



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Żarskiego
za 2009 r.**

Żary, marzec 2010 r.

Spis treści

1. Część pierwsza - Budżet i jego zmiany w 2009 r.	2
1.1. Plan dochodów	2
1.2. Plan wydatków	7
2. Część druga - Realizacja budżetu w 2009 r.	9
2.1. Dochody	9
2.2. Wydatki	19
3. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu w 2009 r.	49
4. Informacja o działalności PSP ZOZ w Żarach (w likwidacji) za 2009 r.	71

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków	37
2. Zadłużenie Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2009 r.	38
3. Przychody i koszty Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	39
4. Przychody i koszty Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	40
5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gospodarstwa Pomocniczego w Olszynie	41
6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gospodarstw Pomocniczych (rozdział 80197)	43
7. Dochody własne i ich wydatkowanie w jednostkach budżetowych	45
8. Zestawienie zrealizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	46
9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	49

SPIS TABEL

1. Zmiany planu dochodów dokonane w 2009 r.	2
2. Struktura planu dochodów na dzień 31.12. 2009 r.	2
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. Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6
6. Zmiany planu wydatków dokonane w 2009 r.	7
7. Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2009 r. wg głównych tytułów	9
8. Realizacja dochodów w 2009 r. w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej	11
9. Realizacja wydatków w 2009 r. w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej	19

1. Budżet powiatu i jego zmiany w 2009 r.

1.1. Plan dochodów

Planowane dochody na rok 2009, w trakcie roku zwiększono ogółem o 306 078,27 zł do kwoty 81 092 484,27 zł. Poniższa tabela przedstawia dokonane zwiększenia oraz zmniejszenia dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Tabela 1
Zmiany planu dochodów dokonane w 2009 r.
(w zł)

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2009	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan 31.12.2009
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	166 000			166 000,00
020	Leśnictwo	62 000	2 133,00		64 133,00
600	Transport i łączność	8 822 398		4 643 008,00	4 179 390,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 310 800		195 167,00	1 115 633,00
710	Działalność usługowa	736 200		3 631,00	732 569,00
750	Administracja publiczna	312 405	146 872,00		459 277,00
752	Obrona narodowa		1 600,00		1 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 469 100	149 691,00		5 618 791,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 209 354		647 288,00	14 562 066,00
757	Obsługa długu publicznego		1 691 061,00		1 691 061,00
758	Różne rozliczenia	38 461 436	1 293 765,00		39 755 201,00
801	Oświata i wychowanie	295 474	377 783,27		673 257,27
803	Szkolnictwo wyższe		410 900,00		410 900,00
851	Ochrona zdrowia	2 769 100	571 609,00		3 340 709,00
852	Pomoc społeczna	6 287 726	209 516,00		6 497 242,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	699 800	926 044,00		1 625 844,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	184 613	14 198,00		198 811,00
	Razem	80 786 406	5 795 172,27	5 489 094,00	81 092 484,27

Zwiększenie planu dochodów w 2009 r. następowało w związku z wprowadzeniem dodatkowych środków, wśród których były m.in.:

- Dotacja na przebudowę drogi powiatowej w ramach tzw. „schetyńówki” (kwota 800 000 zł)
- Dotacja na „porządkowanie ksiąg wieczystych” (kwota 85 000 zł)
- Dotacja na utrzymanie obiektów po przejściach granicznych (kwota 599 000 zł)
- Zwiększenie dotacji na składki zdrowotne dla bezrobotnych i wychowanków (kwota 458 100 zł)
- Odszkodowanie za prawo własności nieruchomości w obrębie Trzebiela (kwota 65 337zł)
- Spłata przez PSPZOZ zobowiązań z tytułu poręczenia (kwota 1 691 061 zł)
- Zwiększenie subwencji oświatowej, w tym:
 - 104 625 zł – na dofinansowanie remontów bieżących w placówkach oświatowych,
 - 70 000 zł – na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne
 - 94 261 –na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela oraz przechodzących na emeryturę na podst. Art.88 KN

- Dotacja ZPORR – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów (kwota 410 900 zł)
- Dotacje rozwojowe na projekty miękkie, które rozpoczynały się w trakcie roku (Starostwo, ZSOiE Lubsko, ZSO Żary, ZSSpecj. Żary, PCPR Żary, ZST Lubsko) (kwota 984 426 zł)
- Dotacja z budżetu państwa na monitoring w jednostkach oświatowych (kwota 35 198 zł)

Na zmniejszenie planu dochodów najistotniejsze znaczenie miało:

- Zmniejszenie dotacji rozwojowej na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych w ramach LRPO, w związku z przesunięciem na rok 2010 większości robót i płatności (kwota 2 984 150 zł)
- Zmniejszenie dotacji z UM Żary na dofinansowanie przebudowy skrzyżowania w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji na 2010 rok (kwota 350 000zł)
- Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia (kwota 982 927 zł)
- Zmniejszenie planowanych dochodów z opłat komunikacyjnych (kwota 320 000 zł)
- Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (kwota 338 223 zł)

Tabela 2

Struktura planu dochodów na 31 grudnia 2009r.

(w zł)

Wyszczególnienie	Nazwa	Stan na 31.12.2009	Udział %
1	2	3	4
Razem dotacje		18 494 127,27	22,81
Dotacje - § 2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	859 903	1,06
Dotacje - § 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	114 523	0,14
Dotacje - § 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami real. przez powiat	10 415 624	12,84
Dotacje - § 2118	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami real. przez powiat	75 000	0,09
Dotacje - § 2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami real. przez powiat	25 000	0,03
Dotacje - § 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące real. przez powiat na podstawie poroz. z organami adm. rządowej	43 200	0,05
Dotacje - § 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 852 518,27	3,52
Dotacje - § 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz. (umów) między jst	256 384	0,32
Dotacje - § 2888	Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące real. na podst. porozumień (umów)	308 175	0,38
Dotacje - § 2889	Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące real. na podst. porozumień (umów)	102 725	0,13
Dotacje - § 6208	Dotacje rozwojowe	2 499 127	3,08
Dotacje - § 6209	Dotacje rozwojowe	1 500	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu	85 000	0,11

Dotacje - § 6410	administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
Dotacje - § 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	855 448	1,06
Razem subwencja ogólna		39 504 589	48,72
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	33 521 816	41,34
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów § 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 280 390	5,28
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów § 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 580 185	1,95
Środki na uzupełnienie dochodów powiatu § 2760	Subwencja ogólna z budżetu państwa	122 198	0,15
Pozostałe dochody powiatu		21 841 812	26,93
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 600 475	14,31
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	811 777	1,00
Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 030 000	2,50
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 880	0,01
Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zal. do sektora finansów publ. § 0750	Dochody z najmu i dzierżaw	464 293	0,57
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	Wpływy ze sprzedaży majątku	66 945	0,08
Pozostałe wpływy § 0490, 0570, 0580, 0590, 0680, 0690, 0830, 0960, 0970	Grzywny, wpływy z pozostałych opłat i usług	1 004 139	1,24
Wpływy z usług § 0830	Wpływy od mieszkańców DPS - ów	3 169 425	3,90
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	Wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych	800	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	178 000	0,22
Wpływy do budżetu części zysku gosp. Pomocniczego § 2380	Wpływy z zysku	22 651	0,03
Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych § 2400	Wpływy związane z likwidacją dochodów własnych	11 368	0,01
Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych na real. zadań bieżących § 2460	Środki na zalesienia	64 133	0,08
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat dla PUP § 2690	Środki dla PUP na wynagrodzenia	631 300	0,78
Odsetki od dochodów § 0920	Pozostałe odsetki	89 565	0,11
Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne § 8020	Splata poręczenia przez PSP ZOZ w likwidacji	1 691 061	2,09
Środki na dof. własnych zadań bieżących i inwestycji powiatu § 2710, 6300, 6309	Środki na dof. własnych zadań bieżących i inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 251 956	1,54
RAZEM PLANOWANE DOCHODY NA 31.12.2009r.		81 092 484,27	100,00

Tabela 3

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

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji 01.01.2009	Plan dotacji 31.12.2009	Zmiany	Otrzymane dotacje
1.	750			8 000	8 000	0	8 000,00
		75045	2120	8 000	8 000	0	8 000,00
2.	852			0	35 200	35 200	35 157,32
		85295	2120	0	35 200	35 200	35 157,32
RAZEM				8 000	43 200	35 200	43 157,32

Tabela 4

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji 01.01.2009	Plan dotacji 31.12.2009	Zmiany	Otrzymane dotacje
1.	010			166 000	166 000	0	163 032,00
		01005	2110	66 000	66 000	0	66 000,00
			2118	75 000	75 000	0	72 774,00
			2119	25 000	25 000	0	24 258,00
2.	700			50 000	694 000	644 000	693 958,56
		70005	2110	50 000	659 000	609 000	658 958,56
			6410	0	35 000	35 000	35 000,00
3.	710			729 000	729 319	319	729 312,28
		71012	2110	169 000	169 000	0	169 000,00
		71013	2110	195 000	195 000	0	195 000,00
		71014	2110	25 000	25 000	0	25 000,00
		71015	2110	340 000	340 319	319	340 312,28
4.	750			290 400	375 373	84 973	375 362,69
		75011	2110	262 400	347 400	85 000	347 390,05
		75045	2110	28 000	27 973	-27	27 972,64
5.	754			5 467 000	5 593 663	126 663	5 593 500,46
		75411	2110	5 463 000	5 539 663	76 663	5 539 500,46
		75411	6410	0	50 000	50 000	50 000,00
		75414	2110	4 000	4 000	0	4 000,00
6.	851			2 519 100	2 977 200	458 100	2 977 199,40
		85156	2110	2 519 100	2 977 200	458 100	2 977 199,40
7.	852			15 000	15 000	0	14 999,12
		85295	2110	15 000	15 000	0	14 999,12
8.	853			0	50 069	50 069	45 879,48
		85334	2110	0	50 069	50 069	45 879,48
RAZEM				9 236 500	10 600 624	1 364 124	10 593 243,99

Tabela 5

Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji 01.01.2009	Plan dotacji 31.12.2009	Zmiany	Otrzymane dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600			1 102 000	831 847	-270 153	831 846,33
		60014	6300	300 000	300 000	0	300 000,00
		60014	6309	802 000	531 847	-270 153	531 846,33
2.	752			0	1 600	1 600	1 600,00
		75212	2710	0	1 600	1 600	1 600,00
3.	801			0	38 400	38 400	38 400,00
		80130	2320	0	8 400	8 400	8 400,00
			6300	0	30 000	30 000	30 000,00
4.	851			250 000	363 509	113 509	396 808,97
		85149	2310	250 000	0	-250 000	0
		85149	2710	0	363 509	363 509	396 808,97
5.	852			353 781	272 984	-80 797	272 984,73
		85201	2320	85 284	26 736	-58 548	26 736,92
		85201	6300	0	25 000	25 000	25 000,00
		85204	2320	268 497	207 248	-61 249	207 247,81
		85217	2320	0	14 000	14 000	14 000,00
RAZEM				1 705 781	1 508 340	-197 441	1 541 640,03

1.2. Plan wydatków

Planowane wydatki na rok 2009 w ciągu roku zwiększono ogółem o 1 996 682,27 zł do kwoty 88 332 975,27 zł. Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia wydatków w 2009r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Tabela 6

Zmiany planu wydatków dokonane w 2009r.

(w zł)

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2009	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan 31.12.2009
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	166 000			166 000,00
020	Leśnictwo	62 000	2 133,00		64 133,00
600	Transport i łączność	15 734 641		4 456 668,00	11 277 973,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	294 750	991 432,00		1 286 182,00
710	Działalność usługowa	846 750	16 462,00		863 212,00
750	Administracja publiczna	6 309 194	529 421,00		6 838 615,00
752	Obrona narodowa		1 600,00		1 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 470 000	151 191,00		5 621 191,00
757	Obsługa długu publicznego	6 168 806		599 408,00	5 569 398,00
758	Różne rozliczenia	2 762 833		2 699 199,00	63 634,00
801	Oświata i wychowanie	26 463 253	3 560 654,27		30 023 907,27
803	Szkolnictwo Wyższe		410 900,00		410 900,00
851	Ochrona zdrowia	3 035 000	1 134 450,00		4 169 450,00
852	Pomoc społeczna	11 266 708	1 424 300,00		12 691 008,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 547 825	1 003 094,00		3 550 919,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 087 033	502 147,00		5 589 180,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500			35 500,00
926	Kultura fizyczna i sport	86 000	24 173,00		110 173,00
	Razem	86 336 293	9 751 957,27	7 755 275,00	88 332 975,27

Zwiększenie planu wydatków następowało głównie w związku z wprowadzeniem do budżetu dodatkowych środków. Były to m.in.:

- Rozdz.60014 § 6050 – 800 000 zł – środki na przebudowę drogi powiatowej nr 1171F „schetynówka”
- Rozdz.70005 (85 000 zł), 75011 (10 000 zł) § 4300 – 95 000 zł – środki z dotacji na „porządkowanie ksiąg wieczystych
- Rozdz.70005 § 2110 – 550 000 zł – środki z dotacji na utrzymanie obiektów po przejściach granicznych w Olszynie i Przewozie
- Rozdz.80195 – 109 322 zł – wprowadzenie do budżetu dotacji rozwojowej – Lubuska Szkoła Równych Szans ZSO 56 802zł, ZST Lubsko 52 520zł
- Rozdz.80195 – 240 000 zł – wkład własny 50% na remonty w placówkach oświatowych
- Rozdz.80309§ 3218, 3219 – 329 000 zł – wprowadzenie do budżetu programu ZPORR – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów
- Rozdz.80309 § 3218, 3219 – 84 000 zł – zwiększenie planu programu ZPORR – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów
- Rozdz.85141 § 6220 – 300 000 zł – dotacja dla Szpitala „105” – tego na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
- Rozdz.85201 § 6050 – wykonanie elewacji i pomieszczeń gospodarczych w PDD w Lubsku 129 721 zł,
- Rozdz.85204§ 3110 – 91 640 zł –zwiększenie środków na rodziny zastępcze (pozyskano z zaniechania inwestycji „utworzenie nowego domu dziecka”)
- Rozdz.85333 – 50 000zł – wkład własny do dotacji z Ministerstwa Pracy i Pomocy Społecznej na organizowanie Centrów aktywizacji zawodowej - PUP Żary
- Rozdz.85395 – 192 105 zł – wprowadzenie do budżetu dotacji rozwojowej – Lubuska Szkoła Równych Szans ZSSpecj. Żary
- Rozdz.85395 – 256 989 zł – wprowadzenie do budżetu dotacji rozwojowej (w tym wkład własny 26 984 zł) – Aktywna integracja szansa na aktywne życie (PCPR Żary) – kontynuacja projektu z 2008 r.

Część II

2. Realizacja budżetu w 2009r.

2.1. Dochody

Realizacja dochodów w roku 2009 przedstawiała się następująco:

- plan na 31.12.2009r.; **81 092 484,27 zł**
- wykonanie; **80 086 998,25 zł** tj. **98,76%**

W tabeli nr 7 przedstawiono wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2009r. w podziale na podstawowe rodzaje (tytuły).

Tabela 7

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2009r. wg głównych tytułów

(w zł)

Wyszczególnienie	Nazwa	Plan na 31.12.2009r. po zmianach	Wykonanie 31.12.2009	% 4 : 3
1	2	3	4	5
Razem dotacje		18 494 127,27	18 372 447,46	99,34
Dotacje - § 2008	Rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	859 903	737 955,43	85,82
Dotacje - § 2009	Rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	114 523	99 128,77	86,56
Dotacje - § 2110	Celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	10 415 624	10 411 211,99	99,96
Dotacje - § 2118	Celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	75 000	72 774,00	97,03
Dotacje - § 2119	Celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	25 000	24 258,00	97,03
Dotacje - § 2120	Celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące real. przez powiat na podstawie poroz. z organami adm. rządowej	43 200	43 157,32	99,90
Dotacje - § 2130	Celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 852 518,27	2 849 208,57	99,88
Dotacje - § 2320	Celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz. (umów) między jst	256 384	256 384,73	100,00
Dotacje - § 2888	Celowe otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	308 175	308 175,00	100,00
Dotacje - § 2889	Celowe otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	102 725	102 725,00	100,00

Dotacje - § 6208	Dotacje rozwojowe	2 499 127	2 525 520,65	101,06
Dotacje - § 6209	Dotacje rozwojowe	1 500	1 500,00	100,00
Dotacje - § 6410	Celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000	85 000,00	100,00
Dotacje - § 6430	Celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	855 448	855 448,00	100,00
Razem subwencje		39 504 589	39 504 589,00	100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	33 521 816	33 521 816,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów § 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 280 390	4 280 390,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów § 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 580 185	1 580 185,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów powiatu § 2760	Subwencja ogólna z budżetu państwa	122 198	122 198,00	100,00
Pozostałe dochody		21 841 812	20 924 706,49	95,80
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 600 475	10 544 862,00	90,90
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	811 777	861 573,71	106,13
Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 030 000	2 030 173,20	100,01
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 880	5 879,94	100,00
Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	Dochody z najmu i dzierżaw	464 293	485 069,73	104,47
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	Wpływy ze sprzedaży majątku	66 945	66 944,06	100,00
Pozostałe wpływy § 0490, 0570, 0580, 0590, 0680, 0690, 0830, 0960, 0970	Grzywny, wpływy z pozostałych opłat i usług	1 004 139	1 026 880,65	102,26
Wpływy z usług § 0830	Wpływy od mieszkańców DPS - ów	3 169 425	3 172 804,02	100,11
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	Wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych	800	731,86	91,48

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	178 000	217 848,45	122,39
Wpływy do budżetu części zysku gosp. pomocniczego § 2380	Wpływy z zysku	22 651	22 651,00	100,00
Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych § 2400	Wpływy związane z likwidacją dochodów własnych	11 368	11 368,12	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych na real. zadań bieżących § 2460	Środki na zalesienia	64 133	64 132,92	100,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat dla PUP § 2690	Środki dla PUP na wynagrodzenia	631 300	631 300,00	100,00
Odsetki od dochodów § 0920	Pozostałe odsetki	89 565	91 425,90	102,08
Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne § 8020	Splata poręczenia przez PSP ZOZ w likwidacji	1 691 061	1 691 060,93	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji powiatu § 2710,6300,6309	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 251 956	1 285 255,30	102,66
Razem dochody budżetu na 31.12.2009		81 092 484,27	80 086 998,25	98,76

Tabela 8

Realizacja dochodów w 2009 r. w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2009r.	Wykonanie 31.12.2009r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 000,00	163 032,00	98,21
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	166 000,00	163 032,00	98,21
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	66 000,00	66 000,00	100,00
		2118	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	75 000,00	72 774,00	97,03
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	25 000,00	24 258,00	97,03

020			Leśnictwo	64 133,00	64 132,92	100,00
	02001		Gospodarka leśna	64 133,00	64 132,92	100,00
		2460	Środki otrzymane od poz. jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.	64 133,00	64 132,92	100,00
600			Transport i łączność	4 179 390,00	4 212 583,04	100,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 179 390,00	4 212 583,04	100,79
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób	56 916,00	63 716,06	111,95
		6208	Dotacje rozwojowe	2 490 627,00	2 517 020,65	101,06
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
		6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	531 847,00	531 846,33	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	800 000,00	800 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 115 633,00	1 158 068,66	103,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115 633,00	1 158 068,66	103,80
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 880,00	5 879,94	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	780,00	779,58	100,00
		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	60 080,00	61 626,90	102,57
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wiecz. nieruchomości	66 945,00	66 944,06	100,00
		0830	Wpływy z usług	34 122,00	35 491,25	104,01
		0920	Pozostałe odsetki	1 050,00	1 063,85	101,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 776,00	74 476,07	99,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	659 000,00	658 958,56	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	178 000,00	217 848,45	122,39
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	732 569,00	732 557,25	100,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	169 000,00	169 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	169 000,00	169 000,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	195 000,00	195 000,00	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	195 000,00	195 000,00	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,00
71015		Nadzór budowlany	343 569,00	343 557,25	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	83,66	69,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 130,00	3 161,31	101,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	340 319,00	340 312,28	100,00
750		Administracja publiczna	459 277,00	459 864,79	100,13
75011		Urzędy wojewódzkie	347 400,00	347 390,05	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	347 400,00	347 390,05	100,00
75020		Starostwa powiatowe	71 806,00	72 403,74	100,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 417,00	4 464,08	101,07
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zal. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym	10 005,00	9 420,70	94,16
	0830	Wpływy z usług	4 484,00	4 483,60	99,99
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	159,33	79,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 700,00	53 876,03	102,23
75045		Komisje poborowe	35 973,00	35 972,64	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	27 973,00	27 972,64	100,00
	2120	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	4 098,00	4 098,36	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 098,00	4 098,36	100,01
752		Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dof. własnych zadań bieżących	1 600,00	1 600,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 618 791,00	5 621 093,33	100,04
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 614 791,00	5 617 093,33	100,04
	0830	Wpływy z usług	13 900,00	13 266,78	95,44
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	31,86	31,86
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 564,34	156,43

	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 128,00	12 729,89	125,69
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	5 539 663,00	5 539 500,46	100,00
	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	50 000,00	50 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 562 066,00	13 560 287,46	93,12
	75618	Wpływy z innych opłat stanów. dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 149 814,00	2 153 851,75	100,19
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 030 000,00	2 030 173,20	100,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	67 000,00	71 262,60	106,36
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9 288,00	9 405,45	101,26
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	36 526,00	36 735,50	100,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 275,00	89,64
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 412 252,00	11 406 435,71	91,90
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 600 475,00	10 544 862,00	90,90
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	811 777,00	861 573,71	106,13
757		Obsługa długu publicznego	1 691 061,00	1 691 060,93	100,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	1 691 061,00	1 691 060,93	100,00
	8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	1 691 061,00	1 691 060,93	100,00
758		Różne rozliczenia	39 755 201,00	39 758 349,00	100,01
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	33 521 816,00	33 521 816,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	33 521 816,00	33 521 816,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	122 198,00	122 198,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	122 198,00	122 198,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 280 390,00	4 280 390,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 280 390,00	4 280 390,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	250 612,00	253 760,00	101,26
	0920	Pozostałe odsetki	75 063,00	78 211,43	104,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	175 549,00	175 548,57	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 580 185,00	1 580 185,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 580 185,00	1 580 185,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	673 257,27	692 842,32	102,91
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	856,00	939,25	109,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	100,00

	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	180,00	180,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	268,62	107,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	464,63	116,16
80120		Licea ogólnokształcące	72 611,00	73 791,58	101,63
	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	72 231,00	73 093,71	101,19
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	244,29	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	453,58	119,36
80130		Szkoły zawodowe	419 476,00	440 120,33	104,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 045,00	20 477,70	102,16
	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	263 598,00	282 327,75	107,11
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 492,42	100,76
	0920	Pozostałe odsetki	4 205,00	4 776,74	113,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 577,00	5 994,72	107,49
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	100,00
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	22 651,00	22 651,00	100,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	180 314,27	177 991,16	98,71
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	92 924,00	91 576,00	98,55
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	16 398,00	16 160,47	98,55
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 594,27	47 856,69	98,48
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	22 398,00	22 398,00	100,00
803		Szkolnictwo wyższe	410 900,00	410 900,00	100,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	410 900,00	410 900,00	100,00
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	308 175,00	308 175,00	100,00
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	102 725,00	102 725,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	3 340 709,00	3 374 008,37	101,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	363 509,00	396 808,97	109,16

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	363 509,00	396 808,97	109,16
	85156	Składki na bezp. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 977 200,00	2 977 199,40	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	2 977 200,00	2 977 199,40	100,00
852		Pomoc społeczna	6 497 242,00	6 491 515,31	99,91
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	139 522,00	138 876,32	99,54
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	930,00	880,00	94,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	248,00	0,00
	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	288,00	288,08	100,03
	0920	Pozostałe odsetki	627,00	465,19	74,19
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 678,00	28 677,63	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	936,00	320,72	34,26
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 709,00	24 641,66	99,73
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 736,00	26 736,92	100,00
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	11 368,00	11 368,12	100,00
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	20 250,00	20 250,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 044 897,00	6 040 082,64	99,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 750,00	12 536,62	98,33
	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	8 300,00	8 088,82	97,46
	0830	Wpływy z usług	3 169 425,00	3 172 804,02	100,11
	0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 367,24	84,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	86 670,00	81 217,94	93,71
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 764 952,00	2 763 068,00	99,93
	85204	Rodziny zastępcze	209 864,00	208 482,81	99,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 616,00	1 235,00	47,21
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 248,00	207 247,81	100,00

85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	14 000,00	14 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	26 716,00	27 068,42	101,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,06	100,33
	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	9 635,00	10 029,04	104,09
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 756,33	110,25
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	452,77	150,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 263,00	13 642,22	95,65
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	4 305,46	123,01
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	4 305,46	123,01
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 543,00	6 543,22	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 543,00	6 543,22	100,00
85295		Pozostała działalność	52 200,00	52 156,44	99,92
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	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	14 999,12	99,99
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	35 200,00	35 157,32	99,88
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 625 844,00	1 488 771,34	91,57
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 871,00	57 639,68	103,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 871,00	57 639,68	103,17
85333		Powiatowe urzędy pracy	644 800,00	645 904,45	100,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	13 132,03	109,43
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	700,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	772,42	96,55
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finans. kosztów wynagr. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	631 300,00	631 300,00	100,00
85334		Pomoc dla repatriantów	50 069,00	45 879,48	91,63
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami real. przez powiat	50 069,00	45 879,48	91,63
85395		Pozostała działalność	875 104,00	739 347,73	84,49
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	766 979,00	646 379,43	84,28

		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	98 125,00	82 968,30	84,55
		6208	Dotacje rozwojowe	8 500,00	8 500,00	100,00
		6209	Dotacje rozwojowe	1 500,00	1 500,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 811,00	206 331,53	103,78
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	143 371,00	151 908,10	105,95
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	118 400,00	127 893,27	108,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 766,00	3 805,00	101,04
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 001,30	94,13
		0920	Pozostałe odsetki	1 745,00	499,43	28,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 960,00	11 709,10	106,83
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	26 945,00	25 934,62	96,25
		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	25 335,00	25 334,73	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 265,00	358,78	28,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	345,00	241,11	69,89
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 695,00	15 688,81	99,96
		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	10 875,00	10 875,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	137,81	98,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680,00	4 676,00	99,91
	85495		Pozostała działalność	12 800,00	12 800,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	12 800,00	12 800,00	100,00
Razem:				81 092 484,27	80 086 998,25	98,76

2.2. Wydatki

Realizacja wydatków roku 2009 przedstawia się następująco:

- plan na 31.12.2009r.: **88 332 975,27 zł**
- wykonanie: **86 319 779,95 zł** tj. **97,72 %**

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków w roku 2009r. 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 2009 r. w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2009r.	Wykonanie 31.12.2009r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 000,00	163 032,00	98,21
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	166 000,00	163 032,00	98,21
			Wydatki bieżące	166 000,00	163 032,00	98,21
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	75 000,00	72 774,00	97,03
		4309	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 258,00	97,03
020			Leśnictwo	64 133,00	64 132,92	100,00
	02001		Gospodarka leśna	64 133,00	64 132,92	100,00
			Wydatki bieżące	64 133,00	64 132,92	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 133,00	64 132,92	100,00
600			Transport i łączność	11 277 973,00	10 554 194,18	93,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 277 973,00	10 554 194,18	93,58
			Wydatki bieżące	4 238 593,00	3 935 397,14	92,85
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	303346,00	278845,29	91,92
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 570,00	2 365,18	92,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 867,00	225 550,80	92,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 919,00	15 918,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 360,00	32 185,09	83,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 191,14	83,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 022,00	287 670,43	94,93
		4260	Zakup energii	15 500,00	13 990,99	90,26
		4270	Zakup usług remontowych	1 133 313,00	943 996,94	83,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 457 000,00	2 388 769,96	97,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 355,00	4 865,36	90,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 380,00	1 542,46	64,81

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 072,84	76,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	460,69	46,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 167,00	9 167,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	370,00	25,69
			Wydatki majątkowe	7 039 380,0	6 618 797,04	94,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 207,00	1 679 206,27	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 880 975,00	3 708 393,09	95,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 198,00	1 231 197,68	83,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 286 182,00	1 275 948,56	99,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 182,00	581 990,00	98,28
			Mienie powiatu	592 182,00	581 990,00	98,28
			Wydatki bieżące	288 753,00	278 562,75	96,47
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	41 842,00	35 669,79	85,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 403,00	4 202,24	77,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	871,00	612,18	70,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 568,00	30 855,37	86,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,00	436,66	79,11
		4260	Zakup energii	35 750,00	33 467,95	93,62
		4270	Zakup usług remontowych	7 948,00	7 947,44	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	51 996,00	51 242,63	98,55
		4430	Różne opłaty i składki	139 194,00	138 877,28	99,77
		4480	Podatek od nieruchomości	11 306,00	10 756,00	95,14
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,00	165,00	100,00
			Wydatki majątkowe	303 429,00	303 427,25	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 090,00	300 089,06	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 339,00	3 338,19	99,98
			Skarb Państwa	694 000,00	693 958,56	99,99
			Wydatki bieżące	659 000,00	658 958,56	99,99
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	13 480,00	13 478,57	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,00	1 744,47	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251,00	250,10	99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 484,00	11 484,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 616,00	139 615,12	100,00
		4260	Zakup energii	89 005,00	89 003,49	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 864,00	33 862,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 761,00	327 726,38	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii	5 865,00	5 864,46	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	892,00	892,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	48 335,00	48 334,05	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	182,00	181,78	99,88
			Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	863 212,00	860 627,28	99,70
	71012		Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	299 643,00	297 065,00	99,14
			Wydatki bieżące	299 643,00	297 065,00	99,14
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	293 043,00	290 795,00	99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 612,00	231 971,80	99,30

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 941,00	16 940,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 570,00	36 065,49	98,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 920,00	5 817,02	98,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	270,00	45,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	195 000,00	195 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	195 000,00	195 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00
71015		Nadzór budowlany	343 569,00	343 562,28	100,00
		Wydatki bieżące	343 569,00	343 562,28	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	278 262,00	278 259,56	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 847,00	65 846,05	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 455,00	138 454,91	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 494,00	15 493,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 330,00	35 329,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 063,00	5 062,99	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 073,00	18 072,96	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 228,00	13 226,78	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	37 583,00	37 583,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 150,00	1 150,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 839,00	2 838,12	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	331,00	330,17	99,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 771,00	1 770,70	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	886,00	885,35	99,93
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	520,00	519,60	99,92
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 999,00	1 999,00	100,00
750		Administracja publiczna	6 838 615,00	6 550 518,02	95,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	610 321,00	601 696,53	98,59
		Wydatki bieżące	610 321,00	601 696,53	98,59
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	581 517,00	573 512,48	98,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 179,00	458 218,69	99,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 689,00	30 688,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 240,00	70 281,62	95,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 909,00	10 824,02	90,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	223,26	97,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	290,00	32,22
	4300	Zakup usług pozostałych	10 511,00	10 510,33	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 167,00	12 167,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 061,00	4 058,27	99,93
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	936,00	935,19	99,91
	75019	Rady powiatów	368 510,00	364 224,51	98,84

	Wydatki bieżące	368 510,00	364 224,51	98,84
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	358 760,00	358 758,40	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 578,36	99,17
	4270 Zakup usług remontowych	400,00	97,60	24,40
	4300 Zakup usług pozostałych	6 350,00	2 485,15	39,14
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	305,00	76,25
75020	Starostwa powiatowe	5 671 367,00	5 396 320,96	95,15
	Wydatki bieżące	5 657 367,00	5 382 320,96	95,15
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 367 620,00	3 278 949,78	97,37
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 819,93	94,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 274,00	2 568 561,44	97,25
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 713,00	185 711,22	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	418 267,00	410 559,10	98,16
	4120 Składki na Fundusz Pracy	67 366,00	65 672,20	97,53
	4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zal. do sektora finansów publicznych	238 012,00	238 011,79	100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	48 445,82	88,08
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	833 800,00	798 797,38	95,80
	4260 Zakup energii	170 000,00	139 388,34	81,99
	4270 Zakup usług remontowych	161 374,00	161 073,49	99,81
	4280 Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	3 900,00	76,47
	4300 Zakup usług pozostałych	608 011,00	492 774,57	81,05
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	11 400,00	10 634,07	93,28
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	41 000,00	39 608,26	96,61
	4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	4 468,48	89,37
	4410 Podróże służbowe krajowe	23 000,00	22 999,35	100,00
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	642,23	30,58
	4430 Różne opłaty i składki	27 000,00	26 179,44	96,96
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 841,00	73 841,00	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 765,00	12 764,80	100,00
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	14 269,35	95,13
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	59 344,00	59 343,71	100,00
	4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	1 854,99	0,00
	Wydatki majątkowe	14 000,00	14 000,00	100,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00
75045	Komisje poborowe	35 973,00	35 972,64	100,00
	Wydatki bieżące	35 973,00	35 972,64	100,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	25 112,65	25 112,65	100,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	714,84	714,84	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217,95	1 217,95	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	196,45	196,45	100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 698,25	23 698,25	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 098,47	4 098,47	100,00
	4230 Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych	54,20	54,20	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	5 992,84	5 992,48	99,99
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 444,00	152 303,38	99,91

		Wydatki bieżące	152 444,00	152 303,38	99,91
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 914,00	2 913,00	99,97
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	15 000,00	15 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 914,00	2 913,00	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	52 445,81	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 918,15	99,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 710,00	1 708,00	99,88
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	320,00	318,42	99,51
752		Obrona narodowa	1 600,00	1 599,90	99,99
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 599,90	99,99
		Wydatki bieżące	1 600,00	1 599,90	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,00	1 420,90	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	179,00	179,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 621 191,00	5 621 027,40	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 500,00	1 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 612 691,00	5 612 528,46	100,00
		Wydatki bieżące	5 562 691,00	5 562 528,46	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 643 596,00	4 643 592,43	99,94
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	206 240,00	206 239,15	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	26 511,00	26 511,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 052,00	4 051,26	99,98
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 748 850,00	3 748 849,39	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	471 556,00	471 555,14	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagr. roczne dla funkcjonariuszy	292 485,00	292 484,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 536,00	21 535,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 606,00	2 605,35	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne	160 102,00	160 101,44	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 289,00	183 289,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	4 613,00	4 612,82	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów med. i produktów	284,00	283,89	99,96
	4260	Zakup energii	116 503,00	116 502,12	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 602,00	41 601,58	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 456,00	20 455,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 235,00	71 234,60	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 439,00	6 438,54	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	12 212,00	12 061,11	98,76
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 612,00	5 611,38	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 160,00	23 159,05	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 988,00	25 988,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 001,00	3 000,12	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości	24 464,00	24 464,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	924,00	924,00	100,00

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23,00	22,55	98,04
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 885,00	1 884,69	99,98
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 063,00	11 062,39	99,99
		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	2 998,94	99,96
		Wydatki bieżące	3 000,00	2 998,94	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 409,00	1 408,46	99,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	591,00	590,48	99,91
757		Obsługa długu publicznego	5 569 398,00	5 407 625,78	97,10
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 342 398,00	1 220 008,70	90,88
		Wydatki bieżące	1 342 398,00	1 220 008,70	90,88
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 317 398,00	1 195 008,70	90,71
	8080	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	25 000,00	100,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	4 227 000,00	4 187 617,08	99,07
		Wydatki bieżące	4 227 000,00	4 187 617,08	99,07
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	4 227 000,00	4 187 617,08	99,07
758		Różne rozliczenia	63 634,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 634,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	63 634,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	63 634,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 023 907,27	29 623 812,46	98,67
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 496 797,00	3 481 890,03	99,57
		Wydatki bieżące	3 480 797,00	3 465 890,03	99,57
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 609 690,00	2 595 228,58	99,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 895,00	11 895,58	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 968,00	2 061 779,90	99,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 704,00	139 702,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 255,00	336 635,95	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 350,00	51 726,19	98,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 413,00	5 384,43	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 603,00	40 604,73	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych	101,00	100,12	99,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 172,00	27 164,39	99,97
	4260	Zakup energii	115 587,00	115 555,22	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	488 338,00	488 337,66	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 905,00	1 905,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 744,00	33 445,23	99,11
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 029,00	3 928,01	97,49
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 378,00	3 409,39	100,93

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 875,00	3 874,53	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 786,00	2 749,90	98,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 343,00	129 343,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 192,00	1 192,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 421,00	1 419,10	99,87
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 738,00	5 737,59	99,99
		Wydatki majątkowe	16 000,00	16 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
80111		Gimnazja specjalne	1 749 667,00	1 735 080,29	99,17
		Wydatki bieżące	1 749 667,00	1 735 080,29	99,17
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 664 322,00	1 649 760,74	99,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 686,00	1 318 441,56	99,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 048,00	89 046,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 079,00	207 490,57	99,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 109,00	32 382,16	97,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 373,00	3 373,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	556,00	532,25	95,73
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	784,00	783,79	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	785,00	784,11	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 476,00	76 476,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	271,00	270,40	99,78
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 431 827,00	7 398 064,40	99,53
		Wydatki bieżące	7 391 567,00	7 357 804,40	99,54
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 429 928,00	5 401 786,87	99,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	1 260 000,00	1 255 186,00	99,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 445,00	6 440,91	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 318 826,00	4 302 161,92	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 450,00	317 448,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 633,00	669 294,41	98,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 853,00	106 716,30	96,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 166,00	6 166,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 822,00	137 820,99	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,04	99,90
	4260	Zakup energii	141 636,00	140 935,49	99,51
	4270	Zakup usług remontowych	60 091,00	60 090,29	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 625,00	2 625,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 493,00	49 477,60	99,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 710,00	7 700,41	99,88
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	760,00	759,64	99,95

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	10 314,00	10 282,07	99,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 699,00	27 656,96	99,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 113,00	254 113,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	31,00	30,13	97,19
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 690,00	1 690,00	100,00
		Wydatki majątkowe	40 260,00	40 260,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 260,00	40 260,00	100,00
80123		Licea profilowane	639 561,00	639 552,87	100,00
		Wydatki bieżące	639 561,00	639 552,87	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	592 510,00	592 501,94	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	758,00	758,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 123,00	449 121,42	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 425,00	54 423,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 632,00	76 629,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 330,00	12 327,59	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 599,93	100,00
	4260	Zakup energii	6 071,00	6 071,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515,00	515,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00	320,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	216,00	216,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	621,00	621,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 335,00	34 335,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	515,00	515,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	14 995 233,00	14 666 736,66	97,81
		Wydatki bieżące	14 909 682,00	14 581 185,66	97,80
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	11 781 052,00	11 640 465,11	98,81
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 900,00	27 300,00	97,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 066 807,00	884 544,00	82,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 806,00	12 803,26	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 389 115,00	9 276 046,19	98,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	658 823,00	658 819,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472 812,00	1 450 892,49	98,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235 631,00	231 036,41	98,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 771,00	3 771,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	19 900,00	95,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 451,00	292 246,22	99,93
	4230	Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych	206,00	206,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 321,00	11 307,83	99,88
	4260	Zakup energii	638 904,00	638 901,89	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	278 704,00	278 683,48	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 192,00	9 471,00	77,68
	4300	Zakup usług pozostałych	113 647,00	113 361,19	99,75
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 183,00	12 142,40	99,67

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	6 225,00	5 520,79	88,69
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	29 343,00	28 582,86	97,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 481,00	5 471,60	99,83
	4430	Różne opłaty i składki	2 526,00	2 526,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 689,00	562 673,42	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	135,00	135,00	100,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	657,00	657,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00	4 600,00	94,85
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 662,00	7 660,47	99,98
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 941,00	41 940,02	100,00
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-13,88	0,00
		Wydatki majątkowe	85 551,00	85 551,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 551,00	85 551,00	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	903 898,00	903 639,35	99,97
		Wydatki bieżące	903 898,00	903 639,35	99,97
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	838 501,00	838 498,43	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 335,00	670 334,15	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 612,00	43 611,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 458,00	109 457,79	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 096,00	15 095,44	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 209,00	10 956,16	97,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	481,00	480,45	99,89
	4260	Zakup energii	8 330,00	8 329,51	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 068,00	2 066,51	99,93
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	119,29	99,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 415,00	41 415,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	704,00	704,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	100,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	140 601,00	136 448,46	97,05
		Wydatki bieżące	140 601,00	136 448,46	97,05
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	135 810,00	131 657,46	96,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 154,00	105 194,08	97,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 997,00	7 996,09	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 934,00	15 919,27	94,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 725,00	2 548,02	93,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 791,00	4 791,00	100,00
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	169 684,00	168 078,94	99,05
		Wydatki bieżące	169 684,00	168 078,94	99,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 658,00	13 619,27	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych	21 089,00	21 089,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 374,00	5 365,32	99,84

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 504,00	127 950,45	98,80
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	59,00	54,90	93,05
80195		Pozostała działalność	496 639,27	494 321,46	99,53
		Wydatki bieżące	468 641,27	466 323,46	99,51
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	102 497,27	101 760,25	99,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 273,58	37 233,73	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 653,64	5 635,25	99,67
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 726,00	5 725,75	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,00	1 010,41	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	915,05	895,71	97,89
	4128	Składki na Fundusz Pracy	929,00	929,02	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	163,00	163,94	100,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 776,00	4 115,76	86,18
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	39 143,00	39 143,07	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 907,00	6 907,61	100,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 998,57	99,99
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 690,00	7 960,04	91,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,00	1 404,72	91,57
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 689,00	2 689,15	100,01
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	475,00	474,56	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1 505,00	1 504,00	99,93
	4308	Zakup usług pozostałych	35 747,00	35 128,97	98,27
	4309	Zakup usług pozostałych	6 308,00	6 199,23	98,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 921,00	279 921,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 275,00	9 275,00	100,00
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	7,97	0,00
		Wydatki majątkowe	27 998,00	27 998,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 998,00	27 998,00	100,00
803		Szkolnictwo wyższe	410 900,00	410 900,00	100,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	410 900,00	410 900,00	100,00
		Wydatki bieżące	410 900,00	410 900,00	100,00
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	308 175,00	308 175,00	100,00
	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	102 725,00	102 725,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	4 169 450,00	4 163 450,10	99,86
	85141	Ratownictwo medyczne	300 000,00	300 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	892 250,00	886 250,50	99,33
		Wydatki bieżące	892 250,00	886 250,50	99,33
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	10 600,00	9 684,34	91,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	379,74	63,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	61,26	61,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 243,34	93,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 444,10	81,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	846 327,00	846 326,33	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 323,00	27 795,73	85,99

	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 977 200,00	2 977 199,60	100,00
		Wydatki bieżące	2 977 200,00	2 977 199,60	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 977 200,00	2 977 199,60	100,00
852		Pomoc społeczna	12 691 008,00	12 563 457,59	98,99
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 740 192,00	2 712 645,66	98,99
		Wydatki bieżące	2 491 449,00	2 463 903,68	98,89
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 483 836,00	1 478 649,80	99,65
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między inst	266 765,00	246 125,47	92,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 391,00	1 390,61	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	144 149,00	142 606,70	98,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 921,00	1 197 357,69	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 310,00	62 310,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 125,00	173 504,26	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 269,00	27 267,64	100,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zal. do sektora finansów publicznych	12 388,00	12 387,22	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 211,00	18 210,21	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 835,00	158 815,95	99,99
	4220	Zakup środków żywności	140 540,00	140 539,31	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych	9 018,00	9 016,58	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 507,00	8 506,22	99,99
	4260	Zakup energii	61 769,00	61 767,38	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 063,00	53 041,27	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 225,00	4 192,62	99,23
	4300	Zakup usług pozostałych	84 315,00	84 303,06	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 054,00	4 028,32	99,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	347,00	346,80	99,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	10 910,00	10 908,28	99,98
	4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	554,00	554,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 118,00	2 066,03	97,55
	4430	Różne opłaty i składki	4 831,00	4 825,35	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	598,00	597,74	99,96
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 636,00	4 634,97	99,98
		Wydatki majątkowe	248 743,00	248 741,98	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 743,00	193 741,98	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 599 709,00	6 600 329,16	100,01
		Wydatki bieżące	6 571 971,00	6 572 591,16	100,01
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 796 617,00	4 796 615,53	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 040,00	7 040,00	100,00

3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	3 196,80	99,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 829 706,00	3 829 706,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 409,00	264 408,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 832,00	598 831,37	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 470,00	95 469,36	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 244,00	388 248,97	100,00
4220	Zakup środków żywności	523 925,00	523 924,97	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych	116 200,00	116 200,00	100,00
4260	Zakup energii	253 681,00	253 680,73	100,00
4270	Zakup usług remontowych	87 706,00	87 704,65	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 583,00	6 553,00	99,54
4300	Zakup usług pozostałych	144 105,00	144 105,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 156,00	3 155,70	99,99
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	13 991,00	13 991,14	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	882,00	881,73	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 960,00	197 960,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 627,00	9 627,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	731,00	730,02	99,87
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 334,00	4 334,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 260,00	1 260,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 329,00	10 328,70	100,00
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	653,22	0,00
	Wydatki majątkowe	27 738,00	27 738,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 738,00	27 738,00	100,00
85204	Rodziny zastępcze	2 568 327,00	2 473 035,35	96,29
	Wydatki bieżące	2 568 327,00	2 473 035,35	96,29
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	237 574,00	237 573,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jst	253 235,00	252 825,76	99,84
3110	Świadczenia społeczne	2 077 518,00	1 982 636,59	95,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 925,00	30 924,36	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 939,00	4 938,84	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 710,00	201 709,80	100,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	18 785,00	18 783,71	99,99
	Wydatki bieżące	18 785,00	18 783,71	99,99
	W tym: wynagrodzenie i pochodne	14 280,00	14 280,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	14 280,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,00	312,55	99,86
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 192,00	4 191,16	99,98
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	648 093,00	645 160,49	99,55
	Wydatki bieżące	642 249,00	639 316,69	99,54
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	535 111,00	533 304,89	99,66

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178,00	177,04	99,46
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109,00	109,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 741,00	413 936,65	99,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 920,00	26 919,26	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 594,00	66 593,31	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 547,00	10 546,67	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 309,00	15 309,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 198,16	99,98
4260	Zakup energii	15 348,00	15 347,93	100,00
4270	Zakup usług remontowych	6 139,00	6 138,26	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	416,00	416,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 256,00	18 246,05	99,95
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 159,00	1 158,56	99,96
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	634,00	786,01	123,98
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 180,00	5 169,22	83,64
4410	Podróże służbowe krajowe	7 310,00	7 067,37	96,68
4430	Różne opłaty i składki	3 012,00	3 012,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 001,00	14 001,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 908,00	9 907,50	99,99
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 910,00	1 909,60	99,98
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 378,00	10 362,10	99,85
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	6,00	0,00
	Wydatki majątkowe	5 844,00	5 843,80	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 844,00	5 843,80	100,00
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 794,00	49 323,47	97,10
	Wydatki bieżące	50 794,00	49 323,47	97,10
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 750,00	25 750,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 079,00	7 078,43	99,99
4260	Zakup energii	5 641,00	5 640,52	99,99
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 080,00	95,06
4300	Zakup usług pozostałych	3 824,00	2 774,52	72,56
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 608,00	2 607,40	99,98
	Wydatki bieżące	2 608,00	2 607,40	99,98
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jst	2 608,00	2 607,40	99,98
85295	Pozostała działalność	62 500,00	61 572,35	98,52
	Wydatki bieżące	62 500,00	61 572,35	98,52
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	13 000,00	12 999,61	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130,00	129,81	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,80	99,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 849,00	12 849,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 279,00	2 273,50	91,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	422,00	384,00	91,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 106,00	29 222,24	97,06

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	43,00	43,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 320,00	16 320,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	41,00	41,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	289,00	289,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 550 919,00	3 410 915,68	96,06
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	82 200,00	82 200,00	100,00
		Wydatki bieżące	82 200,00	82 200,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	82 200,00	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 jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 472 922,00	2 472 867,75	100,00
		Wydatki bieżące	2 472 922,00	2 472 867,75	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 158 590,00	2 158 559,19	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 418,00	1 417,40	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 155,00	1 717 155,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 348,00	109 347,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 087,00	271 087,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	42 969,39	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 378,00	32 360,42	99,95
	4260	Zakup energii	86 104,00	86 104,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 965,00	56 963,71	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 351,00	2 351,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 257,00	38 257,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 221,00	3 220,80	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 028,00	1 028,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	33,00	32,50	98,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 150,00	76 149,68	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 041,00	10 041,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 192,00	1 190,85	99,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	89,00	87,20	97,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 105,00	5 105,00	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	50 069,00	45 879,48	91,63
		Wydatki bieżące	50 069,00	45 879,48	91,63
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 319,00	3 803,09	51,96
	3110	Świadczenia społeczne	31 920,00	31 919,44	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 319,00	3 803,09	51,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 830,00	10 156,95	93,79
	85395	Pozostała działalność	909 728,00	773 968,45	85,08
		Wydatki bieżące	899 728,00	763 968,45	85,08
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	263 068,00	255 156,04	96,99

	3119	Świadczenia społeczne	26 984,00	26 984,00	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 650,00	47 497,99	93,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683,00	2 515,74	93,77
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 350,00	27 533,31	97,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00	4 260,02	97,59
	4128	Składki na Fundusz Pracy	4 567,00	4 413,76	96,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy	705,00	686,39	97,36
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	148 707,00	145 640,73	97,94
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 041,00	22 608,10	98,12
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	107 711,00	94 781,52	88,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 304,00	14 080,37	86,36
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 459,00	67 323,66	96,93
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 257,00	11 880,62	96,93
	4308	Zakup usług pozostałych	350 906,00	253 970,64	72,38
	4309	Zakup usług pozostałych	40 711,00	29 087,11	71,45
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	858,00	857,44	99,93
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	61,00	61,16	100,26
	4418	Podróże służbowe krajowe	697,00	295,23	42,36
	4419	Podróże służbowe krajowe	63,00	24,45	38,81
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 780,00	1 748,81	98,25
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	302,00	297,62	98,55
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 296,00	2 316,34	70,28
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 271,00	5 103,44	96,82
		Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 589 180,00	5 507 600,14	98,54
	85401	Świetlice szkolne	173 477,00	172 732,51	99,57
		Wydatki bieżące	173 477,00	172 732,51	99,57
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	157 676,00	156 933,24	99,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	315,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 964,00	124 573,24	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 768,00	9 766,68	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 772,00	19 456,82	98,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 172,00	3 136,50	98,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 849,24	99,96
	4260	Zakup energii	5 860,00	5 860,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 516,00	7 516,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	260,00	259,03	99,63
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 928 918,00	2 928 005,57	99,97
		Wydatki bieżące	2 921 148,00	2 920 235,57	99,97
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 265 779,00	2 265 775,13	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 286,00	10 285,16	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 151,00	1 809 149,84	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 038,00	119 036,91	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 148,00	292 147,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 818,00	41 817,05	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 624,00	3 623,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 303,00	203 984,40	99,84
	4220	Zakup środków żywności	80 768,00	75 075,56	92,95
	4230	Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych	2 325,00	2 323,81	99,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	282,00	281,88	99,96
	4260	Zakup energii	191 028,00	191 027,38	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 124,00	4 124,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 292,00	49 280,76	99,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 648,00	1 647,90	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 811,00	3 810,28	99,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	9 593,00	9 591,96	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 243,00	4 204,14	99,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 861,00	91 861,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	305,00	305,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	100,00
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	5 157,21	0,00
		Wydatki majątkowe	7 770,00	7 770,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 770,00	7 770,00	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 570 615,00	1 500 628,81	95,54
		Wydatki bieżące	1 570 615,00	1 500 628,81	95,54
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 342 512,00	1 278 816,44	95,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 446,00	1 445,24	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 611,00	1 031 396,78	96,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 177,00	68 171,30	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 855,00	142 952,77	87,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 392,00	25 818,59	84,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 477,00	10 477,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 863,00	16 625,80	98,59
	4230	Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych	200,00	199,56	99,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 837,00	3 801,55	99,08
	4260	Zakup energii	49 173,00	47 862,78	97,34
	4270	Zakup usług remontowych	25 526,00	25 375,00	99,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 914,00	1 904,00	99,48
	4300	Zakup usług pozostałych	20 546,00	20 397,92	99,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 782,00	1 775,21	99,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 435,00	2 423,29	99,52
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	8 465,00	8 145,03	96,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 216,00	5 201,47	99,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 942,00	63 897,53	94,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 108,00	8 108,00	100,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 800,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 850,00	12 849,99	100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	566 977,00	559 044,23	98,60
		Wydatki bieżące	566 977,00	559 044,23	98,60
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	460 065,00	452 866,79	98,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 990,00	358 829,78	99,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00	24 899,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 772,00	58 262,16	94,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 803,00	9 275,44	94,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 239,00	14 239,00	100,0
	4260	Zakup energii	28 809,00	28 808,49	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 047,00	10 046,60	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 158,00	1 158,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 055,00	8 054,22	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 548,00	1 547,57	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 688,00	1 662,40	98,48
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 486,00	2 485,63	99,99
	4380	Zakup usług obejmujący tłumaczenia	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 892,00	6 186,70	89,77
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	113,00	112,20	99,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 026,00	23 026,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	110,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	574,00	573,63	99,94
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 667,00	7 667,00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	140 412,00	140 281,00	99,91
		Wydatki bieżące	140 412,00	140 281,00	99,91
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	119 873,00	119 870,61	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 838,00	94 837,93	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 367,00	8 366,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 382,00	14 381,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 286,00	2 284,42	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 697,00	1 696,60	99,98
	4260	Zakup energii	11 873,00	11 871,20	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	534,34	89,06
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	577,00	516,25	89,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 792,00	5 792,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 650,00	94 650,00	100,00
		Wydatki bieżące	94 650,00	94 650,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	94 650,00	94 650,00	100,00
85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	22 313,00	20 443,54	91,62
		Wydatki bieżące	22 313,00	20 443,54	91,62
	4300	Zakup usług pozostałych	125,00	125,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	744,54	72,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 168,00	19 574,00	87,75

	85495		Pozostała działalność	91 818,00	91 814,48	100,00
			Wydatki bieżące	75 818,00	75 818,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	75 818,00	75 818,00	100,00
			Wydatki majątkowe	16 000,00	15 996,48	99,98
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 996,48	99,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500,00	35 117,26	98,92
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 500,00	35 117,26	98,92
			Wydatki bieżące	35 500,00	35 117,26	98,92
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jst	16 000,00	16 000,00	100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 996,95	99,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 599,98	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 520,33	80,02
926			Kultura fizyczna i sport	110 173,00	105 820,68	96,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 173,00	105 820,68	96,05
			Wydatki bieżące	110 173,00	105 820,68	96,05
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	370,00	370,00	100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 040,00	41 040,00	100,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 439,00	2 439,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 324,00	38 662,82	95,88
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 308,86	89,65
Razem:				88 332 975,27	86 319 779,95	97,72
Wydatki bieżące w tym:				80 105 262,27	78 512 656,40	98,01
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				46 571 312,92	46 148 045,63	99,09
- dotacje				3 408 305,00	3 199 575,58	93,28
- wydatki na obsługę długu j.s.t.				5 569 398,00	5 407 625,78	97,10
w tym: wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.				4 227 000,00	4 187 617,08	99,07
Wydatki majątkowe				8 227 713,00	7 807 123,55	94,89

**Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków
na 31.12.2009 r.**

(w zł)

Lp.	§	Treść	Plan na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Przychody i dochody ogółem:			92 783 088,27	91 777 602,20	98,92
1.	931	Papiery wartościowe (obligacje)	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
2.	955	Inne źródła (wolne środki)	1 690 604,00	1 690 603,95	100,00
3.		Dochody budżetu	81 092 484,27	80 086 998,25	98,76
Rozchody i wydatki ogółem:			92 783 088,27	90 769 817,46	97,83
1.	982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
2.	992	Spląty kredytów	2 600 113,00	2 600 037,51	100,00
3.		Wydatki budżetu	88 332 975,27	86 319 779,95	97,72
Stan środków na dzień 31.12.2009 r.			0	1 007 784,74	x

1. Realizację budżetu powiatu żarskiego za 2009 r. zamknięto deficytem w wysokości **6 232 781,70 zł**, czyli o **1 007 709,30 zł** mniej niż planowano.

2. W trakcie roku w planie przychodów i rozchodów dokonano następujących zmian:

- zwiększono przychody z innych źródeł o kwotę **1 690 604,00 zł**, w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków w kwocie 1 690 603,95 zł pochodzących z oszczędności oraz większego wykonania planu dochodów za 2008 r.

- zwiększono planowany deficyt o **1 690 604,00 zł** do kwoty **7 240 491 zł**, w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków. Dodatkowe środki zostały przeznaczone m.in. na zmniejszenie planu dochodów budżetowych ze sprzedaży mienia (950 000 zł), wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej (200 000 zł) oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (150 000 zł). Po stronie wydatków m.in. zwiększono rezerwę na cele oświatowe (270 430 zł), zabezpieczono wkład własny w wysokości 50 000 zł na zakup samochodu do Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku.

3. Zadłużenie powiatu na 31.12.2009r.

Dług powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2009r. wyniósł **22 442 707,09 zł**. Załącznik nr 2 zamieszczony poniżej przedstawia zadłużenie wg rodzajów kredytowania.

Zadłużenie Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2009 r.

(w zł)

Rodzaj zobowiązania	Nazwa banku	Data podpisania umowy	Kwota udzielona	Stan zadłużenia 01.01.2009	Stan zadłużenia 31.12.2009
Kredyt inwestycyjny	BGK	14.06.2005	3 200 000,00	271 428,60	0,00
Kredyt obrotowy	BGK	24.07.2006	3 990 000,00	1 710 000,00	570 075,09
Kredyt obrotowy	BOŚ	05.07.2007	6 000 000,00	4 061 316,00	2 872 632,00
Obligacje	PKO	04.10.2001	3 350 000,00	850 000,00	0,00
Obligacje	PKO	25.07.2008	8 000 000,00	8 000 000,00	18 000 000,00
Obligacje	Millennium	05.08.2003	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
SUMA				16 892 744,60	22 442 707,09

4. Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji

Zgodnie z podjętymi uchwałami na dzień 31.12.2009 r. wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń dla PSP ZOZ w Żarach wynosiła **27 807 074,11 zł**. Kwota uwzględnia wartość spłat dokonanych w 2009 r. za dłużnika PSP ZOZ w Żarach w kwocie **4 187 617,08 zł** z tytułu udzielonego poręczenia.

**Przychody i koszty Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2009r.**

Dz. 900 rozdz. 90011

(w zł)

L.p.	Treść	Plan 2009	Wykonanie na 31.12.2009	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Środki obrotowe netto 01.01.2009	135 407	135 407	100,00
2.	Przychody (a)	380 000	377 302,96	99,29
a)	§ 0690-wpływy z różnych opłat	380 000	377 302,96	99,29
	OGÓLEM (1+2)	515 407	512 709,96	99,48
3.	Koszty i inne obciążenia (a+b+c+d+e+f)	166 500	131 173,99	78,78
a)	§4170-wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0,00	0,00
b)	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	40 000	24 257,03	60,64
c)	§ 4300-zakup usług pozostałych	91 000	83 738,48	92,02
d)	§ 4700 -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	5 220	65,25
e)	§ 4750 -zakup akcesoriów kom., w tym programów i licencji	5 000	2 269,20	45,38
f)	§ 6120-wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	19 000	15 689,28	82,58
4.	Stan środków obrotowych netto na 31.12.2009 (1+2-3)	348 907	381 535,97	109,35
	OGÓLEM (3+4)	515 407	512 709,96	99,48

Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaplanowane w wysokości **380 000 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **377 302,96 zł**, co stanowi 99,29 % planu rocznego.

Środki z funduszu przeznaczono na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi, gospodarką odpadami, edukacją ekologiczną. Kwotę **131 173,99 zł** przeznaczono m.in. na:

wykonanie analiz ścieków odprowadzanych z DPS w Miłowicach,

- zagospodarowanie terenu przy PDD w Żarach
- zakup biopreparatów dla oczyszczalni ścieków w DPS Miłowice,
- zakup nagród za udział w konkursach VII Powiatowego Sejmiku Ekologicznego w Żarach,
- zakup farb i znaczników do drzew,
- zakup krzewów, ziemi w związku z akcją sprzątanie świata
- zakup tłuczni dla PDD w Żarach
- zakup dwóch niszczarek dla obsługi bieżącej Wydziału
- szkolenia dotyczące spec ustawy o drogach, wycinki drzew, inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska oraz prawa budowlanego w powiązaniu z ochroną środowiska,
- przedłużenie abonamentu serwisu ochrony środowiska i serwisu budowlanego,
- zakup elektrowni wiatrowej 2kW wraz z kompletem akumulatorów i inwentarem przekazanej do PCPR Żary.

**Przychody i koszty Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym w 2009r.**

Dz. 710 rozdz. 71030		(w zł)		
L.p.	Treść	Plan 2009	Wykonanie na 31.12. 2009	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Środki obrotowe netto 01.01.2009	595 950	595 949,84	100,00
2.	Przychody (a+b+c)	813 100	763 604,89	93,91
a)	§ 0830-wpływy z usług	755 000	717 283,45	95,00
b)	§ 0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	36 600,00	73,20
c)	§ 0920-pozostałe odsetki	8 100	9 721,44	120,02
	OGÓLEM (1+2)	1 409 050	1 359 554,73	96,49
3.	Koszty i inne obciążenia (a+b+c+d+e+f+g+h+i)	1 146 000	821 951,40	71,72
a)	§ 2960-przelewy redystrybucyjne	153 000	150 405,42	98,30
b)	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	20 000	5 676,58	28,38
c)	§ 4270-zakup usług remontowych	113 000	108 943,81	96,41
d)	§ 4300-zakup usług pozostałych	380 000	166 078,51	43,70
e)	§ 4350-zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000	23 332,26	93,33
f)	§ 4700 -szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	5 824,00	58,24
g)	§ 4740-zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	9 802,58	49,01
h)	§ 4750-zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	50 000	45 188,24	90,38
i)	§ 6120-wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	375 000	306 700,00	81,79
4.	Stan środków obrotowych netto na 31.12.2009 (1+2-3)	263 050	537 603,33	204,37
	OGÓLEM (3+4)	1 409 050	1 359 554,73	96,49

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zaplanowane w wysokości **813 100 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **763 604,89 zł**, co stanowi 93,91% planu rocznego.

Głównym źródłem przychodów są wpływy z usług (§ 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.

Środki z funduszu wydatkowano m.in. na:

- przelewy redystrybucyjne do Wojewódzkiego oraz Centralnego Funduszu Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - kwota 150 405,42 zł,
- zakup tuszu, tonerów, materiałów papierniczych- kwota 54 990,82 zł.
- szkolenia pracowników- kwota 5 824,00 zł,
- wykonanie poziomej osnowy III klasy dla obrębów Lipinki Łużyckie, Lubomyśl, Schleb – kwota 56 880 zł
- archiwizację operatów do celów prawnych zasobu geodezyjno-kartograficznego – kwota 64 006,52 zł
- zakup serwera z systemem Windows 2008 dla bieżącej obsługi Wydziału Geodezji – kwota 20 000 zł,
- zakup wielkoformatowego urządzenia kopiująco - plotującego na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej – kwota 286 700 zł,

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gospodarstwa Pomocniczego
Starostwa Powiatowego w Olszynie**

Dział: 700 Rozdział 70005 (w zł)

Lp.	Treść	Plan 2009	Wykonanie na 31.12.2009	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Środki obrotowe netto 01.01.2009	0	0,00	0,00
2.	Przychody (a+b+c+d)	660 660	735 868,30	111,38
a)	§ 0830-wpływy z usług	660 660	734 997,72	111,25
b)	§ 0920-pozostałe odsetki	0,00	164,34	0,00
c)	Pokrycie amortyzacji	0,00	706,24	0,00
3.	Koszty i inne obciążenia, w tym:	660 660	561 659,48	85,01
	§ 3020-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 865	1 865,00	100
	§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500	72 773,57	68,33
	§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	767	766,36	99,92
	§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	18 691	18 690,32	100
	§ 4120-składki na Fundusz Pracy	2 848	2 847,50	99,98
	§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	47 652	47 652,00	100
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	150 000	144 615,26	96,41
	§ 4260-zakup energii	147 127	107 866,25	73,32
	§ 4270-zakup usług remontowych	32 000	31 740,04	99,19
	§ 4280-zakup usług zdrowotnych	900	880,00	97,78
	§ 4300-zakup usług pozostałych	70 000	69 826,13	99,75
	§ 4350-opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	2 700	2 637,12	97,67
	§ 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telefonii komórkowej	21	20,49	97,75
	§ 4410-podróż służbowe krajowe	23	23,00	100
	§ 4430-różne opłaty i składki	8 000	0,00	0,00
	§ 4440-odpisy na ZFŚS	2 584	2 583,54	99,98
	§ 4480-podatek od nieruchomości	65 700	52 887,00	80,50
	§ 4510-opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600	2 598,40	99,94
	§ 4740-zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	87	86,28	99,17
	§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	595	594,98	100
	Odpisy amortyzacji	0,00	706,24	0,00
4.	Wpłata do budżetu	0,00	70 554,41	0,00
5.	Stan środków obrotowych netto na 31.12.2009	0,00	165 200,96	0,00

Przychody Gospodarstwa Pomocniczego Starostwa Powiatowego, zaplanowane w wysokości **660 660 zł**, zostały zrealizowane w **735 868,30 zł**, co stanowi 111,38% planu rocznego. Środki Gospodarstwa wydatkowano na zadania związane z utrzymaniem obiektów i urządzeń znajdujących się na terenie byłych Drogowych Przejść Granicznych w Olszynie i Przewozie, tj.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 142 729,75 zł,

- podatki od nieruchomości – kwota 52 887 zł,
- zakup materiałów biurowych – kwota 2 399,15 zł,
- zakup oleju opałowego oraz napędowego – kwota 143 193,96 zł,
- remont drogi wewnętrznej – kwota 29 209,04 zł,
- demontaż konstrukcji stalowej zadaszenia– kwota 56 500 zł,
- dozór techniczny oczyszczalni ścieków i konserwacja urządzeń– kwota 6 596,78,
- badania, przeglądy i legalizację sprzętu– kwota 5 297,48 zł,
- naprawa sprzętu i urządzeń – kwota 4 059,52 zł,
- wywóz nieczystości stałych– kwota 18 267,32 zł,
- zakup energii elektrycznej– kwota 55 362,45 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Gospodarstw Pomocniczych utworzonych przy jednostkach oświatowych powiatu

Dział: 801 Rozdział 80197

(w zł)

Lp.	Treść	Plan 2009	Wykonanie na 31.12.2009	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Środki obrotowe netto 01.01.2009	49 014	20 546,93	41,92
2.	Przychody (a+b+c+d+e+f)	687 677	684 164,33	99,49
a)	§ 0830-wpływy z usług	636 597	614 251,20	96,49
b)	§ 0840-wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 200	8 765,00	95,27
c)	§ 0920-pozostałe odsetki	580	598,93	103,26
d)	§ 0970-wpływy z różnych dochodów	41 300	42 572,65	103,08
e)	Pokrycie amortyzacji	0,00	4 554,77	0,00
f)	Inne zwiększenia	0,00	13 421,78	0,00
3.	Koszty i inne obciążenia, w tym:	644 811	633 373,66	98,23
	§ 3020-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50	43	86
	§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	210 093	209 067,49	99,51
	§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 888	15 418,10	97,04
	§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	40 144	39 350,90	98,02
	§ 4120-składki na Fundusz Pracy	5 997	5 842,68	97,43
	§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	42 888	40 840,37	95,23
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	88 600	80 874,11	91,28
	§ 4260-zakup energii	132 350	118 747,16	89,72
	§ 4270-zakup usług remontowych	11 750	11 728,83	99,82
	§ 4280-zakup usług zdrowotnych	261	251	96,17
	§ 4300-zakup usług pozostałych	71 892	62 768,44	87,31
	§ 4350-opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	1 650	1 594,06	96,61
	§ 4370-opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 450	1 368,64	82,95
	§ 4410-podróż służbowe krajowe	3 680	3 330,30	90,50
	§ 4430-różne opłaty i składki	2 300	2 287,44	99,45
	§ 4440-odpisy na ZFŚS	9 930	9 662,65	97,31
	§ 4480-podatek od nieruchomości	3 329	3 329,00	100
	§ 4510-opłaty na rzecz budżetu państwa	50	0,00	0,00
	§ 4580 – pozostałe odsetki	669	727,61	108,76
	§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	413,93	91,98
	§ 4740-zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90	86,83	94,48
	§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	1 204,10	92,62
	Odpisy amortyzacji	0,00	4 554,77	0,00
	Inne zmniejszenia	0,00	19 882,25	0,00
4.	Wpłata do budżetu	21 433	20 768,71	96,90
5.	Stan środków obrotowych netto na 31.12.2009	70 447	58 747,31	83,39

Przy jednostkach organizacyjnych powiatu działają trzy gospodarstwa pomocnicze, utworzone przy:

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

**Dochody własne i ich wydatkowanie,
w jednostkach budżetowych w 2009 r.**

(w zł)

Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	Stan środków	DOCHODY	WYDATKI	Stan środków
			na 01.01.2009 Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	na 31.12.2009 Wykonanie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Żary	754	75411	5 484,56	17 125,27	20 989,68	1 620,15
SUMA	754	75411	5 484,56	17 125,27	20 989,68	1 620,15
Zespół Szkół Specjalnych Żary	801	80102	3 968,66	1 241,21	174,99	5 034,88
SUMA	801	80102	3 968,66	1 241,21	174,99	5 034,88
Zespół Szkół Ogólnokształcących Żary	801	80120	6 674,45	6 326,38	6 380,22	6 620,61
SUMA	801	80120	6 674,45	6 326,38	6 380,22	6 620,61
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych Lubsko	801	80130	6 746,27	32 562,10	29 536,57	9 771,80
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Żary	801	80130	4 419,52	6 298,80	4 168,12	6 550,20
Zespół Szkół Budowlanych Żary	801	80130	3 467,30	4 289,02	1 939,39	5 816,93
Zespół Szkół Rolniczych Żary	801	80130	20 516,94	53 149,42	65 466,94	8 199,42
Zespół Szkół Ekonomicznych Żary	801	80130	19,32	173,04	192,21	0,15
Zespół Szkół Samochodowych Żary	801	80130	0,87	4 642,64	4 643,18	0,33
SUMA	801	80130	35 170,22	101 115,02	105 946,41	30 338,83
Powiatowy Dom Dziecka Łęknica	852	85201	8 954,76	2 413,36	11 368,12	0,00
Powiatowy Dom Dziecka Lubsko	852	85201	7 845,01	17 616,58	14 986,71	10 474,88
Powiatowy Dom Dziecka Żary	852	85201	0,00	13 597,58	10 134,42	3 463,16
SUMA	852	85201	16 799,77	33 627,52	36 489,25	13 938,04
Dom Pomocy Społecznej Lubsko	852	85202	13 254,56	27 250,82	38 921,84	1 583,54
Dom Pomocy Społecznej Miłowice	852	85202	327,59	4 937,91	4 145,18	1 120,32
SUMA	852	85202	13 582,15	32 188,73	43 067,02	2 703,86
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Lubsko	854	85401	174,49	23 960,60	23 235,48	899,61
SUMA	854	85401	174,49	23 960,60	23 235,48	899,61
Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy Żary	854	85403	7 039,77	640 731,19	646 520,53	1 250,43
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Lubsko	854	85403	11 553,45	44 078,98	55 192,09	440,34
SUMA	854	85403	18 593,22	684 810,17	701 712,62	1 690,77
Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Żary	854	85406	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	854	85406	0,00	0,00	0,00	0,00
Młodzieżowy Dom Kultury Żary	854	85407	426,17	2 557,20	2 695,63	287,74
SUMA	854	85407	426,17	2 557,20	2 695,63	287,74
Młodzieżowy Dom Kultury Żary	854	85412	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	854	85412	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA OGÓLEM			100 873,69	902 952,10	940 691,30	63 134,49

**Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych
w 2009 r.**

(w zł)

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki (stan na 31.12.2009 r.)			Wykonanie 31.12.2009	Jednostka realizująca
					Ogółem 31.12.09	z tego źródła finansowania			
						Środki POWIAT U	Środki pozyskane z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi pow. Nr 1171F Jasień - Zabłocie	1 636 507	536 507	1 100 000	1 636 506,27	Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi pow. Żary-Lubomyśl-Złotnik etap A	42 700	42 700	0,00	42 700	Starostwo Powiatowe
3.	600	60014	6058	Przebudowa drogi powiatowej nr 1098F Brody-Datyń	3 626 862	0,00	3 626 862	3 626 861,20	Starostwo Powiatowe
			6059		1 071 312	539 465	531 847*	1 071 311,82	
				r-m	4 698 174	539 465	4 158 709	4 698 173,02	
4.	600	60014	6058	Przebudowa skrzyżowania ulic 11 Listopada i Al. Wojska Polskiego (rondo)	98 390	0,00	98 390	0,00	Starostwo Powiatowe
			6059		163 910	163 910	0,00	9 760	
				r-m	262 300	163 910	98 390	9 760	
5.	600	60014	6058	Wiadukt na drodze Nr 1080F (Al. Wojska Polskiego)	155 723	0,00	155 723	81 531,89	Starostwo Powiatowe
			6059		243 976	243 976	0,00	150 125,86	
				r-m	399 699	243 976	155 723	231 657,75	
6.	700	70005	6010	Zwiększenie kapitału w PCU Sp. z o.o. „Szpital na Wyspie”	300 090	300 090	0,00	300 089,06	Starostwo Powiatowe
7.	700	70005	6050	Wybudowanie zjazdu z drogi powiatowej Trzebiel – Zasieki na terminal północny	38 339	3 339	35 000	38 338,19	Starostwo Powiatowe
8.	710	71030	6120	Zestawy komputerowe do Wydziału Geodezji	10 000	0,00	10 000	0,00	Starostwo Powiatowe
9.	710	71030	6120	Licencja na oprogramowanie do prowadzenia map numerycznych	50 000	0,00	50 000	0,00	Starostwo Powiatowe
10.	710	71030	6120	Wiekoforowane urządzenie kopiująco - plotujące	295 000	0,00	295 000	286 700	Starostwo Powiatowe
11.	710	71030	6120	Serwer centralny wyposażony w system Microsoft Windows Serwer wersji 2008	20 000	0,00	20 000	20 000	Starostwo Powiatowe
	750	75020	6060		14 000	14 000	0,00	14 000	

12.	754	75411	605	Budowa CPR w KPPSP w Żarach	50 000	0,00	50 000	50 000	KPPSP Żary
13.	801	80102	6060	Zakup schodolazu dla ZSSpecj. Żary	16 000	16 000	0,00	16 000	ZSSpecj. Żary
14.	801	80120	6050	Rozbudowa budynku A w ZSO im.B.Prusa w Żarach	40 260	40 260	0,00	40 260	Starostwo Powiatowe
15.	801	80130	6050	Wykonanie zjazdu do ZSOiT w związku z przebudową drogi przez UM Żary	85 551	55 551	30 000	85 551	Starostwo Powiatowe
16.	801	80195	6050	Instalacja monitoringu wizyjnego w wersji standardowej z dodatkowym wyposażeniem w SOSW w Lubsku	12 998	2 600	10 398	12 998	SOSW Lubsko
17.	801	80195	6050	Instalacja monitoringu wizyjnego w wersji standardowej z dodatkowym wyposażeniem w ZST w Lubsku	15 000	3 000	12 000	15 000	ZST Lubsko
18.	851	85141	6220	Dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla SOR przy 105 Szpitalu Wojskowym	300 000	300 000	0,00	300 000	Starostwo Powiatowe
19.	852	85201	6050	Wykonanie elewacji oraz pomieszczeń gospodarczych w PDD w Lubsku	129 721	129 721	0,00	129 720,43	Starostwo Powiatowe
20.	852	85201	6050	Budowa budynków gospodarczych i wykonanie chodnika przy PDD w Żarach	64 022	18 772	45 250	64 021,55	Starostwo Powiatowe
21.	852	85201	6060	Zakup samochodu dla PDD w Lubsku przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (50% wkład własny)	55 000	55 000	0,00	55 000	PDD Lubsko
22.	852	85202	6060	Zakup wirówki do pralni w DPS Miłowice	15 738	15 738	0,00	15 738	DPS Miłowice
23.	852	85202	6060	Zakup samochodu dostawczego w DPS Lubsko	15 000	12 000	3 000	15 000	DPS Lubsko
24.	852	85218	6060	Zakup kserokopiarki w PCPR Żary	5 844	5 844	0,00	5 843,80	PCP Żary
25.	853	85395	6068	Zakup tablicy interaktywnej w ramach projektu POKL „Mądrzy, sprawni, zdrowi – drzwi do kariery” w ZSOiE lubsko	8 500	0,00	8 500	8 500	ZSOiE Lubsko
			6069		1 500	0,00	1 500	1 500	

				<i>r-m</i>	10 000	0,00	10 000	10 000	
26.	854	85403	6060	Zakup pompy CO w SOSW Lubsko	7 770	7 770	0,00	7 770	SOSW Lubsko
27.	854	85495	6050	Instalacja monitoringu wizyjnego w wersji standardowej w internacie OdDzWSiM w Żarach	8 000	1 600	6 400	15 996,48	OdDzWSiM Żary
28.	854	85495	6050	Instalacja monitoringu wizyjnego w wersji standardowej w bursie międzyszkolnej OdDzWSiM w Żarach	8 000	1 600	6 400		OdDzWSiM Żary
29.	900	90011	612	Elektrownia wiatrowa 2 KW z wyposażeniem	19 000	0,00	19 000	15 689,28	Starostwo Powiatowe
Ogółem					8 624 713	2 509 443	6 115 270	8 132 512,83	x

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w 2009 r.**

(w zł)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Pochodzenie środków	Plan	Wykonanie 31.12.2009
Dział	Rozdz				
010	01005	Program: PROW	UE	75 000	72 774,00
		Priorytet: Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu			
		Projekt: „Wspieranie Obszarów Wiejskich przez EFRROW” Jednostka: Starostwo Powiatowe	krajowe	25 000	24 258,00
600	60014	Program: LRPO	UE	98 390	0,00
		Priorytet: Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu			
		Projekt: „Przebudowa skrzyżowania ulic 11 Listopada i Al. Wojska Polskiego (rondo) Jednostka: Starostwo Powiatowe	krajowe	163 910	9 760,00
600	60014	Program: LRPO	UE	3 626 862	3 626 861,20
		Priorytet: Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu			
		Projekt: „Przebudowa drogi powiatowej nr F1098 Brody-Datyń” Jednostka: Starostwo Powiatowe	krajowe	1 071 312	1 071 311,82
600	60014	Program: LRPO	UE	155 723	81 531,89
		Priorytet: Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu			
		Projekt: „Wiadukt na drodze powiatowej nr 1080F (Aleja Wojska Polskiego)” Jednostka: Starostwo Powiatowe	krajowe	243 976	150 125,86
801	80130	Program: POKL	UE	0,00	0,00
		Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			
		Działanie 9.2-Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: „Nowe zawody informatyczne dla szkół zawodowych” Jednostka: Starostwo Powiatowe	krajowe	20 900	19 900,00
801	80195	Program: POKL	UE	48 282	46 934,00
		Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			
		Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Lubuska Szkoła Równych Szans" Jednostka: ZSO Żary	krajowe	8 520	8 290,44
801	80195	Program: POKL	UE	44 642	44 642,00
		Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			
		Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Lubuska Szkoła Równych Szans" Jednostka: ZST Lubsko	krajowe	7 878	7 878,00
803	80309	Program: ZPORR 2004-2006	UE	308 175	308 175,00
	Działanie 2.2: „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”				

		Projekt: „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów województwa lubuskiego” Jednostka: Starostwo Powiatowe	krajowe	102 725	102 725,00
		Program: POKL			
		Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	UE	159 912	135 798,40
		Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			
853	85395	Projekt: "Lubuska Szkoła Równych Szans" – „Autostrada przez Łużyce” Jednostka: ZSSpecj. Żary	krajowe	28 218	23 964,43
		Program: POKL			
		Priorytet VII Promocja integracji społecznej	UE	218 436	168 838,68
		Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji			
853	85395	Projekt "Aktywna integracja szansą na aktywne życie" Jednostka: PCPR Żary	krajowe	38 553	35 921,38
		Program: POKL			
		Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	UE	58 034	58 032,26
		Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty			
853	85395	Projekt: „Efektywne Zarządzanie w Oświacie” Jednostka: Starostwo Powiatowe	krajowe	7 638	7 636,72
		Program: POKL			
		Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	UE	64 555	64 553,67
		Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			
853	85395	Projekt: „Mądrzy, sprawni i zdrowi – drzwi do kariery” Jednostka: ZSOiE Lubsko	krajowe	11 391	11 391,82
		Program: POKL			
		Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	UE	115 363	115 352,72
		Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			
853	85395	Projekt: „Program rozwojowy dla uczniów ZSO w Żarach – Z Prusa do Oxfordu” Jednostka: ZSO Żary	krajowe	20 358	20 356,37
		Program: POKL			
		Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	UE	159 181	112 303,70
		Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			
853	85395	Projekt: „Program rozwojowy dla uczniów ZSO w Żarach – Języki obce paszportem do przyszłości” Jednostka: ZSO Żary	krajowe	28 089	19 818,30
			SUMA	6 911 023	6 349 135,66

PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

POKL- Program Operacyjny Kapitał Ludzki

ZPORR – Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego

SPO RZL – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

LRPO – Lubuski Regionalny Program Operacyjny

3. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu za 2009 r.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 166 000 zł wykonanie 163 032,00 zł., co stanowi 98,21%

Środki z dotacji w kwocie 66 000 zł (§ 4300) przeznaczono na wykonanie aktualizacji klasyfikacji gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu żarskiego. Natomiast w wysokości 97 032 zł (§4308, §4309) zostały przeznaczone na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie VI a „poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów”.

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 poniesionych w roku 2009 dla 4 rolników wyniosła 64 132,92 zł, co stanowi 100 % planu. Wypłaty dotyczą 31,87 ha gruntów należących do 4 rolników ze Złotnika, Marszowa, Bieniowa i Lipnej.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przeznaczone środki na drogi publiczne powiatowe wykorzystano w 93,58 % w wysokości 10.554.194,18 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 278.845,29 zł, co stanowi 91,92% planowanych wydatków na ten cel.

Wydatki bieżące bez wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 3.656.551,85 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) – 283.750,48 zł
- materiały biurowe, środki czystości, prenumerata branżowych czasopism tj. „Poradnik Motoryzacyjny”, „Polskie Drogi”, „Zamówienia Publiczne od A do Z” – 3.919,95 zł
- wydatki na energię, wodę, gaz – 13.990,99 zł
- wydatki na zakup usług remontowych głównie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych obejmujące całą sieć dróg Powiatu Żarskiego tj. mechaniczne oczyszczanie nawierzchni bitumicznych na powierzchni 120.000,00 m² z powierzchniowym utwardzeniem emulsją asfaltową przy użyciu grysów kamiennych – 606.096,00 zł
- wydatki na remont chodnika – ulica Kościuszki w Trzebielu – 68.748,70 zł
- wydatki na roboty budowlane w zakresie remontu chodnika – ulica Bohaterów w Lubsku – 232.641,81 zł
- drobne konserwacje i remonty bieżące sprzętu pracującego przy utrzymaniu dróg – 12.462,66 zł
- opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 9.480,66 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, usługi ślusarskie, zamykanie ulic m. Lubsko oraz Żary, zakup znaków drogowych, profilowanie dróg, remont cząstkowy,

zakup usług prognostycznych pogodowych, monitoring alarmów, usługi brukarskie, koszenie traw i chwastów – 2.388.769,96 zł w tym kwota 85.850,00 zł w ramach wydatków niewygasających na wykonanie ewidencji dróg powiatowych – termin realizacji – 30.04.2010r.

Plan wydatków majątkowych w kwocie 7.039.380,00 zł wykonano w wysokości 6.618.797,04 zł co stanowi 94,02%, w tym:

- Na realizację zadania „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1171F Jasiień - Zabłocie od km 4+000 do km 7+825**” wydatkowano kwotę 1.636.506,27. W ciągu przebudowywanego odcinka drogi wymieniono nawierzchnię wszystkich skrzyżowań i zjazdów. Wykonano nowe zatoki autobusowe, chodniki i przejścia dla pieszych. Wykonano nową sieć kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia z terenu drogi i pasa przyległego wód opadowych. Przebudowano linię energetyczną wzdłuż drogi w m. Guzów.
- 42.700 zł wydatkowano na dokumentację projektową dla zadania „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1076F relacji Żary – Lubomyśl – Złotnik. Etap A**”
- Na wykonanie aktualizacji projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania inwestycyjnego „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1080F - skrzyżowanie dróg powiatowych nr 1080F i 4605F w Żarach**” – 9.760,00 zł. Główne prace i płatności zaplanowano na I półrocze 2010 r.
- W ramach inwestycji „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1098F relacji Brody – Datyń**” -4.698.173,02 zł - zmodernizowano odcinek drogi od km 0+000 do km 3+283,00 i poszerzono do szerokości 6,00m. Wybudowane zostały zjazdy na posesje, wyremontowano kanalizację deszczową. Zmodernizowano chodniki obustronne o długości 3.130,00m; wybudowano dwie zatoki autobusowe, a jedną zatokę zmodernizowano. Przebudowano pętlę autobusową. Realizacja inwestycji wpłynęła korzystnie na poprawę płynności ruchu i bezpieczeństwo.
- 231.657,75 zł zostało przeznaczone na „**Modernizację drogi powiatowej nr 1080F- przebudowa wiaduktu nad linią kolejową przy Alei Wojska Polskiego w Żarach**”. Wykonane prace demontażowe wiaduktu, które obejmowały rozebranie warstw bitumicznych nawierzchni na moście, izolacji, krawężników, chodników oraz barier ochronnych. Główne prace i płatności zaplanowano na I półrocze 2010 r.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DOCHODY

Mienie Powiatu (rozdz. 70005)

Trwały zarząd i użytkowanie wieczyste (§0470)

Plan 5 880,00 zł wykonanie 5 879,94 zł, co stanowi 100 %.

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

Grzywny i kary pieniężne (§0580)

Plan 780,00 zł wykonanie 779,58 zł, co stanowi 100 %.

Dochody z tytułu kar umownych za nieterminowe wywiązanie się z zawartych umów na opracowanie geodezyjne.

Wynajem i dzierżawa (§0750)

Plan 60 080,00 zł wykonanie 61 626,90 zł, co stanowi 102,57 %.

Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych (Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Elżbieta Grzybowska, Specjalistyczna Praktyka Otolaryngologiczna Jerzy Długokiński, NZOZ Drovita S.C, NZOZ Medicus, Prywatny Gabinet Lekarski Krzysztof Łukasik ul. Szkolna Pogórze, Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach), lokalu mieszkalnego (Maruszczak Elżbieta Żary ul. Bohaterów Getta) oraz sprzętu (NZOZ Pogotowie Żarskie).

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

Plan 66 945,00 zł wykonanie 66 944,06 zł co stanowi 100 %.

Dochody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Łęknicy, przy ul. Parkowej oraz bieżące wpływy za zakupione na raty nieruchomości w latach wcześniejszych.

Wpływy z usług (§0830)

Plan 34 122,00 zł wykonanie 35 491,25 zł, co stanowi 104,01 %.

Dochody z tytułu mediów dostarczanych do budynków wynajmowanych lub dzierżawionych stanowiących własność powiatu.

Odsetki od nieterminowych wpłat (§0920)

Plan 1 050,00 zł wykonanie 1 063,85 zł co stanowi 101,32 %.

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

Wpływy z różnych dochodów (§0970)

Plan 74 776,00 zł wykonanie 74 476,07 zł, co stanowi 99,60 %.

Dochody za operaty szacunkowe przy sprzedawanych nieruchomościach Powiatu oraz zaległe dochody od PSP ZOZ w likwidacji za media.

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360)

Plan 178 000,00 zł wykonanie 217 848,45 zł co stanowi 122,39 %.

Dochody 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 (rozd. 70005)

§ 4110, § 4120, § 4170- wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń

Plan 41 842,00 zł wykonanie 35 669,99 zł, co stanowi 85,25 %.

Wydatki związane z umowami zlecenia za dozór nieruchomości po byłym PDD w Łęknicy (na umowę zlecenie zatrudnione są 3 osoby).

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 552,00 zł wykonanie 436,66 zł, co stanowi 71,11 %.

Wydatki związane z zakupem środka na chwasty do byłego PDD w Łęknicy oraz zakup materiałów niezbędnych do zamocowania baneru ogłoszeniowego na nieruchomość położoną w Żarach przy Placu Łużyckim 5.

Zakup materiałów do naprawy instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Bohaterów w Lubsku – kwota 315,65 zł.

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

Plan 35 750,00 zł wykonanie 33 467,95 zł, co stanowi 93,62 %.

Wydatki związane z zakupem paliwa gazowego, energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków, dotyczące nieruchomości, które są własnością powiatu (ul. Bohaterów Getta w Żarach- mieszkanie p. Maruszczak, ul. Parkowa w Łęknicy- były PDD).

§ 4270- Zakup usług remontowych

Plan 7 948,00 zł wykonanie 7 947,44, co stanowi 99,99 % .

Środki wydatkowano na koszty zarządu oraz fundusz remontowy za lokal mieszkalny w budynku przy ul. Górnośląskiej w Żarach oraz na montaż okien i drzwi wejściowych zewnętrznych w budynku położonym w Lubsku przy ul. Bohaterów- kwota 5.800,00 zł., a także na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do zabezpieczenia przed zimą nieruchomości położonej w Łęknicy- kwota 320,04 zł.

§ 4300- Zakup usług pozostałych

Plan 51 996,00 zł wykonanie 51 242,63 zł, co stanowi 98,55 %.

Wydatki przeznaczono na wycenę nieruchomości stanowiących własność powiatu: budynku w Lubsku przy ul. Dąbrowskiego, budynku w Żarach przy Placu Łużyckim, budynków stanowiących Rodzinkowe Domy Dziecka przy ul. Pienińskiej w Żarach, a także poszczególnych lokali znajdujących się w budynku położonym przy ul. Domańskiego w Żarach. Wydatki dotyczą również: odcięcia przyłącza wodociągowego przy ul. Bohaterów Getta w Żarach- kwota 976,00 zł., wykonania przyłącza energii elektrycznej do lokali użytkowych w Łęknicy przy ul. Parkowej- kwota 2.882,40 zł., wykonania banerów ogłoszeniowych- kwota 1.012,54 zł, ogłoszeń w prasie dotyczących sprzedaży nieruchomości Powiatu, wywozu nieczystości stałych z budynku w Łęknicy oraz odprowadzenia ścieków z budynku przy ul. Bohaterów Getta w Żarach, opłat sądowych za sporządzenie odpisów z ksiąg wieczystych i za usługi notarialne.

§ 4430- Różne opłaty i składki

Plan 139 194,00 zł wykonanie 138 877,28 zł, co stanowi 99,77 %.

Wydatki dotyczą spłaty rat ubezpieczenia mienia powiatu, nieruchomości, a także auta służbowego i aut przejętych na mienie powiatu od ZDPG w Olszynie- kwota opłat rejestracyjnych 169,50.

§ 4480- Podatek od nieruchomości

Plan 11 306,00 zł wykonanie 10 756,00 zł, co stanowi 95,14 %.

Wydatki związane w całości ze opłatą podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej w Żarach, Gminy Lubsko i Łęknica za nieruchomości stanowiące majątek Powiatu Żarskiego.

§ 4500- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 165,00 zł wykonanie 165,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Wydatki dotyczą podatku od nieruchomości rolnych położonych w Łęknicy, płaconego do Urzędu Miejskiego w Łęknicy.

§ 6010- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

Plan 300 090,00 zł wykonanie 300 089,06 zł, co stanowi 100 %.

Wydatki dotyczą wkładu pieniężnego podwyższającego kapitał PCU „ Szpital na Wyspie” z przeznaczeniem na zakup sprzętu.

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 3 339,00 zł wykonanie 3 338,19 zł, co stanowi 99,98 %.

Kwota została w całości wydatkowana na wykonanie projektu budowlanego na budowę zjazdu z drogi powiatowej Trzebiel – Zasieki (dofinansowanie ze środków własnych zjazdu na terminal północny byłego DPG w Olszynie)

Skarb Państwa (rozdz. 70005)

§ 4110, § 4120, § 4170- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane

Plan 13 480,00 zł wykonanie 13 478,57 zł, co stanowi 99,87 %.

Wydatki związane z umowami zlecenia na dozór nieruchomości w Przewozie po byłym Drogowym Przejściu Granicznym (na umowę zlecenie zatrudnione są 3 osoby).

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 139 616,00 zł wykonanie 139 615,12 zł, co stanowi 100 %.

Kwota z dotacji na utrzymanie obiektów po byłych przejściach granicznych w wysokości 129.615,12 zł. została wydatkowana na zakup artykułów biurowych dla GPSP, zakup paliwa do samochodu Ford Transit, zakupu oleju opałowego do obiektów w Olszynie i Przewozie, a także na zakup soli kamiennej do utrzymania dróg w okresie zimowym.

Z dotacji na Księgi Wieczyste na potrzeby wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zakupiono drukarkę z kwotą 2.350,00 zł., sprzęt komputerowy za 1.970,00 zł., komputer za 3.480,00 zł. oraz aparat fotograficzny do wykonywania dokumentacji fotograficznej za 2.200,00 zł.

§ 4260- Zakup energii

Plan 89 005,00 zł wykonanie 89 003,49 zł, co stanowi 100 %.

Kwota z dotacji na utrzymanie obiektów po byłych przejściach granicznych w wysokości 86.832,43 zł została wydatkowana na zakup energii dla nieruchomości po byłych przejściach granicznych w Olszynie i Przewozie.

Kwota w wysokości 2.170,57 zł. została wydatkowana na zakup energii w nieruchomościach położonych w obrębie Świbnej i Grabika stanowiących własność Skarbu Państwa.

§ 4270- Zakup usług remontowych

Plan 33 864,00 zł wykonanie 33 862,71 zł, co stanowi 100 %.

Kwota z dotacji na utrzymanie obiektów po byłych przejściach granicznych w wysokości 32.195,50 zł została wydatkowana na remont drogi wewnętrznej na terenie terminala w Olszynie- kwota 29.209,04 zł, konserwację urządzeń dźwigowych- 732,00 zł, oraz na naprawę i serwis pompy- 1.522,56,00 zł.

Kwota w wysokości 1.667,21 zł. została wydatkowana na opłaty z tytułu funduszu remontowego nieruchomości położonej w Świbnej.

§ 4300- Zakup usług pozostałych

Plan 327 761,00 zł wykonanie 327 726,38 zł, co stanowi 99,99 %.

Kwota z dotacji na utrzymanie obiektów po byłych przejściach granicznych w wysokości 281.558,38 zł została wydatkowana na koszty administracyjne GPSP- kwota 144.517,61 zł., demontaż konstrukcji stalowej w Olszynie- 56.500,00 zł., opracowanie koncepcji ruchu drogowego na terenie DPG w Olszynie- 2.440,00 zł., wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, przegląd kotłowni, wycenę nieruchomości położonych w Olszynie i Jeziorach Wysokich- 30.500,00 zł, siatkę ogrodzeniową- 25.000,00 zł. Ponadto wydatki dotyczą: wyceny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Grabiku, Lipinkach Łużyckich, Mierkowie, Chwaliszowicach, Łukawach, wznowienia znaków granicznych w Mierkowie, Straszowie, Niwicy, Lipinkach Łużyckich oraz kosztów ogłoszeń w prasie dotyczących przetargów i wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii

Plan 5 865,00 zł wykonanie 5 864,46 zł, co stanowi 99,99 %.

Kwota z dotacji na utrzymanie obiektów po byłych przejściach granicznych w wysokości 5.865,00 zł została wydatkowana za usługi telekomunikacji i opłaty abonamentowe dla GPSP.

§ 4430- Różne opłaty i składki

Plan 892,00 zł wykonanie 892,00 zł co stanowi 100 %.

Kwota w wysokości 892,00 została wydatkowana na zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawie o nabycie spadku nieruchomości położonej w Lipinkach Łużyckich.

§ 4480- Podatek od nieruchomości

Plan 48.335,00 zł wykonanie 48.334,05 zł, co stanowi 100 %.

Kwota z dotacji na utrzymanie obiektów po byłych przejściach granicznych w wysokości 48.335,00 zł. została przeznaczona na opłatę podatku od nieruchomości po DPG odprowadzanego do Gminy Trzebiel, Brody i Przewóz.

§ 4750- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan 182,00 zł wykonanie 181,78 zł, co stanowi 99,98 %.

Kwota z dotacji na utrzymanie obiektów po byłych przejściach granicznych w wysokości 181,78,00 zł została wydatkowana na zakup programu do księgowania OPTIMA na potrzeby GPSP.

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan – 35.000,00 wykonanie – 35.000,00 zł, co stanowi 100 %.

Kwota z dotacji na wykonanie zjazdu z drogi powiatowej Trzebiel - Zasiaki pokryła koszty wykonania projektu budowlanego na budowę zjazdu.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan 299 643,00 wykonanie 297 065,00, co stanowi 99,14 %.

Poniesione wydatki na ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej to kwota 297 065,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne pracowników ośrodka – 290 795,00 zł, w tym z dotacji celowej 169 000,00 zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan 195 000,00 zł wykonanie 195 000,00 zł, co stanowi 100 %.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 25 000,00 zł wykonanie 25 000,00 zł, co stanowi 100 %.

Środki z rozdziałów 71013 i 71014 w całości zostały wydatkowane na opracowanie mapy numerycznej oraz na założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów 1,2 i 7 miasta Żary. Całość zadania, łącznie z założeniem ewidencji budynków i lokali w tych obrębach, będzie zakończona w kwietniu 2010 roku.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żarach zostały poniesione w kwocie 343 562,28 zł, co stanowi 100 % planu, w tym z dotacji celowej z LUW w wysokości 340 312,28 zł oraz dochodów własnych w kwocie 3 244,97 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 278 259,56 zł, co stanowi 80,99 % wszystkich wydatków.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Plan 368 510,00 zł wykonanie 364 224,51 zł, co stanowi 98,84 %.

Na obsługę Rady Powiatu wydano 364 224,51 zł, z czego na diety przeznaczono 358 758,40 zł. Ponadto na zakup materiałów i wyposażenia wydano 2 587,36 zł, na konserwację sprzętu- 97,60 zł, na zakup usług pozostałych tj. napoje chłodzące, poczęstunek na sesjach i usługi pralnicze wydatkowano kwotę 2 485,15 zł, na zakup tonera wydatkowano kwotę 305,00 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

WYDATKI

Plan 5 671 367,00 zł, wykonanie 5 396 320,96 zł, co stanowi 95,15 %.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 3 278 949,78 zł.

Środki w poszczególnych paragrafach przeznaczono na:

§ 3020- Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 819,93 zł, co stanowi 94 %.

Czynsz za wynajem dystrybutorów na wodę w Wydziale Komunikacji, Geodezji, Sekretariacie i Biurze Rady.

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 2 641 274,00 zł, wykonanie 2 568 561,44 zł, co stanowi 97,25 %.

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 185 713,00 zł, wykonanie 185 711,22 zł, co stanowi 100 %.

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 418 267,00 zł, wykonanie 410 559,10 zł, co stanowi 98,16 %.

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy

Plan 67 366,00 zł, wykonanie 65 672,20 zł, co stanowi 97,253 %.

§4160- Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 238 012,00 zł, wykonanie 238 011,79 zł, co stanowi 100 %.

W związku z brakiem środków na pokrycie zobowiązań likwidowanego PSP ZOZ, objętych terminowymi ugodami, dokonano płatności w ramach budżetu Powiatu. Niedotrzymanie terminów ugod skutkowało ich zerwaniem i zwiększeniem kwoty zobowiązania o umorzone wartości. Spłata zobowiązań dotyczy Firmy Medlab (sprzęt medyczny) w kwocie 14 329,58 zł, Dolnośląskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazu we Wrocławiu w kwocie 173 682,21 zł oraz spłata zasądzonych kosztów sądowych przez Sąd Okręgowy w Zielonej Górze 50 000zł. Ogółem dokonano spłaty zobowiązań cywilnoprawnych likwidowanego PSP ZOZ na łączną kwotę 238 011,79 zł.

§4170- Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 55 000,00 zł, wykonanie 48 445,82 zł, co stanowi 88,08 %.

Umowy zlecenia na doręczanie listów, usługi geologiczne.

§4210- Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 833 800,00 zł, wykonanie 798 797,38 zł, co stanowi 95,80 %.

Zakup druków komunikacyjnych na kwotę 704.468,95 zł, paliwo do samochodu służbowego- 7.665,24 zł, środki czystości- 5.102,63 zł, prenumerata- 15.652,07 zł, materiały biurowe- 10.866,75 zł, wyposażenie i meble biurowe- 47.618,64 zł., pozostałą kwotę wydatkowano na pozostałe druki, i inne drobne zakupy.

§4260- Zakup energii

Plan 170.000,00 zł, wykonanie 139 388,34 zł, co stanowi 81,99 %.

Energia elektryczna- 68.553,79 zł, gaz – 67.190,97 zł, woda i ścieki- 3.643,58zł.

§4270- Zakup usług remontowych

Plan 161 374,00 zł, wykonanie 161 073,49 zł, co stanowi 99,81 %.

Środki wydano na:

- konserwację i przegląd ksera- 3.057,74 zł
- remont dachu starostwa- 17.643,43 zł
- drobne remonty- 3.372,32 zł,
- remont w budynku Starostwa Powiatowego na kwotę 137 000 zł, obejmujący następujące roboty:
 - wymiana instalacji elektrycznej
 - przygotowanie pomieszczeń na potrzeby: Referatu Nieruchomości Wydziału Geodezji, ZUD, OHP
 - wykonanie na całej powierzchni parteru posadzek z płytek, a w pomieszczeniach paneli podłogowych
 - wykonanie nowych ścianek działowych wydzielających pomieszczenia na potrzeby B. Podawczego i Kasy
 - malowanie pomieszczeń oraz wykonanie lamperii z tynków
 - remont dwóch pomieszczeń biurowych na III piętrze po ZUD

Część robót będzie wykonywana w 2010 r. W związku z tym kwotę 119 000 zł, zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających w 2009 r, z terminem realizacji do 30.04.2010 r.

§4280- Zakup usług zdrowotnych

Plan 5 100,00 zł, wykonanie 3 900,00 zł, co stanowi 76,47 %.

Badania wstępne i okresowe pracowników na kwotę 2.570,00 zł oraz dofinansowania do okularów na kwotę 1.330,00 zł.

§4300- Zakup usług pozostałych

Plan 608 011,00 zł, wykonanie 492 774,57 zł, co stanowi 81,05 %.

Zakup tablic rejestracyjnych – 291.726,34 zł, monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 4.920,42 zł, wywóz śmieci i usługi kominiarskie – 2.107.,50 zł, obsługa prawna – 49.920,00, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu – 1.774,60 zł, zakup usług pocztowych – 78.909,10 zł, usługi introligatorskie – 4.501,33 zł, przegląd i mycie samochodu służbowego – 1.126,46 zł, analizy – 2.020,57 zł, prowizje bankowe – 25.877,50 zł, usługi ośrodków informatycznych – 7.686,00 zł, usługi pralnicze – 85,48 zł, usługi reklamowe – 439,20 zł, usługi transportowe – 400,00 zł, wiązanki okolicznościowe – 40,00 zł, pozostałe usługi – 17.161,89 zł.

§4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej

Plan 11 400,00 zł, wykonanie 10 634,07 zł, co stanowi 93,28 %.

Opłaty za służbowe telefony komórkowe.

§4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej

Plan 41.000,00 zł, wykonanie 39 608,26 zł, co stanowi 96,61 %.

Opłaty za telefony stacjonarne w starostwie i ośrodku zamiejscowym w Lubsku.

§4380- Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan 5.000,00 zł, wykonanie – 4 468,48 zł, co stanowi 89,37 %.

Zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentów głównie na potrzeby wydziału komunikacji.

§4410- Podróże służbowe krajowe

Plan 23 000,00 zł, wykonanie 22 999,35 zł, co stanowi 100%.

Delegacje krajowe pracowników.

§4430- Różne opłaty i składki

Plan 27.000,00 zł, wykonanie 26 179,44 zł, co stanowi 96,96%.

Opłaty z tytułu ubezpieczenia samochodu służbowego, składki na rzecz Związku Powiatów Polskich, składki członkowskie na Euro- Region., różne składki.

§4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Plan – 12 765,00 zł, wykonanie – 12 764,80 zł, co stanowi 100 %.

Szkolenia i kursy pracowników starostwa.

§4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego u urządzeń kserograficznych

Plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 269,35 zł, co stanowi 95,13%.

Zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

§4750- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan 59 344,00 zł, wykonanie 59 343,71 zł, co stanowi 100%.

Zakup tonerów oraz różnych akcesoriów komputerowych. Opłaty za licencje programów komputerowych niezbędnych do bieżącej obsługi starostwa oraz ich aktualizacje: program Lex, program SIGID do naliczania płac, program finansowo – księgowy PUMA

§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 14 000,00 zł, wykonanie 14 000,00 zł, co stanowi 100%.

Wymiana sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników starostwa.

DOCHODY

Plan 71 806,00 zł, wykonanie 72 403,74 zł, co stanowi 100,83%.

Wpływy z różnych opłat (§0690)

Plan 4 417,00 zł wykonanie 4 464,08 zł, co stanowi 101,07 %.

Dochody z tytułu opłat za karty wędkarskie i kosztów upomnienia.

Wynajem i dzierżawa (§0750)

Plan 10 005,00 zł wykonanie 9 420,70 zł, co stanowi 94,16 %.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dochody z najmu pomieszczeń otrzymywane od Agencji PKO, Powiatowego Urzędu Pracy, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii).

Wpływy z usług (§ 0830)

Plan 4 484,00 zł wykonanie 4 483,60 zł, co stanowi 99,99 %.

Zwrot kosztów za adaptację pomieszczeń na działalność Punktu Pośrednictwa Pracy otrzymane od OHP Zielona Góra.

Pozostałe odsetki (§ 0920)

Plan 200,00 zł wykonanie 159,33 zł, co stanowi 79,67%.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Plan 52 700,00 zł wykonanie 53 876,03, co stanowi 102,23 %.

Dochody otrzymane z tytułu różnych opłat m.in.: sprzedaż drewna opałowego, telefony prywatne pracowników, wynagrodzenie płatnika, spłata zaległości przez byłą kasjerkę.

Rozdział 75045 -Komisje Poborowe

Plan 35 973,00 zł, wykonanie 35 972,64, co stanowi 100%.

Środki wydatkowano na:

§ 3030 koszty przejazdu poborowych - 714,84 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń – 1 217,95 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy od umów zleceń – 196,45 zł

§ 4170 umowy zlecenie – komisja lekarska, sprzątanie, świetlicowy, czterech pisarzy – 23 698,25 zł

§ 4210 zakup materiałów biurowych – 299,47 zł

§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych – 54,20 zł

§ 4300 wydatkowano 5 992,48 zł, w tym: ekspertyzy lekarskie 643,00 zł, wynajem pomieszczeń - 5 000,00zł, artykuły spożywcze 282,20 zł, usługi pralnicze 67,28 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję powiatu wykonano w kwocie 152 303,38 zł, co stanowi 99,91% planu. Środki przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów reklamowych i promocyjnych – 31 900 zł.

- zakup sprzętu i wyposażenia związanego z organizacją imprez promujących powiat żarski -2 400 zł.

- zakup nagród w konkursach i imprezach pod patronatem Starosty Żarskiego – 16 500 zł.

- nagrody dla uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego – 4 450 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 dot. ochrony zdrowia, spotkania polsko – niemieckie i polsko-francuskie, BRD, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Angelana, Dzień Edukacji, Juwenalia,

powiatowe obchody dnia Św. Huberta, rozpoczęcie roku szkolnego, spotkania samorządów z powiatu żarskiego i inne) – 16 000 zł.

- obchody 10-lecia Powiatu Żarskiego – 20 600 zł.

- abonament za prowadzenie strony internetowej powiatu żarskiego – 1 708 zł.

- ogłoszenia w prasie i mediach, Wiadomości z Powiatu (Teleżet, Tygodnik Powiatowy) – 35 500 zł.

- usługi poligraficzne, zakup prasy, kwiaty, tłumaczenia i inne drobne zakupy – 5 200 zł.

- umowy zlecenia – 2 900 zł

Ponadto przekazano 9 dotacji zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Żarskiego Nr 295/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. na kwotę 15 000 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dzięki podpisaniu umów z gminami powiatu żarskiego o współdziałaniu pozyskano 1 600 zł na przeprowadzenie Powiatowej Spartakiady w Sportach Obronnych.

Wydatki wykonano w kwocie 1599,90, co stanowi 99,99 % planu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75411 –Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej finansowana jest z dotacji celowej z LUW oraz dochodów wypracowanych przez jednostkę. Otrzymano dotację celową na zadania bieżące w wysokości 5 539 500,46 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 50 000 zł. Dochody własne wypracowane przez Komendę Powiatową to kwota 27 592,87, zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne to kwota 4 643 592,43 zł, co stanowi 83,48% wydatków bieżących.

W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację projektową i techniczną Centrum Powiadomienia Ratunkowego przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach, prace adaptacyjne oraz zakupiono pierwsze wyposażenie. Na zadanie przeznaczono środki z dotacji w kwocie 50 000 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Przekazana dotacja na obronę cywilną w wysokości 4 000 zł stanowi 100% planu rocznego.

Środki zostały przeznaczone 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 2 998,94 zł co stanowi 99,96 % planu w wysokości 3 000,00 zł.

Środki wydano na zakup sprzętu ratowniczego do powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, spotkanie z wójtami i burmistrzami powiatu oraz na abonament Internetu bezprzewodowego.

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 11 600 475 zł wykonano w 90,90%, tj. w kwocie 10 544 862 zł. Mniejsze wpływy z podatków, jakie zostały przekazane przez ministerstwo mają swoją przyczynę w spowolnieniu gospodarczym i dotknęło wiele jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. W porównaniu z rokiem ubiegłym dochody z tego tytułu są niższe o 739 506 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 811 777,00 zł, wykonano w 106,13 %, tj. w kwocie 861 573,71 zł. W tym przypadku również wpływy są niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym, o 251 587,86 zł, jednak plan na 2009 r. dostosowano do przewidywanego wykonania. Dochody z tego tytułu szacuje powiat, nie tak jak wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie plan przesyłany jest przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonano w 100,01 % w kwocie 2 030 173,20 zł. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wykonano w 106,36 % tj. w kwocie 71 262,60 zł. Wpływy z opłat za koncesje i licencje to kwota 36 735,50 zł co stanowi 100,57 % planu rocznego. Wyegzekwowane grzywny nakładane przez wydział komunikacji za brak zwrotu prawa jazdy to kwota 9 405,45 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

DOCHODY

Rozdział 757 04 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst

Plan 1 691 061 zł wykonanie 1 691 061,93 zł, co stanowi 100 %.

Dochody z tytułu spłaty przez PSP ZOZ zobowiązań z tytułu poręczenia pożyczki udzielonej przez BGK oraz kredytu udzielonego przez Raiffessen Bank –środki pochodzą z zawartej ugody z NFZ w sprawie ustawy „203”.

WYDATKI

Rozdział 757 02 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 5 569 398 zł, wykorzystano 97,10% planu rocznego, tj. 5 407 625, zł. Zapłacono 1 195 008,70 zł odsetek od kredytów i emisji obligacji, co stanowi 90,71% planu

Rozdział 757 04 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst

Planowana kwota na rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat dla PSP ZOZ w Żarach wykorzystana została w 99,07 % w wysokości 4 187 617,08 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

DOCHODY

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

- 1) część oświatową – 33 521 816,00 zł, tj. 100 % planu rocznego
- 2) część wyrównawczą – 4 280 390,00 zł, tj. 100 % planu rocznego
- 3) część równoważącą – 1 580 185,00 zł, tj. 100 % planu rocznego
- 4) uzupełnienie subwencji – 122 198,00 zł, tj. 100 % planu rocznego

Zaplanowane odsetki od rachunków bankowych oraz lokat w wysokości 75 063 zł zrealizowano w 104,19% w wysokości 78 211,43 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 175 548,57 zł zrealizowano z tytułu wpływu środków przeznaczonych na wydatki niewygasające w 2008 r., z powodu niewydatkowania ich w ustalonym terminie.

WYDATKI

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana kwota w wysokości 63 634 zł oznacza niewykorzystane rezerwy, w tym oświatowa w kwocie 15 988zł, zarządzania kryzysowego w kwocie 2000 zł oraz ogólna w kwocie 45 646 zł.

OŚWIATA

1. W 2009 r. ogółem na oświatę przeznaczono:

Dział - 801	29 623 812,46 zł
Dział - 803	410 900,00 zł
Dział - 854	5 507 600,14 zł
Razem	35 542 312,60 zł

- co stanowi 41,18 % wszystkich wydatków ogółem zrealizowanych w 2009r.

2. W ramach **wydatków bieżących**, które stanowią kwotę **35 348 737,12 zł** środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.....27 225 921,59 zł
(nauczycieli oraz administracji i obsługi)
- odpisy na ZFŚS na emerytowanych nauczycieli..... 355 739,00 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych2 139 730,00 zł
- stypendia dla uczniów i studentów 505 550,00 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli..... 188 522,48 zł
- odpisy na ZFŚS nauczycieli oraz administracji i obsługę.....1 295 238,95 zł
- remonty 862 533,03 zł

3. W ramach wydatków remontowych w placówkach oświatowych w 2009 roku środki przeznaczono m.in. na:

ZSO Żary – 35 000 zł – remont sieci C.O. w budynku głównym szkoły

ZSOiE Lubsko – 36 450 zł – (17 875 zł z rezerwy subwencji MEN, 18 575 zł wkład własny powiatu) –remont ścian, sufitu i dachu

ZSB Żary – 90 750 zł – (45 375 zł z rezerwy subwencji MEN, 45 375 zł wkład własny powiatu) – remont gzymsów podrynnowych, sanitariatów, okien i natrysków

ZSR Żary – 44 000 zł – (22 000 zł z rezerwy subwencji MEN, 22 000 zł wkład własny powiatu) –remont gabinetów i korytarzy)

ZSOiT Żary – 23 000 zł – wymiana palnika gazowego celem przyłączenia szkoły do sieci gazowej

ZST Lubsko – 10 200 zł – remont podłogi drewnianej i zabezpieczenie płytami ognioodpornymi

ZSS Żary – 20 000 zł – remont podłóg w pracowni samochodowej i korytarzach przy salach dydaktycznych

PPP Żary 8 840 zł –remont pomieszczeń świetlicowych przeznaczonych na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

MDK Żary – 4 620 zł – remont instalacji hydrantowej wewnętrznej

W ramach wydatków niewygasających w 2009 r. zabezpieczono środki na remonty, których realizacja przewidziana jest w 2010 r. Dotyczy to następujących jednostek:

SOSW Lubsko – 466 876 zł – likwidacja szkód wywołanych zdarzeniami losowymi,

ZSR Żary – 30 484 zł – remont instalacji hydrantowej i elektrycznej.

4. W ramach **wydatków majątkowych** przeznaczono **193 575,48 zł**, w tym:

- zakupiono schodolaz dla **ZSSpecj. w Żarach** na kwotę 16 000 zł,
- wykonano dokumentację na rozbudowę budynku A w **ZSO w Żarach** na kwotę 40 260 zł,
- wykonano zjazd do **ZSOiT w Żarach** w związku z przebudową drogi przez UM Żary na kwotę 85 551 zł,
- zainstalowano monitoring wizyjny w wersji standardowej z dodatkowym wyposażeniem w **SOSW w Lubsku** na kwotę 12 998 zł,
- zainstalowano monitoring wizyjny w wersji standardowej z dodatkowym wyposażeniem w **ZST w Lubsku** na kwotę 15 000 zł,
- zakupiono pompę CO w **SOSW w Lubsku** na kwotę 7 770 zł,
- zainstalowano monitoring wizyjny w wersji standardowej w internacie i bursie międzyszkolnej **OdDzWSiM w Żarach** na kwotę 15 996,48 zł.

Rozdział 80309 – Szkolnictwo wyższe

Projekt pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów Województwa Lubuskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Działania 2.2 ZPORR - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. W 2009 r. wypłacono stypendia jednorazowe po 3 500 zł dla 117 studentów oraz jedno wysokości 1 400 zł na łączna kwotę 410 900 zł

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

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

Stypendia 2008/2009

- Stypendium zostało przyznane 70 osobom w następujących dziedzinach: nauka – 36 osób, kultura i sztuka – 3 osoby, sport – 21 osób i nauka zawodu – 10 osób.
- 2008/2009 wypłata za 6 m-cy (I-VI 2009r.) w kwocie 54 650 zł.

Stypendia 2009/2010

- Stypendium zostało przyznane 77 osobom w następujących dziedzinach: nauka – 37 osób, kultura i sztuka – 9 osób, sport – 24 osoby i nauka zawodu – 7 osób.
- 2009/2010 wypłata za 4 m-ce (IX-XII 2010 r.) w kwocie 40 000 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Kwota 300 000 zł została przekazana w formie dotacji celowej dla 105 Szpitala Wojskowego. W ramach otrzymanej dotacji został zakupiony specjalistyczny sprzęt medyczny na potrzeby nowoutworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane środki wykorzystano w 99,42% tj. 876 566,16 zł.

W ramach Powiatowego Programu Szczepień Ochronnych wydano 846 326,33 zł. Kwota stanowi płatność za trzy dawki szczepionki przeciw wirusowi HPV, wywołującego raka szyjki macicy w ramach pierwszej edycji szczepień i pierwszą dawkę szczepionki w ramach drugiej edycji szczepień. Łącznie zaszczepiono 1312 dziewcząt – uczennic szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych lub dotowanych przez powiat żarski. Do projektu przystąpiło 21 gmin, na terenie których dziewczęta zamieszkują. 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 opracowanie dokumentacji związanej z przystąpieniem do Programu wieloletniego pn. Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia oraz organizację imprez międzyszkolnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Na ten cel wykorzystano 2 444 zł. Ponadto organizowano konferencję pn. „Zdążyć przed rakiem” i „Profilaktyka raka szyjki macicy” w Żarach i w Lubsku.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Przekazana dotacja w wysokości 2 977 200,00 zł została wykorzystana w 100 % (wykonanie 2 977 199,60zł).

Na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku wydatkowano kwotę 2 947 404,20, ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku i Żarach oraz pensjonariuszek w Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach wydatkowano kwotę 29 795,40 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane dochody w dziale 852 - pomoc społeczna to kwota 6 497 242,00 zł, wykonano 6 491 515,31 zł co stanowi 99,91 % planu; natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 12 691 008,00 zł, wykorzystano w kwocie 12 563 457,59 zł, co stanowi 98,99 % planu.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Powiatowy Dom Dziecka w Lubsku

W placówce zrealizowano dochody w kwocie 365,43 zł.

Wydatki poniesione przez PDD w Lubsku to 930 287,00 zł tj. 99,99 % planowanych (930 400,20 zł) wydatków rocznych w tym:

- Wydatki bieżące 875 287,00 zł, tj. 99,99 % planowanych (875 400,20 zł)
 - na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 572 765,78 zł co stanowi 100 % planu (572 767,00zł)
 - na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki przeznaczono 302 521,22 zł, w tym:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 72 969,56 zł co stanowi 99,97 % planu (72 988,00 zł). Zakupiono m.in.: lodówkę, pralnicę, ksero, stoły i krzesła do jadalni, ubrania dla dzieci, podręczniki do szkoły.
 - § 4260 – zakup energii (woda, gaz, energia) – 31 959,41 zł co stanowi 100 % planu (31 960,00 zł);
 - Utworzono pomieszczenie do terapii, co umożliwiło pracę indywidualną psychologa z wychowankami. Ponadto został zagospodarowany teren przed budynkiem PDD w Lubsku. Zamontowano piramidę, która pomaga wychowankom aktywnie wypoczywać i podnosić ich sprawność fizyczną.
 - Zabezpieczono dach, montując drabinki przeciwśniegowe.
 - W ramach wydatków majątkowych w jednostce wyremontowano elewację, zakupiono i zamontowano betonowe budynki gospodarcze – koszt inwestycji 129 720,43 zł co stanowi 100,00% planu (129 721,00 zł) - jednostką realizującą było Starostwo Powiatowe.
 - Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 55 000,00 zł (plan 55 000,00 zł). Ze względu na procedurę aneksowania umowy zaplanowano zakup samochodu ze środków niewygasających w 2009r., z terminem realizacji zadania do 31.03.2010r. – projekt dofinansowany ze środków PFRON.

Powiatowy Dom Dziecka w Żarach

W placówce zrealizowano dochody w kwocie 405,98 zł ; tj. 31,23 % planu (1 300,00 zł)

Wydatki poniesione przez PDD w Żarach to 834 436,44 zł tj. 99,20% planowanych (841 157,00zł) wydatków rocznych w tym:

- Wydatki bieżące 834 436,44 zł tj. 99,20 % planowanych (841 157,00zł)
 - na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 552 681,85 zł co stanowi 99,07 % planu (557 864,00zł)
 - na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki przeznaczono 281 754,59 zł, w tym:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 61 999,47 zł co stanowi 100 % planu (62 000,00 zł). Zakupiono m.in.: opał, paliwo, środki czystości, odzież dla dzieci, koce;
 - § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8 506,22 zł co stanowi 100 % planu (8 507,00 zł) – podręczniki do szkoły dla dzieci;
 - § 4260 – zakup energii (prąd, woda) – 20 044,09 zł co stanowi 100 % planu (20 045,00 zł).
 - W ramach wydatków majątkowych w jednostce sporządzono dokumentację techniczną oraz wykonano montaż i renowację dwóch budynków gospodarczych, wybudowano chodnik oraz ścieżkę rowerową, które

umożliwiają dojazd do ulic ościennych: Pienińskiej oraz Al. Wojska Polskiego, – koszt inwestycji 64 021,55 zł co stanowi 100 % planu (64 022,00 zł) - jednostką realizującą było Starostwo Powiatowe.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 6 044 897,00 zł, wykonano w 99,92%, tj. w kwocie 6 040 082,64 zł, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 6 599 709 zł, wykorzystano w 100,01%, tj. w kwocie 6 600 329,16 zł.

Wykonanie planu dotacji:

- dotacja z LUW § 2130 – plan 1 118 560,00 zł, wykonanie 1 116 676,00 zł (99,83%) z przeznaczeniem na wydatki bieżące w DPS w Lubsku
- dotacja z LUW § 2130 – plan 1 643 392,00 zł, wykonanie 1 643 392,00 zł (100%) z przeznaczeniem na wydatki bieżące w DPS w Miłowicach
- dotacja z LUW § 2130– plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł (100%) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w DPS w Miłowicach.

DPS Lubsko

W placówce planowano dochody 2 653 125,00 zł, zrealizowano 2 638 547,65 zł, co stanowi 99,45% planu.

Wydatki poniesione przez DPS Lubsko to 3 938 051,40 zł tj. 100% planowanych (3 938 053,00 zł) wydatków rocznych w tym:

- Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3 926 051,40 zł, co stanowi 100 % planu
- na wynagrodzenia i pochodne wydano 2 828 143,00 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 180 144,00 zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 320 000,00 zł,
- § 4230- zakup leków, wyrobów med. – 97 000,00 zł,
- § 4260 – zakup energii i gazu – 211 610,00 zł,
- W ramach wydatków majątkowych przeznaczono 12 000,00 zł na zakup samochodu dostawczego.

DPS Miłowice

W placówce planowano dochody 626 820,00 zł, zrealizowano w kwocie 638 466,99 zł co stanowi 101,85% planu.

Wydatki poniesione przez DPS Miłowice w kwocie 2 639 244,42 zł stanowią 99,12% planowanych (2 662 665,80 zł) wydatków rocznych w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie 2 623 506,42 zł tj. 99,11 % planowanych (2 646 927,80 zł), przeznaczono na:
- na wynagrodzenia i pochodne – 1 963 469,33 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 208 104,97 zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 203 942,97 zł,
- § 4260 – zakup energii i gazu – 42 070,73 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych- 49 390,65 zł,
- W ramach wydatków majątkowych poniesiono 15 738,00 zł na zakup wirówki pralniczej.

Wydatki poniesione przez PCPR w Żarach na świadczenia społeczne, to kwota 128.457,70 zł, co stanowi 98,81 % planu (130.000 zł), w tym:

- świadczenia na kontynuowanie nauki dla 26 osób – kwota 77.400,70 zł
- świadczenia na usamodzielnienie dla 10 osób – kwota 47.763 zł
- świadczenia rzeczowe dla 1 osoby – kwota 3.294 zł

Dochody wykonano w kwocie 27.649,34 zł. Środki w wysokości 26.736,92 zł pochodzą z dotacji otrzymanych z innych powiatów (żagańskiego, nowosolskiego i krośnieńskiego) na 3 wychowanków przebywających w Powiatowych Domach Dziecka w Żarach i Lubsku. Pozostałe środki w wysokości 912,42 zł pochodzą od rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Powiat Żarski przekazał dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu żarskiego znajdujących się w domach dziecka na terenie innych powiatów w wysokości 254.422,51 zł (łącznie za 9 wychowanków - 4 w Domu Dziecka w Chociulach i 5 w Domu Dziecka w Świebodzinie).

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki poniesione na rodziny zastępcze to kwota 2.220.209,59 zł, co stanowi 95,90 % planu (2.315.092 zł), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 237.573 zł, tj. 100 % planu (237.574 zł)
- świadczenia społeczne 1.982.636,59 zł, tj. 95,43 % planu (2.077.518 zł), w tym na: zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych – 1.718.605,04 zł, świadczenia na usamodzielnienie dla 11 wychowanków – 43.920 zł, świadczenia na kontynuowanie nauki dla 48 wychowanków – 205.288,55 zł, świadczenia na zagospodarowanie dla 4 wychowanków – 14.823 zł.

Wydatki na rodziny zastępcze dotyczą 224 dzieci znajdujących się w 146 rodzinach zastępczych, z tego:

- rodziny spokrewnione z dzieckiem – 142 dzieci
- rodziny niespokrewnione z dzieckiem – 34 dzieci
- rodziny zawodowe wielodzietne – 17 dzieci
- rodziny zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego – 31 dzieci.

Powiat Żarski przekazał dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu żarskiego znajdujących się w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (26 dzieci w 14 powiatach):

- dotacja par. 2320 - 252.825,76 zł, tj. 99,84 % planu (253.235 zł).

Dochody wykonano w kwocie 208.482,81 zł, co stanowi 99,34 % planu (209.864 zł), w tym:

- dochody PCPR - 1.235 zł, tj 47,21 % planu (2.616 zł) – odpłatność od rodziców biologicznych z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych,
- dotacje par. 2320 - 207.247,81 zł, tj. 100 % planu (207.248 zł) – dochody z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu żarskiego (z 10 powiatów 20 dzieci).

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Dotacja w kwocie 14.000 zł otrzymano na realizację powiatowego programu pomocy dziecku i rodzinie na lata 2007-2010, pt. „Wsparcie psychoedukacyjne dzieci przebywających w niespokrewnionych rodzinach zastępczych oraz zawodowych rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego z terenu powiatu żarskiego”, realizowanego od września do grudnia 2009r. Programem zostało objętych 5 dzieci w wieku od 3 do 4 lat. Były realizowane zajęcia z integracji sensorycznej i logopedycznej, prowadzone w gabinetach specjalistów oraz konsultacje i warsztaty psychologiczne w PCPR w Żarach.

Wydatki wykonano w kwocie 14.000 zł, co stanowi 100 % planu dotacji. Łącznie z wkładem własnym na to zadanie przeznaczono kwotę 18.783,71 zł, tj 99,99 % planu (18.785 zł), w tym na: wynagrodzenia bezosobowe – 14.280 zł, zakup dziecięcej skali rozwoju i dojrzałości umysłowej oraz programy aktywności – 4.191,16 zł, zakup materiałów papierniczych – 312,55 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W placówce wykonano dochody w kwocie 13.256,20 zł, co stanowi 106,45 % planu (12.453 zł), w tym: - dochody z tytułu najmu dwóch boksów garażowych i pomieszczeń w budynku PCPR w Żarach – kwota 10.029,04 zł, dochody za media – kwota 2.756,33 zł.

Wydatki poniesione przez PCPR w Żarach to kwota 645.160,49 zł, co stanowi 99,55 % planu (648.093 zł), w tym: - wynagrodzenia i pochodne 533.304,89 zł, tj. 99,66 % planu (535.111 zł), - wydatki majątkowe 5.843,80 zł, tj. 100 % planu (zakup kserokopiarki).

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W placówce wykonano dochody w kwocie 4.305,46 zł, co stanowi 123,01 % planu (3.500 zł) uzyskane z tytułu opłat za media z 3 mieszkań chronionych (2 mieszkania w Żarach – ul. Górnośląska i Spokojna oraz mieszkanie w Lubsku przy ul. Zamkowej pozyskane od m-ca października 2009).

Wydatki poniesiono w kwocie 13.507,89 zł, co stanowi 99,99 % planu (13.509 zł), w tym:

- kwota 6.678,43 zł przeznaczona została na wyposażenie mieszkania chronionego w Lubsku. Zakupiono meble kuchenne i pokojowe, sprzęt AGD, art. pościelowe oraz drobny sprzęt kuchenny.

Powiat Żarski przekazał dotację: - dotacja par. 2820 25.750 zł, tj. 100 % planu (25.750 zł), z tego na ośrodki interwencji kryzysowej – 15.450 zł, na Dom Samotnej Matki – 10.300 zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Wydatki poniesiono w kwocie 2.607,40 zł, tj. 13,72 % planu (19.000 zł):

- dotacja par. 2310 z tyt. powierzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznych objętych statutową działalnością ośrodka adopcyjno-opiekuńczego dla miasta Gorzów Wlkp.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- dotacja par. 2110 kwota **15.000 zł**. Wydatki wykonano w kwocie 14. 999,12 zł (99,99 % planu)

z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie realizowanego od lipca do grudnia 2009 r. Program był adresowany do pełnoletnich mężczyzn stosujących przemoc wobec partnerek. W programie brało udział 19 mężczyzn, ukończyło 9, w tym 4 osoby rozpoczęło program tegoroczny i będą kontynuowały go w kolejnej edycji. 6 mężczyzn nie ukończyło programu.

Poniesione wydatki na ten cel, to: wynagrodzenia bezosobowe za zajęcia edukacyjne i korekcyjne prowadzone przez socjologa i pracownika socjalnego – 12.000 zł, koordynacja programu przez psychologa klinicznego – 1.100 zł, wykonanie ulotek – 1.500 zł, publikacje książkowe i artykuły biurowe – 200,59 zł, artykuły spożywcze – 198,53zł.

- dotacja par. 2120 kwota 35.200 zł z przeznaczeniem na promowanie idei rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu żarskiego. Wydatki wykonano w kwocie 35.157,32 zł (99,88 % planu dotacji) z przeznaczeniem na:

1) program, pt. „Organizacja szkoleń dla niespokrewnionych rodzin zastępczych i zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych w zakresie doskonalenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych” realizowany od lipca do grudnia 2009r. – kwota wydatków 17.357,32 zł, co stanowi 99,75 % planu dotacji (17.400 zł);

2) program, pt. „Otwórz serce otwórz drzwi” w formie festynu, realizowany od września do grudnia 2009r. – kwota wydatków 17.800 zł, co stanowi 100 % planu dotacji (17.800 zł).

Łącznie na oba programy wraz z wkładem własnym przeznaczono kwotę 46.573,23 zł, co stanowi 98,05 % w stosunku do planu na kwotę 47.500 zł:

- na program 1 wydatkowano łącznie 21.707,32 zł, tj. 99,80 % planu (21.750 zł), w tym na: organizację szkoleń 16.320 zł, umowa zlecenie wraz z pochodnymi 999,61 zł, catering 3.000 zł, materiały biurowe i papiernicze – 945,91 zł, zakup publikacji 342 zł, obsługa biurowa 99,80 zł.

- na program 2 wydatkowano łącznie 24.865,91 zł, tj. 96,57 % planu (25.750 zł), w tym na: organizację pikniku rodzinnego – 11.202,17 zł, reportaż w gazecie i reklamę w TV – 6.966,20 zł, wykonanie plakatów, ulotek, banerów – 3.252,52 zł, roznoszenie ulotek i plakatowanie – 1.946,02 zł, nagrody dla dzieci – 1.499 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki poniesione przez Powiat Żarski to kwota 82.200 zł, co stanowi 100 % planu (82.200 zł) i przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarach i Lubsku zgodnie z art. 68c ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, tj. w wysokości 10 % całkowitych kosztów.

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 orzekania o niepełnosprawności przekazano dotację w wysokości 36 000 zł tj. 100% zaplanowanej na ten cel kwoty.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PCPR w Żarach wykonało dochody w kwocie 43.149 zł, co stanowi 104,42 % planu (41.321 zł) z tytułu kosztów poniesionych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (nie więcej jednak niż 2,5% środków wykorzystanych).

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Otrzymaną dotację celową w wysokości 45 879,48 zł, wydatkowano w 100 %. Pomoc ze środków państwa przyznana decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczono na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatriantów zamieszkałych w Żarach.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Powiatowy Urząd Pracy uzyskał dochody w wysokości 645 904,45 zł tj. 100,17 % planu , w tym:

- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 631 300 zł

- dochody z tytułu opłat w kwocie 13 132,03 zł

Po stronie wydatków plan wykonano w 100 % tj. w wysokości 2 472 867,75 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 2 158 559,19 zł, co stanowi 87,29 % wydatków w rozdziale 85333 ogółem za 2009 r.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

PCPR w Żarach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od czerwca do grudnia 2009r. realizował projekt systemowy, pn. „Aktywna integracja szansą na aktywne życie”.

Wydatki wykonano w kwocie 204.760,06 zł, co stanowi 79,68 % planu (256.989 zł), w tym na: świadczenia społeczne na kontynuowanie nauki – 26.984 zł, wynagrodzenia i pochodne dla obsługi projektu – 65.125,69 zł, zajęcia teoretyczne z kursu na prawo jazdy kat. B – 19.500 zł, kursy szkoleniowe – 69.838 zł, kampania reklamowa i promocja projektu – 6.949,89zł, materiały biurowe i wyposażenie – 4.650,71 zł, akcesoria komputerowe – 2.261,97 zł, obsługa biurowa – 968,60 zł, koszty podróży służbowych na wywiady środowiskowe – 235,68 zł oraz zwroty kosztów podróży za przejazdy wychowanków – 1.774,73 zł, organizacja spotkania kończącego projekt, catering – 6.470,79 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 28 osób w wieku 18-24 lat, biernych zawodowo, zarówno kontynuujących naukę jak i nie uczących się. Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa, edukacyjna, społeczna i zdrowotna. Uczestnicy zostali objęci wsparciem doradcy zawodowego, psychologa, brali udział w warsztatach z prawnikiem, w kursach i szkoleniach podnoszących umiejętności społeczno-zawodowe umożliwiające wejście im na rynek pracy.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania w zakresie kultury wydatkowano 35 117,26 zł, tj. 98,92 % planu rocznego.

Na organizację Dożynek Wojewódzkich w Lubsku przeznaczono środki w kwocie ok. 17 000 zł, a na konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy powiatu żarskiego 4 000 zł.

Ponadto przekazano 9 dotacji zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Żarskiego Nr 295/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. na kwotę 14 996,95 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 105 820,68 zł, tj. 96,04 % 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 2008/2009 i 2009/2010 – ok. 30 000 zł.

- organizację zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży 2008/2009 i 2009/2010 oraz innych imprez sportowych – ok. 20 000 zł.

- koszty dojazdu na zawody sportowe uczniów szkół z terenu powiatu żarskiego – 4 000 zł.
- nagrody za osiągnięcia sportowe dla młodzieży i trenerów – 9 680 zł.

Ponadto przekazano 17 dotacji zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Żarskiego Nr 295/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. na kwotę 41 040 zł.

4. Informacja o działalności Powiatowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach (w likwidacji) za 2009 r.

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

Zakład w roku 2009 nie prowadził żadnej działalności medycznej. W roku 2007 został wykreślony z rejestru zakładów opieki zdrowotnej wojewody. Sprawozdanie 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 2009r. do 31 grudnia 2009r. Z uwagi na powyższe Zakład nie sporządził planu rzeczowo – finansowego na rok 2009 i w części opisowej nie odnosi się do jego wykonania.

1. Przychody w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009r. wyniosły ogółem 203 549,13 zł.

Z ogólnej kwoty przychodów kwota:

- 26 877,56 zł. to przychody finansowe,
- 176 671,57zł. to pozostałe przychody operacyjne,

W ramach posiadanych środków własnych regulowała zobowiązania powstałe w trakcie prowadzenia likwidacji.

2. Koszty ogółem w okresie od 01.01.2009 r do 31.12.2009 r. wyniosły 1 715 913,63 87 zł, z czego:

- 24 453,18 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),
- 1 669 453,43 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.
- 22 007,02 zł to pozostałe koszty operacyjne dotyczące korekt konta „760” pozostałych przychodów operacyjnych za rok 2009r.

3. Wynik finansowy jednostki za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009r wykazuje stratę bilansową w kwocie netto 1 512 364,50 złotych.

Rachunek wyniku finansowego:

1. Przychody ogółem :	203 549,13 zł.
2. Koszty ogółem:	1 715 913,63 zł.
3. Strata bilansowa netto:	1 512 364,50 zł.

Na tak wysoki ujemny wynik finansowy miało w dużej mierze wpływ naliczanie dalszych odsetek od zobowiązań wobec ZUS jak również wobec Starostwa Powiatowego z tytułu zaciągniętych pożyczek.

4. Należności na dzień 31.12.2009 r. stanowią kwotę 114 452,48 zł. Są to należności krótkoterminowe, które wynikają z:

- 1) 5 859,87 zł – należności przysługujące PSP ZOZ od byłych pracowników z tytułu zwrotu pracowniczych składek ZUS,
- 2) 108 592,61 zł - należności zajęte i nie rozliczone przez Komornika.

5. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2009 r. wynoszą **43 800 997,87 złotych**, w tym:

- 1) *Kwota 20 285 459,86 zł to zobowiązania krótkoterminowe* ogółem, z czego:
 - o 90,60 zł - z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek o okresie wymagalności do 12 m-cy.
 - o 8 686 825,92 zł - zobowiązania publiczno prawne (wobec ZUS)
 - o 11 598 543,34 zł - pozostałe zobowiązania, na które składają się:
 - o 9 792 822,78 zł - zobowiązania wobec Starostwa Powiatowego w Żarach z tytułu dokonywanych za PSP ZOZ spłat kredytów i pożyczek w ramach poręczeń,
 - o 367 818,88 zł. – zobowiązania z tytułu spłat zobowiązań publiczno prawnych PSP ZOZ wobec Urzędu Skarbowego.

- 2) *Kwota 23 515 538,01 zł to zobowiązania długoterminowe:*
 - 796 064,54 zł - pozostała do spłaty pożyczka długoterminowa zaciągnięta z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację wypłat wynagrodzeń pracowniczych z tytułu dodatku wynikającego z tzw. Ustawy „203”.
 - 21 324 473,47 zł – pozostała do spłaty kwota kredytu z Raiffeisen Banku zaciągniętego w 2006 roku na spłatę pozostałych zobowiązań publicznoprawnych, cywilnoprawnych i pracowniczych,
 - 1 395 000,00 zł – pożyczka do spłaty otrzymana od Starostwa Powiatowego w Żarach,
 - 6 315 621,89 zł – naliczone odsetki.

Zobowiązania wymagalne – 20 285 369,26 zł – wobec Starostwa Powiatowego w Żarach i ZUS (z odsetkami).

Zobowiązania niewymagalne – 23 515 628,61 zł – wobec banków i Starostwa Powiatowego w Żarach.

*** zobowiązania PSP ZOZ na dzień 31.12.2009 r. z wyłączeniem wzajemnych zobowiązań wobec Powiatu wynoszą 26 297 553,20 zł.**

Sporz.

Eliza Siemianowska
Skarbnik Powiatu