapety, podbitki oraz darmowy montaż powyższego wyposażenia. Otrzymano także drobniejsze darowizny od innych firm z terenu Powiatu Żarskiego, które umożliwiły realizację przedsięwzięcia.

Przekształcenie PDD w Łęknicy w Rodzinkowe Domy Dziecka w Żarach i Lubsku sfinansowano z następujących źródeł:

- dotacji Wojewody w kwocie 641 586 zł
- środków własnych powiatu 887 637,29 zł – z kwoty tej 191 500,00 zł zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających w 2008 roku z przeznaczeniem na wykonanie elewacji, utworzenie mieszkania usamodzielnień, budowę pomieszczeń gospodarczych w PDD w Lubsku oraz na wykonanie ogrodzenia w PDD w Żarach, z terminem realizacji do 31.03.2009 r.
- środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 136 619,30 zł

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej

DPS Lubsko rozdział 85202

W placówce planowano dochody 3 864 417,00 zł, zrealizowano 3 888 901,11 zł, co stanowi 100,66% planu:

- dochody DPS Lubsko 2 391 348,11 zł

- dotacja z LUW § 2130- 1 497 553,00 zł oraz § 6430 – 230 500 zł

Wydatki poniesione przez DPS Lubsko to 4 306 999,86 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 2 694 253,00 zł

DPS Miłowice rozdział 85202

W placówce planowano dochody 2 357 333,00 zł, zrealizowano 2 364 404,50zł co stanowi 100,30% planu:

- dochody DPS Miłowice 565 101,388,50 zł
- dotacja § 2130 – 1 799 016,00 zł oraz § 6430 – 30 000 zł

Wydatki poniesione przez DPS Miłowice to 2 574 784,40 zł tj. 100% planu (2 574 784,00 zł) w tym m. in.:

- wynagrodzenia i pochodne 1 722 916,13 zł

Realizacja programów naprawczych w Domach Pomocy Społecznych

Na realizację zadań w zakresie osiągania standardów w Domach Pomocy Społecznej Powiat Żarski otrzymał dotację celową w wysokości ogółem 336.726,00 zł, w tym: Dla Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach – kwota 30.000,00 zł na wydatki majątkowe i kwota 26.226,00 zł na wydatki remontowe i doposażenie w ramach wydatków bieżących oraz dla Domu Pomocy Społecznej w Lubsku – kwota 230.500,00 zł na wydatki majątkowe i kwota 50.000,00 zł na doposażenie w ramach wydatków bieżących.

W Domu Pomocy Społecznej w Lubsku w ramach wydatków majątkowych w kwocie 461 000 zł wykonano:

- montaż krzesełek schodowych na trzeciej kondygnacji,
- przebudowano taras na palarnię,
- wybudowano schody ewakuacyjne przeciwpożarowe z tarasu,
- zamontowano hydranty p.poż. wewnętrzne,
- zamontowano oświetlenie awaryjne,
- pomalowano pomieszczenia palarni,
- zmodernizowano sieci ciepłe i węzeł ciepły,
- zabezpieczenie p.poż. w budynku DPS przy ul. Pokoju w Lubsku poprzez wbudowanie klap dymowych, obudowanie p.poż. klatek schodowych, zakup i wstawienie drzwi p.poż.
- zakupiono centralę telefoniczną w kwocie 9 000 zł.

W ramach wydatków bieżących na doposażenie zakupiono łóżka rehabilitacyjne, podnośnik hydrauliczny i meble do urządzenia nowych pomieszczeń.

W Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach w ramach wydatków majątkowych w kwocie 60 000 zł przeprowadzono roboty budowlane na budynku DPS Miłowice. Częściowo wykonano elewację: obłożenie cegłą klinkierową z dociepleniem. Zakupiono także zmywarkę za 5 978 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące wydatki remontowe:

- a) roboty malarskie w gabinecie rehabilitacji oraz Sali grupy VII z cyklinowaniem i lakierowaniem parkietu oraz renowacją drzwi,
- b) cyklinowanie i lakierowanie podłogi w Sali nr V,
- c) wyłożenie płytek,
- d) wymiana drzwi na przeciwpożarowe,
- e) remont stacji uzdatniania wody w hydroforni DPS Miłowice.

PCPR

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Wydatki poniesione przez PCPR w Żarach na świadczenia społeczne to kwota 108 539,97 zł, co stanowi 100 % planu (108 540,00 zł), w tym: świadczenia na kontynuowanie nauki dla 18 osób – kwota 51 717,97 zł, świadczenia na usamodzielnienie dla 4 osób – kwota 26 352,00 zł, świadczenie rzeczowe dla 10 osób – kwota 30 470,00 zł.

Powiat Żarski przekazał 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 - 324 718,51 zł tj. 100% planu (324 720,00 zł).

Dochody wykonano w kwocie 92 452,00 zł co stanowi 109,25 % planu (84 624,00 zł). Środki pochodzą z dotacji otrzymanych z innych powiatów na wychowanków przebywających w Powiatowych Domach Dziecka w Żarach i Lubsku: 1 z powiatu nowosolskiego, 1 z żagańskiego, 1 z krośnieńskiego.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Wydatki poniesione przez PCPR Żary to kwota 2 140 112,75 zł co stanowi 100 % planu (2 140 114,00 zł) w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 209 985,80 zł tj. 100% planu (209 987,00 zł)

- świadczenia społeczne 1 930 126,95 zł tj. 100 % planu (1 930 127,00 zł), w tym na: zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych – 1 631 951,95 zł, świadczenia na usamodzielnienie – 54 900,00 zł, świadczenia na kontynuowanie nauki – 238 334,00 zł, świadczenia na zagospodarowanie – 4 941,00 zł.

Wydatki na rodziny zastępcze dotyczą 231 dzieci znajdujących się w 141 rodzinach zastępczych, z tego:

- rodziny spokrewnione z dzieckiem – 145 dzieci

- rodziny niespokrewnione z dzieckiem – 30 dzieci

- rodziny zawodowe wielodzietne – 15 dzieci

- rodziny zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego – 41 dzieci.

Powiat Żarski przekazał dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu żarskiego znajdujących się w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów:

- dotacja par. 2320 - 273 150,18 zł, tj. 98,80 % planu (276 480,00 zł).

Dochody wykonano w kwocie 197 748,12 zł co stanowi 101,50 % planu (194 817,00 zł), w tym:

- dochody PCPR 2 883,62 zł tj. 102,36 % planu (2 817,00 zł) – odpłatność rodziców biologicznych z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych;

- dotacje par. 2320 194 864,50 zł tj. 101,49 % planu (192 000,00 zł).

Rozdział 85218 –Powiatowe centra pomocy rodzinie

W placówce wykonano dochody w kwocie 12 168,68 zł co stanowi 101,86 % planu (11 946,00 zł), w tym:

- dochody z tytułu najmu dwóch boksów garażowych i pomieszczeń w budynku PCPR w Żarach – kwota 11 106,25 zł.

Wydatki poniesione przez PCPR Żary to kwota 528 966,31 zł co stanowi 100% planu (528 942,00 zł), w tym:

-wynagrodzenia i pochodne 445 147,78 zł tj. 100,00 % planu (445 150,00 zł).

Rozdział 85220

W placówce wykonano dochody w kwocie 1 293,26 zł co stanowi 100 % planu (1293,00 zł).

Wydatki poniesiono w kwocie 35 828,17 zł co stanowi 100 % planu (35 830,00 zł), w tym:

- wydatki PCPR 2 828,17 zł, tj. 99,94 % planu (2 830,00 zł);
- dotacja par. 2820 33 000 zł, tj. 100 % planu (33 000,00 zł), z tego na ośrodki interwencji kryzysowej – 23 000 zł, na Dom Samotnej Matki – 10 000,00 zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Wydatki poniesiono w kwocie 19 000 zł tj. 100 % planu (19 000,00 zł):

- dotacja par. 2310 19 000,00 zł, co stanowi 100 % planu (19 000,00 zł) – dotacja z tyt. powierzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dla Miasta Zielona Góra.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dochody wykonano w kwocie 47 480,00 zł co stanowi 100 % planu (47 480,00 zł), w tym:

- dotacja par. 2120 kwota 47 480, 00 zł z przeznaczeniem na utworzenie mieszkania chronionego w Żarach.

Wydatki wykonano w kwocie 59 351,00 zł co stanowi 100 % planu (59 351,00 zł).

W Ośrodku dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach wydzielono pomieszczenia na mieszkanie chronione trzypokojowe z kuchnią i łazienką. Mieszkanie zostało wyremontowane i przystosowane do potrzeb pełnoletnich wychowanków. Zakupiono niezbędny sprzęt do wyposażenia mieszkania tj. meble kuchenne i pokojowe, sprzęt AGD, art. pościelowe oraz drobny sprzęt kuchenny.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki poniesione to kwota 74 522,00 zł tj. 100 % planu (74 522,00 zł)

- dotacje w kwocie 74 522 zł przekazano na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w Lubsku dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. NMP i w Żarach dla Urzędu Miasta.*

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Żagańskim na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu, który obsługuje mieszkańców powiatu żarskiego w zakresie niepełnosprawności przekazano dotację w wysokości 36 000 zł tj. 100% zaplanowanej na ten cel kwoty.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody z tytułu kosztów obsługi środków PFRON wykonano w kwocie 73 772,40 zł, tj. 99,95 % planu (73.806zł). Kwota stanowi 2,5 % środków wykorzystanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej oraz zawodowej osób niepełnosprawnych, obsługiwanych przez PCPR oraz PUP

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Powiatowy Urząd Pracy uzyskał dochody w wysokości 641 828,99 zł tj. 100,02 % 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 575 900 zł
- środki unijne i krajowe na finansowanie programów: "Szansa – program pomocy zawodowej dla kobiet w powiecie żarskim" oraz "EQUAL – Wsparcie dla byłych żołnierzy zawodowych" w wysokości 49 627,51zł.

Po stronie wydatków plan wykonano w 100 % tj. w wysokości 2 273 557,95 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 2 030 756,22 zł, co stanowi 89,32 % budżetu Powiatowego Urzędu Pracy na 2008 r.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymano dotację rozwojową w kwocie 137 845,61 zł co stanowi 75,54 % planu (182 484,00 zł) na realizowany przez PCPR projekt systemowy „Aktywna integracja szansą na aktywne życie”.

Wydatki wykonano w kwocie 159 254,38 zł co stanowi 77,98 % planu (204 224,00 zł). Projekt skierowany był do usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, jako grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym. Objęto wsparciem w ramach indywidualnych programów usamodzielnień 21 osób w wieku 18 – 24 lat, biernych zawodowo, zarówno kontynuujących naukę jak i nieuczących się. Osoby te wzięły udział w następujących działaniach: 19 uczestników ukończyło kurs prawa jazdy kat. B, 8 uczestników kurs języka angielskiego, 3 uczestników kurs księgowości, 1 uczestnik kurs spawacza, 3 uczestników kurs na kierowcę wózka jezdniowego, 1 uczestnik uzyskał uprawnienia energetyczne.

Wszyscy uczestniczyli w spotkaniu z psychologiem i doradcą zawodowym. Zorganizowano wyjazd studyjny, w którym wzięło udział 17 osób. Odbyły się 2 konferencje: na rozpoczęcie i zakończenie projektu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania w zakresie kultury wydatkowano 36 183,23 zł, tj. 99,13 % planu rocznego.

Na organizację Dożynek Powiatowych w Tuplicach przeznaczono środki w kwocie 21 183,23 zł.

Ponadto przekazano 8 dotacji zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Żarskiego Nr 180/2008 z dnia 20 maja 2008r. na kwotę 15 000 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 105 787,29 zł, tj. 99,81% planu rocznego.

Środki przeznaczono m.in. na:

- zakup nagród, pucharów, medali i sprzętu sportowego na zawody i imprezy o charakterze sportowym współorganizowane przez Starostwo oraz z cyklu Powiatowej Olimpiady Młodzieży 2007/2008 i 2008/2009 – 24 500 zł.

- organizację zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży 2007/2008 i 2008/2009 oraz innych imprez sportowych – 9 800 zł.
- koszty dojazdu na zawody sportowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych terenu powiatu żarskiego – 2 900 zł.
- wynajem obiektów sportowych – 2 700 zł.
- zakup sprzętu sportowego dla powiatowych jednostek oświatowych – 12 800 zł.
- kwotę 15 000 zł zaplanowaną na opracowanie Koncepcji rozwoju turystyki wzdłuż Nisy Łużyckiej na terenie Powiatu Żarskiego zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających w 2008 r. z terminem realizacji do 31.03.2009 r.

Ponadto przekazano 14 dotacji zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Żarskiego Nr 180/2008 z dnia 20 maja 2008r. na kwotę 37 584 zł. Dwa podmioty zrezygnowały z realizacji projektów, na które przyznano dotacje (Ju-jitsu KOBUDO Lubsko – 1000 zł i UKS Szaki Club Żary -1 000 zł)

4. Informacja o działalności Powiatowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach za 2008 r.

Uchwałą Rady Powiatu Żarskiego z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie likwidacji Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach otwarto likwidację Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach z siedzibą przy ul. Pszennej 2, 68-200 Żary. Dniem otwarcia likwidacji został dzień 10 lutego 2006r.

Zakład w roku 2008 r. nie prowadził żadnej działalności medycznej. W roku 2007 został wykreślony z rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody. Informacja obejmuje zatem analizę uzyskanych przychodów i poniesionych przez PSP ZOZ w Żarach kosztów oraz opis stanu zobowiązań i należności uwzględniając okres działalności jednostki od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008r. Z uwagi na powyższe Zakład nie sporządzał planu rzeczowo – finansowego na rok 2008 i w części opisowej nie odnosi się do jego wykonania.

1. Przychody w okresie od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. wyniosły ogółem **1 792 106,66 zł**, w tym:

- 1 765 028,47 zł to pozostałe przychody operacyjne, (w tym 1 700 000 zł to otrzymane, zasądzone wyrokiem sądowym środki z NFZ z tytułu poniesionych przez Zakład kosztów na wypłaty wynagrodzenia, zgodnie z ustawą o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu wynagrodzeń.
- 37.725,00 zł to przychody ze sprzedaży środków trwałych,
- 23.916,30 zł to umorzenia należności głównych przez kontrahentów, z którymi podpisano ugody na spłatę ich zobowiązań,
- 1.000 zł przychody z dzierżaw środków trwałych,
- 2.387,17 zł to pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie aktualizacji należności, różnice groszowe)
- 27 078,19 zł to przychody finansowe (głównie umorzenie odsetek od zobowiązań z tytułu dostaw i usług)

W ramach posiadanych środków własnych i środków z zaciągniętego długoterminowego kredytu bankowego, jednostka pokrywała koszty działalności ZOZ w likwidacji i regulowała zobowiązania powstałe w latach 1999-2006 .

2. Koszty ogółem w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wyniosły **2 817 598,47 zł**, z czego:

- 14 268,38 zł to koszty bezpośrednio związane z działalnością likwidacyjną jednostki - koszty ogólnie administracyjne (koszt zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty utrzymania rachunku bankowego, koszty obsługi prawnej, opłaty sądowe),
- 2.742.373,60 zł to koszty finansowe z tytułu odsetek głównie od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetek za zwłokę z tytułu zaległości od zobowiązań publiczno – prawnych tj. wobec ZUS,
- 60.956,49 zł to pozostałe koszty operacyjne tj. koszty sądowe w kwocie 51.381,91 zł, koszty z tytułu wystąpienia pokontrolnego LOW NFZ w Zielonej Górze w kwocie 5.924,09 zł dotyczącego wydatkowania środków na wzrost wynagrodzeń okresie od X – XII 2006r. , koszty wypłaty zaległych wynagrodzeń, które wcześniej z uwagi na brak w dokumentach jednostki wyroków sądowych uznano za przedawnione.

3. Wynik finansowy jednostki za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008r wykazuje stratę bilansową w kwocie netto **1 025 491,81 zł**. Na wysoki ujemny wynik finansowy miało wpływ naliczanie dalszych odsetek od zobowiązań wobec ZUS, jak również wobec Starostwa Powiatowego z tytułu zaciągniętych pożyczek.

4. Należności na dzień 31.12.2008r. stanowią kwotę **131 950,06 zł**. Są to należności krótkoterminowe, wynikające z:

- 3 281,32 zł – należności od odbiorców z tytułu dostaw i usług po dokonanej aktualizacji (wartość zaktualizowanych należności wynosi 163,03 zł),
- 128.668,74 zł – pozostałe należności, w tym:
 - 20 076,13 zł – należności przysługujące PSP ZOZ od byłych pracowników z tytułu zwrotu pracowniczych składek ZUS,
 - 108 592,61 zł – należności zajęte i nierozliczone przez Komornika,

5. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2008 r. wynoszą **44.016.293,10 zł**, w tym:

1) *Kwota 18.996.232,85 to zobowiązania krótkoterminowe* ogółem, z czego:

- 235.258,21 zł - z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek o okresie wymagalności do 12 m-cy,
- 8.600.251,81 zł - zobowiązania publiczno prawne (wobec ZUS)
- 1.395.000,00 zł - wobec Powiatu z tytułu otrzymanych pożyczek .
- 8.765.722,83 zł - pozostałe zobowiązania, na które składają się:
 - 8.715.722,83 - zobowiązania wobec Powiatu z tytułu dokonywanych za PSP ZOZ spłat kredytów i pożyczek w ramach poręczeń, oraz zobowiązania z tytułu naliczonych odsetek w kwocie 1.001.639,82 zł od udzielonych pożyczek dla PSP ZOZ przez Powiat.
 - 50.000,00 zł. – zobowiązanie wobec Sądu Okręgowego w Zielonej Górze (koszty sądowe)

2) *Kwota 25.020.060,25 zł to zobowiązania długoterminowe* z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację wypłat wynagrodzeń pracowniczych z tytułu dodatku wynikającego z tzw. Ustawy „203” oraz kredytu z Banku Raiffeisen na spłatę pozostałych zobowiązań publicznoprawnych, cywilnoprawnych i pracowniczych.

W ogólnej kwocie zobowiązań, kwota **6 178 790,60 zł** stanowi odsetki za zwłokę, natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota **506,13 zł**.

*** zobowiązania PSP ZOZ na dzień 31.12.2008 r. z wyłączeniem wzajemnych zobowiązań wobec Powiatu wynoszą 33 905 570,27 zł.**