



Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego
za rok 2010

Żary, marzec 2011 r.

Spis treści

1. Część pierwsza – Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2010 r.	2
1.1. Plan dochodów	2
1.2. Plan wydatków	8
2. Część druga - Realizacja budżetu w 2010r.	10
2.1. Dochody	10
2.2. Wydatki	22
3. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu za rok 2010	58
4. Informacja o działalności PSP ZOZ w Żarach (w likwidacji) za rok 2010.	92

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków na dzień 31.12.2010 r.	45
2. Zadłużenie Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2010 r.	46
3. Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2010 r.	47
4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gospodarstwa Pomocniczego Starostwa Powiatowego w Olszynie	48
5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gospodarstw Pomocniczych utworzonych przy jednostkach oświatowych powiatu	50
6. Dochody własne i ich wydatkowanie w jednostkach budżetowych za rok 2010	51
7. Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych za rok 2010.	52
8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za rok 2010	55

SPIS TABEL

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w 2010 r.	2
2. Struktura planu dochodów na dzień 31.12.2010 r.	4
3. Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6
4. Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	6
5. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	7
6. Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w 2010 r.	8
7. Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2010 r. wg głównych tytułów	10
8. Realizacja dochodów w 2010 r. w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej	13
9. Realizacja wydatków w 2010 r. w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej	22
10. Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.	42

1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2010r.

1.1. Plan dochodów

Planowane dochody na rok 2010, zwiększono ogółem o 1 327 767,74 zł do kwoty **85 992 232,74 zł**. Poniższa tabela przedstawia dokonane zwiększenia oraz zmniejszenia dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Tabela 1
Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w 2010 r.
(w zł)

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2010	Zwiększenia ogółem	Zmniejszenia ogółem	Plan 31.12.2010
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000	4 492,00		39 492,00
020	Leśnictwo	65 000	1 379,00		66 379,00
600	Transport i łączność	3 508 933	1 573 669,00		5 082 602,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 037 158		1 218 260,00	3 818 898,00
710	Działalność usługowa	696 620	73 650,00		770 270,00
750	Administracja publiczna	1 210 939		538 115,00	672 824,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		25 832,00		25 832,00
752	Obrona narodowa	1 500			1 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 544 000	336 520,00		5 880 520,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 955 176		279 934,00	12 675 242,00
758	Różne rozliczenia	42 436 190	735 571,00		43 171 761,00
801	Oświata i wychowanie	2 297 785		1 745 301,00	552 484,00
851	Ochrona zdrowia	3 309 300	139 954,00		3 449 254,00
852	Pomoc społeczna	6 250 331	311 517,00		6 561 848,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 141 522	1 112 013,74		2 253 535,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175 011	93 244,00		268 255,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		701 536,00		701 536,00
	Razem	84 664 465	5 109 377,74	3 781 610,00	85 992 232,74

Zwiększenie planu dochodów w 2010 r. następowało w związku z wprowadzeniem dodatkowych środków, wśród których były m.in.:

- Zwiększenie dotacji Wojewody na przebudowę drogi powiatowej w ramach tzw. „schetynówki” (250 000 zł)
- Dotacja z tytułu pomocy finansowej z UM Lubsko na remont chodnika przy drodze powiatowej ul. Bohaterów. (100 000 zł)
- Zwiększenie środków na inwestycje drogowe realizowane w ramach LRPO – w związku z przeniesieniem części robót i płatności z 2009 na 2010 r. (kwota 1 287 031 zł), w tym:
 - Przebudowa skrzyżowania ulic 11 Listopada i Alei Wojska Polskiego – 68 475 zł
 - Wiadukt na drodze Nr 1080F (Aleja Wojska Polskiego) – 82 322 zł

- Przebudowa drogi powiatowej Nr F1098 Brody-Datyń - 1 136 234 zł (refundacja za rok 2009)
- Dotacja Wojewody na „porządkowanie ksiąg wieczystych” (26 000 zł)
- Dotacja Wojewody na rozbiórkę wiaty i kontenerów na byłym przejściu granicznym w Olszynie (100 000 zł)
- Dotacja Wojewody na utrzymanie obiektów po byłych przejściach granicznych (1 580 000 zł)
- Dotacja na wyposażenie placów zabaw w ramach programu rządowego Radosna Szkoła ZSSpecj. Żary, OdDzWSiM Żary, SOSW Lubsko (17 986 zł)
- Zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających – przeniesienie robót na rok 2010 (495 311 zł)
- Zwiększenie subwencji oświatowej (kwota 218 060 zł)
- Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt „Żarski Urząd pośrednictwem pracy stoi” (99 544 zł)
- Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt „Języki obce – paszportem do przyszłości” ZSO Żary (249 613 zł)
- Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt Lubuska Szkoła Zawodów ZSB Żary (199 549 zł)
- Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt Lubuska Szkoła Zawodów ZST Lubsko (244 624 zł)
- Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt „Aktywna integracja szansą na aktywne życie” PCPR Żary (311 794 zł)
- Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007- 2013 „Natura i kultura 2010” (MDK Żary) (40 576 zł)
- Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007- 2013 „Uliczny Festiwal Tańca Uwaga! Taniec!” (MDK Żary) (10 228 zł)
- Dotacja Wojewody na realizację zadań własnych w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych PDD Żary i PDD Lubsko (40 000 zł)
- Dotacja Marszałka Województwa Lubuskiego na „Wsparcie psychoedukacyjne dzieci przebywających w niespokrewnionych rodzinach zastępczych oraz zawodowych rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego z terenu powiatu żarskiego” PCPR Żary (10 000 zł)
- Dofinansowanie z gmin do projektu LRPO „Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez wsparcie jednostek krajowego systemu ratowniczo gaśniczego na terenie województwa lubuskiego KPPSP Żary (280 000zł) w tym: UMiG Lubsko - 100 000 zł, UMiG Jasień – 30 000 zł, UM Żary – 150 000 zł
- Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na wsparcie finansowe i rzeczowe nowopowstałych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem wielodzietnych rodzin zastępczych (22 100 zł)
- Środki pozyskane z likwidacji z dniem 01.01.2010 Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie ze zmianą ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz bieżące wpłaty z tytułu kar środowiskowych (łącznie 701 536 zł)
- Zwiększenie dotacji Wojewody dla DPS Miłowice w związku ze wzrostem stawki na mieszkańca (97 828 zł)

Na zmniejszenie planu dochodów budżetowych najistotniejsze znaczenie miało:

- Nieprzyznanie dotacji w ramach LRPO na dofinansowanie projektu „Rozbudowa budynku A w ZSO w Żarach” (1 912 500 zł)
- Zmniejszenie dotacji Wojewody dla DPS Lubsko w związku ze spadkiem liczby mieszkańców (28 580 zł)

- Brak refundacji środków w ramach projektu POKL „Wykwalifikowana kadra urzędników samorządowych powiatu żarskiego gwarancją sprawnego działania administracji w regionie” realizowanego przez Starostwo na kwotę 503 018 zł
- Zmniejszenie dotacji w ramach projektu POKL „Mądrzy sprawni, zdrowi drzwi do kariery” (ZSOiE Lubsko) 1 208 zł
- Zmniejszenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w związku z negatywnym rozstrzygnięciem przetargów na sprzedaż majątku po byłych Drogowych Przejściach Granicznych w Olszynie i Przewozie (2 300 000 zł)
- Zmniejszenie planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania (700 000 zł)

Tabela 2

Struktura planu dochodów na dzień 31.12.2010 r.

(w zł)

Wyszczególnienie	Nazwa	Stan na 31.12.2010	Udział %
1	2	3	4
Razem dotacje		20 673 807,74	24,0
Dotacje - § 2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 723 650,19	2,0
Dotacje - § 2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	118 671,55	0,1
Dotacje - § 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 749 480,00	13,7
Dotacje - § 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 750,00	0,0
Dotacje - § 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 627 826,00	3,1
Dotacje - § 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	201 474,00	0,2
Dotacje - § 2440	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 078,00	0,0
Dotacje - § 6207	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ.	2 378 993,00	2,8
Dotacje - § 6209	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ.	307,00	0,00

Dotacje - § 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje lub zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00	0,00
Dotacje - § 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 835 378,00	2,1
Razem subwencja ogólna		42 624 450,00	49,6
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 400 589,00	40,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów § 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 599 314,00	7,7
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów § 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 624 547,00	1,9
Pozostałe dochody powiatu		21 406 996,00	24,9
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 578 077,00	11,1
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	0,9
Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 150 000,00	2,5
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 111,00	0,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	Dochody z najmu i dzierżaw	508 033,00	0,6
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości §0770; Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	1 501 513,00	1,8
Pozostałe wpływy § 0490, 0570, 0580, 0590, 0680, 0690, 0960, 0970, 0979	Grzywny, wpływy z pozostałych opłat i usług	1 803 695,00	2,1
Wpływy z usług § 0830	Wpływy od mieszkańców DPS - ów	3 787 781,00	4,4
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej	382 914,00	0,4
Wpływy do budżetu części zysku gosp. pomocnicz. § 2380	Wpływy z zysku	129 232,00	0,2
Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	Środki na zalesienia	66 379,00	0,1

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP § 2690	Środki dla PUP na wynagrodzenia	633 000,00	0,7
Odsetki od dochodów § 0920	Pozostałe odsetki	61 261,00	0,1
Środki na dof. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków pow.), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 338,00	0,0
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań -bieżących § 2710, -inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300, 6309	Pomoc finansowa	1 277 641,00	1,5
RAZEM PLANOWANE DOCHODY NA 31.12.2010r.		85 992 232,74	100,0

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 01.01.2010	Plan dotacji 31.12.2010	Zmiany	Wykonanie dotacji 31.12.2010
1.	750			8 000	650	- 7 350	650,00
		75045	2120	8 000	650	-7 350	650,00
2,	852				22 100	22 100	22 099,01
		85295	2120		22 100	22 100	22 099,01
RAZEM				8 000	22 750	14 750	22 749,01

Tabela 4

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

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji 01.01.2010	Plan dotacji 31.12.2010	Zmiany	Wykonanie dotacji 31.12.2010
1.	010			35 000	39 492	4 492	39 492,00
		01005	2110	35 000	39 492	4 492	39 492,00
2.	700			40 000	1 724 000	1 684 000	1 723 995,02
		70005	2110	40 000	1 724 000	1 684 000	1 723 995,02
3.	710			690 000	763 650	73 650	763 644,27
		71012	2110	169 000	169 000	0	169 000,00

		71013	2110	180 000	230 000	50 000	230 000,00
		71014	2110	20 000	40 000	20 000	40 000,00
		71015	2110	321 000	323 000	2 000	322 994,27
		71078	2110	0	1 650	1 650	1 650,00
4.	750			291 500	310 813	19 313	310 812,08
		75011	2110	263 500	275 500	12 000	275 499,99
		75045	2110	28 000	35 313	7 313	35 312,09
5.	751			0	25 832	25 832	25 432,00
		75109	2110	0	25 832	25 832	25 432,00
6.	752			1 500	1 500	0	1 111,86
		75212	2110	1 500	1 500	0	1 111,86
7.	754			5 544 000	5 559 070	15 070	5 559 059,73
		75411	2110	5 539 000	5 539 000	0	5 538 989,73
		75414	2110	5 000	5 000	0	5 000,00
		75478	2110	0	11 870	11 870	11 870,00
		75478	6410	0	3 200	3 200	3 200,00
8.	851			3 209 300	3 313 777	104 477	3 313 776,60
		85156	2110	3 209 300	3 313 777	104 477	3 313 776,60
9.	852			15 000	14 546	- 454	14 544,33
		85205	2110	15 000	14 546	- 454	14 544,33
RAZEM				9 826 300	11 752 680	1 926 380	11 751 867,89

Tabela 5

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

(w zł)

Dział	Rozdz.	Paragraf	Kwota dotacji /w zł/			
			Plan 01.01.2010r.	Plan 31.12.2010r.	Zmiany ogółem	Wykonanie 31.12.2010r.
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJA PODMIOTOWA						
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
801	80120	2540	1 803 851	1 703 851	-100 000	1 660 311,51
801	80130	2540	1 600 000	1 067 753	-532 247	931 864,00
853	85311	2580	82 200	82 200	0	82 200,00
r-m bieżące:			3 486 051	2 853 804	-632 247	2 674 375,51
DOTACJA CELOWA						
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80130	2320	30 000	30 000	0	26 700,00
852	85201	2320	250 000	866 816	616 816	813 848,28
852	85204	2320	222 503	225 626	3 123	213 180,56
852	85226	2310	20 000	20 000	0	16 690,00
853	85321	2710	36 000	36 000	0	36 000,00
r-m bieżące:			558 503	1 178 442	619 939	1 106 418,84
900	90095	6300	0	41 480	41 480	0,00
r-m majątkowe:			0	41 480	41 480	0,00

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
750	75075	2820	15 000	15 000	0	15 000,00
852	85220	2820	26 008	26 008	0	26 008,00
921	92105	2820	15 000	15 000	0	15 000,00
926	92605	2820	45 000	43 500	-1 500	43 500,00
r-m bieżące:			101 008	99 508	-1 500	99 508,00
ogółem bieżące:			4 145 562	4 131 754	-13 808	3 880 302,35
ogółem majątkowe:			0	41 480	41 480	0,00
Ogółem:			4 145 562	4 173 234	27 672	3 880 302,35

1.2. Plan wydatków

Planowane wydatki w 2010 roku zwiększono ogółem o 5 335 446,74 zł do kwoty 95 241 227,74 zł. Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia wydatków w 2010 r. w poszczególnych działach.

Tabela 6

Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w 2010 r.

(w zł)

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2010	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan 31.12.2010
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000	4 492,00		39 492,00
020	Leśnictwo	65 000	1 379,00		66 379,00
600	Transport i łączność	11 207 862	575 209,00		11 783 071,00
630	Turystyka	0	81 245,00		81 245,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	470 350	1 593 000,00		2 063 350,00
710	Działalność usługowa	815 317	88 050,00		903 367,00
750	Administracja publiczna	7 604 392		269 925,00	7 334 467,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	25 832,00		25 832,00
752	Obrona narodowa	1 500			1 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 562 850	366 289,00		5 929 139,00
757	Obsługa długu publicznego	5 543 290	95 823,00		5 639 113,00
758	Różne rozliczenia	2 483 714		2 483 714,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	31 703 287	1 637 277,00		33 340 564,00
851	Ochrona zdrowia	3 420 800	276 185,00		3 696 985,00
852	Pomoc społeczna	12 073 945	973 136,00		13 047 081,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 042 925	1 178 105,74		4 221 030,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 724 049	465 395,00		6 189 444,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	701 536,00		701 536,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500			35 500,00
926	Kultura fizyczna i sport	116 000	26 132,00		142 132,00
	Razem	89 905 781	8 089 085,74	2 753 639,00	95 241 227,74

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

- Rozdz. 60014 – 250 000 zł – zwiększenie dotacji Wojewody na przebudowę drogi powiatowej w ramach tzw. „schetyńówki”
- Rozdz. 60014 – środki na inwestycje realizowane w ramach LRPO – przeniesienie części robót i płatności z 2009 na 2010 r., w tym: wiadukt – 167 528 zł, rondo – 216 152 zł
- Rozdz. 60014 – Jasień – Zabłocie – 486 523 zł
- Rozdz. 60014 Bogumiłów - Janików – 40 235 zł
- Rozdz. 60014 - 100 000 zł - pomoc finansowa z UM Lubsko na remont chodnika ul. Bohaterów w Lubsku
- Rozdz. 70005 - 100 000 zł - dofinansowanie rozbiórki wiaty i kontenerów na byłym przejściu granicznym w Olszynie
- Rozdz. 85333 - 99 544 zł - wprowadzenie do budżetu projektu „Żarski Urząd Pośrednictwem pracy stoi” PUP Żary
- Rozdz. 85395 - wprowadzenie do budżetu projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt „Języki obce – paszportem do przyszłości” ZSO Żary (249 613 zł)
- Rozdz. 85395 - wprowadzenie do budżetu projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt Lubuska Szkoła Zawodów ZSB Żary (206 355 zł)
- Rozdz. 85395 - wprowadzenie do budżetu projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt Lubuska Szkoła Zawodów ZST Lubsko (264 624 zł)
- Rozdz. 85395 - wprowadzenie do budżetu projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt „Aktywna integracja szansą na aktywne życie” PCPR Żary (344 729 zł)
- Rozdz. 85407 - wprowadzenie do budżetu projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007- 2013 „Natura i kultura 2010” (MDK Żary) (42 712 zł)
- Rozdz. 85407 - wprowadzenie do budżetu projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007- 2013 „Uliczny Festiwal Tańca Uwaga! Taniec!” (MDK Żary) (10 766 zł)
- Rozdz. 85201 –wprowadzenie do budżetu dotacji Wojewody na realizację zadań własnych w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych PDD Żary i PDD Lubsko 80 000 zł (w tym wkład własny powiatu 40 000 zł)
- Rozdz. 85217 – wprowadzenie do budżetu dotacji Marszałka Województwa Lubuskiego na „Wsparcie psychoedukacyjne dzieci przebywających w niespokrewnionych rodzinach zastępczych oraz zawodowych rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego z terenu powiatu żarskiego” PCPR Żary 15 121 zł (w tym wkład własny 5 121 zł)
- Dofinansowanie z gmin do projektu LRPO „Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez wsparcie jednostek krajowego systemu ratowniczo gaśniczego na terenie województwa lubuskiego KPPSP Żary (280 000zł) w tym: UMiG Lubsko - 100 000 zł, UMiG Jasień – 30 000 zł, UM Żary – 150 000 zł

Zmniejszenia planu

- Rozdz. 60014 – Budziechów - Białków – 56 080 zł
- Rozdz. 60014 Dokumentacja na przebudowę ul. Lotników – 57 292 zł
- Rozdz. 80120 Rozbudowa budynku A ZSO Żary –607 000 zł

Część II

2. Realizacja budżetu w 2010r.

2.1. Dochody

Realizacja dochodów w 2010 r. przedstawiała się następująco:

- plan na 31.12.2010r.; **85 992 232,74 zł**
- wykonanie; **86 484 966,69 zł** tj. **100,6 %**

W tabeli nr 7 przedstawiono wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2010r. w podziale na podstawowe rodzaje (tytuły).

Tabela 7

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2010 r. wg głównych tytułów

(w zł)

Wyszczególnienie	Nazwa	Plan na 31.12.2010 po zmianach	Wykonanie 31.12.2010	% 4 : 3
1	2	3	4	5
Razem dotacje		20 673 807,74	20 500 516,73	99,2
Dotacje - § 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 723 650,19	1 567 959,58	91,0
Dotacje - § 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	118 671,55	107 810,65	90,8
Dotacje - § 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 749 480,00	11 748 667,89	100,0
Dotacje - § 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 750,00	22 749,01	100,0

Dotacje - § 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 627 826,00	2 622 230,42	99,8
Dotacje - § 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	201 474,00	201 174,05	99,9
Dotacje - § 2440	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 078,00	12 078,00	100,0
Dotacje - § 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 378 993,00	2 378 962,43	100,0
Dotacje - § 6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	307,00	306,70	99,9
Dotacje - § 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje lub zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00	3 200,00	100,0
Dotacje - § 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 835 378,00	1 835 378,00	100,0
Razem subwencja ogólna		42 624 450,00	42 624 450,00	100,0
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 400 589,00	34 400 589,00	100,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów § 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 599 314,00	6 599 314,00	100,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów § 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 624 547,00	1 624 547,00	100,0
Pozostałe dochody powiatu		21 406 996,00	22 053 922,41	103,0
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 578 077,00	9 936 288,00	103,7
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	905 502,98	113,2

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 150 000,00	2 192 180,60	102,0
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 111,00	5 101,54	99,8
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	Dochody z najmu i dzierżaw	508 033,00	523 004,69	102,9
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości §0770; Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	1 501 513,00	1 501 913,52	100,0
Pozostałe wpływy § 0490, 0570, 0580, 0590, 0680, 0690, 0960, 0970, 0979	Grzywny, wpływy z pozostałych opłat i usług	1 803 695,00	1 830 436,87	101,5
Wpływy z usług § 0830	Wpływy od mieszkańców DPS - ów	3 787 781,00	3 792 582,21	100,1
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej	382 914,00	386 865,93	101,0
Wpływy do budżetu części zysku gosp. Pomocniczego § 2380	Wpływy z zysku	129 232,00	171 527,50	132,7
Wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej § 2400	Środki pozostałe z likwidacji dochodów własnych w jednostkach		44 839,80	
Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	Środki na zalesienia	66 379,00	66 378,48	100,0

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP § 2690	Środki dla PUP na wynagrodzenia	633 000,00	633 000,00	100,0
Odsetki od dochodów § 0920	Pozostałe odsetki	61 261,00	64 300,29	105,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 338,00	9 000,00	96,4
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań -bieżących § 2710, -inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300, 6309	Pomoc finansowa	1 277 641,00	1 297 077,55	101,5
Razem dochody budżetu na 31.12.2010		85 992 232,74	86 484 966,69	100,6

Tabela 8

Realizacja dochodów w 2010 r. w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2010r.	Wykonanie 31.12.2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 492,00	39 492,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	39 492,00	39 492,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 492,00	39 492,00	100,0
020			Leśnictwo	66 379,00	66 378,48	100,0

	02001		Gospodarka leśna	66 379,00	66 378,48	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 379,00	66 378,48	100,0
600			Transport i łączność	5 082 602,00	5 122 810,13	100,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 082 602,00	5 122 810,13	100,8
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	36 360,00	76 598,00	210,7
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 345 964,00	2 345 934,13	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,0
		6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	414 900,00	414 900,00	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 835 378,00	1 835 378,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 818 898,00	3 865 360,39	101,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 818 898,00	3 865 360,39	101,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 111,00	5 101,54	99,8
		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	36 974,00	36 974,38	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 464 122,00	1 464 122,04	100,0
		0830	Wpływy z usług	36 801,00	37 247,24	101,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 311,00	37 311,48	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	437,00	409,81	93,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 809,51	95,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 724 000,00	1 723 995,02	100,0

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	382 914,00	386 865,93	101,0
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	127 228,00	169 523,44	133,2
710		Działalność usługowa	770 270,00	764 686,68	99,3
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	169 000,00	169 000,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 000,00	169 000,00	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	230 000,00	230 000,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 000,00	230 000,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	329 620,00	324 036,68	98,3
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	97,29	81,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	945,12	14,5
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 000,00	322 994,27	100,0
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 650,00	1 650,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 650,00	1 650,00	100,0
750		Administracja publiczna	672 824,00	670 652,00	99,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	275 500,00	275 499,99	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 500,00	275 499,99	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	361 361,00	359 189,92	99,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 280,00	3 299,08	45,3
	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	10 152,00	10 020,68	98,7
	0830	Wpływy z usług	25 006,00	25 286,75	101,1
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników	0,00	400,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	110,04	110,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 407,00	38 656,39	103,3

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	267 637,00	267 637,26	100,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 779,00	13 779,72	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 963,00	35 962,09	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 313,00	35 312,09	100,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	650,00	650,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 832,00	25 432,00	98,5
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 832,00	25 432,00	98,5
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 832,00	25 432,00	98,5
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 111,86	74,1
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 111,86	74,1
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 111,86	74,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 880 520,00	5 880 835,67	100,0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 847 950,00	5 848 265,67	100,0
	0830	Wpływy z usług	15 113,00	15 113,89	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	15,00	16,19	107,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 822,00	14 145,86	102,3
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 539 000,00	5 538 989,73	100,0
	6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	280 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,0

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 570,00	27 570,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 870,00	11 870,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 500,00	12 500,00	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00	3 200,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 675 242,00	13 176 935,53	104,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 297 165,00	2 335 144,55	101,7
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 150 000,00	2 192 180,60	102,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie	115 000,00	110 455,23	96,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 142,00	3 290,22	104,7
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 223,00	24 268,50	100,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 950,00	103,1
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 378 077,00	10 841 790,98	104,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 578 077,00	9 936 288,00	103,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	905 502,98	113,2
758			Różne rozliczenia	43 171 761,00	43 174 400,72	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 400 589,00	34 400 589,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 400 589,00	34 400 589,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 599 314,00	6 599 314,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 599 314,00	6 599 314,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	547 311,00	549 950,72	100,5
		0920	Pozostałe odsetki	52 000,00	54 639,18	105,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	495 311,00	495 311,54	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 624 547,00	1 624 547,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 624 547,00	1 624 547,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	552 484,00	606 086,86	109,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 346,00	19 265,36	99,6
		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	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	147,14	105,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040,00	976,77	93,9
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	17 986,00	17 961,45	99,9

80120		Licea ogólnokształcące	84 406,00	84 617,81	100,3
	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	83 806,00	83 954,90	100,2
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	201,07	100,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	461,84	115,5
80130		Szkoły zawodowe	443 584,00	452 479,89	102,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 624,00	3 466,04	95,6
	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	316 022,00	331 708,80	105,0
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	55 654,80	85,6
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników	80,00	80,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	2 859,00	5 414,02	189,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 595,00	43 052,17	101,1
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00	11 100,00	97,4
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	2 004,00	2 004,06	100,0
80195		Pozostała działalność	5 148,00	49 723,80	965,9
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 148,00	4 884,00	94,9
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		44 839,80	0,0
851		Ochrona zdrowia	3 449 254,00	3 469 398,66	100,6
	85111	Szpitala ogólne	2 736,00	3 444,51	125,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 736,00	3 444,51	125,9
	85149	Programy polityki zdrowotnej	132 741,00	152 177,55	114,6
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	132 741,00	152 177,55	114,6
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 313 777,00	3 313 776,60	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 313 777,00	3 313 776,60	100,0
852		Pomoc społeczna	6 561 848,00	6 567 739,33	100,1
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 198,00	55 394,25	100,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	301,40	301,4
	0920	Pozostałe odsetki	350,00	258,34	73,8
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	856,00	1 002,03	117,1

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	45 892,00	45 832,48	99,9
85202		Domy pomocy społecznej	6 244 503,00	6 250 669,20	100,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 400,00	15 754,80	102,3
	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	14 000,00	13 445,25	96,0
	0830	Wpływy z usług	3 623 655,00	3 637 664,73	100,4
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	933,46	71,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 228,00	55 130,96	96,3
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 532 920,00	2 527 740,00	99,8
85204		Rodziny zastępcze	182 956,00	182 955,79	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	32,00	31,74	99,2
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 600,00	2 600,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 074,00	180 074,05	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 546,00	14 544,33	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 546,00	14 544,33	100,0
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	19 155,00	19 200,40	100,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,12	101,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 010,00	4 009,84	100,0
	0830	Wpływy z usług	1 216,00	1 215,95	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	540,00	653,00	120,9
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	13 380,00	13 312,49	99,5
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 390,00	12 876,35	96,2
	0830	Wpływy z usług	13 390,00	12 876,35	96,2
85295		Pozostała działalność	22 100,00	22 099,01	100,0

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 100,00	22 099,01	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 253 535,74	2 137 809,43	94,9
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 076,00	50 068,85	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 076,00	50 068,85	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	759 566,00	759 595,83	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 416,99	103,2
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	613,57	61,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	944,00	943,77	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 544,00	99 543,50	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 078,00	12 078,00	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	633 000,00	633 000,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	1 443 893,74	1 328 144,75	92,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 311 013,19	1 200 778,82	91,6
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 544,55	94 030,93	94,5
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 029,00	33 028,30	100,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	307,00	306,70	99,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	268 255,00	219 955,24	82,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	162 171,00	165 130,13	101,8

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	136 400,00	149 290,33	109,5
	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	3 583,68	95,2
	0830	Wpływy z usług	7 600,00	7 522,50	99,0
	0920	Pozostałe odsetki	1 645,00	381,92	23,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 760,00	4 351,70	34,1
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	29 905,00	29 766,03	99,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	100,0
	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	26 788,00	26 787,16	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	405,00	266,44	65,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 262,00	2 262,43	100,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	76 179,00	25 059,08	32,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 335,00	12 340,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	118,00	127,08	107,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	910,00	918,00	100,9
	0979	Wpływy z różnych dochodów	2 674,00	2 674,00	100,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 5 348,00płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 456,00	0,00	0,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 348,00	0,00	0,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 338,00	9 000,00	96,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701 536,00	695 881,71	99,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	701 536,00	695 881,71	99,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	314 345,74	98,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	381 536,00	381 535,97	100,0
Razem:			85 992 232,74	86 484 966,69	100,6
w tym:					
Dochody majątkowe:			6 764 291,00	6 764 660,65	100,0

Dochody bieżące:	79 227 941,74	79 720 306,04	100,6
-------------------------	----------------------	----------------------	--------------

2.2. Wydatki

Realizacja wydatków w 2010r. przedstawia się następująco:

- plan na 31.12.2010 r.: **95 241 227,74 zł**
- wykonanie: **93 961 693,64 zł** tj. **98,7 %**

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków w 2010 r. w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dokonano podziału na wydatki bieżące i majątkowe, z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Tabela 9

Realizacja wydatków w 2010 r. w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2010r.	Wykonanie 31.12.2010	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 492,00	39 492,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	39 492,00	39 492,00	100,0
			Wydatki bieżące	39 492,00	39 492,00	100,0
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	542,00	542,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	542,00	542,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 950,00	38 950,00	100,0
020			Leśnictwo	66 379,00	66 378,48	100,0
	02001		Gospodarka leśna	66 379,00	66 378,48	100,0
			Wydatki bieżące	66 379,00	66 378,48	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 379,00	66 378,48	100,0
600			Transport i łączność	11 783 071,00	11 694 184,64	99,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 783 071,00	11 694 184,64	99,2
			Wydatki bieżące	4 223 004,00	4 134 204,80	97,9
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	294 444,00	286 380,27	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 486,00	2 485,14	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 890,00	229 807,62	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 116,00	15 115,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 127,00	36 614,56	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 311,00	4 842,97	76,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 652,00	251 920,13	94,8
		4260	Zakup energii	15 800,00	15 141,46	95,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 152 732,00	1 152 690,93	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 466 571,00	2 407 552,96	97,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 409,00	3 291,56	60,9

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	876,44	36,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 040,00	3 205,91	79,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	7 560 067,00	7 559 979,84	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 328 586,00	4 328 582,11	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 678,00	1 192 645,40	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 803,00	2 038 752,33	100,0
630		Turystyka	81 245,00	81 244,40	100,0
	63003	Zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki	81 245,00	81 244,40	100,0
		Wydatki majątkowe	81 245,00	81 244,40	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 058,00	69 057,74	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 187,00	12 186,66	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 063 350,00	2 043 859,82	99,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 063 350,00	2 043 859,82	99,1
		Wydatki bieżące	2 063 350,00	2 043 859,82	99,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	56 101,00	56 089,44	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,00	7 328,44	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	451,00	450,78	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 320,00	48 310,22	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 674,00	399 673,88	100,0
	4260	Zakup energii	204 858,00	200 423,23	97,8
	4270	Zakup usług remontowych	60 618,00	57 190,82	94,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 069 601,00	1 058 575,39	99,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	684,00	683,20	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	145 047,00	144 457,85	99,6
	4480	Podatek od nieruchomości	125 733,00	125 732,01	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	134,00	134,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	900,00	100,0
710		Działalność usługowa	903 367,00	900 188,70	99,6
	71012	Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	302 097,00	298 935,62	99,0
		Wydatki bieżące	302 097,00	298 935,62	99,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	295 647,00	292 485,62	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 476,00	230 342,87	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 612,00	18 611,81	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 836,00	38 154,52	95,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 723,00	5 376,42	93,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	230 000,00	230 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	230 000,00	230 000,00	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	100,0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	10 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,00	1 291,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00	209,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,0
71015		Nadzór budowlany	329 620,00	329 603,08	100,0
		Wydatki bieżące	329 620,00	329 603,08	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	263 628,00	263 625,12	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	439,00	439,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 011,00	59 010,58	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	134 560,00	134 559,15	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 597,00	16 596,82	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 292,00	31 291,98	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 784,00	4 783,26	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 384,00	17 383,33	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 761,00	8 760,78	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	45 283,00	45 271,81	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 219,00	2 218,90	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	787,00	786,33	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	1 680,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 715,00	4 715,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	564,00	563,13	99,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	194,00	193,01	99,5
71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 650,00	1 650,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 650,00	1 650,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 150,00	1 150,00	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0
750		Administracja publiczna	7 334 467,00	7 050 915,52	96,1
75011		Urzędy wojewódzkie	604 968,00	593 526,35	98,1
		Wydatki bieżące	604 968,00	593 526,35	98,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	588 528,00	577 126,36	98,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 706,00	455 924,16	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 319,00	36 318,68	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 038,00	74 390,24	97,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 465,00	10 493,28	91,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,00	664,99	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	210,00	84,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 014,00	14 014,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 511,00	1 511,00	100,0
75019		Rady powiatów	376 400,00	353 280,59	93,9

	Wydatki bieżące	376 400,00	353 280,59	93,9
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	368 000,00	347 054,97	94,3
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 901,47	75,0
	4270 Zakup usług remontowych	900,00	488,00	54,2
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 836,15	91,8
	4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
75020	Starostwa powiatowe	6 178 202,00	5 929 698,58	96,0
	Wydatki bieżące	6 098 168,00	5 849 664,82	95,9
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 693 882,00	3 593 421,35	97,3
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do	28 335,00	28 158,45	99,4
	3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 410,00	4 305,97	97,6
	3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237,00	221,83	93,6
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763 713,00	2 677 030,19	96,9
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 438,00	197 437,13	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	418 300,00	413 236,69	98,8
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 247,00	19 246,38	100,0
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	991,00	990,91	100,0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	67 400,00	65 906,69	97,8
	4127 Składki na Fundusz Pracy	3 105,00	3 104,20	100,0
	4129 Składki na Fundusz Pracy	160,00	159,85	99,9
	4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	57 782,24	88,9
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	150 765,00	150 764,73	100,0
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	7 763,00	7 762,34	100,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	825 000,00	819 276,20	99,3
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 591,00	4 591,00	100,0
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	236,37	99,7
	4230 Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,0
	4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 309,00	3 308,37	100,0
	4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	171,00	170,35	99,6
	4260 Zakup energii	172 000,00	152 930,83	88,9
	4270 Zakup usług remontowych	54 000,00	45 908,34	85,0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 040,00	77,7
	4300 Zakup usług pozostałych	644 122,00	562 892,96	87,4
	4307 Zakup usług pozostałych	324 413,00	324 412,21	100,0
	4309 Zakup usług pozostałych	16 703,00	16 702,86	100,0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 700,00	11 030,32	94,3
	4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 995,00	1 994,99	100,0
	4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	103,00	102,68	99,7
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43 000,00	42 210,91	98,2
	4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	3 867,46	38,7
	4410 Podróże służbowe krajowe	23 000,00	19 296,51	83,9
	4417 Podróże służbowe krajowe	181,00	180,85	99,9
	4419 Podróże służbowe krajowe	10,00	9,31	93,1
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	195,09	13,0

	4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	27 961,66	98,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 900,00	73 900,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 700,00	17 845,60	82,2
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	12 521,67	62,6
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	179,00	177,95	99,4
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,00	9,14	91,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	77 100,00	71 367,24	92,6
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	171,00	170,56	99,7
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9,00	8,78	97,6
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		- 1 762,99	
		Wydatki majątkowe	80 034,00	80 033,76	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 034,00	80 033,76	100,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	39 187,00	39 186,09	100,0
		Wydatki bieżące	39 187,00	39 186,09	100,0
		w tym wynagrodzenia i pochodne	28 376,50	28 376,50	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 392,46	2 392,46	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,69	882,69	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,81	99,81	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 394,00	27 394,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,78	2 149,87	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	117,10	117,10	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 704,90	5 704,90	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	445,26	445,26	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 710,00	135 223,91	99,6
		Wydatki bieżące	135 710,00	135 223,91	99,6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 300,00	1 300,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00	55 108,70	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	63 759,00	63 366,25	99,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	121,00	120,78	99,8
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	330,00	328,18	99,4
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 832,00	25 432,00	98,5
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 832,00	25 432,00	98,5
		Wydatki bieżące	25 832,00	25 432,00	98,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	8 942,00	8 940,64	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00	1 154,44	100,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00	186,20	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 175,00	4 776,68	92,3
	4300	Zakup usług pozostałych	9 418,00	9 418,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	572,00	571,68	99,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	255,00	255,00	100,0
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 111,86	74,1
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 111,86	74,1
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 111,86	74,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	440,00	440,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	440,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	671,86	63,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 929 139,00	5 927 061,07	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 847 950,00	5 847 939,19	100,0
		Wydatki bieżące	5 567 950,00	5 567 939,19	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 531 919,00	4 531 916,98	100,0
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	222 199,00	222 198,83	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 313,00	59 313,00	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	25 300,00	25 300,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 387,00	5 386,23	100,0
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 781 040,00	3 781 039,86	100,0
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	317 219,00	317 218,80	100,0
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	311 147,00	311 146,75	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 680,00	16 679,43	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	2 332,91	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	162 194,00	162 193,44	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 116,00	222 115,66	100,0
	4220	Zakup środków żywności	7 535,00	7 534,25	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	130,00	129,29	99,5
	4260	Zakup energii	134 032,00	134 031,84	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	40 916,00	40 915,84	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 733,00	18 732,40	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	98 191,00	98 190,50	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 783,00	6 782,27	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 676,00	11 675,31	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 580,00	5 579,61	100,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	23 885,00	23 884,69	100,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 249,00	1 248,33	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	32 243,00	32 242,80	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 144,00	3 143,52	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	24 439,00	24 439,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	924,00	924,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23,00	22,55	98,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	151,00	150,18	99,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 888,00	19 887,90	100,0
		Wydatki majątkowe	280 000,00	280 000,00	100,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	280 000,00	100,0
75414		Obrona cywilna	19 150,00	18 768,43	98,0
		Wydatki bieżące	19 150,00	18 768,43	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	10 856,71	97,4
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 911,72	97,1
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 700,00	4 209,94	89,6
		Wydatki bieżące	4 700,00	4 209,94	89,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 901,39	96,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	744,30	67,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	564,25	94,0
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 339,00	46 143,51	97,5
		Wydatki bieżące	44 139,00	42 943,51	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 514,00	23 319,81	95,1
	4220	Zakup środków żywności	1 062,00	1 062,00	100,0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	163,00	163,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 998,70	100,0
		Wydatki majątkowe	3 200,00	3 200,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	5 639 113,00	5 499 857,63	97,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 814 766,00	2 675 511,60	95,1
		Wydatki bieżące	2 814 766,00	2 675 511,60	95,1
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	1 400 000,00	1 385 703,63	99,0
	8080	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	100,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 394 766,00	1 269 807,97	91,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 824 347,00	2 824 346,03	100,0
		Wydatki bieżące	2 824 347,00	2 824 346,03	100,0
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2 824 347,00	2 824 346,03	100,0
801		Oświata i wychowanie	33 340 564,00	33 094 870,20	99,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 844 065,00	3 843 735,87	100,0
		Wydatki bieżące	3 844 065,00	3 843 735,87	100,0

	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 883 972,00	2 883 966,15	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	10 763,00	10 762,78	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230,00	230,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 739,00	2 294 737,94	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 654,00	160 652,64	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 224,00	370 222,30	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 563,00	50 562,04	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 792,00	7 791,23	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 077,00	22 076,03	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 893,00	22 867,08	99,9
4260	Zakup energii	141 551,00	141 354,71	99,9
4270	Zakup usług remontowych	553 849,00	553 848,28	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 925,00	1 925,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	41 286,00	41 284,14	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 867,00	3 865,30	100,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 490,00	2 489,24	100,0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 030,00	3 945,83	97,9
4410	Podróże służbowe krajowe	7 299,00	7 292,29	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 921,00	137 921,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 799,00	1 798,81	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 493,00	7 489,23	99,9
80111	Gimnazja specjalne	2 064 373,00	2 064 360,77	100,0
	Wydatki bieżące	2 064 373,00	2 064 360,77	100,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 970 752,00	1 970 747,28	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	850,00	850,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 826,00	1 590 825,76	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 757,00	106 755,05	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 645,00	235 643,14	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 524,00	37 523,33	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 595,02	99,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	612,00	610,80	99,8
4260	Zakup energii	1 338,00	1 337,17	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	1 009,97	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	1 089,66	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 661,00	84 661,00	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	505,00	505,00	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	505,00	504,87	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	10 178 699,00	10 131 502,28	99,5
	Wydatki bieżące	8 228 699,00	8 181 578,43	99,4
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 587 458,00	5 584 481,85	99,9
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 703 851,00	1 660 311,51	97,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 007,00	5 005,48	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 435 521,00	4 433 804,53	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 223,00	338 221,17	100,0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 512,00	697 287,08	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	106 046,00	106 013,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 156,00	9 156,07	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 295,00	201 299,97	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 298,58	99,9
4260	Zakup energii	170 704,00	170 704,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	67 451,00	67 450,34	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	2 145,00	92,1
4300	Zakup usług pozostałych	163 668,00	163 372,91	99,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 616,00	5 615,27	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	599,00	99,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 885,00	7 786,38	98,7
4410	Podróże służbowe krajowe	18 736,00	18 709,86	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 114,00	284 114,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	613,00	613,40	100,1
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 040,00	2 040,09	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 031,00	6 030,79	100,0
	Wydatki majątkowe	1 950 000,00	1 949 923,85	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 943 000,00	1 942 923,86	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 999,99	100,0
80123	Licea profilowane	112 060,00	111 456,19	99,5
	Wydatki bieżące	112 060,00	111 456,19	99,5
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	107 187,00	106 583,19	99,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 485,00	61 483,71	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 541,00	27 941,14	97,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 701,00	14 699,61	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	2 458,73	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 873,00	4 873,00	100,0
80130	Szkoły zawodowe	15 466 447,00	15 280 975,03	98,8
	Wydatki bieżące	15 466 447,00	15 280 975,03	98,8
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	12 303 966,00	12 264 652,11	99,7
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	26 700,00	89,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 067 753,00	931 864,00	87,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 682,00	11 679,32	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 744 176,00	9 720 336,33	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730 901,00	730 894,25	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543 443,00	1 534 792,81	99,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	224 588,00	217 771,22	97,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 728,00	11 727,50	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 130,00	49 130,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 938,00	333 712,70	99,9
	4230	Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych	208,00	208,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 695,00	14 693,71	100,0
	4260	Zakup energii	675 519,00	675 069,18	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	168 651,00	164 088,93	97,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	11 727,00	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	133 117,00	132 928,33	99,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 408,00	13 376,77	99,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 032,00	5 429,84	90,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 712,00	27 001,55	97,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 440,00	8 328,95	98,7
	4430	Różne opłaty i składki	2 440,00	2 440,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598 434,00	598 433,48	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	130,00	130,00	100,0
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	669,00	669,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług	3 743,00	3 743,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 330,00	3 321,70	99,8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 825,00	6 822,90	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 955,00	43 954,56	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	991 834,00	990 938,19	99,9
		Wydatki bieżące	991 834,00	990 938,19	99,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	918 801,00	918 798,70	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	300,00	300,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 021,00	731 020,79	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 833,00	52 832,11	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 392,00	117 391,22	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 555,00	17 554,58	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 752,00	16 750,92	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,93	100,0
	4260	Zakup energii	5 762,00	5 021,04	87,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 452,00	2 451,22	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	481,00	331,22	68,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 246,00	45 246,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 010,00	1 009,97	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	299,19	99,7
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	154 708,00	154 706,93	100,0
		Wydatki bieżące	154 708,00	154 706,93	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	149 677,00	149 675,93	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 816,00	119 815,41	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 308,00	8 307,76	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 559,00	18 559,27	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 994,00	2 993,49	100,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 031,00	5 031,00	100,0
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	182 703,00	182 648,94	100,0
		Wydatki bieżące	182 703,00	182 648,94	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	10 700,00	10 700,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 612,00	7 610,73	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	460,00	460,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 749,00	1 738,80	99,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 853,00	161 813,38	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29,00	29,01	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	297,02	99,0
80195		Pozostała działalność	345 675,00	334 546,00	96,8
		Wydatki bieżące	345 675,00	334 546,00	96,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 148,00	4 884,00	94,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 148,00	4 884,00	94,9
	4270	Zakup usług remontowych	10 865,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	320 387,00	320 387,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 275,00	9 275,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	3 696 985,00	3 695 700,54	100,0
85111		Szpitala ogólne	70 190,00	69 926,13	99,6
		Wydatki bieżące	70 190,00	69 926,13	99,6
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 190,00	69 926,13	99,6
85149		Programy polityki zdrowotnej	313 018,00	311 997,81	99,7
		Wydatki bieżące	313 018,00	311 997,81	99,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	668,00	667,17	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	189,88	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,63	98,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	447,00	446,66	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 708,29	85,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	301 518,00	301 517,87	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 332,00	5 104,48	95,7
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 313 777,00	3 313 776,60	100,0
		Wydatki bieżące	3 313 777,00	3 313 776,60	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 313 777,00	3 313 776,60	100,0
852		Pomoc społeczna	13 047 081,00	12 914 034,42	99,0
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 939 159,00	2 842 103,50	96,7
		Wydatki bieżące	2 939 159,00	2 842 103,50	96,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 367 399,00	1 343 027,84	98,2
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jst	866 816,00	813 848,28	93,9

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	327,00	326,40	99,8
3110	Świadczenia społeczne	166 614,00	147 267,17	88,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 408,00	1 064 369,78	97,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 480,00	78 479,34	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 474,00	172 141,96	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 177,00	25 176,76	100,0
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zal. do sektora finansów publicznych	5 739,00	5 711,88	99,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 860,00	2 860,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 391,00	179 311,74	100,0
4220	Zakup środków żywności	130 580,00	130 565,10	100,0
4230	Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych	8 250,00	8 249,56	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 843,00	9 841,80	100,0
4260	Zakup energii	61 452,00	61 266,38	99,7
4270	Zakup usług remontowych	3 884,00	3 883,46	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 562,00	2 562,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	67 607,00	67 556,17	99,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 724,00	1 723,72	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 993,00	9 992,75	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 620,00	2 614,59	99,8
4430	Różne opłaty i składki	11 317,00	11 314,78	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 761,00	37 761,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	766,00	766,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	175,00	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	235,00	234,12	99,6
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 304,00	3 303,76	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	6 650 516,00	6 648 821,52	100,0
	Wydatki bieżące	6 650 516,00	6 648 821,52	100,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 885 571,00	4 885 436,85	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 353,00	13 353,00	100,0
3110	Świadczenia społeczne	1 224,00	1 223,81	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 862 973,00	3 862 973,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 855,00	280 854,50	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 156,00	629 021,85	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	90 287,00	90 287,50	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	22 300,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 218,00	444 701,20	99,9
4220	Zakup środków żywności	494 619,00	494 637,85	100,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	107 440,00	107 440,63	100,0
4260	Zakup energii	248 192,00	248 192,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	46 237,00	46 237,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 739,00	5 739,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	134 102,00	133 060,27	99,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 720,00	3 720,30	100,0

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 974,00	2 973,76	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 375,00	12 356,40	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	924,00	923,70	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 828,00	203 828,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	9 171,00	9 170,29	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	731,00	730,02	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 429,00	2 429,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 356,00	3 355,99	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 755,00	14 754,04	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur	14 558,00	14 558,41	100,0
85204		Rodziny zastępcze	2 596 804,00	2 573 309,86	99,1
		Wydatki bieżące	2 596 804,00	2 573 309,86	99,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	272 826,00	272 191,87	99,8
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	225 626,00	213 180,56	94,5
	3110	Świadczenia społeczne	2 076 027,00	2 065 614,32	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 702,00	34 676,54	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 561,00	5 556,20	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 563,00	231 959,13	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 472,00	2 471,03	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 893,00	18 892,08	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	960,00	960,00	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 546,00	14 544,33	100,0
		Wydatki bieżące	14 546,00	14 544,33	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	13 065,00	13 064,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,00	917,40	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,00	479,93	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	15 121,00	15 119,79	100,0
		Wydatki bieżące	15 121,00	15 119,79	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 703,00	6 702,50	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 703,00	6 702,50	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863,00	862,44	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	415,00	414,85	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 040,00	7 040,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	739 486,00	737 880,02	99,8
		Wydatki bieżące	653 486,00	651 920,50	99,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	552 917,00	552 272,93	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	174,00	173,08	99,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110,00	110,00	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 193,00	422 550,64	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 401,00	35 400,66	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 835,00	69 834,09	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 640,00	9 639,86	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 848,00	14 847,68	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 878,00	13 877,96	100,0
	4260	Zakup energii	14 955,00	14 939,31	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	4 751,00	4 750,50	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 994,25	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 337,00	1 336,05	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	745,00	744,47	99,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 633,00	4 632,59	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 665,00	8 776,01	90,8
	4430	Różne opłaty i składki	87,00	87,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	14 700,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 674,00	1 674,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 499,00	1 498,02	99,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 791,00	5 790,33	100,0
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		- 6,00	
		Wydatki majątkowe	86 000,00	85 959,52	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	86 000,00	85 959,52	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	41 451,00	41 449,01	100,0
		Wydatki bieżące	41 451,00	41 449,01	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 008,00	26 008,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,00	859,00	100,0
	4260	Zakup energii	11 365,00	11 364,71	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	302,00	301,34	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 917,00	2 915,96	100,0
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	20 000,00	16 690,00	83,5
		Wydatki bieżące	20 000,00	16 690,00	83,5
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	16 690,00	83,5
85295		Pozostała działalność	29 998,00	24 116,39	80,4
		Wydatki bieżące	29 998,00	24 116,39	80,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	15 514,00	9 633,38	62,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,00	1 251,03	62,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	323,00	200,45	62,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 176,00	8 181,90	62,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 484,00	14 483,01	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 221 030,74	4 100 148,06	97,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	82 200,00	82 200,00	100,0

	Wydatki bieżące	82 200,00	82 200,00	100,0
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora	82 200,00	82 200,00	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	36 000,00	36 000,00	100,0
	Wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	100,0
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 583 548,00	2 583 540,06	100,0
	Wydatki bieżące	2 583 548,00	2 583 540,06	100,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 275 793,00	2 275 790,92	100,0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do	1 268,00	1 266,48	99,9
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 869,00	1 749 869,00	100,0
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 013,00	61 012,53	100,0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 340,00	121 339,37	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000,00	279 000,00	100,0
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 060,00	9 060,00	100,0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	38 200,00	38 200,00	100,0
	4127 Składki na Fundusz Pracy	1 471,00	1 470,02	99,9
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	15 840,00	100,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 244,00	43 243,38	100,0
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	14 341,00	14 340,70	100,0
	4260 Zakup energii	68 701,00	68 701,00	100,0
	4270 Zakup usług remontowych	9 035,00	9 035,00	100,0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 414,00	2 414,00	100,0
	4300 Zakup usług pozostałych	42 085,00	42 085,00	100,0
	4307 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 078,00	12 078,00	100,0
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 221,00	3 220,80	100,0
	4410 Podróże służbowe krajowe	241,00	240,06	99,6
	4417 Podróże służbowe krajowe	1 924,00	1 923,80	100,0
	4430 Różne opłaty i składki	25,00	24,40	97,6
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 091,00	83 090,22	100,0
	4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 493,00	3 492,80	100,0
	4480 Podatek od nieruchomości	9 302,00	9 302,00	100,0
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 191,00	1 190,85	100,0
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	104,00	104,00	100,0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 755,00	3 755,00	100,0
	4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 442,00	7 441,65	100,0
85395	Pozostała działalność	1 519 282,74	1 398 408,00	92,0
	Wydatki bieżące	1 485 946,74	1 365 073,00	91,9
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	633 875,19	610 128,86	96,3
	2910 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	84,00	83,58	99,5
	3119 Świadczenia społeczne	32 935,00	32 934,52	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 614,00	2 886,57	51,4
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 859,00	60 405,30	79,6
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 018,00	3 199,22	79,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262,00	843,36	66,8
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 171,92	69 596,67	96,4
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 149,54	5 009,57	97,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	202,00	134,50	66,6
	4127	Składki na Fundusz Pracy	11 278,74	10 379,73	92,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	811,57	760,99	93,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	423 182,71	422 590,02	99,9
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 775,71	31 772,93	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 938,00	1 138,13	58,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 740,24	82 451,25	97,3
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 204,98	11 801,26	96,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	369,00	369,30	100,1
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 580,16	48 580,15	100,0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 568,85	22 568,85	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,01	100,1
	4307	Zakup usług pozostałych	574 582,90	487 917,90	84,9
	4309	Zakup usług pozostałych	51 484,40	46 309,26	89,9
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 890,50	1 890,27	100,0
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	108,50	107,70	99,3
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 961,00	2 297,50	58,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	41,00	13,35	32,6
	4447	Odpisy na ZFŚS	998,00	997,18	99,9
	4449	Odpisy na ZFŚS	53,00	52,82	99,7
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	49,70	99,4
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 110,80	3 110,80	100,0
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	321,32	321,32	100,0
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 657,22	10 562,71	99,1
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 377,68	1 371,58	99,6
		Wydatki majątkowe	33 336,00	33 335,00	100,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 029,00	33 028,30	100,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307,00	306,70	99,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 189 444,00	6 101 089,04	98,6
	85401	Świetlice szkolne	226 069,00	225 956,34	100,0
		Wydatki bieżące	226 069,00	225 956,34	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	205 930,00	205 907,78	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	320,00	320,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 124,00	165 120,33	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 334,00	10 332,60	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 278,00	26 263,38	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 194,00	4 191,47	99,9

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 624,00	1 620,46	99,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,0
	4260	Zakup energii	4 732,00	4 731,84	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	247,00	225,00	91,1
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	235,83	78,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 111,00	11 110,43	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	505,00	505,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 101 835,00	3 099 540,95	99,9
		Wydatki bieżące	3 066 835,00	3 064 540,95	99,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 375 058,00	2 374 840,23	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 668,00	3 566,33	97,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 327,00	1 871 113,11	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 164,00	145 162,70	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 305,00	309 304,04	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 686,00	43 685,05	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 576,00	5 575,33	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 533,00	237 265,39	99,9
	4220	Zakup środków żywności	89 000,00	88 972,07	100,0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 914,00	1 813,44	94,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	599,65	99,9
	4260	Zakup energii	175 806,00	175 219,63	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 200,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 825,00	3 666,00	95,8
	4300	Zakup usług pozostałych	52 195,00	52 182,52	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 366,00	1 365,71	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 650,00	3 579,40	98,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 688,00	8 604,95	99,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 405,00	5 739,09	89,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 902,00	96 902,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	505,00	504,54	99,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 520,00	1 520,00	100,0
		Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 809 041,00	1 791 211,24	99,9
		Wydatki bieżące	1 715 512,00	1 697 692,09	99,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 408 795,00	1 392 379,86	98,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 415,00	1 409,25	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 551,00	1 131 191,46	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 933,00	79 365,07	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 048,00	130 012,00	91,5

	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 563,00	25 115,33	87,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	26 696,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 660,00	38 653,54	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych	200,00	198,60	99,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 832,00	28 245,17	98,0
	4260	Zakup energii	52 623,00	52 252,37	99,3
	4270	Zakup usług remontowych	34 419,00	34 413,77	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 234,00	1 234,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 380,00	21 347,46	99,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 459,00	2 381,08	96,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 097,57	99,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 690,00	6 686,34	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 670,00	6 471,39	97,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 324,00	81 236,38	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	987,00	98,7
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 365,00	3 359,65	99,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 346,00	25 338,66	100,0
		Wydatki majątkowe	93 529,00	93 519,15	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	82 529,00	82 528,35	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 990,80	99,9
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	659 350,00	650 052,84	98,6
		Wydatki bieżące	659 350,00	650 052,84	98,6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	491 683,00	485 822,54	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 310,00	379 624,67	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 530,00	29 529,30	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 852,00	61 851,39	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,00	423,69	95,9
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	74,76	95,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 825,00	8 831,23	89,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,58	98,8
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,92	98,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 835,00	1 835,00	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 055,00	3 071,05	75,7
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	716,00	541,95	75,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 858,00	29 858,00	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 828,00	3 140,34	82,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	554,18	82,1
	4260	Zakup energii	31 983,00	31 982,14	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	976,00	976,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 144,00	10 086,35	99,4
	4307	Zakup usług pozostałych	31 428,00	30 225,57	96,2
	4309	Zakup usług pozostałych	5 546,00	5 333,93	96,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 068,00	1 067,90	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 879,00	1 678,78	89,3

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 465,00	2 464,07	100,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	428,00	427,41	99,9
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 605,00	4 812,37	85,9
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	989,00	849,24	85,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 068,00	5 048,66	99,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	59,00	58,06	98,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 559,00	27 559,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	654,00	654,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	741,00	741,00	100,0
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	32,00	32,00	100,0
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6,00	5,65	94,2
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 918,00	5 918,00	100,0
	4757	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	32,00	32,00	100,0
	4759	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6,00	5,65	94,2
85410		Internaty i bursy szkolne	127 382,00	127 378,67	100,0
		Wydatki bieżące	127 382,00	127 378,67	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	110 012,00	110 009,51	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 075,00	87 074,52	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 586,00	7 585,09	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 063,00	13 062,89	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 288,00	2 287,01	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	66,50	99,3
	4260	Zakup energii	11 097,00	11 096,66	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	365,00	365,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 841,00	5 841,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 755,00	97 700,00	98,9
		Wydatki bieżące	98 755,00	97 700,00	98,9
	3240	Stypendia dla uczniów	98 755,00	97 700,00	98,9
85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	28 299,00	28 290,00	100,0
		Wydatki bieżące	28 299,00	28 290,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 617,00	1 617,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 617,00	1 617,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 682,00	26 673,00	100,0
85495		Pozostała działalność	138 713,00	80 959,00	58,4
		Wydatki bieżące	138 713,00	80 959,00	58,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 754,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 959,00	80 959,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701 536,00	549 057,23	78,3
90095		Pozostała działalność	701 536,00	549 057,23	78,3
		Wydatki bieżące	165 485,00	76 023,99	45,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	11 353,00	11 352,06	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 353,00	11 352,06	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 833,94	69,4
	4300	Zakup usług pozostałych	111 132,00	42 739,99	38,5

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	1 098,00	22,0
	Wydatki majątkowe		536 051,00	473 033,24	88,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 571,00	473 033,24	95,6
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 480,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500,00	35 490,91	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 500,00	35 490,91	100,0
		Wydatki bieżące	35 500,00	35 490,91	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	500,00	500,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 349,16	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 650,00	16 641,75	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	142 132,00	141 577,12	99,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	142 132,00	141 577,12	99,6
		Wydatki bieżące	142 132,00	141 577,12	99,6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	500,00	500,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 500,00	43 500,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 439,00	6 439,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	64 570,11	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	26 693,00	26 568,01	99,5
Razem:			95 241 227,74	93 961 693,64	98,7
Wydatki bieżące w tym:			84 492 765,74	83 276 464,88	98,6
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			48 342 339,69	48 098 129,19	99,5
- dotacje			4 173 318,00	3 880 385,93	93,0
- wydatki na obsługę długu j.s.t.			5 639 113,00	5 499 857,63	97,5
w tym: wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.			2 824 347,00	2 824 346,03	100,0
Wydatki majątkowe			10 748 462,00	10 685 228,76	99,4

Tabela 10

Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2010r.	Wykonanie 31.12.2010	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	39 492,00	39 492,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	39 492,00	39 492,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	542,00	542,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 950,00	38 950,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 724 000,00	1 723 995,02	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 724 000,00	1 723 995,02	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 674,00	399 673,88	100,0
		4260	Zakup energii	160 858,00	160 856,79	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 618,00	20 617,68	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 160,00	1 028 158,46	100,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	684,00	683,20	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 047,00	3 047,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	110 059,00	110 058,01	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	900,00	100,0
710			Działalność usługowa	763 650,00	763 644,27	100,0
	71012		Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	169 000,00	169 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	144 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	230 000,00	230 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,00	1 291,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00	209,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	323 000,00	322 994,27	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	439,00	439,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 011,00	59 010,58	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	134 560,00	134 559,15	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 597,00	16 596,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 292,00	31 291,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 784,00	4 783,26	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 384,00	17 383,33	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 761,00	8 760,78	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 663,00	38 663,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publicznej sieci telefon.	1 100,00	1 100,00	100,0

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 219,00	2 218,90	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	787,00	786,33	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	1 680,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 715,00	4 715,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	564,00	563,13	99,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	194,00	193,01	99,5
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 650,00	1 650,00	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0
750		Administracja publiczna	310 813,00	310 812,08	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	275 500,00	275 499,99	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 102,00	232 102,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 257,00	35 257,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 965,00	5 965,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,00	664,99	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 511,00	1 511,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 313,00	35 312,09	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 392,46	2 392,46	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,69	882,69	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,81	99,81	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 170,00	24 170,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,78	2 149,87	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	117,10	117,10	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 054,90	5 054,90	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	445,26	445,26	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 832,00	25 432,00	98,5
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódz.	25 832,00	25 432,00	98,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00	1 154,44	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00	186,20	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 175,00	4 776,68	92,3
	4300	Zakup usług pozostałych	9 418,00	9 418,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	572,00	571,68	99,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	255,00	255,00	100,0
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 111,86	74,1
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 111,86	74,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	440,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	671,86	63,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 559 070,00	5 559 059,73	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 539 000,00	5 538 989,73	100,0
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	222 199,00	222 198,83	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 313,00	59 313,00	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	25 300,00	25 300,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 387,00	5 386,23	100,0
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 781 040,00	3 781 039,86	100,0
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	317 219,00	317 218,80	100,0
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	311 147,00	311 146,75	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 680,00	16 679,43	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	2 332,91	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy	162 194,00	162 193,44	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 116,00	195 116,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	7 535,00	7 534,25	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	130,00	129,29	99,5
	4260	Zakup energii	134 032,00	134 031,84	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	40 916,00	40 915,84	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 733,00	18 732,40	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	98 191,00	98 190,50	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 783,00	6 782,27	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 676,00	11 675,31	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 580,00	5 579,61	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 885,00	23 884,69	100,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 249,00	1 248,33	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	30 293,00	30 293,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 144,00	3 143,52	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	24 439,00	24 439,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	924,00	924,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23,00	22,55	98,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	151,00	150,18	99,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 888,00	19 887,90	100,0
	75414				
		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0
	75478				
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 070,00	15 070,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 245,00	7 245,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	1 062,00	1 062,00	100,0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	163,00	163,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	3 313 777,00	3 313 776,60	100,0
	85156				
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 313 777,00	3 313 776,60	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 313 777,00	3 313 776,60	100,0
852		Pomoc społeczna	14 546,00	14 544,33	100,0
	85205				
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 546,00	14 544,33	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,00	917,40	99,9

	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,00	479,93	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
Razem:			11 752 680,00	11 751 867,89	100,0

Załącznik nr 1

**Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków
na dzień 31.12.2010 r.**

Lp	§	Treść	Plan na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Przychody i dochody ogółem:			97 999 987,74	98 492 721,74	100,5
1.	931	Papiery wartościowe (obligacje)	11 000 000,00	11 000 000,00	100,0
2.	955	Inne źródła (wolne środki)	1 007 755,00	1 007 755,05	100,0
3.		Dochody budżetu	85 992 232,74	86 484 966,69	100,6
Rozchody i wydatki ogółem:			97 999 987,74	96 720 452,73	98,7
1.	982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
2.	992	Spląty kredytów	1 758 760,00	1 758 759,09	100,0
3.		Wydatki budżetu	95 241 227,74	93 961 693,64	98,7
Stan środków na dzień 31.12 2010 r.			0	1 772 269,01	x

I. Realizację budżetu powiatu żarskiego za 2010 r. zamknięto deficytem w wysokości **7 476 726,95 zł**, tj. o 1 772 268,05zł niższym niż planowany w kwocie **9 248 995 zł**

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

1) zwiększono przychody z innych źródeł o kwotę **1 007 755 zł**, w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków pochodzących z oszczędności oraz wykonania dochodów za 2009 r. ponad plan.

2) dwukrotnie zwiększono deficyt budżetowy, w tym:

a) w m-cu 05/2010 o kwotę **1 007 679 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Środki przeznaczono głównie na zabezpieczenie ewentualnych wydatków w oświacie (rezerwa celowa oświatowa).

b) w m-cu 11/2010 o kwotę **3 000 000 zł**, sfinansowany przeniesieniem emisji dwóch serii obligacji Z i W na łączną kwotę 3 mln zł z roku 2011 na 2010. Środki przeznaczono na zmniejszenie dochodów w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania w rozdziale 70005 § 2360 o kwotę 2 300 000 zł oraz rozdziale 75622 § 0010 o kwotę 700 000 zł.

Zwiększenie emisji obligacji w 2010 r. do kwoty 11 000 000 zł miało bezpośredni związek z przesunięciem wypłaty dotacji w ramach programu rządowego pn. „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” na rok 2011. Środkami z dotacji planowano pierwotnie zrefundować wcześniej zaangażowane środki własne Powiatu na spłatę zobowiązań zlikwidowanego PSP ZOZ w Żarach.

3. Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2010r.

a) Wskaźnik ogólnego zadłużenia – limit 60% (art. 170 starej UFP)

Łączna kwota długu powiatu na koniec 2010r. (z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych, a także z tytułu przejęcia zobowiązań po zakończeniu likwidacji PSP ZOZ w Żarach) wynosi **49 655 582,26 zł***, co stanowi **57,42 %** wykonanych na dzień 31.12.2010r. dochodów ogółem i tym samym nie narusza przepisów art. 170 ust. 1 starej ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r., zgodnie z którymi łączna kwota długu jst na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki. Załącznik nr 2 zamieszczony poniżej przedstawia zadłużenie wg rodzajów kredytowania.

**Kwota ogólnego zadłużenia zawiera wartość zobowiązań wymagalnych powiatu na dzień 31.12.2010 w kwocie 93,85 zł*

Załącznik nr 2

Zadłużenie Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2010 r.

Rodzaj zobowiązania	Nazwa banku	Data podpisania umowy/przejęcia zobowiązania	Kwota udzielona	Stan zadłużenia 01.01.2010	Stan zadłużenia 31.12.2010
Kredyt obrotowy	BGK	24.07.2006	3 990 000,00	570 075,09	0,00
Kredyt obrotowy	BOŚ	05.07.2007	6 000 000,00	2 872 632,00	1 683 948,00
Kredyt po likwidacji PSP ZOZ	Reeifeissen	01.09.2010	-	0,00	18 311 944,07
Pożyczka po likwidacji PSP ZOZ	BGK	01.09.2010	-	0,00	659 596,34
Obligacje	PKO BP	25.07.2008	8 000 000,00	18 000 000,00	29 000 000,00
Obligacje	Millennium	05.08.2003	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
SUMA				22 442 707,09	49 655 488,41

b) Wskaźnik spłaty długu - limit 15% (art. 169 starej UFP)

Na koniec 2010 r. łączna kwota spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, wykupu papierów wartościowych wraz z dyskontem, spłat kwot wynikających z poręczenia udzielonego PSP ZOZ oraz spłat zobowiązań kredytowych przejętych po zakończeniu likwidacji PSP ZOZ w Żarach wyniosła **8 258 616,72zł**, co stanowi **9,55%** wykonanych na dzień 31.12.2010r. dochodów ogółem. Nie naruszono limitu spłaty długu

w roku budżetowym, który zgodnie z przepisami art. 169 starej ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r. nie może przekroczyć 15% dochodów ogółem jst.

Załącznik nr 3

**Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym w 2010r.**

Dz. 710 rozdz. 71030

(w zł)

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Środki obrotowe netto 01.01.2010	537 604,00	537 603,33	100,0
2.	Przychody	635 000,00	706 104,23	111,2
	§ 0830-wpływy z usług	630 000,00	699 957,20	111,1
	§ 0920-pozostałe odsetki	5 000,00	6 147,03	122,9
	OGÓLEM (1+2)	1 172 604,00	1 243 707,56	106,1
3.	Wydatki	1 172 604,00	1 092 455,52	93,2
3a.	<i>Wydatki bieżące</i>	927 000,00	848 636,11	91,5
	§ 2960-przelewy redystrybucyjne	126 000,00	142 412,90	113,0
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 596,01	98,6
	§ 4270-zakup usług remontowych	7 000,00	5 524,12	78,9
	§ 4300-zakup usług pozostałych	590 000,00	532 523,80	90,3
	§ 4350-zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00	23 709,70	94,8
	§ 4700 -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 882,88	99,2
	§ 4740-zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000,00	11 063,94	85,1
	§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	122 000,00	89 922,76	73,7
3b.	<i>Wydatki majątkowe</i>	245 604,00	243 819,41	99,3
	§ 6110-wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	40 000,00	39 999,99	100,0
	§ 6120-wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	205 604,00	203 819,42	99,1
4.	Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2010 (1+2-3)		151 252,04	
	OGÓLEM (3+4)	1 172 604,00	1 243 707,56	106,1

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zaplanowane w wysokości **635 000 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **706 104,23 zł**, co stanowi 111,2 % 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.

Zgromadzone środki funduszu przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące (Plan 927 000 zł, wykonanie 848 636,11 zł, co stanowi 91,5 %), w ramach których środki wydatkowano m.in. na:
 - przelewy redystrybucyjne do Wojewódzkiego oraz Centralnego Funduszu Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego(§ 2960) – 142 412,90 zł,
 - zakup tuszu, tonerów, materiałów papierniczych oraz licencji (§ 4740,4750) - 100 986,70 zł
 - szkolenia pracowników (§ 4700)- 13 882,88 zł,
 - opracowanie ewidencyjnej mapy numerycznej w obrębie 1,2 i 7 miasta Żary (§ 4300)- 155 292 zł,
 - wykonanie poziomej osnowy III klasy dla obrębu Olbrachtów – 64 050,00 zł,
 - opracowanie mapy numerycznej dla 28 obrębów gminy Trzebiel – 104 999,88 zł
2. Wydatki majątkowe (plan 245 604 zł, wykonanie 243 819,41 zł, co stanowi 99,3 %), w ramach których zrealizowano:
 - termoizolację budynku ośrodka zamiejscowego Wydziału Geodezji w Lubsku – 39 999,99 zł
 - zakup programu „Ośrodek” do zintegrowanego systemu wprowadzania ewidencji gruntów i budynków – 148 215,42 zł
 - zakup kolorowego urządzenia VL2822C kopiująco – kserująco - skanującego na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej – 30 000,00 zł,
 - modernizację serwerowni oraz węzła sieci WLAN – 6 000,00 zł
 - zakup do wydziału geodezji 4 zestawów komputerowych – 19 604 zł

Załącznik nr 4

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

Dział: 750 Rozdział 75097

(w zł)

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Środki obrotowe netto 01.01.2010	165 201,00	165 200,96	100,0
2.	Przychody	2 402 500,00	2 606 055,76	108,5
	§ 0830-wpływy z usług	2 400 000,00	2 604 693,25	108,5
	§ 0920-pozostałe odsetki	2 500,00	1 362,51	54,5
3.	Koszty i inne obciążenia, w tym:	2 402 500,00	2 361 687,71	98,3
	§ 3020-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	3 145,79	61,1
	§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	435 973,14	99,1
	§ 4040-dodatkové wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 227,17	97,8

	§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	78 191,14	97,7
	§ 4120-składki na Fundusz Pracy	12 600,00	12 332,39	97,9
	§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 812,00	99,6
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	625 000,00	607 565,08	97,2
	§ 4260-zakup energii	575 000,00	574 103,29	99,8
	§ 4270-zakup usług remontowych	35 000,00	30 759,50	87,9
	§ 4300-zakup usług pozostałych	300 000,00	299 231,24	99,7
	§ 4350-opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 387,87	92,5
	§ 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 423,15	83,7
	§ 4370- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	23 951,65	99,8
	§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	
	§ 4430-różne opłaty i składki	8 500,00	6 011,39	70,7
	§ 4440-odpisy na ZFŚS	16 000,00	15 895,73	99,4
	§ 4480-podatek od nieruchomości	190 000,00	186 752,00	98,3
	§ 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	486,36	88,4
	§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	438,82	87,8
4.	Wpłata do budżetu	0,00	98 969,03	0,0
5.	Stan środków obrotowych netto na 31.12.2010	165 201,00	168 492,40	102,0

Przychody Gospodarstwa Pomocniczego Starostwa Powiatowego, zaplanowane w wysokości **2 402 500 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **2 606 055,76 zł**, co stanowi 108,5% 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 – 610 535,84 zł,
- podatki od nieruchomości – 186 752,00 zł,
- obowiązkowe miesięczne przeglądy urządzeń dźwigowych znajdujących się w budynku przekazanym Izbie Celnej – 2 400,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 332,85 zł,
- zakup oleju opałowego oraz napędowego – 565 911,51 zł,
- materiały budowlane, hydrauliczne, elektryczne – 31 898,90 zł
- naprawa i przeglądy sprzętu – 11 234,50 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej (remont zjazdu, projekt budowlany rozbiórka wiaty stalowej, kosztorys likwidacji kontenerów) - 15 000,00 zł,
- demontaż konstrukcji stalowej zadaszenia– 5 377,20 zł,
- przeglądy techniczne – 8 673,83 zł,
- wywóz nieczystości stałych– 54 618,62 zł,
- zakup energii elektrycznej– 573 549,08 zł,
- odśnieżanie – 20 183,69 zł
- usługi sprzętowo – transportowe – 11 064,80 zł

- likwidacja kontenerów - 37 704,92 zł
- uszczelnienie świetlika na dachu budynku – 3 431,01 zł
- prace budowlane przy remoncie zjazdu - 88 000 zł

Załącznik nr 5

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

Dział: 801 Rozdział 80197

(w zł)

Lp.	Treść	Plan na 31.08.2010	Wykonanie na 31.08.2010	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Środki obrotowe netto 01.01.2010	61 711,00	61 708,20	100,0
2.	Przychody	369 000,00	373 005,33	101,1
	§ 0830-wpływy z usług	347 348,00	347 053,48	99,9
	§ 0840-wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 227,00	1 227,00	100,0
	§ 0920-pozostałe odsetki	585,00	587,03	100,3
	§ 0970-wpływy z różnych dochodów	19 840,00	15 326,88	77,2
	Pokrycie amortyzacji		3 042,96	
	Inne zwiększenia		5 767,98	
3.	Koszty i inne obciążenia, w tym:	352 349,00	360 449,18	102,3
	§ 3020-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	6 850,78	95,1
	§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	141 341,00	148 901,79	105,3
	§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 378,00	8 043,96	96,0
	§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	25 182,00	25 140,58	99,8
	§ 4120-składki na Fundusz Pracy	3 186,00	3 120,67	97,9
	§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	21 855,00	21 853,81	100,0
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	27 205,00	25 865,56	95,1
	§ 4260-zakup energii	72 350,00	70 272,02	97,1
	§ 4270-zakup usług remontowych	6 570,00	6 570,00	100,0
	§ 4280-zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
	§ 4300-zakup usług pozostałych	27 140,00	25 782,67	95,0
	§ 4350-opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 046,19	95,1
	§ 4370- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	1 064,12	92,5
	§ 4410-podróż służbowe krajowe	747,00	576,84	77,2
	§ 4430-różne opłaty i składki	1 670,00	1 736,57	104,0

	§ 4440-odpisy na ZFŚS	5 109,00	5 105,63	99,9
	§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 066,00	1 912,90	92,6
	Odpisy amortyzacji		3 042,96	
	Inne zmniejszenia		3 462,13	
4.	Wpłata do budżetu	6 896,00	5 804,42	84,2
5.	Stan środków obrotowych netto na 31.08.2010	39 990,00	25 630,55	64,1

Przy jednostkach organizacyjnych powiatu do dnia 31.08.2010r. działały trzy gospodarstwa pomocnicze, utworzone przy Zespole Szkół Samochodowych w Żarach, Zespole Szkół Budowlanych w Żarach oraz Zespole Szkół Technicznych w Lubsku. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wprowadziła zmiany w zakresie samorządowych form organizacyjno-prawnych, pozostawiając możliwość funkcjonowania gospodarstw pomocniczych tylko na szczeblu państwowym.

Załącznik nr 6

Dochody własne i ich wydatkowanie w jednostkach budżetowych w 2010 r.

(w zł)

Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	Stan środków na 01.01.2010	DOCHODY	WYDATKI	Stan środków na 31.12.2010
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Żary	754	75411	1 620,15	19 100,37	20 720,52	0,00
SUMA	754	75411	1 620,15	19 100,37	20 720,52	0,00
Zespół Szkół Specjalnych Żary	801	80102	5 034,88	1 289,46	6 324,34	0,00
SUMA	801	80102	5 034,88	1 289,46	6 324,34	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Żary	801	80120	6 620,61	519,26	7 139,87	0,00
SUMA	801	80120	6 620,61	519,26	7 139,87	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych Lubsko	801	80130	9 771,80	27 250,62	37 022,42	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Żary	801	80130	6 550,20	4 794,68	11 344,88	0,00
Zespół Szkół Budowlanych Żary	801	80130	5 816,93	12 438,51	18 255,44	0,00
Zespół Szkół Technicznych Lubsko	801	80130	0,00	72 594,95	72 594,95	0,00
Zespół Szkół Rolniczych Żary	801	80130	8 199,42	59 148,46	67 347,88	0,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Żary	801	80130	0,15	19 876,46	19 876,61	0,00
Zespół Szkół Samochodowych Żary	801	80130	0,33	26 750,91	26 751,24	0,00
SUMA	801	80130	30 338,83	222 854,59	253 193,42	0,00
Powiatowy Dom Dziecka Lubsko	852	85201	10 474,88	19 352,67	29 827,55	0,00
Powiatowy Dom Dziecka Żary	852	85201	3 463,16	1 755,27	5 218,43	0,00
SUMA	852	85201	13 938,04	21 107,94	35 045,98	0,00
Dom Pomocy Społecznej Lubsko	852	85202	1 583,54	28 609,40	30 192,94	0,00
Dom Pomocy Społecznej Miłowice	852	85202	1 120,32	12 996,78	14 117,09	0,01
SUMA	852	85202	2 703,86	41 606,18	44 310,03	0,01
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Lubsko	854	85401	899,61	26 616,50	27 516,11	0,00
SUMA	854	85401	899,61	26 616,50	27 516,11	0,00
Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy Żary	854	85403	1 250,43	589 272,21	590 432,64	90,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Lubsko	854	85403	440,34	116 034,46	116 474,80	0,00
SUMA	854	85403	1 690,77	705 306,67	706 907,44	90,00

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	287,74	4 519,13	4 806,87	0,00
SUMA	854	85407	287,74	4 519,13	4 806,87	0,00
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			63 134,49	1 042 920,10	1 105 964,58	90,01

Załącznik nr 7

**Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych
w 2010 r.**

(w zł)

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2010 r.			Wykonanie 31.12.2010	Jednostka realizująca
					Ogółem 31.12.2010r.	z tego źródła			
						Środki POWIATU	Środki z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	6057	Wiadukt na drodze Nr 1080F (Aleja Wojska Polskiego)	508 824		A. 508 824	508 823,09	Starostwo Powiatowe
			6059		797 192	797 192	0,00	797 191,04	
				<i>r-m</i>	1 306 016	797 192	508 824	1 306 014,13	
2.	600	60014	6057	Przebudowa skrzyż. ulic 11 Listopada i Al. Wojska Polskiego (rondo)	683 854	0	A. 683 854	683 822,31	Starostwo Powiatowe
			6059		1 111 811	761 811	C. 350 000	1 111 761,29	
				<i>r-m</i>	1 795 665	761 811	1 033 854	1 795 583,60	
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi pow. Nr 1171F Jasień – Zabłocie na odcinku od km 4+000 do km 7+825	3 686 523	1 751 145	B.1 835 378 C. 100 000	3 686 520,13	Starostwo Powiatowe
4.	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Budziechów - Białków	43 920	43 920		43 920,00	Starostwo Powiatowe
5.	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę ul. Lotników w Żarach	42 708	42 708		42 707,63	Starostwo Powiatowe
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 1115F Bogumiłow - Janików	540 235	290 235	C. 250 000	540 234,35	Starostwo Powiatowe

7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1101F Sobolice – Dobrzyń na odcinku od km 0 do km 5+568	129 800	64 900	C. 64 900	129 800,00	Starostwo Powiatowe
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej relacji Żary – Lubomyśl, gm. Żary	15 200	15 200		15 200,00	Starostwo Powiatowe
9.	630	63003	6057	„Przygoda z Nysą” – zagospodarowanie turystyczne	69 058	0	E. 69 058	69 057,74	Starostwo Powiatowe
			6059	pogranicza polsko-niemieckiego	12 187	12 187		12 186,66	
				<i>r-m</i>	81 245	12 187	69 058	81 244,40	
10.	710	71030	6120	Zakup programu OŚRODEK do zintegrowanego systemu do wprowadzania ewidencji gruntów i budynków KOL	150 000	0	D. 150 000	148 215,42	Starostwo Powiatowe
11.	710	71030	6120	Zakup kolorowego urządzenia VL2822C kopiująco-kserująco-skanującego	30 000	0	D. 30 000	30 000,00	Starostwo Powiatowe
12	710	71030	6120	Modernizacja serwerowni oraz węzła sieci LAN	6 000	0	D. 6 000	6 000,00	Starostwo Powiatowe
13	710	71030	6120	Zakup do Wydziału Geodezji 4 zestawów komputerowych	19 604	0	D. 19 604	19 604,00	Starostwo Powiatowe
14	750	75020	6060	Zakup systemu do ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania	10 004	10 004		10 004,00	Starostwo Powiatowe
15	750	75020	6060	Zakup programu Polski System Kadrowo-Płacowy	12 730	12 730		12 729,76	Starostwo Powiatowe
16	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego Skoda Octavia	57 300	57 300		57 300,00	Starostwo Powiatowe
17.	754	75405	6170	Dofinansowaie zakupu nieoznakowanego radiowozu marki Kia Cred z przeznaczeniem dla PP w Trzebielu	10 000	10 000		10 000,00	Starostwo Powiatowe
18.	754	75411	6069	Dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego SH-32 dla KPPSP w Żarach	280 000	0	C. 280 000	280 000,00	KPPSP Żary
19	754	75478	6060	Zakup motopompy pływającej dla JRG Lubsko	3 200	0	3 200	3 200,00	KPPSP Żary
20.	801	80120	6050	Rozbudowa budynku A w ZSO im. B. Prusa w Żarach	1 943 000	1 943 000		1 942 923,86	Starostwo Powiatowe
21	801	80120	6060	Zakup bramy wjazdowej do ZSO w Żarach	7 000	7 000		6 999,99	ZSO Żary

22	852	85218	6050	Przełożenie dachu na budynku PCPR w Żarach	86 000	86 000		85 959,52	Starostwo Powiatowe
23	853	85395	6067	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ZSB Żary (Lubuska Szkoła Zawodów)	6 000	0	F. 6 000	6 000,00	ZSB Żary
24	853	85395	6067	Zakup laptopa z oprogramowaniem w ZSB Żary (Lubuska Szkoła Zawodów)	4 235	0	F. 4 235	4 235,00	ZSB Żary
25.	853	85395	6067	Zakup tablicy interaktywnej w ZSB w Żarach (Lubuska Szkoła Zawodów)	5 500	0	F. 5 500	5 500,00	ZSB Żary
26.	853	85395	6067	Zakup tablicy interaktywnej w ZST w Lubsku (Lubuska Szkoła Zawodów)	5 500	0	F. 5 500	5 500,00	ZST Lubsko
27.	853	85395	6067	Zakup kserokopiarki w ZST w Lubsku (Lubuska Szkoła Zawodów)	6 000	0	F. 6 000	6 000,00	ZST Lubsko
28.	853	85395	6067	Zakup kserokopiarki dla PCPR w Żarach	5 794	0	F. 5 794	5 793,30	PCPR Żary
			6069		307	0	F. 307	306,70	
				r-m	6 101	0	6 101	6 100,00	
29	854	85403	6060	Zakup pieca konwekcyjno parowego do kuchni	35 000	35 000		35 000,00	SOSW Lubsko
30.	854	85406	6050	Adaptacja poddasza na gabinety w PPP w Żarach	82 529	82 529		82 528,35	PPP Żary
31	854	85406	6060	Zakup serwera komputera z oprogramowaniem w PPP w Żarach	3 500	3 500		3 500,00	PPP Żary
32	854	85406	6060	Zakup zestawu audiowizualnego do superwizji i obserwacji pracy z dzieckiem w PPP w Żarach	7 500	7 500		7 490,80	PPP Żary
33	900	90095	6050	Doprowadzenie gazu i wymiana palników CO w ZSOIT w Żarach	61 649	61 649		61 648,40	Starostwo Powiatowe
34.	900	90095	6050	Przebudowa nieekologicznej kotłowni węglowej na gazową w ZSOiE w Lubsku	180 000	180 000		159 419,29	Starostwo Powiatowe
35.	710	71030	6110	Termomodernizacja ośrodka zamiejscowego Starostwa w Lubsku	40 000	0	D. 40 000	39 999,99	Starostwo Powiatowe
	900	90095	6050		252 922	252 922		251 965,55	
				r-m	292 922	252 922	40 000	291 965,54	

36.	900	90095	6300	Uzyskanie decyzji środowiskowych przy budowie obwodnicy Lubska	41 480	41 480		0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					10 994 066	6 569 912	4 424 154	10 929 048,17	x

- A. Środki w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
 B. Środki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (tzw. „schetynówki”)
 C. Środki z tytułu pomocy finansowej uzyskane od gmin powiatu żarskiego
 D. Środki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
 E. Środki w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013
 F. Środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik nr 8

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2010 r.

(w zł)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Pochodzenie środków	Plan	Wykonanie 31.12.2010
Dział	Rozdz				
600	60014	Program: LRPO	UE	683 854,00	683 822,31
		Priorytet: Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu			
		Działanie 1.1- Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie			
		Projekt: „Przebudowa skrzyżowania ulic 11 Listopada i Al. Wojska Polskiego (rondo)			
600	60014	Jednostka: Starostwo Powiatowe	krajowe	1 111 811,00	1 111 761,29
600	60014	Program: LRPO	UE	508 824,00	508 823,09
		Priorytet: Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu			
		Działanie 1.1- Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie			
		Projekt: „Wiadukt na drodze powiatowej nr 1080F (Aleja Wojska Polskiego”)			
600	60014	Jednostka: Starostwo Powiatowe	krajowe	797 192,00	797 191,04
600	60014	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013	UE	0,00	0,00
		Priorytet 1. Rozwój transgraniczny			
		Działanie 1.3 Transoprt i komunikacja			
		Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1101F Sobolice – Dobrzyń na odcinku od km 0 do km 5+568			
600	60014	Jednostka: Starostwo Powiatowe	krajowe	129 800,00	129 800,00
630	63003	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013	UE	69 058,00	69 057,74
		Priorytet 1. Rozwój transgraniczny			
		Działanie 1.2 Turystyka i Działalność uzdrowiskowa			
		Nazwa projektu:” Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego			
630	63003	Jednostka: Starostwo Powiatowe	krajowe	12 187,00	12 186,66
750	75020	Program: POKL	UE	512 366,00	512 257,21

		Priorytet V. Dobre Rządzenie			
		Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej			
		Projekt: „Wykwalifikowana kadra urzędników samorządowych powiatu żarskiego gwarancją sprawnego działania administracji w regionie	krajowe	26 394,00	26 374,42
		Program: LRPO			
		Priorytet III: Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego”	UE	0,00	0,00
		Działanie 3.1. Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego			
754	75411	Projekt: „Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez wsparcie jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa lubuskiego” (KW PSP Gorzów Wlkp.)	krajowe	280 000,00	280 000,00
		Program: POKL			
		Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	UE	0,00	0,00
		Działanie 9.2 –Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego			
801	80130	Projekt: „Nowe zawody informatyczne dla szkół zawodowych”	krajowe	49 130,00	49 130,00
		Program: POKL			
		Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich	UE	99 544,00	99 541,50
		Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie			
853	85333	Projekt:” Żarski Urząd pośrednictwem pracy stoi” (PUP Żary)	krajowe	0,00	0,00
		Program:POKL			
		Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	UE	199 549,00	187 601,75
		Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości i jakości szkolnictwa zawodowego w systemie oświaty			
853	85395	Projekt: Lubuska Szkoła Zawodów (ZSB Żary)	krajowe	6 806,00	5 706,60
		Program:POKL			
		Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	UE	244 624,00	243 922,96
		Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości i jakości szkolnictwa zawodowego w systemie oświaty			
853	85395	Projekt: Lubuska Szkoła Zawodów (ZST Lubsko)	krajowe	20 000,00	20 000,00
		Program: POKL			
		Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	UE	127 099,74	127 099,74
		Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty			
853	85395	Projekt: „Efektywne Zarządzanie w Oświacie			
		Jednostka: Starostwo Powiatowe	krajowe	3 564,00	3 564,00
853	85395	Program: POKL			
		Priorytet VII: Promocja integracji społecznej	UE	296 107,00	201 336,62
		Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	krajowe	48 622,00	43 593,51

		Projekt: „Aktywna integracja szansą na aktywne życie (PCPR Żary)			
853	85395	Program: POKL	UE	20 667,00	17 863,39
		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" – „Autostradą przez Łużyce” Jednostka: ZSSpecj. Żary			
853	85395	Program: POKL	UE	165 032,00	165 028,51
		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: „Mądrzy, sprawni i zdrowi – drzwi do kariery” projekt zajęć pozaszkolnych i pozaszkolnych (ZOiE Lubsko) Jednostka: ZSO Żary			
853	85395	Program: POKL	UE	78 792,45	78 792,45
		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: „Program rozwojowy dla uczniów ZSO w Żarach – Z Prusa do Oxfordu” Jednostka: ZSO Żary			
853	85395	Program: POKL	UE	212 171,00	212 162,36
		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: „Program rozwojowy dla uczniów ZSO w Żarach – Języki obce paszportem do przyszłości” Jednostka: ZSO Żary			
854	85407	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013	UE	36 305,00	34 436,46
		Priorytet II -Transgraniczna integracja społeczna			
		Działanie 2.2 Kultura i sztuka Projekt: „Natura i kultura 2010” (MDK Żary)			
854	85407	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013	UE	9 151,00	7 334,14
		Priorytet II- Priorytet II -Transgraniczna integracja społeczna			
		Działanie 2.2 Kultura i sztuka Projekt: „Uliczny Festiwal Teatru Tańca Uwaga! Taniec!” (MDK Żary)			
		SUMA		5 840 836,74	5 719 424,99

PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
POKL- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
ZPORR – Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego

3. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu powiatu żarskiego za 2010 r.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów z tytułu dotacji 39 492 zł wykonano w kwocie 39 492,00 zł, co stanowi 100,0%

Plan wydatków 39 492 zł wykonano w kwocie 39 492,00 zł, co stanowi 100,0%

Środki z dotacji przeznaczono na opracowanie dokumentacji geodezyjnej na działki siedliskowe i dożywotniego użytkowania oraz na wydatki związane z przeprowadzeniem klasyfikacji gruntów Skarbu Państwa (sporządzenie opinii na temat zagospodarowania gruntów).

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan wydatków 66 379 zł wykonano w kwocie 66 378,48 zł, co stanowi 100,0 %

Środki wydatkowano 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. 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 w kwocie 11 783 071 zł wykorzystano w 99,2 %, tj. w wysokości 11 694 184,64 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 294 444 zł wykorzystano 286 380,27zł, co stanowi 97,3 % planowanych wydatków na ten cel.

Wydatki bieżące bez wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 3 847 824,53 zł poniesiono m.in. na:

-zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (masa asfaltowa, masa na zimno, mieszanka mineralna asfaltowa, piasek, żwir, tłuczeń, materiały do oznakowania dróg, paliwo) – 248 919,12 zł;

- prenumerata branżowych czasopism tj. „Vademecum diagnosty”, „Polskie Drogi”, „Zamówienia Publiczne od A do Z” – 3 001,01 zł;
- wydatki na energię, wodę, gaz – 15 141,46 zł;
- wydatki na zakup usług remontowych - 1 152 690,93 zł, w tym: remont chodnika przy ulicy Bohaterów w Lubsku 283 650,73 zł, powierzchniowe utrwalenie dróg powiatu żarskiego 850 300,00 zł, naprawa i konserwacja posezonowa sprzętu 18 740,20 zł;
- opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 7 373,91 zł;
- wydatki na zakup usług zdrowotnych – 160,00 zł;
- zakup usług na zimowe utrzymanie dróg – 377 191,87 zł;
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatu żarskiego – 489 090,05 zł;
- mechaniczne oczyszczanie ulic miasta Żary, Lubsko, Jasień – 71 791,62 zł;
- remont cząstkowy kostki granitowej przy Alei Wojska Polskiego i przy ulicy Lelewela oraz ulicy Akacyjnej w Żarach – 124 814,63 zł;
- wykonanie i montaż balustrad drogowych – 60 964,20 zł;
- podcinanie i prześwietlanie koron drzew – 106 734,92 zł
- wycinanie drzew przydrożnych na terenie powiatu żarskiego – 39 322,50 zł
- wykaszanie traw i chwastów przy drogach powiatowych – 138 788,45 zł
- bieżące utrzymanie dróg, wynajmowanie sprzętu (równiarka, ładowarka, koparka, samochód ciężarowy, ciągnik z glebogryzarką), usługi transportowe, usługi ślusarskie, zakup znaków drogowych, profilowanie dróg, zakup usług prognostycznych pogodowych, monitoring alarmów, usługi brukarskie – 998 854,72 zł

Plan wydatków majątkowych w kwocie 7 560 067,00 zł wykonano w wysokości 7 559 979,84 zł, co stanowi 100%, w tym:

- w ramach inwestycji „**Przebudowa drogi powiatowej nr F 1171 Jasień-Zabłocie na odcinku od km 4+000 do km 7+825**” wydatkowano kwotę 3 686 520,13 zł. Wydatki dotyczą robót budowlanych, wykonania drenażu pod zatoką autobusową, nadzoru archeologicznego oraz nadzoru inwestorskiego;
- wykonano dokumentację na przebudowę drogi powiatowej **Budziechów – Białków** – 43 920,00 zł
- w ramach inwestycji „**Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 F Lotników w Żarach**” wydatkowano kwotę 42 707,63 zł. Wykonano dokumentację techniczną oraz studium wykonalności;
- w ramach inwestycji „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1115F Bogumiłów-Janików**” wydatkowano kwotę 540 234,35 zł. **Wydatki dotyczą** robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego;
- w ramach inwestycji „**Przebudowa drogi Żary- Lubomyśl- Złotnik**” wydatkowano 15 200,00 zł na studium wykonalności oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego;
- w ramach projektu - „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1080F - skrzyżowanie dróg powiatowych nr 1080F i 4605F w Żarach**” wydatkowano kwotę 1 795 583,60 zł, w tym opłacono: roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz nadzór archeologiczny, przebudowę kanalizacji telekomunikacyjnej oraz promocję inwestycji ;
- w ramach inwestycji „**Modernizacja drogi powiatowej nr 1080F- przebudowa wiaduktu nad linią kolejową przy Alei Wojska Polskiego w Żarach**” wydatkowano kwotę 1 306 014,13 zł. Wydatki dotyczą robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego;
- w ramach inwestycji „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1101F Sobolice-Dobrzyń**” wykonano dokumentację techniczną za 129 800,00 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków 81 245 zł wykonanie 81 244,40 zł, co stanowi 100,0% planu

Wydatki poniesiono w ramach projektu „Przygoda z Nysą” – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego. Zadanie jest realizowane wspólnie z dwoma partnerami niemieckimi i gminą Zgorzelec (wiejską) w latach 2010-2012, partnerem wiodącym, (realizuje projekt) jest Powiat Żarski. W roku 2010 przeprowadzone zostały prace projektowe i koncepcyjne.

Celem projektu jest zagospodarowanie Nysy Łużyckiej dla celów turystyki wodnej (wejścia, wyjścia z rzeki, pomosty dla kajaków, oznakowanie, działania informacyjne i promocyjne, itp.) oraz stworzenie bazy dla rozwoju turystyki na obszarze całego powiatu - szlaki piesze, rowerowe, konne, nordic-walking. W części promocyjno-informacyjnej zostaną wydane mapy tematyczne i przewodniki obejmujące cały obszar projektu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DOCHODY

Mienie Powiatu (rozdz. 70005)

Trwały zarząd i użytkowanie wieczyste (§ 0470)

Plan 5 111 zł wykonanie 5 101,54 zł, co stanowi 99,8 %

Dochody z opłat z tytułu trwałego zarządu (DPS Lubsko, PCPR w Żarach, PUP Żary, Powiatowy Dom Dziecka w Żarach) oraz użytkowania wieczystego.

Wynajem i dzierżawa (§ 0750)

Plan 36 974 zł wykonanie 36 974,38 co stanowi 100,0 %

Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych (Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Elżbieta Grzybowska, Specjalistyczna Praktyka Otolaryngologiczna Jerzy Długokiński, NZOZ Drovita S.C.NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Krystyna Ichnowska, FORTE, ŁWSH w Żarach), lokalu mieszkalnego (Matuszczak Elżbieta ul. Bohaterów Getta),dzierżawy gruntu przy ul. Górnośląskiej oraz sprzętu (NZOZ Pogotowie Żarskie).

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

Nieruchomości (§ 0770)

Plan 1 464 122 zł, wykonanie 1 464 122,04 zł, co stanowi 100,0%

Dochody ze sprzedaży lokali użytkowych w Łęknicy, przy ul. Parkowej i nieruchomości użytkowej położonej w Lubsku przy ul. Bohaterów 4, nieruchomości położonej w Żarach przy Placu Łużyckim (tzw. KREML), przy ul. Wiśniowej (grunt) ,przy ul. Górnośląskiej (grunt) oraz bieżące wpływy z zakupione na raty nieruchomości w latach wcześniejszych.

Wpływy z usług (§ 0830)

Plan 36 801 zł, wykonanie 37 247,24 zł, co stanowi 101,2%

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

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

Plan 37 311 zł, wykonanie 37 311,48 zł, co stanowi 100,0%

Dochody z tytułu sprzedaży sprzętu pozostałego po Drogowych Przejściach Granicznych w Olszynie, a przejętych na mienie powiatu.

Odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0920)

Plan 437,00 zł wykonanie 409,81 zł, co stanowi 93,78 %

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

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Plan 4 000 zł wykonanie 3 809,51 zł co stanowi 95,2 %

Dochody za operaty szacunkowe przy sprzedawanych nieruchomościach.

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

Plan 382 914 zł wykonanie 385 865,93 zł co stanowi 101,0 %

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.

Wpływ do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego (§2380)

Plan 127 228 zł wykonanie 169 523,44 zł co stanowi 133,2 %.

Wpłata do budżetu części zysku Gospodarstwa Pomocniczego Starostwa Powiatowego w Olszynie.

WYDATKI

Powiat (rozd. 70005)

Plan 339 350 zł wykonanie 319 864,80 zł, co stanowi 94,2 %, w tym:

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

Plan 56 101,00 zł wykonanie 56 089,44 zł, co stanowi 100,0 %.

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

§ 4260 – zakup energii

Plan 44 000 zł wykonanie 39 566,44 zł, co stanowi 89,9 %.

Dotyczy zużycia wody, energii i gazu w budynku przy ulicy Bohaterów Getta w Żarach oraz zużycia energii w budynku przy ulicy Parkowej w Łęknicy.

§ 4270 – zakup usług remontowych

Plan 40 000 zł wykonanie 36 573,14 zł, co stanowi 91,4 %.

Kosztorys inwestycji oraz remontu budynku garaży Starostwa Powiatowego (dach + posadzka), ocieplenie przyłącza wody w Łęknicy oraz zabezpieczenie dachu przed zimą oraz remont częściowej instalacji CO w budynku przy ulicy Bohaterów Getta w Żarach.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan 41 441 zł wykonanie 30 416,93 zł, co stanowi 73,4 %.

Odprowadzenie ścieków z nieruchomości przy ulicy Bohaterów Getta, ogłoszenia w prasie o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Żarskiego, podział działki będącej własnością Powiatu Żarskiego, wycena nieruchomości. Zakup silikonu do naprawy dachu w Łęknicy oraz usługa usunięcia usterki kotła gazowego w budynku przy Bohaterów Getta.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 142 000 zł wykonanie 141 410,85 zł, co stanowi 99,6 %.

Ubezpieczenie mienia powiatowego (w tym mienia powiatowych jednostek organizacyjnych) od ognia i kradzieży, opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych, raty składki ubezpieczeniowej wg polis, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

§ 4480 – podatek od nieruchomości

Plan 15 674 zł wykonanie 15 674,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Dotyczy opłaty podatku od nieruchomości na rzecz gminy Miejskiej w Żarach, w Lubsku i Łęknicy za nieruchomości stanowiące własność Powiatu Żarskiego.

§ 4500 – pozostałe podatki

Plan 134 zł wykonanie 134,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Dotyczy podatku od nieruchomości rolnych położonych w Łęknicy opłacanego do Urzędu Miejskiego w Łęknicy.

Skarb Państwa (rozdz. 70005 § 2110)

- 1) **Dotacja na bieżące utrzymanie mienia Skarbu Państwa** – plan 40 000 zł, wykonanie 39 998,97 zł, co stanowi 100,0%, środki z dotacji przeznaczono na:

§ 4260- Zakup energii

Plan 3 115 zł wykonanie 3 114,25 zł, co stanowi 100,0 %.

Kwota została wydatkowana na zakup energii w nieruchomościach położonych w obrębie Świbnej i Grabika stanowiących własność Skarbu Państwa.

§ 4270- Zakup usług remontowych

Plan 1 369 zł wykonanie 1 368,72 zł, co stanowi 100,0 %.

Kwota została wydatkowana na opłaty z tytułu funduszu remontowego nieruchomości położonej w Świbnej.

§ 4300- Zakup usług pozostałych

Plan 32 211 zł, wykonanie 32 211,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Wydatki związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeniami w prasie dotyczącymi przetargów i wyznaczeniem do sprzedaży i wywozem nieczystości – dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa.

§ 4430- Różne opłaty i składki

Plan 3 047 zł, wykonanie 3 047,00 zł co stanowi 100,0 %.

Wydatki związane z kosztami procesu użytkownika wieczystego Skarbu Państwa

§ 4480- Podatek od nieruchomości

Plan 258 zł, wykonanie 258.00 zł co stanowi 100,0 %.

2. Dotacja na porządkowanie stanu nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych - § 2110 – plan

4 000,00zł, wykonanie 3 999,05 zł- środki przeznaczono na:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 305 zł, wykonanie 304,99 zł, co stanowi 100,0%

Zakup materiałów biurowych związanych z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 2 795 zł, wykonanie 2 794,06 zł , co stanowi 100,0 %

Wysyłka korespondencji – ulotek, ogłoszenia w prasie oraz spoty reklamowe w telewizji kablowej dotyczące ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

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

Plan 900 zł, wykonanie 900,00 zł, co stanowi 100 %

Zakup papieru niezbędnego do realizowania ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

3. Dotacja na rozbiórkę wiaty i kontenerów

Plan 100 000 zł, wykonanie 100 000.00 zł, co stanowi 100,0%

Kwota w całości wydatkowana na wykonanie dokumentacji, rozbiórkę wiaty i kontenerów na terenie byłego Drogowego Przejścia Granicznego w Olszynie.

4. Dotacja na utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych w Olszynie i Przewozie

Plan 1 580 000 zł, wykonanie 1 579 997,00 zł, co stanowi 100,0%. Środki przeznaczono na :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan 399 369 zł, wykonanie 399 368,89 zł, co stanowi 100,0 %.

Zakup oleju opalowego, soli drogowej oraz niezbędnych materiałów przemysłowych do nieruchomości po byłych Drogowych Przejściach Granicznych

§ 4260 – zakup energii

Plan 157 743 zł, wykonanie 157 742,54 zł co stanowi 100,0 %.

Zakup energii na nieruchomości po byłych Drogowych Przejściach Granicznych w Olszynie i Przewozie.

§ 4270 – zakup usług remontowych

Plan 19 249 zł, wykonanie 19 248,96 zł, co stanowi 100,0 %.

Przeгляд kotłów CO, przeglądy i konserwacja sprzętu p.poz., naprawa centrali telefonicznej, remont agregatu prądotwórczego, konserwacja urządzeń dźwigowych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan 893 154 zł Wykonanie 893 153,40 zł co stanowi 100,0 %.

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości oraz majątku, wycenia nieruchomości oraz składników majątku ruchomego, koszty administracyjne Gospodarstwa Pomocniczego Starostwa Powiatowego, podział nieruchomości. Odśnieżanie dachów, wywóz nieczystości , montaż ogrodzenia, przebudowa zjazdu na drogę powiatową, naprawa i serwis pompy.

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan 684 zł, wykonanie 683,20 zł, co stanowi 99,9 %.

Tłumaczenie ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości i majątku na język niemiecki i angielski.

§ 4480 – podatek od nieruchomości

Plan 109 801 zł wykonanie 109 800,01 zł co stanowi 100,0 %.

Podatek od nieruchomości odprowadzony do Urzędu Gminy Trzebiel, Brody, i Przewóz.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan dochodów z tytułu dotacji 169 000 zł wykonanie 169 000,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Poniesione wydatki na ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej to kwota 298 935,62 zł co stanowi 99,9 % planu (302 097 zł), z czego na wynagrodzenia i pochodne pracowników ośrodka – 292 485,62 zł, w tym z dotacji celowej 169 000,00 zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan dochodów z tytułu dotacji 230 000,00 zł wykonanie 230 000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Środki wydatkowane na założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów 1,2 i 7 miasta Żary oraz opracowanie mapy numerycznej dla 28 obrębów gminy Trzebiel

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan dochodów z tytułu dotacji 30 000 zł, wykonano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Środki przeznaczono na modernizację ewidencji gruntów i budynków.

Dotacja na porządkowanie stanu nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych (§ 2110)

Plan 10 000 zł, wykonanie 10 000,00 zł co stanowi 100,0 %. Środki przeznaczono na wynagrodzenia związane z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (§ 4110, § 4120, § 4170 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów 329 620 zł, wykonanie 324 036,68 zł co stanowi 98,3 % planu, w tym:

- dotacja LUW 323 000 zł wykonano w kwocie 322 994,27 zł, co stanowi 100,0 % planu.

- dochody jednostki 6 620 zł wykonano w kwocie 1 042,41 zł, co stanowi 15,7%

Wydatki na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żarach zostały poniesione w kwocie 329 603,08 zł, co stanowi 100,0 % planu (329 620 zł), w tym z dotacji celowej 322 994,27 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 263 625,12zł co stanowi 100,0 % planu (263 628 zł).

Rozdział 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dotację LUW 1 650 zł wykonano w kwocie 1 650,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów z tytułu dotacji w kwocie 263 500 zł wykonano w wysokości 263 500,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Ogółem z wkładem własnym powiatu wydatkowano kwotę 581 526,36 zł co stanowi 98,1% planu (592 968zł), w tym z dotacji 253 500,00zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 567 302,36 zł, co stanowi 97,7 % planu (578 704 zł).

Dotacja na porządkowanie stanu nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych (§ 2110)

Plan 12 000 zł, wykonanie 11 999,99 zł , co stanowi 100%

§ 4010, § 4110, § 4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan 9 824 zł wykonanie 9 824,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników interwencyjnych zatrudnionych w związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 665 zł wykonanie 664,99 zł , co stanowi 100,0%

Zakup materiałów biurowych do realizacji ustaw z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

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

Plan 1 511,00 zł wykonanie 1 511,00 zł , co stanowi 100 %

Zakup tonerów do drukarek do realizacji ustaw z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Plan wydatków 376 400,00 zł, wykonanie 353 280,59 zł; co stanowi 93,9 % planu.

Na obsługę Rady Powiatu wydano 353 280,59 zł, z czego na diety przeznaczono 347 054,97 zł, tj.98,2% planu (368 000,00 zł). Ponadto na napoje chłodzące, poczęstunek na sesjach wydatkowano kwotę 3 901,47 zł, na konserwację sprzętu 488,00 zł, usługi pralnicze, catering 1 836,15 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

DOCHODY

Plan 361 361 zł, wykonanie 359 189,92 zł, co stanowi 99,4 %.

Wpływy z różnych opłat (§0690)

Plan 7 280 zł wykonanie 3 299,08 zł, co stanowi 45,3%.

Dochody z tytułu opłat za karty wędkarskie i koszty upomnienia.

Dochody z najmu i dzierżawy (§0750)

Plan 10 152 zł wykonanie 10 020,68 zł, co stanowi 98,7 %.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (od Agencji PKO, Powiatowego Urzędu Pracy, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, PINB, Banku Pekao S.A (bankomat).

Wpływy z usług (§ 0830)

Plan 25 006 zł wykonanie 25 286,75 zł, co stanowi 101,1 %.

Zwrot kosztów za adaptację pomieszczeń na działalność Punktu Pośrednictwa Pracy otrzymane od OHP Zielona Góra oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

Plan 0 zł wykonanie 400,00 zł,

Pozostałe odsetki (§ 0920)

Plan 100,00 zł wykonanie 110,04 zł, co stanowi 110,0 %.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Plan 37 407 zł wykonanie 38 656,39 zł, co stanowi 103,3 %.

Dochody otrzymane z tytułu różnych opłat m.in.: sprzedaż drewna opałowego, telefony prywatne pracowników, wynagrodzenie płatnika, spłata zaległości przez byłą kasjerkę, spłata należności PFRON, refundacja wykonania szlabanu przez UG Żary ; zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne, Internet, sprzątanie pomieszczeń - OHP Zielona Góra, zwrot zaliczki komorniczej, refundacja naprawy linii telekomunikacyjnej przez LECH-MUR, odszkodowanie komunikacyjne –UNIQA, sponsorowanie dożynek PKO, analiza sytuacji rynkowej PKS Żary, Żaranin

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, 2009)

Plan 281 416 zł wykonanie 281 416,98 zł, co stanowi 100,0 %

Dotacja w ramach projektu POKL „Wykwalifikowana kadra urzędników samorządowych powiatu żarskiego gwarancją sprawnego działania administracji w regionie”

WYDATKI

Plan 6 178 202,00 zł, wykonanie 5 929 698,58 zł, co stanowi 96,6 %.

Tylko krajowe Plan 5 639 442,00 zł, wykonanie 5 391 066,95 zł, co stanowi 95,6%

Środki w poszczególnych paragrafach przeznaczono na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Plan 28 335,00 zł, wykonanie 28 158,45 zł, co stanowi 99,4 %, w tym:

- czynsz za wynajem dystrybutorów, naprawę oraz zakup wody do Wydziału Komunikacji i Dróg Powiatowych, Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Sekretariatu, Biura Rady, Samodzielnego Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Śródków Europejskich oraz Ośrodka Zamiejscowego w Lubsku 3 271,87 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą 604, 00 zł
- odszkodowanie dla byłego pracownika Starostwa Powiatowego w Żarach 23 974,64 zł
- zwrot kosztów dojazdów na rozprawę (Bruk – Pol) 307, 94 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 2 763 713 zł, wykonanie 2 677 030,19 zł, co stanowi 96,9 %.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 197 438 zł, wykonanie 197 437,13 zł, co stanowi 100,0 %.

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 418 300 zł, wykonanie 413 236,69 zł, co stanowi 98,8 %.

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy

Plan 67 400 zł, wykonanie 65 906,69 zł, co stanowi 97,8 %.

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 65 000 zł, wykonanie 57 782,24 zł, co stanowi 88,9 %, w tym:

- Umowy zlecenia na doręczanie listów – na terenie Lubuska 11 180, 77 zł
- Umowy zlecenia na doręczanie listów – na terenie Żar 35 075, 07 zł
- Umowa zlecenia (Wydział Organizacyjny - konserwator) 2 750,00 zł
- Umowa o dzieło BHP 1 344, 00 zł
- Umowa zlecenia – (Wydział Finansowo – Budżetowy - księgowość) 1 600,00 zł
- Umowa zlecenia – usługi geologiczne 4 806,90 zł
- Umowa zlecenia na wykonywanie RP ZOZ 227,50 zł
- Umowa zlecenia – nadzór drogi Zabłocie – Jasień 798,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 825 000 zł, wykonanie 819 276,20 zł, co stanowi 99,3 %, w tym:

- druki komunikacyjne i karty pojazdów 695 961,26 zł
- meble 16 738,83 zł
- artykuły biurowe 15 688,46 zł
- paliwo i akcesoria do samochodu służbowego 13 808,60 zł
- komputery i monitory 12 069,10 zł
- drzwi zewnętrzne i wewnętrzne do budynku Starostwa Powiatowego 9 906, 66 zł
- prenumerata + publikacje książkowe 8 848,20 zł
- hydranty 7 840,01 zł
- żaluzje 5 843,48 zł
- szlaban i piloty do bramy wjazdowej 5 365, 56 zł
- klimatyzatory 3 595,00 zł
- artykuły przemysłowe 3 399,10 zł
- środki czystości 3 854,70 zł
- ksero 3 050,00 zł

- artykuły spożywcze 2 373,67 zł
- telefon i fax 2 138,42 zł
- artykuły budowlane 1 959,18 zł
- teczki introligatorskie 1 317,60 zł
- urządzenie cyfrowe 1 128,50 zł
- inne druki 222,58 zł
- inne: sól kamienna, czajniki, flagi, wentylator, elektryczny podgrzewacz wody, art. oświetleniowe, wycieraczki, grzejniki elektryczne, wieszak, półki biurowe, tablice informacyjne, zamki do kluczy, akumulator do monitoringu, razem: 4 167,29 zł

§ 4260 Zakup energii

Plan 172.000 zł, wykonanie 152 930,83 zł, co stanowi 88,91 %.

- zużycie gazu 74 401, 25 zł
- zużycie wody 4 555, 21 zł
- zużycie energii 73 974, 37 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 54 000 zł, wykonanie 45 908,34 zł, co stanowi 85,01 %.

- roboty budowlane – remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego 25 252,72 zł
- usługi budowlano – elektryczne w budynku Starostwa Powiatowego 9 968,91
- konserwacja, przegląd oraz naprawa kserokopiarek i drukarek 4 780,34 zł
- awaria pieca CO w delegaturze Starostwa w Lubsku 1 981,28 zł
- nadzór inwestycyjny przy przebudowie pomieszczeń Starostwa Powiatowego 1 000,00zł
- remont gaśnic 573,40 zł
- remont kraty w Wydziale Komunikacji i Dróg Powiatowych 1614,18 zł
- konserwacja systemu alarmowego 328,91 zł
- ubezpieczenie dachu Starostwa Powiatowego 250,00 zł
- przegląd kotła gazowego 158,60 zł

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych

Plan 5 200 zł, wykonanie 4 040,00 zł, co stanowi 77,7%.

- badania wstępne i okresowe pracowników 2 390,00 zł
- dofinansowanie do okularów 1650, 00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 644 122 zł, wykonanie 562 892,96 zł , co stanowi 87, 4 %.

- zakup tablic rejestracyjnych jednorzędowych 317 540,20 zł
- usługi pocztowe i kurierskie 87 427,44 zł

- obsługa prawna i prowadzenie spraw sądowych 50 884,00 zł
- prowadzenie rachunku, prowizje, spłata karty 25 514,33 zł
- monitoring, konserwacja i naprawy systemu alarmowego 10 715,48 zł
- ogłoszenia do prasy 5 075,20 zł
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, zużycie wody 8 955,22 zł
- naprawy, przegląd i mycie samochodów służbowych 6 434,76 zł
- opieka autorska 6 344,00 zł
- montaż hydrantów 3 559,96 zł
- opinia techniczna oraz analiza rynku 3 014,21 zł
- usuwanie śniegu z dachu 2 975,58 zł
- pomiar natężenia oświetlenia 2 957,28 zł
- obsługa z zakresu BHP 2 928,00 zł
- wykonanie instalacji LAN 2 816,98 zł
- usługi hotelowe i gastronomiczne 2 268,80 zł
- obsługa i naprawa linii telefonicznej 1 790,96 zł
- dozór techniczny, przeglądy okresowe oraz naprawy kotłów wodnych 1 632,60 zł
- usługi montażu kamer i szlabanu 1 024,80 zł
- utylizacja tonerów 567,30 zł
- inne: opracowanie analizy rynkowej, usługi serwisowe, szkolenia dla pracowników, szkolenie BHP dla pracowników, usługi serwisowe, zakup publikacji, usługi pralnicze i krawieckie, druki materiałów poligraficznych, czyszczenie żaluzji, wykonanie identyfikatorów dla pracowników Starostwa, zaliczki do umów, wykonanie napisów, szyldów tablic, dorabianie kluczy, usługi bindowania, usługi drukarskie, drukowanie materiałów poligraficznych, usługi serwisowania i przeglądu klimatyzatora, wykonywanie pieczętek, usługi introligatorskie, usługa niszczenia dokumentów, usługi ślusarskie, tłumaczenie tekstu, regeneracja tuszów i tonerów, koszty dojazdów, usługa pomiaru wydajności hydrantów, usługa porządkowania terenu 18 465,86 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej

Plan 11 700 zł, wykonanie 11 030,32 zł, co stanowi 94,3 %.

Opłaty za służbowe telefony komórkowe.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej

Plan 43 000 zł, wykonanie 42 210,91 zł, co stanowi 98,2 %.

Opłaty za telefony stacjonarne w Starostwie i delegaturze Starostwa w Lubsku.

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan 10.000 zł, wykonanie 3 867,46 zł, co stanowi 38,7 %.

Zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentów głównie na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Powiatowych.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 23 000 zł, wykonanie 19 296,51 zł, co stanowi 83,9 %.

Delegacje krajowe pracowników.

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne

Plan 1500 zł, wykonanie 195,09, co stanowi 13,0%.

Delegacja zagraniczne pracowników.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 28.500 zł, wykonanie 27 961,66 zł, co stanowi 98,1%.

- opłata za abonament radiowo – telewizyjny 244, 90 zł
- składki członkostwa - Związek Powiatów Polskich 9 736,96 zł
- składki członkostwa – Euroregion Sprawa – Nysa – Bóbr 13 530,10 zł
- opłata sądowa oraz koszty zastępstwa procesowego w sprawie byłego pracownika Starostwa Powiatowego w Żarach 3 515,00 zł
- opłata za rejestracje samochodu służbowego - Skoda Octavia 180,50 zł
- inne (sprawy dot. różnych osób): koszty egzekucyjne, opłata komornicza, zaliczka na wydatki, opłata od wyroku sądowego 754,20 zł

§ 4440 Odpisy Na ZFŚS

Plan 73 900 zł, wykonanie 73 900,00 zł, co stanowi 100,0 %

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Plan 21 700 zł , wykonanie 17 845,60 zł, co stanowi 82,2 %.

Szkolenia i kursy pracowników Starostwa Powiatowego.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego u urządzeń kserograficznych

Plan 20 000 zł, wykonanie 12 521,67 zł, co stanowi 62,6 %.

Zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan 77 100 zł, wykonanie 71 367,24 zł, co stanowi 92,6 %.

- opłata za licencje, gwarancje, przedłużenia, aktualizację oraz zakup programów komputerowych 20 876,22 zł
- zakup tuszy, tonerów, głowic, bębnow 41 843, 69 zł
- zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych 4 795, 37 zł
- częściowa zapłata faktury za przebudowę sieci LAN 2 000,00 zł
- zakup switche do serwerowi i na potrzeby Starostwa 1 851,96 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan 80 034,00 zł wykonanie 80 033, 76 zł, co stanowi 99,99 %, środki wydatkowano na:

- zakup systemu do zarządzania infrastrukturą siecią 10 004,00 zł
- zakup oraz instalacja programu kadrowo – płacowego 12 729,76 zł
- zakup samochodu służbowego marki Skoda Octavia 57 300,00 zł

W ramach rozdziału 75020 realizowany jest projekt „Wykwalifikowana kadra urzędników samorządowych powiatu żarskiego gwarancją sprawnego działania administracji w regionie”, który w 89,38% finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a 10,62% środków wniesionych do projektu stanowi wkład własny Powiatu.

Plan na 2010 r. w wysokości 538 760 zł wykonano w kwocie 538 631,63 zł, co stanowi 100,0%.

Projekt skierowany jest do 174 urzędników z terenu powiatu żarskiego i obejmuje szkolenia ogólne, specjalistyczne oraz studia podyplomowe. Celem ogólnym projektu jest wzrost jakości usług publicznych świadczonych przez pracowników 9 urzędów gmin oraz Starostwa Powiatowego w Żarach. Projekt realizowany będzie przez okres 18 miesięcy od 01.03.2010 do 31.08.2011r. W okresie 01.06.2010 do 31.12.2010r. zrealizowano 15 szkoleń ogólnych i specjalistycznych tj.:

- Profesjonalną obsługę klienta – 2 edycje,
- Kodeks postępowania administracyjnego – 4 edycje,
- Śniadanie samorządowe – spotkanie dot. wymiany doświadczeń i dobrych praktyk – 2 spotkania,
- Trudne rozmowy z pracownikami,
- Efektywne zarządzanie czasem pracy,
- Komunikacja wewnętrzna z zastosowaniem metod PR,
- Metody radzenia sobie ze stresem dla kobiet – 3 edycje,
- Metody radzenia sobie ze stresem dla mężczyzn,
- Prawo publiczne w administracji publicznej – 2 edycje,
- Archiwizacja dokumentów – 2 edycje,
- Kontrola i audyt,
- Dyscyplina finansów i kara za jej naruszenie,
- Informacja publiczna – prawne aspekty dostępu,
- Kurs komputerowy – 3 edycje,
- Zintegrowany system obiegu dokumentów.

Rozdział 75045 –Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów 35 963 zł (§ 2110 35 313 zł + § 2120 650 zł) wykonanie 35 962,09 zł (35 312,09 zł + 650 zł), co stanowi 100,0 %

Plan wydatków 39 187 zł, wykonanie 39 186,09 zł, co stanowi 100,0 %

Wydatki poniesione na kwalifikację wojskową zostały sfinansowane z dotacji z LUW (35 312,09 zł + 650,00 zł) oraz ze środków własnych w kwocie 3 224 zł (opłacenie dodatkowego wynagrodzenia dla lekarzy pracujących w Powiatowej Komisji Lekarskiej)

Z pozyskanych środków opłacono m.in. wynagrodzenia członków komisji lekarskich, osób zatrudnionych do wprowadzania danych do ewidencji wojskowej, świetlicowego i sprzątaczkę. Wynajęto pomieszczenia, w których odbyła się kwalifikacja wojskowa, zwrócono koszty przejazdów osobom podlegającym kwalifikacji, opłacono dodatkowe konsultacje lekarskie oraz faktury za materiały biurowe, drukarkę, artykuły medyczne, pranie, artykuły spożywcze, środki czystości.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję powiatu wykonano w kwocie 135 223,91 zł, co stanowi 99,6% planu (135 710).

Środki przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów reklamowych i promocyjnych – 21 180,04 zł.
- zakup sprzętu i wyposażenia związanego z organizacją imprez promujących powiat żarski -7 423,60 zł.
- zakup nagród w konkursach i imprezach pod patronatem Starosty Żarskiego oraz nagrody dla uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego – 15 670,40 zł.
- organizacja spotkań, imprez oraz szkoleń (m.in. obchody forsowania Nysy, WOP, Targi Edukacyjne, piknik zdrowia, Bukowińskie Kolędowanie, spotkania dot. ochrony zdrowia, spotkania polsko-niemieckie, YCD, BRD, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Angelana, spotkania dot. hospicjum, zakończenie roku szkolnego, konkursy organizowane przez instytucje kultury i inne) – 20 530,59 zł.
- abonament za prowadzenie domeny internetowej powiatu żarskiego – 120,78 zł.
- ogłoszenia w prasie i mediach, Wiadomości z Powiatu (Teleżet, Tygodnik Powiatowy, Magazyn Lubski) – 43 197,78 zł.
- usługi poligraficzne, zakup prasy, kwiaty, koszty dostawy i inne drobne zakupy – 10 472,54 zł.
- tłumaczenia – 328,18 zł.
- umowy zlecenia – 1 300 zł

Ponadto przekazano 8 dotacji zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Żarskiego Nr 433/10 z dnia 30 marca 2010 r. na kwotę 15 000 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan dochodów 1 500 zł, wykonanie 1 111,86 zł, co stanowi 74,1 % planu - dotacja LUW

Plan wydatków 1 500 zł, wykonanie 1 111,86 zł, co stanowi 74,1 % planu - dotacja LUW

Na przeprowadzenie szkolenia obronnego pracowników Starostwa Powiatowego w Żarach, którym powierzono wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, a także osób uczestniczących w wykonywaniu tych zadań Powiat Żarski otrzymał w 2010 roku dotację w wysokości 1 500,00 zł.

Z otrzymanych środków wydano 522,00 zł na zakup mapy Powiatu Żarskiego, opłacono fakturę na kwotę 105,00 zł za publikację o tematyce obronnej, opłacono instruktora na kwotę 440,00 zł, który przeprowadził szkolenia kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Powiat oraz zakupiono artykuły spożywcze na kwotę 44,86 zł dla uczestników szkolenia.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75405 –Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł, co stanowi 100% planu – środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu marki Kia Ceed z przeznaczeniem dla PP w Trzebielu

Rozdział 75411 –Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów 5 847 950 zł, wykonanie 5 848 265,67 zł, co stanowi 100,0% planu

Plan wydatków 5 847 950 zł, wykonanie 5 847 939,19 zł, co stanowi 100,0% planu

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 5 538 989,73 zł, co stanowi 95,2 % planu (5 539 000 zł) oraz wypracowano dochody własne w kwocie 29 275,94 zł co stanowi 101,1 % planu (27 000,00 zł.)

Dodatkowo w ramach dochodów majątkowych zaplanowano kwotę 280 000 zł, wykonanie 100,0% planu jako dofinansowanie projektu w ramach LRPO „**Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez wsparcie jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa lubuskiego**” realizowanego przez KW Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp). - dofinansowanie do zakupu podnośnika hydraulicznego w wysokości: UM i G Lubsko – **100 000 zł**, UM i G Jasień **30 000 zł**, UM Żary **150 000 zł**.

Wydatkowano 100,0% pozyskanych środków z dotacji oraz 28 949,46 zł ze środków własnych jednostki. W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 4 531 916,98 zł, co stanowi 100,0% planu (4 531 919 zł)

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan dochodów 5 000 zł, wykonanie 5 000 zł, co stanowi 100% planu - dotacja LUW

Plan wydatków 19 150 zł, wykonanie 18 768,43 zł

Na Obronę Cywilną w 2010 roku zabezpieczonych było 14 150,00 zł środków własnych oraz 5 000,00 zł dotacji celowej, w sumie 19 150,00 zł z czego wykorzystano 18.768,43 zł, co stanowi 98,0 % planu

Dotację celową 5 000 zł wykorzystano całości na naprawę i konserwację syren alarmowych z terenu Powiatu Żarskiego.

Ze środków własnych wydano kwotę 13 768,43 zł, z czego:

- na łączną kwotę 8 500,00 zł zakupiono wyposażenie(nagrzewnica, regulator nagrzewnicy, agregat prądowórczy, lampy oświetleniowe) do namiotu pneumatycznego otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- na łączną kwotę 2 388,43 zł opłacono zakupiony sprzęt do magazynu Obrony Cywilnej (szpilki do namiotu, artykuły pierwszej pomocy medycznej, radiotelefony) i doposażono stanowisko działania OC (mapy Powiatu, krzesła),
- 2 880,00zł. – na usługi związane ze szkoleniami z obrony cywilnej pracowników Starostwa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki na zarządzanie kryzysowe wykonano w kwocie 4 209,94 zł, co stanowi 89,6 % planu w wysokości 4 700,00 zł. W tym:

- na łączną kwotę 857,09 zł zakupiono materiały szkoleniowe (m.in. żebra do manekina ćwiczebnego do udzielania pierwszej pomocy) i nagrody dla dzieci, młodzieży biorących udział w konkursie „Młodzież zapobiega pożarom”,
- opłacono faktury za zakupione usługi internetowe (blue connet) na potrzeby Referatu ds. ZKi OC – kwota 564,25zł.
- na dofinansowanie Powiatowej Spartakiady w Sportach Obronnych organizowanej wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Żaganiu w roku 2010 wydano 2 788,60 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane dochody w kwocie 27 570 zł, wykonano w 100,0 %, tj. w kwocie 27 570,00 zł, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 47 339 zł, wykorzystano w 97,5 %, tj. w kwocie 46 143,51 zł.

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

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonano w kwocie 2 192 180,60 zł, co stanowi 102,0 % planu (2 150 000 zł).

Wpływy z opłat za zajęcie pasa wykonano w kwocie 110 455,23 zł, co stanowi 96,0 % planu (115 000).

Wpływy z opłat za grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (wyegzekwowane grzywny nakładane przez wydział komunikacji za brak zwrotu prawa jazdy) wykonano w kwocie 3 290,22 zł co stanowi 104,7% planu (3 142 zł). Wpływy z opłat za koncesje i licencje to kwota 24 268,50 zł co stanowi 100,2 % planu (24 223 zł). Wpływy z różnych opłat (karty parkingowe) wykonano w kwocie 4 950 zł co stanowi 103,1% planu (4 800 zł).

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10 378 077 zł wykonano w 104,4%, tj. w kwocie 10 841 790,98 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 800 000,00 zł, wykonano w 113,2 %, tj. w kwocie 905 502,98 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 5 639 113 zł, wykorzystano 5 499 857,63 zł co stanowi 97,5 % planu rocznego.

- zapłacono wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych w 2010 roku w kwocie 20 000 zł, co stanowi 100% planu (20 000 zł),

- zapłacono 1 269 807,97 zł odsetek od kredytów i emisji obligacji, co stanowi 91,0 % planu (1 394 766 zł),

- wydatkowano kwotę 1 385 703,63 zł, (plan 1 400 000 zł), co stanowi 99,0 % planu, na spłatę zobowiązań kredytowych przejętych po zakończeniu likwidacji PSP ZOZ w Żarach. Wydatki ponoszono od 01.09.2010r.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst

Planowana kwota 2 824 347 zł na rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat dla PSP ZOZ w Żarach wykorzystana została w 100,0 % w wysokości 2 824 346,03 zł. Wydatki ponoszono w okresie od 01.01.2010r. do 31.08.2010r.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

DOCHODY

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

- 1) część oświatową – 34 400 589,00 zł, tj. 100,0 % planu (34 400 589 zł)
- 2) część wyrównawczą – 6 599 314,00 zł, tj. 100,0 % planu (6 599 314 zł)
- 3) część równoważącą – 1 624 547,00 zł, tj. 100,0 % planu (1 624 547 zł)

Zaplanowane odsetki od rachunków bankowych oraz lokat w wysokości 52 000 zł zrealizowano w 105,1% w wysokości 54 639,18 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 495 311,54 zł zrealizowano w 100,0% z tytułu wpływu środków przeznaczonych na wydatki niewygasające w 2009 r., z powodu niewydatkowania ich w ustalonym terminie.

OŚWIATA

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

I. W 2010r. ogółem na oświatę przeznaczono:

Dział - 801	33 094 870,20 zł
Dział – 854	6 101 089,04 zł
Razem	39 195 959,24 zł

- co stanowi 41,7% wszystkich wydatków ogółem (93 961 693,64 zł) zrealizowanych w 2010r.

II. W ramach wydatków bieżących, które stanowią kwotę **37 117 516,24 zł** środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń..... 28 465 066,13 zł
(nauczycieli oraz administracji i obsługi)
- odpisy na ZFŚS na emerytowanych nauczycieli..... 401 346 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych 2 592 175,51 zł
- stypendia 97 700,00 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli..... 210 938,94 zł
- odpisy na ZFŚS nauczycieli oraz administracji i obsługę..... 1 382 928,29zł
- remonty 828 977,32 zł

1. Dotacje dla szkół niepublicznych Dział 801, rozdział 80120 i 80130 §2540

Razem przekazano dotację w kwocie 2 592 175,51 zł co stanowi 93,5% planu (2 771 604 zł).

W ramach rozdziału 80120 §2540 przekazano dotacje w kwocie 1.660.311,51zł, co stanowi 97,4% planu (1 703 851 zł). Dotacja została przekazana do Stowarzyszenia Oświatowego w Żarach (SLO Żary), Stowarzyszenia Warsztaty w Drodze w Zielonej Górze (KLO Żary), Stowarzyszenia Zakład Doskonalenia Zawodowego w

Zielonej Górze (CED Żary i ZSZ Lubsko), Pani Angeliki Cysewskiej-Kubala w Grudziądzu (Prywatne LO i ULO w Żarach) i Joanny Dzioby w Siedlcu (LO i ULO w Lubsku) w których znajdują się klasy Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego

W ramach rozdziału 80130 §2540 przekazano dotacje w kwocie **931.864 zł** co stanowi **87,3%** planu (1 067 753).

Dotacja została przekazana do Stowarzyszenia Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze (CED Żary i ZSZ Lubsko), w których znajdują się klasy zawodowe oraz do Stowarzyszenia MFMJ-J Głogów ze Szkołą Detektywów i Pracowników Ochrony w Żarach.

2. Stypendia Dział 854 Rozdz. 85415

Łącznie na stypendia Rady Powiatu wydatkowano w 2010 r. kwotę 97 700 zł, co stanowi 98,9% planu (98 755).

Stypendia przyznano 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 Żarski.

Stypendia wypłacane w 2010 r. przyznano na podstawie uchwał Rady:

- Uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XII/76/2007 z 30.08.2007 r. - Stypendia 2009/2010 przyznano 77 osobom w następujących dziedzinach: nauka – 37 osób, kultura i sztuka – 9 osób, sport – 24 osoby i nauka zawodu – 7 osób. Wypłacono za 6 m-cy (I-VI 2010 r.) środki w kwocie 58 900 zł.

- Uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XII/76/2007 z 30.08.2007 r. - Stypendia 2010/2011 przyznano 75 osobom w następujących dziedzinach: nauka – 38 osób, kultura i sztuka – 6 osób, sport – 25 osób i nauka zawodu – 6 osób. Wypłacono za 4 m-ce (IX-XII 2010 r.) środki w kwocie 38 800 zł.

3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Dział 801 i 854 Rozdz. 80146 i 85446

- **Starostwo** - Razem przekazano na dofinansowanie różnych form szkoleń dyrektorów, osób funkcyjnych i grup międzyszkolnych nauczycieli kwotę 43 035,65 zł co stanowi 100.0% planu (43 044 zł), w tym:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Środki przeznaczone zostały na zakup encyklopedii i słowników do samodoskonalenia się nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat w kwocie 483,86 zł co stanowi 99,97% planu (484 zł).

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Środki przeznaczone zostały na udział w szkoleniach dyrektorów powiatowych placówek oświatowych i grup międzyszkolnych nauczycieli na szkoleniach w kwocie 42.551,79 zł co stanowi 99,98% planu (42.560 zł).

- **Jednostki oświatowe** - Na doksztalcanie nauczycieli w placówkach oświatowych wykorzystano kwotę 210 938,94zł, co stanowi 100% planu, w tym w rozdziale 80146 - 182 648,94 zł, w rozdziale 85446 - 28 290,00 zł,

4. Remonty § 4270

W ramach wydatków remontowych wykonano remonty w placówkach oświatowych, w tym m.in.:

- roboty remontowe związane z usuwaniem skutków katastrofy budowlanej (zabezpieczenie budynku przed pękaniem oraz usunięcie szkód powstałych w wyniku pęknięć ścian i fundamentów) w SOSW Lubsko - **536 347,64 zł**. W ramach zadania wykonano ściągę stalowe parteru i piętra zabezpieczające budynek przed pękaniem muru, wymieniono instalację elektryczną z przewodów aluminiowych na miedziane,

wykonano instalację przeciwwilgociową oraz opaskę drenażową odprowadzającą wodę gruntową spod fundamentów budynku, wymieniono przyłącza kanalizacyjne z budynku do ulicy, przemurowano miejsca pęknięte, pomalowano cały budynek od wewnątrz, wykonano elewację zewnętrzną z malowaniem.

- naprawa i konserwacja pieca węglowego w kotłowni oraz wymiana rur rozprowadzających - ZSOiE Lubsko – 23 595,00 zł
- wymiana instalacji elektrycznej (Hades) - ZSOiE Lubsko – 2 864 ,00 zł
- remont dachu - budynek główny - ZSOiE Lubsko – 35 162,00 zł
- renowacja mebli - ZSO Żary – 11 366,00 zł
- wykonanie projektu wymiany instalacji elektrycznej – SOSW Lubsko - 5 500,00 zł.
- wymiana pompy C.O. w kotłowni – SOSW Lubsko – 6.200,00 zł.
- wymiana grzejników C.O. w pomieszczeniach internatu w związku z awarią - SOSW Lubsko - 1.711,10 zł
- remont sali gimnastycznej oraz sanitariatów przy sali - ZSB Żary – 16 344,88 zł
- remont instalacji C.O. - ZSB Żary – 5 353,75 zł
- remont dachu - ZSB Żary – 2 717,93 zł
- montaż szarpaków na Stacji Kontroli Pojazdów przy ZST Lubsko – 3 490,00 zł
- wymiana zadaszeń szkolnych - ZST Lubsko – 2 529,47 zł
- wykonanie instalacji p.poż. w budynku szkoły - ZSR Żary – 18 000,00 zł
- naprawa i remont pieca gazowego ZSE Żary - 9 129,48 zł
- położenie glazury i murowanie ścian działowych w pomieszczeniach adaptowanych na sale lekcyjne w ZSS Żary – 11 600,00 zł
- roboty dekarские – wymiana pokrycia z papy, szklenie świetlików budynek B ZSS Żary – 9 208,78 zł
- remont sanitariatów budynek C ZSS Żary – 4 514,00 zł
- wymiana ścianek działowych metalowo – szklanych na ścianki murowane w pomieszczeniach adaptowanych na sale lekcyjne ZSS Żary – 5 217,00 zł
- naprawa pokrycia dachowego oraz odnowienie klatki schodowej z wymianą okien w PPP Żary –26 000 zł
- remont kotła gazowego w PPP Żary – 2 897,99 zł

III. W ramach **wydatków majątkowych** środki w kwocie **2 078 443 zł** przeznaczono na:

- rozbudowę budynku A w ZSO im. B. Prusa w Żarach - **1 942 923,86 zł**
- adaptację poddasza na gabinety w PPP w Żarach - **82 528,35 zł**
- zakup pieca konwekcyjno parowego do kuchni w SOSW w Lubsku - **35 000,00 zł**
- zakup bramy wjazdowej do ZSO w Żarach - **6 999,99 zł**
- zakup serwera komputera z oprogramowaniem w PPP w Żarach - **3 500,00 zł**
- zakup zestawu audiowizualnego do superwizji i obserwacji pracy z dzieckiem w PPP w Żarach - **7 490,80 zł**

IV. W celu wsparcia zadań oświatowych w Starostwie oraz innych placówkach oświatowych, szczególnie w szkołach ponadgimnazjalnych realizowanych jest wiele projektów dofinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Są to następujące projekty:

a) Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe- jednostka realizująca; Starostwo

Projekt „Nowe zawody informatyczne dla szkół zawodowych” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Do projektu przystąpiły 3 szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski. Wkład własny przypadający na jedną szkołę wynosi 23.009,83 zł. Łączna wartość wkładu własnego wynosi 69.029,49 zł
Okres realizacji projektu - 01.09.2009 r. – 31.07.2010 r.

Szkoły, które biorą udział w projekcie:

1. Zespół Szkół Technicznych w Lubsku (5 nauczycieli)
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku (5 nauczycieli)
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach (7 nauczycieli)

W 2010 r. wydatkowano kwotę 49 130,00 zł. co stanowi 100 % planu.

Nauczyciele przeszkoleni w określonym zakresie szkolili uczniów:

1. CENT – oznacza szkolenie Cisco Certified Estry Network Technician. Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z instalacją i użytkowaniem małych sieci komputerowych. (90 godz. szkoleniowych)
2. CCNA – oznacza szkolenie Cisco Certified Networking Associated. Szkolenie obejmuje podstawowe informacje na temat budowy i projektowania lokalnych sieci komputerowych. (180 godz. szkoleniowych)
3. IT Essentials – oznacza szkolenie obejmujące zagadnienia związane z podstawami budowy komputera i oprogramowaniem komputerowego. (72 godz. szkoleniowe)
4. Mój Własny Biznes – oznacza szkolenie wprowadzające do zagadnień z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, nowoczesnymi metodami prowadzenia i zarządzania małym lub średnim przedsiębiorstwem. (72 godz. szkoleniowe)
5. Zawodowy język angielski – oznacza szkolenie mające na celu pomoc w opanowaniu specjalistycznej wiedzy w zakresie posługiwania się językiem angielskim w środowisku informatycznym. (135 godz. szkoleniowych)

Przeszkoleni nauczyciele w ramach zajęć pozalekcyjnych przeprowadzali szkolenia dla średnio 56 uczniów z każdej szkoły.

b) Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 „Natura i kultura 2010” – jednostka realizująca MDK Żary

Plan 42 712 zł, wykonanie 40 513,48 zł co stanowi 94,8% planu

W ramach projektu w m-cu lipcu w obozie w Borowicach wzięły udział dziesięcioosobowe grupy polsko - niemieckie z Młodzieżowego Domu Kultury w Żarach oraz ze Station Junger Naturforscher und Techniker. Podczas obozu młodzież malowała, podziwiała przyrodę oraz zwiedzała zabytki architektoniczne regionu. Polacy i Niemcy wspólnie mieszkali, spożywali posiłki oraz malowali. Jeździli na wycieczki oraz poznawali region, szkoląc swój warsztat artystyczny i języki obce. Efekty prac zostały zaprezentowane mieszkańcom Borowic oraz turystom na zakończenie pleneru. Pieniądze z tego projektu zostały wydane przede wszystkim na noclegi, posiłki, paliwo, bilety wstępu, oraz na materiały plastyczne

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 „Uliczny Festiwal Tańca Uwaga! Taniec! ” MDK Żary

Plan 10 766 zł, wykonanie 8 628,40 zł co stanowi 80,1% planu

W projekcie brały udział polsko - niemieckie grupy taneczne z Młodzieżowego Domu Kultury w Żarach, Żarskiego Domu Kultury, Studia Tańca Trans z Zielonej Góry, Teatru Tańca Hakashanti z Czerwieńska oraz ze Szkoły Tańca Kristall z Weisswasser. Teatry Tańca najpierw zaprezentowały się mieszkańcom w centrum Żar. Środki wydatkowano przede wszystkim na posiłki, dojazdy, warsztaty, wynajem sali gimnastycznej i wynagrodzenia opiekunów.

c) Rozdział 85395 – Pozostała działalność – projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

„Mądry, sprawny i zdrowi – drzwi do kariery” projekt zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych - jednostka realizująca ZSOiE Lubsko

Plan 194 202 zł, wykonanie 194 197,13 zł co stanowi 100,0%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 194 197,13 zł. Środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia dla liderów, opiekunów, instruktorów,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych,
- organizację wycieczek, wyjazdów na basen, biwaków oraz spotkań z pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego
- zakup pomocy dydaktycznych (ekran, projektor, tablice, translator, kamera cyfrowa)

Lubuska szkoła zawodów – jednostka realizująca ZSB Żary

Plan 206 355 zł, wykonanie 193 308,35 zł co stanowi 93,7%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 177 573,35 zł. Środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli, koordynatora i księgowych biorących udział w projekcie
- zakup materiałów biurowych, materiałów do zajęć lekcyjnych, telefonów komórkowych i kart,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- organizację wycieczki dla uczniów do Poznania, Poczdamu, Drezna i Zielonej Góry,
- zakup pomocy dydaktycznych (ekran, projektor, tablice, translator, kamera cyfrowa)

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 15 735 zł, którą przeznaczono na zakup laptopa, drukarki wielofunkcyjnej i tablicy interaktywnej.

Lubuska szkoła zawodów – jednostka realizująca ZST Lubsko

Plan wydatków 264 624 zł, wykonanie 263 922,96 zł co stanowi 99,7%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 252 422,96 zł. Środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli, koordynatora i księgowych biorących udział w projekcie,
- zakup narzędzi do prowadzenia praktyki uczniowskiej w zawodzie technik krajobrazu,
- zakup 2 laptopów, projektora i noży do kursu carvingu,
- zakup pomocy dydaktycznych do kursu florystyki i carvingu oraz praktyki uczniowskiej w zawodzie technik krajobrazu,

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 11 500 zł, którą przeznaczono na zakup ksera i tablicy interaktywnej

„Efektywne zarządzanie w oświacie” – jednostka realizująca Starostwo

Powiat Żarski otrzymał w 2010 roku dofinansowanie w kwocie 127 099,74 zł, co stanowi 100,0% na realizację projektu „Efektywne zarządzanie w oświacie”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na realizację projektu w 2010 roku wydatkowano 130 663,74 zł, co stanowi 100,0 % planu w tym, ze środków własnych powiatu 3 564,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Grupę docelową stanowili nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych, kadra administracyjna i zarządzająca oświatą w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski. Udział w projekcie bierze 108 osób. Celem projektu było wprowadzenie narzędzi informatycznych i przeszkolenie w ich obsłudze w/w grupy docelowej w celu efektywnego zarządzania placówkami oświatowymi na terenie powiatu żarskiego.

Projekt umożliwił wzmocnienie kadry zarządzającej i wzrost kwalifikacji nauczycieli poprzez szkolenia z zakresu obsługi narzędzi informatycznych, przybliżenie uczestnikom szkolenia nowoczesnych technologii zarządzania i organizacji placówek oświatowych a także zwiększenie nadzoru powiatu nad placówkami oświatowymi oraz obniżenie kosztów zarządzania dzięki efektywniejszej wymianie informacji na płaszczyźnie placówka – organ prowadzący. Okres realizacji projektu – 01.12.2008 r. – 30.11.2010 r.

W 2010 r. wydatkowano kwotę 130 663,74 zł., co stanowi 100,0 % planu (130 663,74 zł).

W okresie trwania projektu „Efektywne zarządzanie w oświacie”, finansowanego ze środków EFS w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiat Żarski otrzymał dofinansowanie w kwocie 185.132,27 zł. Wkład własny Powiatu Żarskiego stanowił kwotę w wysokości 32.670,40 zł. Łączna wartość projektu wynosiła 217.802,67 zł

„Z Prusa do Oxfordu” – jednostka realizująca ZSO w Żarach

Plan 92 697 zł, wykonanie 92 697 zł co stanowi 100% planu

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 92 697 zł. Środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenie dla nauczycieli oraz księgowej projektu,
- posiłki dla beneficjentów,
- dojazdy dla beneficjentów,
- papier do ksera,
- pakiet zakończeniowy dla beneficjentów,
- szkolenia w zakresie rynku pracy, praca w zawodzie

„Języki obce paszportem do przyszłości”- jednostka realizująca ZSO w Żarach

Plan 249 613 zł, wykonanie 209 602,79 zł co stanowi 84,0 %

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 209 602,79 zł. Środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenie dla 5 nauczycieli oraz księgowej projektu,
- posiłki dla 140 uczniów,
- transport dla 140 uczniów po zajęciach do domu,
- 3 wycieczki edukacyjno-integracyjnych do Poznania, Drezna i Trójmiasta,
- zestawy promocyjne, upominki oraz poczęstunek dla 140 uczniów,
- komplety biurowe do realizacji zajęć,

- gabloty oraz tablice informacyjne,
- materiały dydaktyczne oraz do realizacji imprez (np. nagrody w konkursach językowych), sprzęt typu: TV, kina domowe, DVD, uchwyty do projektorów i in.

POKL „Autostradą przez Łużyce” – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i głębszym- jednostka realizująca - ZSSpecj. Żary

Plan 24 315 zł, wykonanie 21 015,75 zł co stanowi 86,4 %

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 21 015,75 zł. Środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (nauczycieli, terapeutów, księgowej, koordynatora i asystenta koordynatora)
- przygotowanie potraw jednogarnkowych
- przygotowanie przyjęcia karnawałowego i poczęstunku na zakończenie realizowanego projektu (zakup produktów spożywczych)
- udział w rozgrywkach w bowlingu i bilardzie (wynajęcie kortów tenisowych)
- wycieczkę do Schleife i do Muzeum Serbołużyckiego w Budziszynie (wynajęcie autobusu, zakup biletów wstępu do muzeum, wyżywienie i usługa gastronomiczna w czasie wycieczek)
- materiały biurowe, tusz do drukarki i delegację do Urzędu Marszałkowskiego

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zaplanowane środki w wysokości 70 190 zł wykorzystano w kwocie 69 926,13 zł, co stanowi 99,6%.

W ramach § 4160- **Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**, dokonuje się spłaty zobowiązań niekredytowych przejętych po zakończeniu likwidacji PSP ZOZ w Żarach. W okresie od 01.09.2010r. do 31.12.2010r. spłacono następujące zobowiązania:

- 5 831,13 zł – zasadzona wyrokiem sądowym na rzecz wierzyciela PSP ZOZ
- 13 832,40 zł – zaległe składki na ZUS (pracownicy)
- 50 262,60 zł – zaległe składki na ZUS (pracodawcy) – w ramach ugody podpisanej w dniu 26 listopada 2010r. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Żarach. Do spłaty pozostało: w 2011r. kwota 3 103 667,20zł; w 2012r. kwota 3 153 909,59ł; w 2013r. kwota 3 006 807,62zł.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane środki w kwocie 313 018,00 zł wykorzystano w 99, 7%, tj. w kwocie 311 997,81 zł.

W ramach Powiatowego Programu Szczepień Ochronnych wydano 301 518 zł, co stanowi 96,6% ogólnej kwoty wydatków. Kwota dotyczy płatności za szczepionki przeciw wirusowi HPV, wywołującemu raka szyjki macicy. Łącznie w ramach programu zaszczepiono w bieżącym roku 640 dziewcząt trzecią dawką szczepionki i 548 dziewcząt pierwszą i drugą dawką szczepionki. Koszt szczepienia II edycji wynosił 850 zł, natomiast koszt II – bieżącej edycji szczepienia 615 zł, z czego 50% ponosi powiat żarski, a drugą połowę gmina, bądź rodzic w

przypadku, gdy gmina nie podpisała umowy o współdziałaniu. Dziewczęta objęte programem to uczennice szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych lub dotowanych przez powiat żarski.

Pozostałe środki wydatkowano na działania związane z profilaktyką i promocją zdrowia. Wyszczególnić tu można konferencję pn. „Zdążyć przed rakiem”, spektakle teatralne dla młodzieży szkół średnich, warsztaty międzyszkolne oraz współorganizację imprez związanych z profilaktyką zdrowotną organizowanych przez Urząd Marszałkowski, szkoły na terenie powiatu, Powiatową Stację Sanitarно Epidemiologiczną. Był to min. Lubuskim Pikniku Zdrowia w Zielonej Górze, Marsz Zdrowia”, Światowy Dzień Diabetyka. Łącznie na działania związane z profilaktyką zdrowotną wydano 10 479,81 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Przekazana dotacja w wysokości 3 313 776,60 zł; 100,0 % planu (3 313 777 zł) została wykorzystana w kwocie 3 313 776,60 zł; 100,0 % planu (3 313 777 zł). Na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku wydatkowano kwotę 3 278 817 zł, ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku i Żarach oraz pensjonariuszek w Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach wydatkowano kwotę 34 959,60 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna w kwocie 6 561 848 zł, wykonano 6 567 739,33 zł, co stanowi 100,1 % planu; po stronie wydatków plan w wysokości 13 047 081 zł, wykorzystano w kwocie 12 914 034,42 zł, co stanowi 99,0 % planu.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Dochody w kwocie 55 198 zł, wykonano w 100,4%, tj. w kwocie 55 394,25 zł, po stronie wydatków plan w wysokości 2 939 159 zł, wykorzystano w 96,7 %, tj. w kwocie 2 842 103,50 zł.

Starostwo

Dochody w kwocie 53 892 zł, wykonano w 99,9%, tj. w kwocie 53 832,48 zł, w tym:

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan 8 000 zł, wykonanie 8 000 zł, co stanowi 100% planu

§ 2130 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

Plan 45 892 zł, wykonanie 45 832,48 zł, co stanowi 99,9 % planu

- dotacja z LUW § 2130 – plan 3 000 zł, wykonanie 3 000,00 zł (100%) z przeznaczeniem na dodatek dla pracownika socjalnego PDD Lubsko
- dotacja z LUW § 2130 – plan 2 892 zł, wykonanie 2 891,66 zł (100%) z przeznaczeniem na dodatek dla pracownika socjalnego PDD Żary
- dotacja z LUW § 2130 – plan 20 000 zł, wykonanie 20 000,00 zł (100 %) z przeznaczeniem na doposażenie pokoi zajęć terapeutycznych, aneksu kuchennego, zagospodarowanie terenu wokół budynku PDD Lubsko
- dotacja z LUW § 2130 – plan 20 000 zł, wykonanie 19 940,82 zł (99,7%) z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół budynku PDD Żary

Zaplanowane wydatki w kwocie 877 955 zł, wykonano w 94,0%, tj. w kwocie 824 960,16 zł

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

Plan 5 739 zł, wykonanie 5 711,88 zł, co stanowi 99,5% planu

Wypłacono „13-stki” za 2009r. pracownikom zlikwidowanego Powiatowego Domu Dziecka w Łęknicy.

§ 2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

Plan 866 816 zł, wykonanie 813 848,28 zł, co stanowi 93,9% planu

Powiat Żarski przekazał dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu żarskiego znajdujących się w domach dziecka na terenie innych powiatów (łącznie za 6 wychowanków – 4 w Domu Dziecka w Świebodzinie, 2 w Domu Dziecka w Chociulach i 6 wychowanków w Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Hłzeckim Dolnym).

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 5 400 zł, wykonanie 5 400,00 zł, co stanowi 100,0%

Powiatowy Dom Dziecka w Lubsku

W placówce zrealizowano dochody w kwocie 440,71 zł ; tj. 220,4 % planu (200 zł)

Wydatki poniesione przez PDD w Lubsku to 929 184,00 zł tj. 100,0 % planowanych (929 184 zł) wydatków rocznych w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 680 887,06 zł co stanowi 100,0 % planu (680 884 zł)
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 89 355,55 zł co stanowi 100,0 % planu (89 356 zł). Zakupiono m.in.: odzież dla wychowanków, środki czystości, artykuły biurowe, paliwo i części do samochodu służbowego, podręczniki do szkoły, wyposażenie, doposażenie domu
- § 4260 – zakup energii (woda, gaz, energia) – 28 774,62 zł co stanowi 100,0 % planu (28 775 zł);

Powiatowy Dom Dziecka w Żarach

W placówce zrealizowano dochody w kwocie 1 121,06 zł ; tj. 101,4 % planu (1 106 zł)

Wydatki poniesione przez PDD w Żarach to 952 214,66 zł tj. 97,5% planowanych (976 928 zł) wydatków rocznych w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 662 140,78 zł co stanowi 96,4 % planu (686 515 zł)
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 89 956,19 zł co stanowi 99,9 % planu (90 035 zł). Zakupiono m.in.: paliwo, środki czystości, odzież dla dzieci, materiały biurowe, materiały do remontów, wyposażenie
- § 4260 – zakup energii (prąd, woda) – 32 491,76 zł co stanowi 99,4 % planu (32 677 zł).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki poniesione przez PCPR w Żarach to 135 744,68 zł tj. 87,5% planowanych (155 092 zł) wydatków rocznych w tym m.in:

- wydatki poniesione przez PCPR w Żarach na świadczenia społeczne to kwota 132 787,17 zł, co stanowi 87,3 % planu (152 134 zł) , w tym: świadczenia na kontynuowanie nauki dla 14 osób – kwota 94 082,67 zł, świadczenia na usamodzielnienie dla 4 osób – kwota 19 764 zł, świadczenie rzeczowe dla 4 osób – kwota 18 940,50 zł.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 6 244 503 zł, wykonano w 100,1%, tj. w kwocie 6 250 669,20 zł, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 6 650 516 zł, wykorzystano w 100,0%, tj. w kwocie 6 648 821,52 zł.

Wykonanie planu dotacji:

- dotacja z LUW § 2130 – plan 927 820 zł, wykonanie 922 640 zł (99,4%) z przeznaczeniem na wydatki bieżące w DPS w Lubsku
- dotacja z LUW § 2130 – plan 1 602 100 zł, wykonanie 1 602 100 zł (100,00%) z przeznaczeniem na wydatki bieżące w DPS w Miłowicach
- dotacja z LUW § 2130 – plan 3 000 zł, wykonanie 3 000 zł (100%) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w DPS w Miłowicach.

DPS Lubsko

W placówce planowano dochody 2 987 755 zł, zrealizowano 2 986 066,75 zł, co stanowi 99,9% planu.

Wydatki poniesione przez DPS Lubsko to 3 978 053,74 zł tj. 100,0% planowanych (3 979 614zł) wydatków rocznych w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne wydano 2 908 589,00 zł, co stanowi 100,0 % planu (2 908 589 zł)
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 202 891,20 zł, co stanowi 99,7 % planu (203 408 zł)
- § 4220 – zakup środków żywności – 302 600,00 zł, co stanowi 100,0 % planu (302 600 zł)
- § 4230- zakup leków, wyrobów med. – 89 910,00 zł, co stanowi 100,0 % planu (89 910 zł)
- § 4260 – zakup energii i gazu – 192 970,00 zł, co stanowi 100,0 % planu (192 970 zł)
- § 4270 – zakup usług remontowych- 24 519,00 zł, co stanowi 100,0 % planu (24 519 zł)

DPS Miłowice

W placówce planowano dochody 723 828 zł, zrealizowano w kwocie 736 862,45 zł co stanowi 101,8 % planu.

Wydatki poniesione przez DPS Miłowice w kwocie 2 670 767,78 zł stanowią 100,0% planowanych (2 670 902 zł) wydatków rocznych w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne – 1 976 847,85 zł, co stanowi 100,0 % planu (1 976 982 zł)
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 241 810,00 zł, co stanowi 100,0 % planu (241 810 zł)
- § 4220 – zakup środków żywności – 192 037,85 zł, co stanowi 100,0 % planu (192 019 zł)
- § 4230- zakup leków, wyrobów med. – 17 530,63 zł, co stanowi 100,0 % planu (17 530 zł)
- § 4260 – zakup energii i gazu – 55 222,00 zł, co stanowi 100,0 % planu (55 222 zł)
- § 4270 – zakup usług remontowych- 21 718,00 zł, co stanowi 100,0 % planu (21 718 zł)

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Starostwo

Zaplanowane dochody w kwocie 182 674 zł, wykonano w 100,0 %, tj. w kwocie 182 674,05 zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan 2 600 zł, wykonanie 2 600,00 zł, co stanowi 100% planu

§ 2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

Plan 180 074 zł, wykonanie 180 074,05 zł, co stanowi 100,0 % planu

Dochody z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu żarskiego (z 12 powiatów -19 dzieci).

Zaplanowane wydatki w kwocie 235 627 zł, wykonano w 94,7%, tj. w kwocie 223 180,72 zł

§ 2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

Plan 225 626 zł, wykonanie 213 180,56 zł, co stanowi 94,5% planu

Powiat Żarski przekazał dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu żarskiego znajdujących się w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (19 dzieci w 15 powiatach).

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 3 927 zł, wykonanie 3 927,00 zł, co stanowi 100,0% planu

Opracowanie i przygotowanie filmu promującego rodzicielstwo zastępcze i adopcyjne oraz Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Żarach

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 6 074 zł, wykonanie 6 073,16 zł, co stanowi 100,0% planu

Materiały promujące rodzicielstwo zastępcze

PCPR Żary

Zaplanowane dochody w kwocie 282 zł, wykonano w 99,9 %, tj. w kwocie 281,74 zł

§ 0690 Wpływy z innych opłat

Plan 250 zł, wykonanie 250,00 zł, co stanowi 100,0% planu

Odpłatność rodziców biologicznych z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan 32 zł, wykonanie 31,74 zł, co stanowi 99,2% planu

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat.

Wydatki poniesione przez PCPR Żary to kwota 2 350 129,14 zł co stanowi 99,53 % planu (2 361 177 zł), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 268 264,87 zł tj. 99,76 % planu (268 899 zł)
- świadczenia społeczne 2 065 614,32 zł tj. 99,5 % planu (2 076 027 zł). Środki wydatkowano na: zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych – 1 702 443,39 zł, świadczenia na usamodzielnienie – 45 061,92 zł, świadczenia na kontynuowanie nauki – 218 465,51 zł, świadczenia na zagospodarowanie – 19 764 zł, jednorazowa pomoc – 79 879,50 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dotację § 2110 w kwocie 14 546 zł wykonano w 100,0 % tj. 14 544,33 zł. Środki przeznaczono na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie realizowanego od marca do grudnia 2010 r. Program był adresowany do pełnoletnich mężczyzn stosujących przemoc wobec partnerek. W programie brało udział 11 mężczyzn, ukończyło 4, w tym 3 osoby rozpoczęły program tegoroczny i będą kontynuowały go w kolejnej edycji.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Po stronie dochodów ujęto dotację celową 10 000 zł, tj. 100,0% planu (10 000 zł) na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadania wynikającego z Programu „Wsparcie psychoedukacyjne dzieci przebywających w niespokrewnionych rodzinach zastępczych oraz zawodowych rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego z terenu powiatu żarskiego”, z przeznaczeniem na:

- zatrudnienie terapeuty integracji sensorycznej - 7 040 zł

- zatrudnienie logopedy – 2 960 zł

W ramach wkładu własnego powiatu ujęto dodatkowe środki w kwocie 5 119,79 zł, tj. 100,0% planu (5 121 zł) , które zostały przeznaczone na testy rozwoju percepcji wzrokowej Frosting, materiały edukacyjne do pracy z logopedą, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne. W ramach programu prowadzono rehabilitację dzieci metodą integracji sensorycznej.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Starostwo

Zaplanowane dochody w kwocie 13 380 zł, wykonano w 99,5 %, tj. w kwocie 13 312,42 zł

§ 2130 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

Plan 13 380 zł, wykonanie 13 312,49 zł, co stanowi 99,5 % planu

Dotacja z LUW § 2130 z przeznaczeniem na dodatek dla pracownika socjalnego PCPR Żary

Zaplanowane wydatki w kwocie 86 000 zł, wykonano w 100,0 %, tj. w kwocie 85 959,52 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Środki przeznaczono na przełożenie dachu na budynku PCPR w Żarach

PCPR Żary

W placówce wykonano dochody w kwocie 5 887,91 zł co stanowi 102,0 % planu (5 775 zł), w tym:

- dochody z tytułu najmu dwóch boksów garażowych i pomieszczeń w budynku PCPR – kwota 4 009,84 zł,
- dochody z tytułu zwrotu opłat przez pracowników PCPR za rozmowy prywatne wykonywane z telefonów służbowych – kwota 9,12 zł,
- dochody z tytułu odsprzedaży mediów – kwota 1 215,95 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – kwota 653 zł.

Wydatki poniesione przez PCPR Żary to kwota 651 920,50 zł co stanowi 99,8 % planu (653 486 zł), w tym m.in:

- wynagrodzenia i pochodne 552 272,93 zł tj. 99,9 % planu (552 917 zł)
- prenumeraty (Teczka Kadrowca, Gazeta Prawna, Problemy Społeczne) kwota 2 555,16 zł,
- materiały biurowe kwota 388,99 zł,
- środki czystości kwota 2 714,63 zł,
- zakup aparatu telefonicznego, dwóch komputerów, elektrycznego podgrzewacza wody i kuchenki mikrofalowej do pokoju socjalnego, drukarki, monitora, biurka i szafy biurowej – kwota 7 869,95 zł,
- zakup energii – kwota 14 939,31 zł,
- konserwacja windy dla niepełnosprawnych, remont pieca, konserwacja instalacji alarmowej, naprawa komputerów – kwota 4 750,50 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – kwota 570,00 zł,
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych) – kwota 1 920,49 zł,
- monitoring alarmów – kwota 2 488,71 zł,
- usługi informatyczne, pocztowe, serwisowe, pozostałe – kwota 20 629,42 zł,
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET – kwota 1 336,05 zł,
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej – kwota 744,47 zł,
- opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej – kwota 4 632,59 zł,
- podróże służbowe krajowe (wywiady środowiskowe pracowników socjalnych, szkolenia) – kwota 8 776,01 zł,
- odpis na ZFŚS - kwota 14 700,00 zł,

- szkolenia pracowników – kwota 1 674,00 zł,
- zakup papieru – kwota 1 498,02 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tonery, program antywirusowy, aktualizacja programu do zadań rehabilitacji społecznej) – kwota 5 790,33 zł.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 13 390 zł, wykonano w 96,2%, tj. w kwocie 12 876,35 zł, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 41 451 zł, wykorzystano w 100,0 %, tj. w kwocie 41 449,01 zł.

Starostwo

Wydatki wykonano w kwocie 26 458,60 zł , tj 100,0 % planu (26 459 zł)

Powiat Żarski przekazał dotację: - par. 2820 w kwocie 26 008 zł, tj. 100,0 % planu (26.008 zł), z tego na Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 15 605,00 zł, na Dom Samotnej Matki – 10 403,00 zł. Zapłacono także notę obciążeniową za pobyt w placówce opiekuńczo – wychowawczej wychowanka na ucieczce w kwocie 450,60 zł, co stanowi 99,9% planu 451 zł.

PCPR Żary

W placówce wykonano dochody w kwocie 12 876,35 zł co stanowi 96,2 % planu (13 390 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.)

Wydatki poniesiono w kwocie 14 990,41 zł co stanowi 100,0 % planu (14 992 zł), w tym m.in:

- kwota 13 830,07 zł przeznaczona została na utrzymanie 3 mieszkań chronionych tj. zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości stałych i płynnych.
- kwota 859 zł przeznaczona została na zakup chłodziarko-zamrażarki do mieszkania chronionego w Żarach przy ul. Górnośląskiej 2

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Wydatki poniesiono w kwocie 16 690,00 zł, tj. 83,5 % planu (20.000 zł):

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 24 116,39 zł co stanowi 80,4 % planu (29 998 zł), w tym:

- zawarto dwie umowy zlecenia z nowymi zawodowymi rodzinami zastępczymi na kwotę 9 633,38 zł,
- przeznaczono kwotę 14 483,01 na zakup wyposażenia dla nowych rodzin zastępczych zawodowych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki poniesione przez Powiat Żarski to kwota 82 200,00 zł, co stanowi 100,0 % 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

Zaplanowane wydatki w kwocie 36 000 zł, wykonano w 100,0%, tj. w kwocie 36 000,00 zł

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 36 000,00 zł tj. 100,0% zaplanowanej na ten cel kwoty.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowane dochody w kwocie 50 076 zł, wykonano w 100,0 %, tj. w kwocie 50 068,85 zł

Dochody z tytułu kosztów obsługi w wysokości faktycznie poniesionych nie więcej jednak niż 2,5 % środków wykorzystanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Starostwo – dochody w kwocie 4 674,80 zł co stanowi 100,0 % planu (4 674 zł)

PCPR w Żarach – dochody w kwocie 36 051,64 zł co stanowi 100,0 % planu (36 059 zł)

PUP w Żarach – dochody w kwocie 9 342,41 zł, co stanowi 100,0 % planu (9 343 zł)

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Zaplanowane dochody w kwocie 759 566 zł, wykonano w 100,0 %, tj. w kwocie 759 595,83 zł, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 2 583 548 zł, wykorzystano w 100,0 %, tj. w kwocie 2 583 540,06 zł.

Starostwo

Dochody w wysokości 744 621,50 zł tj. 100,0% planu 744 622 zł, w tym m.in.:

- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 633 000,00 zł, tj. 100,0 % planu 633 000 zł,
- środki pozyskane w ramach projektu POKL projektu - „Żarski Urząd pośrednictwem pracy stoi” w kwocie 99 543,50 zł co stanowi 100% planu (99 544 zł),
- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów badania ewaluacyjnego realizowanego przez PUP projektu systemowego w ramach poddziałania 6.1.3 „Europejskie perspektywy – program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żarskim w kwocie 12 078,00 zł, tj. 100,0% planu 12 078 zł

PUP W Żarach

Dochody w wysokości 14 974,33 zł tj. 100,2 % planu 14 944 zł, w tym m.in.:

- § 0690 –13.416,99 zł, co stanowi 103,2% planu (13 000 zł) - dochody z tytułu należności za gaz.
- § 0920 - 613,57 zł, co stanowi 61,4 % planu (1 000 zł) - dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu i składki zdrowotnej, oraz od nieterminowych wpłat należności za gaz.
- § 0970 – 943,77 zł, co stanowi 100,0 % planu (944 zł) - dochody z tytułu sprzedaży złomu (670,00 zł) oraz odszkodowanie za zalanie Filii PUP w Lubsku (273,77 zł) przyznane przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Warta.

Po stronie wydatków plan wykonano w kwocie 2 583 540,06 zł co stanowi w 100,0 % planu 2 583 548 zł, w tym:

- budżet PUP w Żarach wykonanie 2 483 998,56 zł, co stanowi 100,0% planu 2 484 004 zł

- projekt POKL 6.1.2. „Żarski Urząd pośrednictwem pracy stoi” wykonanie 99 541,50 zł, co stanowi 100,0 % planu 99 544 zł

Plan i wydatki budżetu Urzędu z podziałem na poszczególne paragrafy przedstawia się następująco:

- § 3020 – plan 1.268,00 zł, wykonanie 99,9 %, tj. 1.266,48 zł. W paragrafie tym środki zostały wydatkowane m.in. na zrefundowanie pracownikom kosztów zakupionych okularów, zakup wody dla pracowników oraz ekwiwalenty za odzież.

- wynagrodzenia i pochodne plan 2 204 249 zł, wykonanie 2 204 248,37, co stanowi 100,0% planu

§ 4010 – plan 1 749 869 zł, wykonany w 100,0 %. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników PUP w Żarach oraz na wypłatę nagród jubileuszowych (4.404,58zł) oraz odprawy rentowej (11.226,72zł),

§ 4040 – plan 121 340 zł, wykonanie 100,0 % tj. 121.339,37 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§ 4110 – plan 279 000 zł, wykonanie w 100,0 % na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych,

§ 4120 – plan 38 200 zł, wykonany w 100,0 % na zapłatę składek na fundusz pracy od wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych,

§ 4170 – plan 15 840 zł wykonany w 100,0 % na wynagrodzenia bezosobowe związane z zatrudnieniem osoby na umowę-zlecenie,

- § 4210 – plan 43 244 zł, wykonanie 43 243,38 zł, czyli 100,0 %. W paragrafie tym środki zostały wykorzystane m.in. na zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, prenumeratę oraz zakup materiałów budowlanych w związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej,

- § 4260 – plan 68 701 zł został wykonany w 100,0 % na zakup energii elektrycznej, gazu i wody,

- § 4270 – plan 9 035 zł, wykonanie 100,0 %. Środki zostały wydatkowane na konserwację sprzętu oraz zakup usług remontowych związanych z utworzeniem Centrum Aktywizacji Zawodowej,

- § 4280 – plan 2 414 zł, wykonanie w 100,0 % na zakup usług zdrowotnych (koszty wstępnych i okresowych badań lekarskich),

- § 4300 – plan 42 085 zł, wykonanie 100,0 %. Wydatki z tego paragrafu zostały poniesione m.in. na opłaty stałe i abonamentowe za liczniki, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, dozór techniczny, monitoring oraz obsługę prawną,

- § 4390 – plan 12 078 zł, wykonany w 100,0 % na zakup badania ewaluacyjnego projektu systemowego „Europejskie perspektywy – program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żarskim” POKL 6.1.3.

- § 4400 – plan 3 221 zł, wykonanie 100,0 % tj. 3 220,80 zł na opłaty za czynsze za garaże,

- § 4410 – plan 241,00 zł, wykonanie 99,6 % czyli 240,06 zł z tytułu zwrotu kosztów krajowych podróży służbowych,

- § 4430 – plan 25 zł, wykonanie 24,40 zł czyli 97,6 % planu. Wydatki zostały poniesione na zakup znaków skarbowych,

- § 4440 – plan 83 091 zł, wykonanie 83 090,22 zł czyli w 100,0 %. Środki z tego paragrafu wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- § 4480 – plan 9 302 zł wykonany w 100,0 % na zapłatę podatku od nieruchomości,

- § 4520 – plan 1 191 zł, wykonanie 1 190,85 zł, czyli 100,0 % planu. Wydatki w tym paragrafie zostały poniesione na opłaty za trwałą zarząd i użytkowanie wieczyste,

- § 4610 – plan 104 zł, wydatkowany w 100,0 % na koszty opłat notarialnych,

- § 4700 – plan 3 755 zł, wykonany w 100,0 % na szkolenia pracowników.

Projekt POKL 6.1.2. „Żarski Urząd pośrednictwem pracy stoi” z podziałem na poszczególne paragrafy przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne plan 71 544 zł, wykonanie 71 542,55, co stanowi 100,0% planu
- § 4017 – plan 61 013 zł, wydatki wykonano w 100,0 %, tj. 61 012,53 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych do realizacji projektu,
- § 4117 – plan 9 060 zł wykonany w 100,0 % na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników zatrudnionych do realizacji projektu,
- § 4127 – plan 1 471 zł, wydatki wykonane 1 470,02 zł, czyli 99,9 % planu. Środki w tym paragrafie wydatkowano na opłacenie składek na fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników zatrudnionych do realizacji projektu,
- § 4217 – plan 14 341 zł, wykonano 100,0 %, tj. 14 340,70 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz niszczarkę.
- § 4307 – plan 800 zł wydatkowany w 100,0 % na zakup usług reklamowych związanych z realizacją projektu
- § 4417 – plan 1 924 zł, wykonanie 100,0 %, tj. 1 923,80 zł na podróże służbowe krajowe uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu
- § 4447 – plan 3 493 zł, wykonanie 3 492,80 zł, czyli 100,0 %. Środki wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zatrudnionych w ramach projektu
- § 4707 - plan 7 442 zł, wykonanie 100,0 %, tj. 7 441,65 zł na koszty szkoleń uczestników projektu

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

PCPR w Żarach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od dnia 1 marca 2010 r. realizował projekt systemowy pn. „Aktywna integracja szansą na aktywne życie”.

Wydatki wykonano w kwocie 244 930,13 zł co stanowi 71,05 % planu (344 729 zł). Projekt skierowany był do osób pełnoletnich wychowujących się poza rodziną naturalną oraz do osób z niepełnosprawnością jako grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym. Objęto wsparciem w ramach indywidualnych programów usamodzielnień 19 osób w wieku 18 – 25 lat oraz 16 osób z niepełnosprawnością w wieku 21 – 51 lat w ramach Umowy będącej odmianą kontraktu socjalnego. Głównym celem projektu było zwiększenie potencjału społeczno – zawodowego pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę, a także osób z niepełnosprawnością zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy brali udział w zorganizowanych treningach kompetencji i umiejętności społecznych z doradcą zawodowym. Sfinansowano badania profilaktyczne i specjalistyczne, koszty zajęć rehabilitacyjnych, zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych. Utworzono 2 grupy wsparcia, w których prowadzono zajęcia warsztatowe dotyczące m.in. komunikacji międzyludzkiej, asertywności, samooceny, treningi pewności siebie, metod radzenia sobie ze stresem, treningów podejmowania decyzji, zarządzania czasem i finansami oraz rozwoju społecznego w praktyce. Zorganizowano dwa wyjazdy integracyjno – szkoleniowe.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody planowane w kwocie 701 536,00 zł wykonano w wysokości 695 881,71 zł, co stanowi 99,2 %, w tym: 381 535,97 zł – środki z 2009 r. pozyskane w związku z likwidacją od dnia 01.01.2010 Powiatowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie ze zmianą ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz kwota 314 345,74 zł środki pozyskane z tytułu opłat i kar środowiskowych wpływających w roku bieżącym.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków 549 057,23 zł stanowi 78,3 % planu (701 536 zł), w tym:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 11 353,00 zł wykonanie 11 352,06 zł, co stanowi 100,0 %.

Wynagrodzenia osób:

- sporządzającej aktualizację powiatowego planu gospodarki odpadami na lata 2012-2020,
- sporządzającej inwentaryzację stanu lasów dla powiatu na ok. 100ha.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 30 000 zł wykonanie 20833,94 zł, co stanowi 69,4 %.

Środki wykorzystano na urządzenie i utrzymywanie terenów zielonych wokół Powiatowych Domów Dziecka w Żarach i w Lubsku, w tym zakup sadzonek drzew, krzewów owocowych i ozdobnych oraz roślin, zakup ziemi ogrodniczej, zakup akcesoriów i materiałów ogrodniczych służących utrzymaniu i pielęgnacji tych terenów, na organizację Powiatowego Sejmiku Ekologicznego w ramach edukacji ekologicznej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, w tym zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów ekologicznych, zakup pompy wodnej na potrzeby rodzinkowego domu dziecka oraz zakup sadzonek z przeznaczeniem dla Rejonowego Koła Pszczelarzy w Żarach.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 111 132,00 zł wykonanie 42 739,99 zł, co stanowi 38,5 %.

- finansowanie dokumentacji technicznej w zakresie montażu kolektorów słonecznych dla domów dziecka i domów pomocy społecznej,
- koszty usług gastronomicznych związanych z organizacją Powiatowego Sejmiku Ekologicznego,
- wykonanie oczka wodnego przy rodzinkowych domach dziecka w Żarach.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan 5 000 zł wykonanie 1 098,00 zł, co stanowi 22,0 %.

- przedłużenie umowy abonamentowej z Wolters Kluwer sp. z o.o. dotyczącej programu Prawo Ochrony Środowiska, wykorzystywanego w bieżącej pracy Wydziału budownictwa i ochrony środowiska

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 494 571 zł wykonanie 473 033,24 zł, co stanowi 95,6 %.

- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na wykonanie termoizolacji, ocieplenia stropodachu i przegród zewnętrznych w budynku Starostwa (ośrodek zamiejscowy w Lubsku) oraz termomodernizacja budynku 251 965,55 zł co stanowi co stanowi 99,6 % planu (252 922),
- przyłączenie do sieci gazowej oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w ZSOiT Żary – 61 648,40 zł co stanowi co stanowi 100,0 % planu (61 649),,
- przyłączenie do sieci gazowej oraz wymiana nieekologicznej kotłowni węglowej na gazową w ZSOiE Lubsko 159 419,29 zł co stanowi co stanowi 88,6 % planu 180 000) – w tym 20 195 zł wydatki niewygasające

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 41 480 zł wykonanie 0 zł.

Środki zaplanowano jako dofinansowanie uzyskania decyzji środowiskowych w celu uzyskania zgody na budowę obejścia m. Lubsko od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 289 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 287 - zadanie zostało przesunięte na rok 2011.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania w zakresie kultury wydatkowano 35 490,91zł, tj. 100,0 % planu (35 500).

Przekazano 10 dotacji zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Żarskiego Nr 433/10 z dnia 30 marca 2010 r. na kwotę 15 000 zł.

Na organizację dożynek powiatowych oraz udział przedstawicieli powiatu żarskiego w dożynkach wojewódzkich wydano 20 490,91 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 141 577,12 zł, tj. 99,6 % planu (142 132).

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 2009/2010 i 2010/2011 – 35 960,02 zł.
- organizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży 2009/2010 i 2010/2011, innych imprez sportowych oraz podsumowania POM 2010– 32 550,65 zł.
- koszty dojazdu na zawody sportowe – 10 342,45 zł.
- nagrody za osiągnięcia sportowe dla zawodników i trenerów oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu żarskiego – 19 224 zł.

Ponadto przekazano 18 dotacji zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Żarskiego Nr 437/10 z dnia 13 kwietnia 2010 r. na kwotę 43 500 zł.

Informacja o działalności Powiatowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach (w likwidacji) w 2010 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 2010 nie prowadził działalności medycznej. W roku 2007 został wykreślony z rejestru zakładów opieki zdrowotnej wojewody. **Z dniem 31 sierpnia 2010r. zakończono likwidację zakładu.** Na podstawie postanowienia z dnia 13.09.2010r. podmiot został wykreślony z KRS oraz Urzędu Skarbowego i ZUS. 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 2010r. do 31

sierpnia 2010r. Z uwagi na powyższe Zakład nie sporządzał planu rzeczowo – finansowego na rok 2010 i w części opisowej nie odnosi się do jego wykonania.

1. Przychody w okresie od dnia 01.01.2010 do 31.08. 2010r. wyniosły ogółem 11 1830, 32 zł. w tym:

- 2 753,10 zł - to przychody finansowe – odsetki od należności i od środków na rachunku bankowym,
- 8 435,22 zł - to pozostałe przychody operacyjne pochodzące ze zbycia majątku, rozwiązania aktualizacji zapasów i zwrotu kosztów sądowych,

2. Koszty ogółem w okresie od 01.01.2010 r. do 31.08.2010 r. wyniosły 3 375 753,39 zł, z czego:

- 10 056,99 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),
- 3 354 624,48 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.
- 11 071,92 zł to pozostałe koszty operacyjne – przedawnione należności, koszty sądowe, koszty adwokackie i komornicze, koszty kasacji majątku.

3. Wynik finansowy jednostki za okres od 01.01.2010 r. do 31.08.2010 r. – starta netto w wysokości 3 364 565,07 zł. Na tak wysoki ujemny wynik finansowy miały wpływ naliczone odsetki od zobowiązań wobec ZUS jak również odsetki od zobowiązań wobec Starostwa Powiatowego w Żarach.

4. Należności na dzień zakończenia likwidacji tj. 31.08.2010r. należności stanowią kwotę 112 303,49 zł. Są to należności krótkoterminowe, które wynikają z:

- 1) 3 712,88 zł – należności przysługujące PSP ZOZ od byłych pracowników z tytułu zwrotu pracowniczych składek ZUS,
- 2) 108 590,61 zł - należności zajęte i nierozliczone przez Komornika.

5. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem na dzień 31.08.2010 r. wyniosły **47 158 683,91 zł**, w tym:

- 1) Kwota 25 742 396,86 zł to zobowiązania krótkoterminowe ogółem, z czego:
 - 8 922 820,91 zł - zobowiązania publicznoprawne (wobec ZUS)
 - 16 819 575,95 zł - pozostałe zobowiązania, na które składają się zobowiązania wobec Starostwa
- 2) Kwota 21 416 287,05 zł to zobowiązania długoterminowe:
 - 705 085,74 zł - pozostała do spłaty pożyczka długoterminowa zaciągnięta z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację wypłat wynagrodzeń pracowniczych z tytułu dodatku wynikającego z tzw. Ustawy „203”.
 - 19 316 201,31 zł – pozostała do spłaty kwota kredytu z Raiffeisen Banku zaciągniętego w 2006 roku na spłatę zobowiązań publicznoprawnych, cywilnoprawnych i pracowniczych,
 - 1 395 000,00 zł – pożyczka od Starostwa Powiatowego w Żarach do spłaty

Zobowiązania wymagalne – 22 198 777,70 zł

Zobowiązania niewymagalne – 24 959 906,21 zł