



Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego
za rok 2011r.

Żary, marzec 2012 r.

Spis treści

1. Część pierwsza – Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku.	1
1.1. Plan dochodów	1
1.2. Plan wydatków	5
2. Część druga - Realizacja budżetu w roku 2011	6
2.1. Dochody	6
2.2. Wydatki	16
3. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu powiatu żarskiego za rok 2011	44

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków na dzień 31.12.2011 r.	36
2. Zadłużenie Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2011 r.	37
3. Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2011 r.	38
4. Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2011 r.	39
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2011 r.	41
6. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2011 r.	42
7. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w 2011 r.	43

SPIS TABEL

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w 2011 roku _____	1
2. Struktura planu dochodów na dzień 31.12.2011 r. _____	2
3. Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej _____	3
4. Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami _____	4
5. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych _____	4
6. Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w 2011 roku _____	5
7. Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r. wg głównych tytułów _____	6
8. Realizacja dochodów w 2011 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej _____	8
9. Realizacja wydatków w 2011 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej _____	16
10. Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w 2011 r. _____	34

Część I

1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku

1.1. Plan dochodów

Planowane dochody na rok 2011, zwiększono ogółem o 389 509 zł do kwoty **97 524 352** zł. Poniższa tabela przedstawia dokonane zwiększenia oraz zmniejszenia dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Tabela 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w 2011 roku

(w zł)

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2011	Zwiększenia ogółem	Zmniejszenia ogółem	Plan 31.12.2011
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000	10 000		45 000
020	Leśnictwo	68 000	106		68 106
600	Transport i łączność	4 426 326		1 925 112	2 501 214
630	Turystyka	287 835		245 446	42 389
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 192 658		1 411 132	1 781 526
710	Działalność usługowa	1 474 650	87 640		1 562 290
750	Administracja publiczna	759 114	333 428		1 092 542
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 144 760		1 160 720	5 984 040
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 295 531	171 000		14 466 531
758	Różne rozliczenia	44 845 940	2 325 106		47 171 046
801	Oświata i wychowanie	355 365	763 094		1 118 459
851	Ochrona zdrowia	11 861 300	299 770		12 161 070
852	Pomoc społeczna	6 394 323	369 230		6 763 553
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 439 579	707 534		2 147 113
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	204 462	58 446		262 908
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000			350 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 565		6 565
	Razem	97 134 843	5 131 919	4 742 410	97 524 352

Tabela 2

Struktura planu dochodów na dzień 31.12.2011 r.

(w zł)

Wyszczególnienie	Nazwa	Stan na 31.12.2011	Udział %
1	2	3	4
Razem dotacje		27 774 427	28,48
Rozdz.63003, 75020, 80130, 85333, 85395,85407 § 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	2 186 155	2,24
Rozdz.75020, 80130, 85395, 85407 § 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	164 999	0,17
Rozdz.01005, 70005, 71012, 71013, 71014, 71015, 75011, 75045, 75411, 75414, 85156, 85205 § 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 411 747	11,70
Rozdz.75045 § 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 252	0,02
Rozdz.80195, 85195, 85202 § 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 115 527	11,40
Rozdz.80130, 85204, 85217 § 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	201 097	0,21
Rozdz.80195, 85149, 92195 § 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	174 436	0,18
Rozdz.60014, 63003, 75411 § 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	70 894	0,07
Rozdz.60014§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	624 831	0,64
Rozdz.60014§ 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 805 489	1,85
Razem subwencja ogólna		46 981 626	48,17
Rozdz.75801§ 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 011 971	40,0
Rozdz.75802§ 2760	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 038	0,06
Rozdz.75803§ 2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 876 305	6,02

Rozdz.75832§ 2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 036 312	2,09
Pozostałe dochody powiatu		22 768 299	23,35
Rozdz.75622 § 0010	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych	11 240 531	11,53
Rozdz.75622 § 0020	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych	850 000	0,87
Rozdz.75618 § 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 123 000	2,18
Rozdz. 70005 § 0770 Rozdz. 75411, 80130 § 0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	284 279	0,29
Rozdz. 70005, 75020, 80102, 80120, 80130, 85202, 85218, 85333, 85403, 85406, 85407 § 0750	Dochody z najmu i dzierżaw	508 652	0,52
Rozdz. 70005, 75411 § 2360	5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej	371 723	0,38
§ 0470, 0490, 0570, 0580, 0590, 0680, 0690, 0830, 0840, 0920, 0960, 0970, 2400, 2460, 2690	Pozostałe dochody	7 390 114	7,58
RAZEM PLANOWANE DOCHODY NA 31.12.2011r.		97 524 352	100,00
Dochody bieżące:		94 738 859	97,14
Dochody majątkowe (0770, 0870, 6207,6300, 6430):		2 785 493	2,86

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 01.01.2011	Plan dotacji 31.12.2011	Zmiany	Wykonanie dotacji 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750			6 000	19 252	13 252	19 251,08
		75045	2120	6 000	19 252	13 252	19 251,08
RAZEM				6 000	19 252	13 252	19 251,08

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 01.01.2011	Plan dotacji 31.12.2011	Zmiany	Wykonanie dotacji 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			35 000	45 000	10 000	44 691,70
		01005	2110	35 000	45 000	10 000	44 691,70
2.	700			35 000	1 007 100	972 100	1 007 097,43
		70005	2110	35 000	1 007 100	972 100	1 007 097,43
3.	710			720 000	727 000	7 000	726 996,26
		71012	2110	169 000	169 000	0	169 000,00
		71013	2110	196 000	196 000	0	196 000,00
		71014	2110	25 000	25 000	0	25 000,00
		71015	2110	330 000	337 000	7 000	336 996,26
4.	750			295 500	282 247	-13 253	281 951,43
		75011	2110	263 500	263 500	0	263 204,76
		75045	2110	32 000	18 747	-13 253	18 746,67
5.	754			5 928 000	5 928 000	0	5 927 987,85
		75411	2110	5 922 000	5 922 000	0	5 921 987,85
		75414	2110	6 000	6 000	0	6 000,00
6.	851			3 081 300	3 407 400	326 100	3 407 400,00
		85156	2110	3 081 300	3 407 400	326 100	3 407 400,00
7.	852			15 000	15 000	0	9 752,86
		85205	2110	15 000	15 000	0	9 752,86
RAZEM				10 109 800	11 411 747	1 301 947	11 405 877,53

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 01.01.2011r.	Plan 31.12.2011r.	Zmiany ogółem	Wykonanie 31.12.2011r.
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJA PODMIOTOWA						
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
801	80120	2540	2 100 000	2 510 844	410 844	2 509 756,02
801	80130	2540	1 500 000	1 923 203	423 203	1 437 767,00
853	85311	2580	82 200	82 200	0	82 200,00
r-m bieżące:			3 682 200	4 516 247	834 047	4 029 723,02
DOTACJA CELOWA						
Jednostki sektora finansów publicznych						

801	80130	2320	38 000	38 000	0	31 500,00
852	85201	2320	300 000	322 058	22 058	322 057,19
852	85204	2320	230 000	230 000	0	169 706,31
853	85321	2710	36 000	36 000	0	36 000,00
r-m bieżące:			604 000	626 058	22 058	559 263,50
600	60014	6300	500 000	250 000	-250 000	250 000,00
750	75020	6639	55 750	55 750	0	55 749,27
853	85321	6300	0	5 000	5 000	5 000,00
900	90019	6300	41 480	0	- 41 480	0,00
r-m majątkowe:			597 230	310 750	- 286 480	310 749,27
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
750	75075	2820	15 000	15 000	0	15 000,00
852	85220	2820	26 528	26 528	0	26 528,00
852	85226	2820	45 320	45 320	0	43 297,20
921	92105	2820	15 300	15 300	0	15 298,00
926	92605	2820	45 000	45 000	0	45 000,00
r-m bieżące:			147 148	147 148	0	145 123,20
ogółem bieżące:			4 433 348	5 289 453	856 105	4 734 109,72
ogółem majątkowe:			597 230	310 750	-286 480	310 749,27
Ogółem:			5 030 578	5 600 203	569 625	5 044 858,99

1.2. Plan wydatków

Planowane wydatki w 2011 roku zwiększono ogółem o 2 161 778 zł do kwoty 102 107 937 zł. Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia wydatków w 2011 roku w poszczególnych działach.

Tabela 6

Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w 2011 roku

(w zł)

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2011	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan 31.12.2011
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000	10 000		45 000
020	Leśnictwo	68 000	5 106		73 106
600	Transport i łączność	10 518 905		2 185 012	8 333 893
630	Turystyka	338 630		252 356	86 274
700	Gospodarka mieszkaniowa	823 853	1 325 315		2 149 168
710	Działalność usługowa	1 600 860		5 359	1 595 501
750	Administracja publiczna	7 091 995	135 252		7 227 247
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 161 460		1 160 470	6 000 990
757	Obsługa długu publicznego	5 921 678	3 922 265		9 843 943
758	Różne rozliczenia	3 331 969		2 831 666	500 303
801	Oświata i wychowanie	30 662 178	5 240 366		35 902 544
851	Ochrona zdrowia	10 568 450		3 656 235	6 912 215
852	Pomoc społeczna	12 393 877	505 733		12 899 610
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 244	795 704		3 795 948

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 927 440	135 531		6 062 971
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	146 825		496 825
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 800	6 565		42 365
926	Kultura fizyczna	115 820	24 214		140 034
	Razem	99 946 159	12 252 876	10 091 098	102 107 937

Część II

2. Realizacja budżetu w roku 2011

2.1. Dochody

Realizacja dochodów w 2011 roku przedstawiała się następująco:

- plan na 31.12.2011r.; **97 524 352 zł**
- wykonanie; **98 128 137,03 zł** tj. **100,6%** planu

W tabeli nr 7 przedstawiono wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2011r. w podziale na podstawowe rodzaje (tytuły).

Tabela 7

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r. wg głównych tytułów

Wyszczególnienie	Nazwa	Plan 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2011	% 4 : 3
1	2	3	4	5
Razem dotacje		27 774 427	27 388 368,01	98,6
Rozdz.63003, 75020, 80130, 85333, 85395,85407 § 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	2 186 155	1 835 684,41	84,0
Rozdz.75020, 80130, 85395, 85407 § 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	164 999	146 476,58	88,8
Rozdz.01005, 70005, 71012, 71013, 71014, 71015, 75011, 75045, 75411, 75414, 85156, 85205 § 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 411 747	11 405 877,53	99,9
Rozdz.75045 § 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 252	19 251,08	100,0
Rozdz.80195, 85195, 85202 § 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 115 527	11 112 478,81	100,0
Rozdz.80130, 85204, 85217 § 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	201 097	196 649,23	97,8
Rozdz.80195, 85149, 92195 § 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	174 436	171 735,64	98,5

	bieżących			
Rozdz.60014, 63003, 75411 § 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	70 894	70 894,48	100,0
Rozdz.60014§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	624 831	624 831,25	100,0
Rozdz.60014§ 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 805 489	1 804 489,00	99,9
Razem subwencja ogólna		46 981 626	46 981 626,00	100,0
Rozdz.75801§ 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 011 971	39 011 971,00	100,0
Rozdz.75802§ 2760	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 038	57 038,00	100,0
Rozdz.75803§ 2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 876 305	5 876 305,00	100,0
Rozdz.75832§ 2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 036 312	2 036 312,00	100,0
Pozostałe dochody powiatu		22 768 299	23 758 143,02	104,3
Rozdz.75622 § 0010	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych	11 240 531	11 432 178,00	101,7
Rozdz.75622 § 0020	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych	850 000	1 080 337,08	127,1
Rozdz.75618 § 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 123 000	2 236 643,75	105,4
Rozdz. 70005 § 0770 Rozdz. 75411, 80130 § 0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	284 279	317 304,10	111,6
Rozdz. 70005, 75020, 80102, 80120, 80130, 85202, 85218, 85333, 85403, 85406, 85407 § 0750	Dochody z najmu i dzierżaw	508 652	504 562,35	99,2
Rozdz. 70005, 75411 § 2360	5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej	371 723	582 162,18	156,6
§ 0470, 0490, 0570, 0580, 0590, 0680, 0690, 0830, 0840, 0920, 0960, 0970, 2400, 2460, 2690	Pozostałe dochody	7 390 114	7 604 955,56	102,9
RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE NA 31.12.2011r.		97 524 352	98 128 137,03	100,6
Dochody bieżące:		94 738 859	95 310 618,20	100,6
Dochody majątkowe (0770, 0870, 6207,6300, 6430):		2 785 493	2 817 518,83	101,1

Realizacja dochodów w 2011 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie 31.12.2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	45 000	44 691,70	99,3
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000	44 691,70	99,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	44 691,70	99,3
020			Leśnictwo	68 106	68 105,88	100,0
	02001		Gospodarka leśna	68 106	68 105,88	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 106	68 105,88	100,0
600			Transport i łączność	2 501 214	2 500 214,73	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 501 214	2 500 214,73	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	70 894	70 894,48	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	624 831	624 831,25	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 805 489	1 804 489,00	99,9
630			Turystyka	42 389	0,00	0,0
	63003		Drogi publiczne powiatowe	42 389	0,00	0,0
		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	42 389	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 781 526	2 047 836,42	114,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 781 526	2 047 836,42	114,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 028	5 101,54	101,5

	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	83 272	81 664,87	98,1
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	281 103	313 099,79	111,4
	0830	Wpływy z usług	30 000	55 898,28	186,3
	0920	Pozostałe odsetki	300	428,52	142,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	2 863,83	95,5
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 007 100	1 007 097,43	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	371 723	581 682,16	156,5
710		Działalność usługowa	1 562 290	1 563 706,50	100,1
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	169 000	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	169 000,00	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	196 000	196 000,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 000	196 000,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	855 640	859 198,56	100,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	700 000	703 016,48	100,4
	0920	Pozostałe odsetki	600	1 141,41	190,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 040	130 040,67	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	341 650	339 507,94	99,4
	0920	Pozostałe odsetki	150	102,90	68,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	2 408,78	53,5
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 000	336 996,26	100,0
750		Administracja publiczna	1 092 542	1 134 331,75	103,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	263 500	263 204,76	99,9

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 500	263 204,76	99,9
75020		Starostwa powiatowe	791 043	833 129,24	105,3
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0	403,22	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	4 875,39	108,3
	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	13 000	14 974,98	115,2
	0830	Wpływy z usług	20 000	24 912,60	124,6
	0920	Pozostałe odsetki	300	330,11	110,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 879	155 268,82	128,4
	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	601 400	601 400,11	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	30 964	30 964,01	100,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	37 999	37 997,75	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 747	18 746,67	100,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 252	19 251,08	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 984 040	5 984 753,42	100,0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 976 240	5 976 953,42	100,0
	0830	Wpływy z usług	13 982	13 982,71	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników	13	13,10	100,8
	0920	Pozostałe odsetki	37	36,64	99,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 208	40 453,10	100,6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922 000	5 921 987,85	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	480,02	0,0
75414		Obrona cywilna	6 000	6 000,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	6 000,00	100,0

	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 800	1 800,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800	1 800,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 466 531	15 020 449,29	103,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 376 000	2 507 934,21	105,6
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 123 000	2 236 643,75	105,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	217 000	231 227,01	106,6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000	2 354,45	78,5
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	33 084,00	110,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	4 625,00	154,2
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 090 531	12 512 515,08	103,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 240 531	11 432 178,00	101,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	850 000	1 080 337,08	127,1
758			Różne rozliczenia	47 171 046	47 198 648,64	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 011 971	39 011 971,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 011 971	39 011 971,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 038	57 038,00	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	57 038	57 038,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 876 305	5 876 305,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 876 305	5 876 305,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	189 420	217 022,64	114,6
		0920	Pozostałe odsetki	105 000	132 601,83	126,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 420	84 420,81	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 036 312	2 036 312,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 036 312	2 036 312,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 118 459	1 014 191,71	90,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 985	4 017,57	100,8
		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	180	180,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	120	157,57	131,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 685	3 680,00	99,9
	80120		Licea ogólnokształcące	56 360	57 434,08	101,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	395	395,00	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	55 385	56 419,00	101,9

	0920	Pozostałe odsetki	85	86,87	102,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	495	533,21	107,7
80130		Szkoły zawodowe	1 036 158	932 583,06	90,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 013	2 062,32	102,5
	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	286 392	278 526,27	97,3
	0830	Wpływy z usług	60 000	28 567,75	47,6
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000	2 000,00	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników	3 163	4 191,21	132,5
	0920	Pozostałe odsetki	6 478	7 313,44	112,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 734	15 623,14	202,0
	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	560 216	496 864,55	88,7
	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	98 862	87 681,98	88,7
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 300	9 300,00	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	452,40	0,0
80195		Pozostała działalność	21 956	20 157,00	91,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	781	781,86	100,1
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 112	2 112,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 063	17 263,14	90,6
851		Ochrona zdrowia	12 161 070	12 161 696,30	100,0
	85111	Szpital ogólny	797	1 171,99	147,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	797	1 171,99	147,1
	85149	Programy polityki zdrowotnej	152 873	152 872,50	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	152 873	152 872,50	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 407 400	3 407 400,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.	3 407 400	3 407 400,00	100,0

		rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
85195		Pozostała działalność	8 600 000	8 600 251,81	100,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 600 000	8 600 251,81	100,0
852		Pomoc społeczna	6 763 553	6 870 756,07	101,6
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 875	28 027,23	104,3
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600	600,00	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 300	8 498,00	102,4
	0920	Pozostałe odsetki	420	255,75	60,9
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 955	11 955,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600	6 718,48	120,0
85202		Domy pomocy społecznej	6 502 441	6 620 818,25	101,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	46 150,84	115,4
	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	20 000	23 694,82	118,5
	0830	Wpływy z usług	3 855 726	3 951 485,27	102,5
	0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 543,63	128,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 100	87 828,69	121,8
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 513 415	2 510 115,00	99,9
85204		Rodziny zastępcze	182 797	178 349,23	97,6
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 797	178 349,23	97,6
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	9 752,86	65,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	9 752,86	65,0
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	9 000	9 000,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	9 000,00	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 100	3 071,87	99,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	30	52,77	175,9
	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	2 760	2 752,27	99,7

	0920	Pozostałe odsetki	310	266,83	86,1
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	7 397,25	74,0
	0830	Wpływy z usług	10 000	7 397,25	74,0
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	14 340	14 339,38	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 340	14 339,38	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 147 113	1 900 913,20	88,5
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 250	44 078,27	106,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 250	44 078,27	106,9
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 212 637	1 220 585,06	100,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000	12 559,42	89,7
	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	700	700,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	753,60	75,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	896	10 542,13	1 176,6
	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	84 041	84 029,91	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	1 112 000	1 112 000,00	100,0
85395		Pozostała działalność	893 226	636 249,87	71,2
	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	858 053	616 275,13	71,8
	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	35 173	19 974,74	56,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	262 908	252 808,83	96,2
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	169 436	154 666,45	91,3
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	144 200	140 133,63	97,2
	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	2 438,93	64,8
	0830	Wpływy z usług	7 000	7 398,00	105,7

	0920	Pozostałe odsetki	1 670	701,30	42,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800	3 847,68	30,1
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	146,91	0,0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	32 384	32 382,23	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	31 937	31 951,21	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	115	118,02	102,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	332	313,00	94,3
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	61 088	65 760,15	107,6
	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	11 260	11 260,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	300	45,35	15,1
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 350	1 350,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 122	8 134,24	100,2
	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	40 056	37 114,71	92,7
	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 5 348,00płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	7 855,85	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	363 432,59	103,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	363 432,59	103,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000	363 432,59	103,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 565	1 600,00	24,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 065	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 065	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	2500	1 600,00	64,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500	1 600,00	64,0
Razem:			97 524 352	98 128 137,03	100,6
w tym:					
Dochody majątkowe:			2 785 493	2 817 518,83	101,1
Dochody bieżące:			94 738 859	95 310 618,20	100,6

2.2. Wydatki

Realizacja wydatków w 2011 roku przedstawia się następująco:

- plan na 31.12.2011 r.: **102 107 937 zł**
- wykonanie: **97 725 855,60 zł** tj. **95,7 %**

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków w 2011 roku 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 2011 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie 31.12.2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	45 000	44 691,70	99,3
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000	44 691,70	99,3
			Wydatki bieżące	45 000	44 691,70	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	44 691,70	99,3
020			Leśnictwo	73 106	72 505,88	99,2
	02001		Gospodarka leśna	73 106	72 505,88	99,2
			Wydatki bieżące	73 106	72 505,88	99,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 106	68 105,88	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 400,00	88,0
600			Transport i łączność	8 333 893	7 359 202,41	88,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 333 893	7 359 202,41	88,3
			Wydatki bieżące	3 946 092	3 417 358,79	86,6
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	311 656	309 548,23	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250	3 936,90	92,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 061	248 954,69	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 840	17 839,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 625	38 624,53	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130	4 129,84	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 965	180 434,14	66,6
		4260	Zakup energii	19 677	10 585,73	53,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 066 660	899 300,42	84,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	200,00	57,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 249 919	1 996 364,78	88,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 409	4 115,25	76,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	885,00	36,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 040	3 404,24	84,3

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 010	288,10	28,5
	4430	Różne opłaty i składki	81	81,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 215	8 215,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	4 387 801	3 941 843,62	89,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 107 801	3 663 343,62	89,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	28 500,00	95,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	250 000,00	100,0
630		Turystyka	86 274	50 913,32	59,0
	63003	Zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki	86 274	50 913,32	59,0
		Wydatki bieżące	86 274	50 913,32	59,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	12 894	12 890,93	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 315	9 314,25	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644	1 643,70	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415	1 414,84	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	249,67	99,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy	229	228,21	99,7
	4129	Składki na Fundusz Pracy	41	40,26	98,2
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	510	354,90	69,6
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90	62,63	69,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230	1 230,00	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	60 626	30 918,63	51,0
	4309	Zakup usług pozostałych	10 699	5 456,23	51,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	191	0,00	0,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	34	34,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 149 168	1 935 980,90	90,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 149 168	1 935 980,90	90,1
		Wydatki bieżące	2 134 192	1 921 005,10	90,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	435 283	409 099,16	94,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 600	124 592,74	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 559	53 369,76	97,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 918	6 701,23	96,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	249 206	224 435,43	90,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 350	169 277,43	89,9
	4260	Zakup energii	778 133	759 803,43	97,6
	4270	Zakup usług remontowych	33 929	6 007,24	17,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710	510,00	71,8
	4300	Zakup usług pozostałych	268 224	215 697,44	80,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 066	733,11	68,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 074	983,83	47,4
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	29 360	20 311,32	69,2
	4430	Różne opłaty i składki	205 691	161 293,14	78,4
	4480	Podatek od nieruchomości	190 872	177 126,00	92,8

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500	163,00	32,6
		Wydatki majątkowe	14 976	14 975,80	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	9 176	9 175,80	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	5 800	5 800,00	100,0
710		Działalność usługowa	1 595 501	1 275 497,79	79,9
	71012	Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	317 851	314 668,52	99,0
		Wydatki bieżące	317 851	314 668,52	99,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	310 508	307 875,52	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 548	245 917,99	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 525	17 524,02	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 027	39 026,29	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 408	5 407,22	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320	220,00	68,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 573	6 573,00	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	196 000	196 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	196 000	196 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	196 000	196 000,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	740 000	425 383,01	57,5
		Wydatki bieżące	665 000	421 079,24	63,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	35 684,18	47,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 181	1 180,80	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	553 819	361 090,48	65,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000	20 138,78	80,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	2 985,00	29,9
		Wydatki majątkowe	75 000	4 303,77	5,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	4 303,77	5,7
	71015	Nadzór budowlany	341 650	339 446,26	99,4
		Wydatki bieżące	341 650	339 446,26	99,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	264 854	264 851,89	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346	345,53	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 785	60 784,94	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 339	136 339,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 947	15 946,27	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 515	33 514,51	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 029	5 028,27	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 239	13 238,90	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 616	11 615,95	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	55 132	52 932,00	96,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	1 100,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 268	1 267,73	100,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	621	620,16	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 713	1 713,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950	4 950,00	100,0
750		Administracja publiczna	7 227 247	6 826 330,30	94,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	593 484	572 132,67	96,4
		Wydatki bieżące	593 484	572 132,67	96,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	579 564	558 402,67	96,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 380	443 596,05	95,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 074	35 073,14	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 024	70 728,76	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 086	9 004,72	81,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	310,00	62,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 420	13 420,00	100,0
	75019	Rady powiatów	321 674	310 185,93	96,4
		Wydatki bieżące	321 674	310 185,93	96,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 524	305 419,23	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510	2 030,01	45,0
	4270	Zakup usług remontowych	900	615,00	68,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750	1 732,00	99,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	142,09	47,4
	4430	Różne opłaty i składki	690	247,60	35,9
	75020	Starostwa powiatowe	6 139 580	5 775 810,23	94,1
		Wydatki bieżące	5 794 157	5 549 757,07	95,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 474 684	3 347 493,37	96,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 270	4 990,80	79,6
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 005	5 005,28	100,0
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258	257,72	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 420	2 519 650,16	95,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 065	193 064,96	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 127	391 440,94	98,3
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 163	16 163,35	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	832	832,18	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000	56 813,30	96,3
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 558	2 558,04	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	133	131,72	99,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	47 452,80	86,3
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	113 540	113 540,13	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 846	5 845,79	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997 000	991 271,78	99,4
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 492	3 492,19	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180	179,80	99,9
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 606	30 606,10	100,0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 576	1 575,82	100,0
	4260	Zakup energii	154 000	140 570,99	91,3
	4270	Zakup usług remontowych	56 000	43 110,74	77,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 740	3 030,00	81,0
	4300	Zakup usług pozostałych	451 009	410 101,89	90,9
	4307	Zakup usług pozostałych	183 074	183 073,57	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	9 426	9 425,85	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 720	12 199,58	88,9

4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 141	2 141,29	100,0
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	110	110,27	100,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39 320	38 533,57	98,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000	4 012,30	57,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	10 000	369,00	3,7
4410	Podróże służbowe krajowe	21 706	11 703,46	53,9
4417	Podróże służbowe krajowe	200	200,32	100,2
4419	Podróże służbowe krajowe	10	10,31	103,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 794	2 793,18	100,0
4430	Różne opłaty i składki	48 000	31 395,23	65,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 686	75 686,00	100,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	179 150	179 142,52	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	17 274,05	96,0
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0,09	0,0
Wydatki majątkowe		345 423	226 053,16	65,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 841	125 985,15	51,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 832	44 318,74	94,6
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 750	55 749,27	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	37 999	37 997,75	100,0
Wydatki bieżące		37 999	37 997,75	100,0
w tym wynagrodzenia i pochodne		23 573,40	23 573,07	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 134	2 133,08	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,40	1 055,40	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	128	127,67	99,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 390	22 390,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 824	2 824,00	100,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75	75,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	9 392,60	9 392,60	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 510	130 203,72	96,8
Wydatki bieżące		134 510	130 203,72	96,8
w tym: wynagrodzenia i pochodne		1 000	0,00	0,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	69 967,42	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	44 317,73	98,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 710	121,77	7,1
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800	796,80	44,3

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000 990	6 000 534,98	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000	12 000,00	100,0
		Wydatki bieżące:	12 000	12 000,00	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000	12 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 976 240	5 976 227,85	100,0
		Wydatki bieżące	5 976 240	5 976 227,85	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 003 970	5 003 966,48	100,0
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	239 308	239 307,05	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000	58 000,00	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	25 000	25 000,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 049	6 047,90	100,0
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 768 542	3 768 541,55	100,0
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	631 275	631 274,98	100,0
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	321 159	321 158,51	100,0
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	16 930	16 929,60	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 520	14 519,86	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 184	2 183,32	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	160 311	160 310,76	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 093	295 092,99	100,0
	4220	Zakup środków żywności	7 102	7 101,73	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	642	641,07	99,9
	4260	Zakup energii	133 728	133 727,25	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	86 746	86 745,89	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 115	21 114,62	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	87 646	87 645,04	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 902	4 901,84	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 593	9 592,25	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 176	5 175,22	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 933	19 932,08	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	34 297	34 296,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 281,79	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	22 412	22 412,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 272	1 272,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23	22,55	98,0
	75414	Obrona cywilna	6 000	6 000,00	100,0

		Wydatki bieżące	6 000	6 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 120	3 120,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 880	2 880,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 750	6 307,13	93,4
		Wydatki bieżące	6 750	6 307,13	93,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930	4 487,53	91,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 011	1 010,98	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	809	808,62	100,0
757		Obsługa długu publicznego	9 843 943	9 727 380,56	98,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 843 943	9 727 380,56	98,8
		Wydatki bieżące	9 843 943	9 727 380,56	98,8
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	7 966 443	7 941 371,64	99,7
	8080	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	17 500	17 500,00	100,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 860 000	1 768 508,92	95,1
758		Różne rozliczenia	500 303	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 303	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	500 303	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	500 303	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	35 902 544	34 898 189,37	97,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 024 178	3 917 194,58	97,3
		Wydatki bieżące	3 707 459	3 689 345,20	99,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 140 025	3 122 980,58	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300	11 292,46	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 875	2 480 012,74	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 723	180 722,61	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 625	398 134,36	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 145	53 654,30	89,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 657	10 456,57	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 097	61 820,12	99,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 771	5 694,97	98,7
	4260	Zakup energii	158 414	158 412,99	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	133 952	133 498,11	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870	1 870,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 207	33 133,40	99,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 197	3 195,05	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 824	1 823,72	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 130	2 127,94	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 958	3 782,16	95,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 290	147 290,00	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 424	2 423,70	100,0
		Wydatki majątkowe	316 719	227 849,38	71,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 719	227 849,38	71,9
80111		Gimnazja specjalne	2 487 141	2 431 510,24	97,8
		Wydatki bieżące	2 487 141	2 431 510,24	97,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 375 022	2 319 830,66	97,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	850	850,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 092	1 852 586,74	97,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 585	129 583,37	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 990	295 625,04	97,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 355	42 035,51	92,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 836	4 398,47	91,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	260	259,15	99,7
	4260	Zakup energii	1 634	1 633,82	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460	460,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	480	479,69	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	999,45	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 599	102 599,00	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	9 126 958	9 067 382,96	99,3
		Wydatki bieżące	9 126 958	9 067 382,96	99,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 870 475	5 828 234,52	99,3
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 510 844	2 509 756,02	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 187	6 340,57	77,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650 870	4 614 843,31	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 768	357 765,88	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 367	747 507,20	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 391	108 039,38	97,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79	78,75	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 325	66 043,68	99,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 530	1 498,93	98,0
	4260	Zakup energii	218 063	217 205,30	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	16 701	16 659,33	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 368	2 225,00	94,0
	4300	Zakup usług pozostałych	98 414	93 994,09	95,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 190	6 314,88	77,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	967	966,76	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 231	7 394,42	72,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 571	11 687,64	80,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 062	299 061,82	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030	0,00	0,0
80123		Licea profilowane	3 475	3 473,25	99,9
		Wydatki bieżące	3 475	3 473,25	99,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 475	3 473,25	99,9

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 955	2 954,70	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447	446,16	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73	72,39	99,2
80130		Szkoły zawodowe	17 811 917	17 126 158,84	96,2
		Wydatki bieżące	17 811 917	17 126 158,84	96,2
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	13 384 192	13 234 135,34	98,9
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000	31 500,00	82,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 923 203	1 437 767,00	74,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 631	14 801,38	50,0
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 323	166 322,14	100,0
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 351	29 350,98	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 357 763	10 309 953,60	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	772 140	768 940,15	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708 785	1 628 022,34	95,3
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 144	3 143,67	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	555	554,77	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	239 530	223 574,06	93,3
	4127	Składki na Fundusz Pracy	508	507,04	99,8
	4129	Składki na Fundusz Pracy	90	89,48	99,4
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 507	2 506,42	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 133	14 233,83	94,1
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	243 563	242 348,96	99,5
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42 981	42 767,44	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 123	284 392,19	98,4
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 178	53 674,81	95,5
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 914	9 472,03	95,5
	4230	Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych	512	512,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 520	10 063,86	95,7
	4260	Zakup energii	759 903	753 539,87	99,2
	4270	Zakup usług remontowych	153 430	141 330,08	92,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 605	11 297,00	97,3
	4300	Zakup usług pozostałych	139 703	139 065,31	99,5
	4307	Zakup usług pozostałych	90 143	90 088,52	99,9
	4309	Zakup usług pozostałych	15 908	15 897,97	99,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 803	14 413,51	97,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 125	5 880,40	96,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 307	27 864,27	98,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 413	9 162,43	97,3
	4430	Różne opłaty i składki	4 373	4 373,00	100,0
	4437	Różne opłaty i składki	357	345,10	96,7

	4439	Różne opłaty i składki	63	60,90	96,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635 473	635 472,98	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	23	23,00	100,0
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	689	689,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 145	2 143,47	99,9
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	13,88	0,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 019 242	1 018 174,67	99,9
		Wydatki bieżące	1 019 242	1 018 174,67	99,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	945 721	945 011,89	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 695	738 989,52	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 429	60 428,20	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 133	127 131,62	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 464	18 462,55	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 928	15 572,90	97,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	520	519,56	99,9
	4260	Zakup energii	4 722	4 720,69	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360	360,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 418	1 416,89	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	199,74	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 973	48 973,00	100,0
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	205 722,00	204 113,35	99,2
		Wydatki bieżące	205 722,00	204 113,35	99,2
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	197 647	196 038,35	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 333	157 993,44	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 669	9 668,68	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 380	24 469,73	96,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 265	3 906,50	91,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075	8 075,00	100,0
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	169 968	127 590,34	75,1
		Wydatki bieżące	169 968	127 590,34	75,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 166	8 166,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 306	12 304,70	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 233	3 105,29	96,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 263	104 014,35	71,1
80195		Pozostała działalność	1 053 943	1 002 591,14	95,1
		Wydatki bieżące	1 053 943	1 002 591,14	95,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 412	2 412,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 412	2 412,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 214	17 213,97	71,1
	4220	Zakup środków żywności	270	120,00	44,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 747	1 737,17	99,4
	4270	Zakup usług remontowych	677 725	634 898,00	93,7

	4300	Zakup usług pozostałych	9 003	7 638,00	84,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 262	338 262,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310	310,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	6 912 215	6 854 204,11	99,2
	85111	Szpital ogólny	3 112 607	3 112 606,72	100,0
		Wydatki bieżące	3 112 607	3 112 606,72	100,0
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 103 997	3 103 996,72	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 610	8 610,00	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	392 208	334 197,39	85,2
		Wydatki bieżące	392 208	334 197,39	85,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650	5 234,62	78,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	379 058	323 035,00	85,2
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	5 927,77	91,2
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 407 400	3 407 400,00	100,0
		Wydatki bieżące	3 407 400	3 407 400,00	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 407 400	3 407 400,00	100,0
852		Pomoc społeczna	12 899 610	12 625 029,05	97,9
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 407 972	2 357 326,71	97,9
		Wydatki bieżące	2 407 972	2 357 326,71	97,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 435 653	1 410 997,02	98,3
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jst	322 058	322 057,19	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030	440,99	42,8
	3110	Świadczenia społeczne	166 742	163 571,84	98,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 979	1 106 646,50	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 830	80 829,52	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 777	187 626,92	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 567	25 394,08	95,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 431	106 491,35	98,2
	4220	Zakup środków żywności	135 879	124 777,58	91,8
	4230	Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych	8 720	8 113,83	93,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 760	8 971,04	83,4
	4260	Zakup energii	70 771	70 126,16	99,1
	4270	Zakup usług remontowych	4 039	3 790,39	93,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	2 971,00	84,9
	4300	Zakup usług pozostałych	80 881	77 727,55	96,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 448	1 813,06	74,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	798,56	88,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 206	7 114,08	86,7

	4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	800	690,72	86,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 660	2 386,14	89,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 643	1 639,67	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 684	41 684,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	800	798,00	99,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367	366,54	99,9
85202		Domy pomocy społecznej	6 916 803	6 885 964,38	99,6
		Wydatki bieżące	6 916 803	6 885 964,38	99,6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 835 832	4 804 973,41	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 488	6 487,52	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 066	1 065,60	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 818 972	3 788 135,00	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 238	299 237,60	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 795	618 773,81	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 915	89 915,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 912	8 912,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 113	522 153,87	100,0
	4220	Zakup środków żywności	195 040	195 039,61	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	111 669	111 668,08	100,0
	4260	Zakup energii	272 902	272 902,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	49 152	49 151,88	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 085	7 085,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	680 721	680 704,85	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 174	4 173,50	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 227	2 227,01	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 408	12 408,12	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	675	675,05	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 225	197 225,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	114	114,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	731	730,02	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 094	2 093,60	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 087	15 086,26	100,0
85204		Rodziny zastępcze	2 777 292	2 610 269,14	94,0
		Wydatki bieżące	2 777 292	2 610 269,14	94,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	375 027	354 043,99	94,4
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	230 000	169 706,31	73,8
	3110	Świadczenia społeczne	2 172 265	2 086 518,84	96,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 862	45 260,66	90,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 990	7 252,07	90,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	317 175	301 531,26	95,1
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	9 752,86	65,0
		Wydatki bieżące	15 000	9 752,86	65,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	13 982	8 734,86	62,5

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	8 734,86	72,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018	1 018,00	100,0
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	14 000	13 374,81	95,5
		Wydatki bieżące	14 000	13 374,81	95,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 587	6 008,81	91,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293	169,11	57,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 294	5 839,70	92,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373	326,00	87,4
	4300	Zakup usług pozostałych	7 040	7 040,00	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	678 061	662 596,34	97,7
		Wydatki bieżące	678 061	662 596,34	97,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	579 679	569 230,38	98,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210	157,02	74,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	46,00	23,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 377	428 376,41	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 331	34 330,35	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 660	72 030,13	92,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200	7 462,92	66,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 111	27 030,57	96,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 456	17 113,54	98,0
	4260	Zakup energii	19 400	18 854,95	97,2
	4270	Zakup usług remontowych	4 650	4 015,95	86,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710	650,00	91,5
	4300	Zakup usług pozostałych	22 750	21 248,76	93,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350	1 236,17	91,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 172	1 086,52	92,7
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 170	6 160,96	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 905	4 777,17	80,9
	4430	Różne opłaty i składki	87	87,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 322	16 322,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 490,00	74,5
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	119,92	0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 162	42 447,61	94,0
		Wydatki bieżące	45 162	42 447,61	94,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 528	26 528,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14	14,00	100,0
	4260	Zakup energii	11 240	9 276,08	82,5
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	4 914,03	89,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 880	1 715,50	91,3
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	45 320	43 297,20	95,5
		Wydatki bieżące	45 320	43 297,20	95,5

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 320	43 297,20	95,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 795 948	3 457 620,05	91,1
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	82 200	82 200,00	100,0
			Wydatki bieżące	82 200	82 200,00	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200	82 200,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	41 000	41 000,00	100,0
			Wydatki bieżące	36 000	36 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000	36 000,00	100,0
			Wydatki majątkowe	5 000	5 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	5 000	5 000,00	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 664 500	2 664 452,32	100,0
			Wydatki bieżące	2 664 500	2 664 452,32	100,0
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 392 112	2 392 099,81	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 629	1 628,27	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 359	1 834 359,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 563	71 561,63	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 369	4 368,57	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 388	129 387,81	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 687	4 686,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 188	292 188,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 830	10 830,00	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215	1 214,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 880	38 880,00	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 648	1 640,28	99,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	185	183,25	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 643	26 642,13	100,0
		4260	Zakup energii	70 264	70 264,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	12 779	12 778,33	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 166	2 134,00	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	46 589	46 589,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 708	2 707,96	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 891	4 891,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 788	87 787,85	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 375,72	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 477	8 477,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 191	1 190,85	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 887	2 886,40	100,0

85395		Pozostała działalność	1 008 248	669 967,73	66,4
		Wydatki bieżące	1 008 248	669 967,73	66,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	257 605	240 954,64	93,5
	3119	Świadczenia społeczne	82 069	46 607,72	56,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250	6 925,18	95,5
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 294	61 282,04	82,5
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933	3 245,78	82,5
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 392	3 392,00	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180	179,85	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 234	3 105,30	96,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 581	22 847,70	92,9
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	615	523,89	85,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	513	430,81	84,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 829	3 275,42	85,5
	4129	Składki na Fundusz Pracy	99	69,53	70,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 672	13 669,00	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	120 194	120 188,30	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 819	1 819,84	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 433	3 432,57	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 480	19 133,53	53,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540	671,51	43,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 899	1 898,70	100,0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 370	3 369,89	100,0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 873	1 872,75	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	585 731	331 669,56	56,6
	4309	Zakup usług pozostałych	27 864	14 412,28	51,7
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 975	955,77	48,4
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	83	29,45	35,5
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 094	3 752,44	91,7
	4419	Podróże służbowe krajowe	60	42,31	70,5
	4437	Różne opłaty i składki	68	68,38	100,6
	4439	Różne opłaty i składki	4	3,62	90,5
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 045	1 044,67	100,0
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55	55,33	100,6
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	-7,39	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 062 971	5 943 453,07	98,0
	85401	Świetlice szkolne	245 987	244 573,63	99,4
		Wydatki bieżące	245 987	244 573,63	99,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	225 361	223 967,50	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330	330,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 367	182 203,67	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 499	11 497,51	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 237	26 102,17	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 258	4 164,15	97,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 882	2 864,66	99,4

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	310	310,00	100,0
	4260	Zakup energii	5 261	5 260,44	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	146	145,01	99,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	133	132,52	99,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 524	11 523,50	100,0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 967 085	2 957 323,23	99,7
		Wydatki bieżące	2 967 085	2 957 323,23	99,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 402 388	2 395 708,54	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 628	3 627,35	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 179	1 884 229,94	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 072	151 071,41	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 935	311 222,12	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 263	41 301,47	91,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 939	7 883,60	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 546	184 460,52	99,4
	4220	Zakup środków żywności	80 380	80 124,13	99,7
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 455	2 453,48	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	597,00	99,5
	4260	Zakup energii	105 218	104 262,39	99,1
	4270	Zakup usług remontowych	8 600	8 599,90	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 026	3 026,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	59 521	59 435,66	99,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 234	2 233,14	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 538	4 529,82	99,8
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 619	7 323,81	96,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 505	4 114,49	91,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 827	96 827,00	100,0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 784 981	1 714 893,13	96,1
		Wydatki bieżące	1 784 981	1 714 893,13	96,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 549 513	1 488 079,26	96,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 013	501,50	49,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 541	1 228 372,14	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 682	88 680,49	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 146	142 573,44	87,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 420	24 479,19	75,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 724	3 974,00	84,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 438	32 045,60	98,8
	4230	Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych	205	117,93	57,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 084	7 438,52	92,0
	4260	Zakup energii	55 647	53 769,59	96,6
	4270	Zakup usług remontowych	6 488	6 002,55	92,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450	1 000,00	69,0

	4300	Zakup usług pozostałych	21 996	21 363,72	97,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 109	2 028,31	96,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 330	1 260,79	94,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 896	5 095,30	86,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 508	6 965,47	81,9
	4430	Różne opłaty i składki	74	74,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 210	88 469,33	99,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020	681,26	66,8
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	659 846	632 100,22	95,8
		Wydatki bieżące	659 846	632 100,22	95,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	554 676	536 209,54	96,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 466	426 701,52	97,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 358	31 104,03	96,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 320	67 846,14	95,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 212	8 447,85	75,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 320	2 110,00	90,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 797	10 796,46	100,0
	4260	Zakup energii	36 358	31 215,48	85,9
	4270	Zakup usług remontowych	3 142	2 926,10	93,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270	1 260,00	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	11 273	9 716,08	86,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 024	1 023,83	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 964	1 894,12	96,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 942	1 900,20	97,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 382	5 101,31	94,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	65	40,50	62,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 393	28 723,00	94,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560	1 293,60	82,9
85410		Internaty i bursy szkolne	189 202	189 016,86	99,9
		Wydatki bieżące	189 202	189 016,86	99,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	132 540	132 533,71	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 620	106 615,48	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 305	7 304,25	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 873	15 872,32	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 742	2 741,66	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 834	3 706,14	96,7
	4260	Zakup energii	40 914	40 913,28	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 904	4 853,83	99,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5	4,90	98,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 005	7 005,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000	92 200,00	92,2
		Wydatki bieżące	100 000	92 200,00	92,2

	3240	Stypendia dla uczniów	100 000	92 200,00	92,2
85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	29 772	27 248,00	91,5
		Wydatki bieżące	29 772	27 248,00	91,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 772	27 248,00	91,5
85495		Pozostała działalność	86 098	86 098,00	100,0
		Wydatki bieżące	86 098	86 098,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 098	86 098,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 825	475 013,70	95,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	496 825	475 013,70	95,6
		Wydatki bieżące	39 886	18 074,70	45,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 000	5 823,90	97,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 823,90	97,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 541	1 180,80	7,6
	4300	Zakup usług pozostałych	13 345	11 070,00	83,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	456 939	456 939,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 939	456 939,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 365	40 942,22	96,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 865	39 324,22	98,6
		Wydatki bieżące	39 865	39 324,22	98,6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	500	500,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 300	15 298,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 065	9 048,49	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 477,73	96,5
	92195	Pozostała działalność	2 500	1 600,00	64,0
		Wydatki bieżące	2 500	1 600,00	64,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 600,00	64,0
926		Kultura fizyczna	140 034	138 384,19	98,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 034	138 384,19	98,8
		Wydatki bieżące	140 034	138 384,19	98,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000	0,00	0,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	45 000,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 439,00	97,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800	50 480,78	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	40 734	40 464,41	99,3
Razem:			102 107 937	97 725 855,60	95,7
Wydatki bieżące w tym:			96 501 079	92 848 890,87	96,2
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			51 105 410,40	50 459 683,28	98,7
- dotacje			5 600 203	5 044 858,99	90,1

- wydatki na obsługę długu j.s.t.	9 843 943	9 727 380,56	98,8
w tym: wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	0	0,00	0
Wydatki majątkowe	5 601 858	4 876 964,73	87,1

Tabela 10

Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w 2011 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie 31.12.2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	45 000	44 691,70	99,3
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000	44 691,70	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	44 691,70	99,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 007 100	1 007 097,43	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 007 100	1 007 097,43	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400	18 400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 432	21 432,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 918	2 918,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 538	157 538,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350	17 350,00	100,0
		4260	Zakup energii	553 959	553 958,54	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 015	4 014,48	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330	330,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	114 200	114 198,91	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180	180,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	574	574,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 360	13 360,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 358	10 357,50	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	93 486	93 486,00	100,0
710			Działalność usługowa	727 000	726 996,26	100,0
	71012		Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	169 000	169 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000	144 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500	21 500,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	196 000	196 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000	196 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	337 000	336 996,26	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346	345,53	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 785	60 784,94	100,0

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 339	136 339,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 947	15 946,27	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 515	33 514,51	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 029	5 028,27	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 239	13 238,90	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 616	11 615,95	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 482	50 482,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	1 100,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 268	1 267,73	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	621	620,16	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 713	1 713,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950	4 950,00	100,0
750		Administracja publiczna	282 247	281 951,43	99,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	263 500	263 204,76	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 990	223 990,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 024	33 728,76	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 486	5 486,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 747	18 746,67	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,40	1 055,40	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128	127,67	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 490	8 490,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 824	2 824,00	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75	75,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 74,60	6 174,60	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 928 000	5 927 987,85	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 922 000	5 921 987,85	100,0
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	239 308	239 307,05	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000	58 000,00	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	25 000	25 000,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 049	6 047,90	100,0
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 768 542	3 768 541,55	100,0
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	631 275	631 274,98	100,0
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	321 159	321 158,51	100,0
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	16 930	16 929,60	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 520	14 519,86	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 184	2 183,32	100,0

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy	160 311	160 310,76	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 128	265 127,99	100,0
	4220	Zakup środków żywności	7 102	7 101,73	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	642	641,07	99,9
	4260	Zakup energii	133 728	133 727,25	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	62 471	62 470,89	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 115	21 114,62	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	87 646	87 645,04	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 902	4 901,84	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 593	9 592,25	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 176	5 175,22	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 933	19 932,08	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	34 297	34 296,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 282	3 281,79	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	22 412	22 412,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 272	1 272,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23	22,55	98,0
	75414	Obrona cywilna	6 000	6 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 120	3 120,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 880	2 880,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	3 407 400	3 407 400,00	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 407 400	3 407 400,00	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 407 400	3 407 400,00	100,0
852		Pomoc społeczna	15 000	9 752,86	65,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	9 752,86	65,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 147	147,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	8 734,86	72,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018	1 018,00	100,0
Razem:			11 411 747	11 405 877,53	99,9

Załącznik nr 1

**Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków
na dzień 31.12.2011 r.**

Lp	§	Treść	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Przychody i dochody ogółem:			103 296 621	103 900 406,03	100,6
1.	931	Papiery wartościowe (obligacje)	4 000 000	4 000 000,00	100,0
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 772 269	1 772 269,00	100,0

3.		Dochody budżetu	97 524 352	98 128 137,03	100,6
Rozchody i wydatki ogółem:			103 296 621	98 914 539,60	95,8
1.	992	Splaty kredytów	1 188 684	1 188 684,00	100,0
2.		Wydatki budżetu	102 107 937	97 725 855,60	95,7
Stan środków na dzień 31.12.2011 r.			0	4 985 866,43	x

1. Realizację budżetu powiatu żarskiego za 2011 r. zamknięto nadwyżką w wysokości **402 281,43 zł**,

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

1) zwiększono przychody z innych źródeł o kwotę **1772 269 zł**, w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków pochodzących z oszczędności oraz wykonania dochodów za 2010 r. ponad plan.

2) zwiększono deficyt budżetowy o kwotę **1772 269 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Środki przeznaczono głównie na zmniejszenie dochodów z tytułu administrowania przez Starostę nieruchomościami Skarbu Państwa w rozdziale 70005 § 2360, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

3. Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2011 r.

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

Łączna kwota długu powiatu na dzień 31.12.2011r. (z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych, a także z tytułu przejęcia zobowiązań po zakończeniu likwidacji PSP ZOZ w Żarach) wynosi **45 517 564,49 zł**, co stanowi **46,39 %** wykonanych na dzień 31.12.2011 r.. dochodów ogółem **98 128 137,03 zł** i tym samym nie narusza przepisów art. 170 ust. 1 starej ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., 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.

Znaczący wpływ na zmniejszenie zadłużenia Powiatu z 57,42% na koniec 2010 r. do 46,39% na dzień 31.12.2011 r. miał udział Powiatu w rządowym programie pn „Wsparcie jst w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” w ramach którego uzyskano dotację w kwocie 8 600 251,81 zł. Pozyskane środki w całości przeznaczono na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym PSP ZOZ w Żarach. Zgodnie z zawartą umową z Ministerstwem Zdrowia spłacono kwotę 7 941 371,64 zł stanowiącą zobowiązania wobec banków Raiffeisen i BGK oraz kwotę 3 103 667,20 zł z tytułu zaległych składek za ZUS. Łącznie wydatkowano w ramach programu 11 045 038,84 zł, z czego 2 444 787,03 zł stanowi wkład własny Powiatu.

Do spłaty w latach 2012 – 2017 pozostaje jeszcze kwota 12 022 300,49 zł, stanowiąca zobowiązanie wobec banku Raiffaisen i BGK (załącznik nr 2 poniżej).

Załącznik nr 2

Zadłużenie Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2011 r.

Rodzaj zobowiązania	Nazwa banku	Data podpisania umowy/przejęcia zobowiązania	Kwota udzielona	Stan zadłużenia 01.01.2011	Stan zadłużenia 31.12.2011
---------------------	-------------	--	-----------------	----------------------------	----------------------------

Kredyt obrotowy	BOŚ	05.07.2007	6 000 000,00	1 683 948,00	495 264,00
Kredyt po likwidacji PSP ZOZ	Raiffeisen	01.09.2010	-	18 311 944,07	11 499 172,35
Pożyczka po likwidacji PSP ZOZ	BGK	01.09.2010	-	659 596,34	523 128,14
Obligacje	PKO BP	25.07.2008	31 000 000,00	29 000 000,00	33 000 000,00
			SUMA	49 655 488,41	45 517 564,49

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

Na dzień 31.12.2011r. łączna kwota spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, wykupu papierów wartościowych wraz z dyskontem, wyniosła **2 957 192,92 zł**, co stanowi **3,01%** wykonanych na dzień 31.12.2011 r. dochodów ogółem **98 128 137,03 zł**. Nie naruszono limitu spłaty długu w roku budżetowym, który zgodnie z przepisami art. 169 starej ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. nie może przekroczyć 15% dochodów ogółem jst.

Załącznik nr 3

Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2011 r.

(w zł)

Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	Stan środków na 01.01.2011	DOCHODY	WYDATKI	Stan środków na 31.12.2011
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
Zespół Szkół Specjalnych Żary	801	80102	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	801	80102	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Żary	801	80120	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	801	80120	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych Lubsko	801	80130	0,00	32 577,24	32 577,24	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Żary	801	80130	0,00	2 606,53	2 606,53	0,00
Zespół Szkół Budowlanych Żary	801	80130	0,00	56 246,52	56 246,52	0,00
Zespół Szkół Technicznych Lubsko	801	80130	0,00	221 277,49	221 277,49	0,00
Zespół Szkół Technicznych Żary	801	80130	0,00	48 260,40	48 260,40	0,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Żary	801	80130	0,00	2 149,00	2 149,00	0,00
Zespół Szkół Samochodowych Żary	801	80130	0,00	24 538,59	24 538,59	0,00
SUMA	801	80130	0,00	387 681,77	387 681,77	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Lubsko	854	85401	0,00	33 032,15	33 032,15	0,00
SUMA	854	85401	0,00	33 032,15	33 032,15	0,00
Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy Żary	854	85403	0,00	587 842,01	587 842,01	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Lubsko	854	85403	0,00	94 557,98	94 557,98	0,00
SUMA	854	85403	0,00	682 399,99	682 399,99	0,00
Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Żary	854	85406	0,00	0,00	0,00	0,00
Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Lubsko	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	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	854	85407	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA OGÓLEM			0,00	1 103 113,91	1 103 113,91	0,00

Załącznik nr 4

**Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych
w 2011 r.**

(w

zł)

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2011 r.			Wykonanie 31.12.2011r.	Jednostka realizująca
					Ogółem 31.12.2011r.	z tego źródła			
						Środki POWIATU	Środki z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1076F Żary-Lubomyśl	2 039 050	1 039 500	B. 999 550	1 624 276,75	Starostwo Powiatowe
					374 831		C. 374 831	374 831,25	
				r-m	2 413 881	1 039 500	1 374 381	1 999 108,00	
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4604F – ul. Lotników w Żarach	1 400 000	594 061	B. 805 939	1 370 315,62	Starostwo Powiatowe
					250 000		C. 250 000	250 000,00	
				r-m	1 650 000	594 061	1 055 939	1 620 315,62	
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F Budziechów-Białków	43 920	43 920		43 920,00	Starostwo Powiatowe
4.	600	60014	6060	Zakup samochodu do bieżącego utrzymania dróg	30 000	30 000		28 500,00	Starostwo Powiatowe
5.	600	60014	6300	Pomoc finansowa udzielona Miastu Żary w ramach przebudowy ulicy Tatrzańskiej w Żarach etap II	250 000	250 000		250 000,00	Starostwo Powiatowe
6.	700	70005	6050	Instalacja alarmu z monitoringiem w budynku po PDD Łęknica	9 176	9 176		9 175,80	Starostwo Powiatowe
7.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowej pod drogę powiatową 1076F w Złotniku	5 800	5 800		5 800,00	Starostwo Powiatowe
8.	710	71014	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Wydziału Geodezji	75 000	75 000		4 303,77	Starostwo Powiatowe
9.	750	75020	6050	Modernizacja węzłów kablowych i systemu łączności	16 000	16 000		15 968,73	Starostwo Powiatowe

10.	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki do Wydziału Komunikacji i Dróg Powiatowych	6 500	6 500		6 499,32	Starostwo Powiatowe
11.	750	75020	6060	Zakup monitoringu wizyjnego do budynku Starostwa Powiatowego w Żarach	19 000	19 000		18 593,91	Starostwo Powiatowe
12.	750	75020	6060	Zakup oprogramowania do planowania i monitorowania budżetu	8 000	8 000		5 904,00	Starostwo Powiatowe
13.	750	75020	6060	Zakup zestawu do drukowania nalepek z numerem rejestracyjnym	4 982	4 982		4 981,50	Starostwo Powiatowe
14.	750	75020	6060	Zakup pieca gazowego	8 350	8 350		8 340,01	Starostwo Powiatowe
15.	750	75020	6639	Dotacja dla Województwa Lubuskiego w ramach projektu "Lubuski e-Urząd"	55 750	55 750		55 749,27	Starostwo Powiatowe
16.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Żarach, al. Jana Pawła II 5	200 000	200 000		84 874,00	Starostwo Powiatowe
	900	90019	6050		456 939	456 939		456 939,00	
				r-m	656 939	656 939		541 813,00	
17.	750	75020	6050	Rozbudowa parteru w budynku głównym Starostwa Powiatowego	26 841	26 841		25 142,42	Starostwo Powiatowe
18.	801	80102	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby szkolnictwa specjalnego	150 000	150 000		61 131,00	Starostwo Powiatowe
19.	801	80102	6050	Modernizacja budynku OdDzWSiM w Żarach	166 719	166 719		166 718,38	Starostwo Powiatowe
20.	853	85321	6300	Inwestycja związana z budową kotłowni w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu	5 000	5 000		5 000,00	Starostwo Powiatowe
21.	854	85403	6060	Zakup patelni elektrycznej do kuchni	7 000		F. 7 000	7 000,00	SOSW Lubsko
Ogółem					5 608 858	3 171 538	2 437 320	4 883 964,73	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 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013
E. Środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
F. środki w ramach art. 223 jednostki

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w 2011 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Pochodzenie środków	Plan 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2011
Dział	Rozdz				
630	63003	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013			
		Priorytet 1. Rozwój transgraniczny	UE	53 799	23 934,58
		Działanie 1.2 Turystyka i Działalność uzdrowiskowa			
		Nazwa projektu:” Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego etap I	krajowe	9 495	4 223,74
630	63003	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013			
		Priorytet 1. Rozwój transgraniczny	UE	18 487	18 296,25
		Działanie 1.2 Turystyka i Działalność uzdrowiskowa			
		Nazwa projektu:” Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego etap II	krajowe	3 263	3 228,75
750	75020	Program: POKL			
		Priorytet V. Dobre Rządzenie	UE	356 779	356 780,27
		Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej			
		Projekt: „Wykwalifikowana kadra urzędników samorządowych powiatu żarskiego gwarancją sprawnego działania administracji w regionie	krajowe	18 371	18 369,46
750	75020	Program: LRPO			
		Priorytet I. Transport i komunikacja	UE		
		Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informatycznego			
		Nazwa projektu: „Lubuski e-Urząd”	krajowe	55 750	55 749,27
801	80130	Program: POKL			
		Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty	UE	560 216	556 430,24
		Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie			
		Projekt: „Praktyki nauczycielskie w przedsiębiorstwach powiatu żarskiego receptą na podniesienie jakości kształcenia zawodowego”	krajowe	98 862	98 193,57
853	85333	Program: POKL			
		Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich	UE	84 041	84 031,91
		Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie			
		Projekt:” Żarski Urząd pośrednictwem pracy stoi” (PUP Żary)	krajowe	14 832	14 828,81
853	85395	Program:POKL			
		Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	UE	138 603	138 597,07

		Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości i jakości szkolnictwa zawodowego w systemie oświaty			
		Projekt: Lubuska Szkoła Zawodów (ZSB Żary)	krajowe	2 952	2 951,40
853	85395	Program: POKL			
		Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	UE	55 082	55 082,00
		Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości i jakości szkolnictwa zawodowego w systemie oświaty			
		Projekt: Lubuska Szkoła Zawodów (ZST Lubsko)	krajowe		
853	85395	Program: POKL			
		Priorytet VII: Promocja integracji społecznej	UE	664 368	377 300,63
		Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji			
		Projekt: „Aktywna integracja szansą na aktywne życie (PCPR Żary)	krajowe	117 242	66 582,46
		Wydatki ogółem: w tym:		2 252 142	1 874 580,41
		Wydatki bieżące:		2 196 392	1 818 831,14
		Wydatki majątkowe:		55 750	55 749,27

POKL- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
SPO RZL – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
LRPO – Lubuski Regionalny Program Operacyjny

Załącznik nr 6

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2011**

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.11	Wykonanie 31.12.11	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	363 432,59	103,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	363 432,59	103,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000	363 432,59	103,8
			Razem:	350 000	363 432,59	103,8
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.11	Wykonanie 31.12.11	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 825	475 013,70	95,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	496 825	475 013,70	95,6

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 823,90	97,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 541	1 180,80	7,6
	4300	Zakup usług pozostałych	13 345	11 070,00	83,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 939	456 939,00	100,0
Razem:			496 825	475 013,70	95,6

Załącznik nr 7

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan 31.12.11	Wykonanie 31.12.11	Plan 31.12.11	Wykonanie 31.12.11
1	2	3	4	5	6	7
600			624 831	624 831,25	874 831	874 831,25
	60014					
		6300	624 831	624 831,25		
		6050			624 831	624 831,25
		6300			250 000	250 000,00
750					55 750	55 749,27
	75020				55 750	55 749,27
		6639			55 750	55 749,27
801			28 363	26 563,14	66 363	58 063,14
	80130		9 300	9 300,00	47 300	40 800,00
		2320	9 300	9 300,00		
		2320			38 000	31 500,00
		4010			9 300	9 300,00
	80195		19 063	17 263,14	19 063	17 263,14
		2710	19 063	17 263,14		
		4170			300	300,00
		4210			7 433	7 157,97
		4220			270	120,00
		4240			1 747	1 737,17
		4300			9 003	7 638,00
		4700			310	310,00
851			152 873	152 872,50	152 873	116 075,00
	85149				152 873	116 075,00

		2710	152 873	152 872,50		
		4280			152 873	116 075,00
852			191 797	187 349,23	743 855	679 112,73
	85201				322 058	322 057,19
		2320			322 058	322 057,19
	85204		182 797	178 349,23	412 797	348 055,54
		2320	182 797	178 349,23		
		2320			230 000	169 706,31
		3110			182 797	178 349,23
	85217		9 000	9 000,00	9 000	9 000,00
		2320	9 000	9 000,00		
		4170			1 960	1 960,00
		4300			7040	7 040,00
853					41 000	41 000,00
	85321				41 000	41 000,00
		2710			36 000	36 000,00
		6300			5000	5 000,00
921			2 500	1 600,00	2 500	1 600,00
	92195		2 500	1 600,00	2 500	1 600,00
		2710	2 500	1 600,00		
		4210			2 500	1 600,00
Razem			1 000 364	993 216,12	1 937 172	1 826 431,39

3. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu powiatu żarskiego za rok 2011.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów z tytułu dotacji 45 000 zł wykonano w kwocie 44 691,70 zł, co stanowi 99,3%

Plan wydatków 45 000 zł wykonano w kwocie 44 691,70 zł, co stanowi 99,3%

Środki z dotacji przeznaczono na wydatki związane z przeprowadzeniem klasyfikacji gruntów Skarbu Państwa (Olbrachtów, gmina Żary).

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan dochodów 68 106 zł wykonano w kwocie 68 105,88 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Plan wydatków 73 106 zł wykonano w kwocie 72 505,88 zł, co stanowi 99,2 % .

Środki z Agencji 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.

Środki dodatkowe w kwocie 4 400 zł – 88,0% planu (5 000 zł) wydatkowano na aktualizację klasyfikacji gruntów.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przeznaczone środki na drogi publiczne powiatowe w kwocie 8 333 893 zł wykorzystano w 88,3 %, tj. w wysokości 7 359 202,41 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 311 656 zł wykorzystano 309 548,23 zł, co stanowi 99,3 % planowanych wydatków na ten cel.

Plan dochodów majątkowych 2 501 214 zł zrealizowano w kwocie 2 500 214,73 zł, co stanowi 100,0% planu

W ramach dochodów plan w wysokości 2 501 214 zł, wykonano w kwocie 2 500 214,73, co stanowi 100,0% planu.

W ramach dochodów poza środkami wykorzystanymi w § 6050 wpłynęła kwota 70 894,48 zł – refundacja z UE do inwestycji „Wiadukt na drodze Nr 1080F (Aleja Wojska Polskiego)” za rok 2010

Plan wydatków bieżących w kwocie 4 387 801 zł wykonano w wysokości 3 941 843,62 zł, co stanowi 89,8%, wydatki bieżące bez wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 3 107 810,56 zł poniesiono m.in. na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Plan 4 250 zł, wykonanie 3 936,90 zł co stanowi 92,6% planu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 270 965 zł, wykonanie 180 434,14 zł, co stanowi 66,6% - środki w tym paragrafie wydatkowano, min. na:

- zakup paliwa do pojazdów pracujących przy BUD – 18 112,99 zł,
- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej – 80 483,75 zł,
- zakup kamienia łupanego , bazaltowego – 59 913,56 zł,
- zakup cementu, gazu itp. – 2 922,15 zł
- pozostałe materiały do bieżącego utrzymania dróg itp. – 14 847,83 zł
- aktualizacje , prenumerata m. „DROGI”, zakup programu ZWCAD, itp. – 4 153,86 zł,

§ 4260 Zakup energii

Plan 19 677 zł, wykonanie 10 585,73 zł, co stanowi 53,8% - wydatki na energię, wodę i gaz

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 1 066 660 zł, wykonanie 899 300,42 zł, co stanowi 84,3% . Środki wydatkowano na:

- posezonową konserwację sprzętu pracującego przy ZUD – 13 193,27 zł,
- konserwację alarmów budynków – 123,00 zł,
- naprawy samochodu, przecinarek Weber, - 3 355,97 zł
- powierzchniowe utrwalenie dróg – 882 628,18 zł

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych

Plan 350 zł, wykonanie 200,00 zł, co stanowi 57,1%

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 2 249 919 zł, wykonanie 1 996 364,78 zł , co stanowi 88,7% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- zimowe odśnieżanie dróg – 387 946,24 zł,
- usługi ślusarskie (balustrady) – 61 445,53 zł,
- mechaniczne zmiatanie ulic – 63 920,16 zł,
- wycinka drzew przy drogach powiatowych – 23 284,80 zł,
- zakup słupków, znaków, obejm – 15 296,03 zł,
- oczyszczanie kanalizy – 9 466,08 zł,
- naprawa samochodu PEKOM – 9 111,81 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni dróg – 543 200,86 zł,
- budowa wpustu, remont kanalizacji – 23 965,52 zł,
- pomiar ruchu drogi 1080F i 4606F – 3 148,80 zł,
- pięcioletni przegląd mostów – 58 560,00 zł,

- usługi świadczone samochodem przy BUD – 303 769,34 zł,
- usługi świadczone ciągnikiem przy BUD- 129 224,24 zł,
- koszenie traw – 140 139,69 zł,
- alarmy- monitoring budynków – 1 750,00 zł,
- oznakowanie poziome dróg – 66 107,09 zł
- usługi równiarką – 52 902,30 zł,
- usługi ładowarką – 91 350,00 zł,
- naprawa piaskarki, wykonanie map, wypisy z rejestrów gruntu, akt notarialne, , przegląd techniczny sam. pracującego przy BUD, naprawa kosiarki STHIL, opinia sam. Ford, naprawa sprzętu, tablica informacyjna o drogach, montaż lamp ostrzegawczych, usługi ogrodnicze, rośliny ozdobne, mycie pojazdu pracującego przy BUD, usługi reklamowe, itp. – 11 776,29 zł.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 5 409 zł, wykonanie 4 115,25 zł, co stanowi 76,1%

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej

Plan 2 400 zł, wykonanie 885,00 zł, co stanowi 36,9%

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej

Plan 4 040 zł, wykonanie 3 404,24 zł, co stanowi 84,3%

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 1 010 zł, wykonanie 288,10 zł, co stanowi 28,5%

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 81 zł wykonanie 81,00 zł, co stanowi 100,0%

§ 4440 Odpisy Na ZFŚS

Plan 8 215 zł wykonanie 8 215,00 zł, co stanowi 100,0%

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Plan 1 460 zł , wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0%.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 3 941 843,62 zł, co stanowi 89,8% planu (4 387 801 zł).

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 4 107 801 zł wykonanie 3 663 343,62 zł, co stanowi 89,2%, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4604F – ul. Lotników w Żarach – **1 620 315,62** zł, co stanowi 98,2 % planu (1 650 000zł), w tym:
 - plan 805 939 zł, wykonanie 804 939,00 zł, co stanowi 99,9% planu - dotacja LUW Gorzów Wlkp.;
 - plan 250 000 zł, wykonanie 250 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu – dotacja w ramach porozumień jst (UM Żary)
 - plan 594 061 zł, wykonanie 565 376,62 zł, co stanowi 95,2% planu – wkład własny powiatu
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1076F Żary-Lubomyśl - 1 999 108,00 zł, co stanowi 82,8 % planu (2 413 881 zł), w tym:
 - plan 999 550 zł, wykonanie 999 550,00 zł, co stanowi 100,0% planu - dotacja LUW Gorzów Wlkp.;
 - plan 374 831 zł, wykonanie 374 831,25 zł, co stanowi 100,0% planu – dotacja w ramach porozumień jst (UG Żary)
 - plan 1 039 500 zł, wykonanie 624 726,75 , co stanowi 60,1% planu – wkład własny powiatu

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F Budziechów-Białków – 43 920,00 zł, co stanowi 100,0 % planu (43 920 zł).

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan 30 000 zł wykonanie 28 500,00 zł, co stanowi 95,0% planu, w tym:

- Zakup samochodu do bieżącego utrzymania dróg – 28 500,00 zł, co stanowi 95,0 % planu (30 000 zł)

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

Plan 250 000 zł wykonanie 250 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

- Pomoc finansowa udzielona Miastu Żary w ramach przebudowy ulicy Tatrzańskiej w Żarach etap II – 250 000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu (250 000 zł)

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Projekt:” Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013, Priorytet 1. Rozwój transgraniczny, Działanie 1.2 Turystyka i Działalność uzdrowiskowa)

I i II etap:

Projekt zakłada poprawę jakości oferty turystycznej poprzez stworzenie małej architektury drewnianej (wiaty, ławki, stoły, tablice turystyczne), rewitalizację istniejących szlaków, zapewnienie spójności i oznakowanie szlaków pieszych, pieszo-rowerowych, konnych, nordic walking, szlaku wodnego po polskiej i niemieckiej stronie wzdłuż Nysy Łużyckiej na wysokości Powiatu Żarskiego, Goerlitz i Gminy Zgorzelec.

Plan dochodów 42 389 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu

Etap I **23 902 zł**

Etap II **18 487 zł**

Plan wydatków 86 274 zł, wykonanie 50 913,32 zł, co stanowi 59,0 % planu, w tym wkład własny 8 682,49 zł, co stanowi 62,1% planu (13 988) oraz środki z UE 42 230,83 zł co stanowi 58,4% planu (72 286 zł),

Etap I

Plan wydatków 64 524 zł, wykonanie 29 388,32 zł, co stanowi 45,5 % planu, w tym wkład własny 5 453,74 zł, co stanowi 50,9% planu (10 725) oraz środki z UE 23 934,58 zł co stanowi 44,5% planu (53 799 zł),

1. wynagrodzenia i pochodne – 12 890,93
2. tablica informacyjna - 49,20
3. wykonanie pieczętek - 174,66
4. materiały biurowe - 224,59
5. artykuł w gazecie - 1.000
6. opracowanie projektów tablic turystycznych - 13.626,00
7. materiały biurowe - 192,94
8. wydatki niekwalifikowane – 1 230,00

Etap II

Plan wydatków 21 750 zł, wykonanie 21 525,00 zł, co stanowi 99,0 % planu, w tym wkład własny 3 228,75 zł, co stanowi 99,0% planu (3 263 zł) oraz środki z UE 18 296,25 zł co stanowi 99,0% planu (3 263 zł),

1. dokumentacja techniczna – 17 220,00

2. operat wodnoprawny – 4 305,00

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 1 781 526 zł, wykonanie 2 047 836,42 zł, co stanowi 114,9% planu

Plan wydatków 2 149 168 zł, wykonanie 1 935 980,90 zł, co stanowi 90,1% planu

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Mienie Powiatu (rozd. 70005)

DOCHODY

Plan dochodów 774 426 zł zrealizowano w kwocie 1 040 738,99 zł, co stanowi 134,4% planu.

§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan 5 028 zł wykonanie 5 101,54 zł – 101,5 %

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

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 83 272 zł, wykonanie 81 664,87 zł 98,1 %

Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych (ŁWSH w Żarach, EDMAR Mariola Wielgus, Kantory AG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, PAW w Tuplicach) lokalu mieszkalnego (2 lokale- Boh. Getta 22 w Żarach) dzierżawy gruntu PZM Wrocław oraz sprzętu (NZOZ Pogotowie Żarskie).

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

Plan 281 103, wykonanie 313 099,79 zł - 111,4 %

Sprzedż nieruchomości przy ul. Szpitalnej w Lubsku, ul. Domańskiego w Żarach, Łęknicy oraz bieżące wpływy z zakupionych na raty nieruchomości w latach wcześniejszych.

§ 0830 – wpływy z usług

Plan 30 000 zł, wykonanie 55 898,28 zł - 186,3 %

Wpływy z opłat za media: Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna, RCKiK w Zielonej Górze, Tarnowski, Olszyna (Edmar, Forex, Kantory AG, Polska Agencja Walutowa

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat

Plan 300 zł wykonanie, 428,52 zł - 142,8 %

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan 3000 zł, wykonanie 2 863,83 zł - 95,5 %

Odszkodowanie za szkody na terenie terminala w Olszynie(Jeziory Wysokie)

§ 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawowo

Plan 371 723 zł, wykonanie 581 682,16 zł - 156,5%

Dochody związane z realizacją zadań z zakresy administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa stanowiące 25% i 5 % dochodów uzyskanych z opłat użytkowania wieczystego gruntu, dzierżawy, najmu oraz sprzedaży nieruchomości należących do Skarbu Państwa.

WYDATKI

Plan wydatków 347 997 zł zrealizowano w kwocie 310 819,74 zł, co stanowi 89,3% planu.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 7 477 zł, wykonanie 6295,32 zł – 84,20 %

Kwota wydatkowana na ubezpieczenie społeczne pracowników dozoru nieruchomości położonej w Łęknicy przy ulicy Parkowej, zatrudnionych na umowę zlecenie. Od miesiąca września monitoring.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

Plan 460 zł, wykonanie 336,22 zł – 73,1%

Kwota wydatkowana na fundusz pracy pracowników dozoru nieruchomości położonej w Łęknicy przy ulicy Parkowej, zatrudnionych na umowę zlecenie. Od miesiąca września monitoring.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Plan 49 286 zł, wykonanie 38 186,41 zł – 77,5%

Kwota wydatkowana na wynagrodzenia pracowników dozoru nieruchomości położonej w Łęknicy przy ulicy Parkowej, zatrudnionych na umowę zlecenie. Od miesiąca września monitoring.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1 000 zł, wykonanie 693,64 zł - 69,4%

Zakup łopat niezbędnych do odsnieżania nieruchomości w Łęknicy stanowiącej własność Powiatu oraz płynu na chwasty

§ 4260 – zakup energii

Plan 44 880 zł, wykonanie 41 077,23 zł – 91,5 %

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 20 400 zł wykonanie 353,47 zł – 1,7%

Dotyczy opłat z tytułu funduszu remontowego , za lokal położony w budynku przy ulicy Górnośląskiej,

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan 41 500 zł, wykonanie 41 472,35 zł – 99,9%

Kwota wydatkowana m. in na:

- ogłoszenia w prasie o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Żarskiego (Łęknica, Lubsko, Żary Bohaterów Getta,)
- podział działek będących własnością Powiatu Żarskiego
- wycenę nieruchomości,
- zakup silikonu do naprawy dachu w Łęknicy,
- wymianę instalacji elektrycznej w lokalu położonym w Żarach przy ul. Bohaterów Getta – stanowiącego własność Powiatu Żarskiego,
- Fundusz administracyjny lokalu przy ul. Górnośląskiej w Żarach stanowiącego własność Powiatu,
- określenie wartości rynkowej zapór,
- wycenę nieruchomości położonej w Złotniku w związku z wykupem gruntu pod zatoczkę autobusową przy drodze powiatowej,

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 150 132 zł, wykonanie 149 880,30 zł – 99,8 %

Ubezpieczenie mienia Powiatu Żarskiego od ognia i kradzieży, opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych, raty składki ubezpieczeniowej wg polis, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,

§ 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan 17 386 zł, wykonanie 17 386,00 zł – 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 na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 500 zł wykonanie 163,00 zł – 32,6%

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

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 9 176 zł wykonanie 9 175,80 zł – 100,0%

Instalacja alarmu z monitoringiem w budynku po PDD w Łęknicy

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 5 800 zł wykonanie 5 800,00 zł – 100,0%

Nabycie nieruchomości gruntowej pod drogę powiatową nr 1076F w Złotniku

Dotacja na bieżące utrzymanie mienia Skarbu Państwa

(z wyłączeniem nieruchomości po przejściach granicznych w Olszynie i Przewozie)

DOCHODY

Plan dochodów 35 000 zł zrealizowano w kwocie 34 997,43 zł, co stanowi 100,0% planu,

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan 35 000 zł wykonanie 34 997,43 zł co stanowi 100,0% planu

Nabycie nieruchomości gruntowej pod drogę powiatową nr 1076F w Złotniku

WYDATKI

§ 4260 – zakup energii

Plan 1 015 zł, wykonanie 1 014,54 – 100,0 %

Noty obciążeniowe dotyczące eksploatacji nieruchomości położonej w Świbnej, zużycie energii w Grabiku przy ulicy Łąkowej,

§ 4270 – zakup usług remontowych

Plan 979 zł, wykonanie 978,48 zł – 99,9 %

Noty obciążeniowe dotyczące funduszu remontowego nieruchomości położonej w Świbnej,

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan 31 162 zł, wykonanie 31 160,91 zł – 100,0%

Wyceny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży oraz do aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu, wznowienia znaków granicznych, ogłoszenia o przetargach w prasie,

§ 4430 – różne opłaty i składki

Plan 357 zł, wykonanie 356,50 zł – 99,9%

Zaliczki komornicze na poczet niespłaconych wierzytelności, związanych z wykupem nieruchomości.

§ 4480 – podatek od nieruchomości

Plan 1 487 zł, wykonanie 1 487,00 zł – 100,0%

Podatek od nieruchomości odprowadzony do Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie za nieruchomość zabudowaną położoną w Lipinkach Łużyckich oraz za nieruchomość w Świbnej - do Urzędu Miejskiego w Jasieniu.

Środki na utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych w Olszynie i Przewozie

DOCHODY

Plan dochodów 972 100 zł zrealizowano w kwocie 972 100,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan 972 100 zł wykonanie 972 100,00 zł co stanowi 100,0% planu

Dotacja z LUW na utrzymanie obiektów po byłych przejściach granicznych

WYDATKI

Plan wydatków 1 766 171 zł zrealizowano w kwocie 1 590 163,73 zł, co stanowi 90,0% planu,

§4010, § 4110, § 4120, § 4170 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan 378 060 zł, wykonanie 364 281,21 zł, co stanowi 96,4 % planu, w tym środki własne 163 993,21 zł, co stanowi 92,2% planu (177 772) oraz środki z dotacji 200 288,00 zł co stanowi 100% planu (200 288),

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan 187 350 zł, wykonanie 168 583,79 zł, co stanowi 90,0 % planu, w tym środki własne 151 233,79 zł, co stanowi 89,0% planu (170 000) oraz środki z dotacji 17 350,00 zł co stanowi 100% planu (17 350),

W ramach środków zakupiono m.in.:

- olej opałowy do kotłowni w Olszynie i Przewozie	155 712,36 zł
- paliwo i części do Forda Transit, ciągnika rolniczego, kosiarek, kos spalinowych	6 773,49 zł
- środki czystości, materiały biurowe, elektryczne, budowlane i inne	6 097,94 zł

§ 4260 - zakup energii

Plan 732 238 zł, wykonanie 717 711,66 zł, co stanowi 98,0 % planu, w tym środki własne 164 767,66 zł, co stanowi 91,9% planu (179 294 zł) oraz środki z dotacji 552 944,00 zł co stanowi 100% planu (552 944 zł),

- energia elektryczna	708 627,27 zł
- woda	9 084,39 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych

Plan 12 550 zł, wykonanie 4 675,29 zł, co stanowi 37,3 % planu, w tym środki własne 1 639,29 zł, co stanowi 17,2% planu (9 514) oraz środki z dotacji 3 036,00 zł co stanowi 100% planu (3 036),

- naprawa oświetlenia zewnętrznego na parkingu	1 476,00 zł
- naprawa agregatu	1 560,00 zł
- naprawa i przeglądy urządzeń kotłowni	1 089,29 zł
- wymiana rozrządu oraz tłumika Ford Transit	550,00 zł

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

Plan 710 zł, wykonanie 510,00 zł, co stanowi 71,8 % planu, w tym środki własne 180,00 zł, co stanowi 47,4% planu (380) oraz środki z dotacji 330,00 zł co stanowi 100% planu (330),

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan 195 562 zł, wykonanie 143 064,18 zł, co stanowi 73,2 % planu, w tym środki własne 60 026,18 zł, co stanowi 53,3% planu (112 524) oraz środki z dotacji 83 038,00 zł co stanowi 100% planu (83 038),

- ogłoszenia o przetargach	36 062,98 zł
- wyceny, podziały nieruchomości	13 701,00 zł
- wywóz nieczystości stałych	49 177,40 zł
- odprowadzenie ścieków komunalnych	17 180,38 zł
- odśnieżanie dróg i parkingów	1 845,00 zł
- przeglądy roczne i okresowe budynków, kominiarskie, techniczne pojazdów	9 896,00 zł
- wymiana przekładników prądowych	9 102,00 zł
- audyt energetyczny	2 460,00 zł
- dozór techniczny urządzeń	2 103,00 zł
- przeglądy maszyn, naprawy i inne	1536,42 zł

§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 1 066 zł, wykonanie 733,11 zł, co stanowi 68,8 % planu, w tym środki własne 553,11 zł, co stanowi 62,4% planu (886) oraz środki z dotacji 180,00 zł co stanowi 100% planu (180),

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Plan 2 074 zł, wykonanie 983,83 zł, co stanowi 47,4 % planu, w tym środki własne 409,83 zł, co stanowi 27,3% planu (1 500) oraz środki z dotacji 574,00 zł co stanowi 100% planu (574),

§ 4370 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Plan 29 360 zł, wykonanie 20 311,32 zł, co stanowi 69,2 % planu, w tym środki własne 7 951,32 zł, co stanowi 46,8% planu (17 000) oraz środki z dotacji 12 360,00 zł co stanowi 100% planu (12 360),

§ 4430 - różne opłaty i składki.

Plan 55 202 zł, wykonanie 11 056,34 zł, co stanowi 20,0 % planu, w tym środki własne 1 055,34 zł, co stanowi 2,3% planu (45 201) oraz środki z dotacji 10 001,00 zł co stanowi 100% planu (10 001),

- opłaty za korzystanie ze środowiska	4 606,98 zł
---------------------------------------	-------------

- opłaty notarialne, ubezpieczenia mienia

6 449,36 zł

§ 4480- podatek od nieruchomości.

Plan 171 999 zł, wykonanie 158 253,00 zł, co stanowi 92,0 % planu, w tym środki własne 66 254,00 zł, co stanowi 82,8% planu (80 000) oraz środki z dotacji 91 999,00 zł co stanowi 100% planu (91 999).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

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

Wykonanie wydatków na ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej to kwota 314 668,52 zł co stanowi 99% planu (317 851 zł) z czego na wynagrodzenia i pochodne pracowników ośrodka – 307 875,52 zł, co stanowi 99,2% planu (310 508 zł) w tym z dotacji wydatkowano kwotę 169 000 zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan dochodów z tytułu dotacji 196 000 zł wykonanie 196 000 zł, co stanowi 100% planu.

Środki wydatkowano na opracowanie mapy numerycznej dla 28 obrębów gminy Trzebiel, założenie osnowy szczegółowej dla obrębu Budziechów gm. Jasień oraz obrębów wiejskich w gminie Lubsko.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan dochodów z tytułu dotacji 25 000 zł, wykonano w kwocie 25 000 zł, co stanowi 100% planu.

Plan dochodów budżetowych wynosi 830 640 zł, wpłynęło 834 198,56 zł, co stanowi 100,4% planu, w tym odsetki bankowe 1 141,41 zł.

Plan wydatków 740 000 zł, a wykonanie stanowi kwotę 425 383,01 zł, co stanowi 57,5% planu, w tym z dotacji wydatkowano kwotę 25 000 zł.

Środki wydatkowane na:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 75 000 zł, wykonanie 35 684,18 zł, co stanowi 47,6% planu.

Zakup tonerów, tuszy, papieru i programu komputerowego,

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 1 181 zł, wykonanie 1 180,80 zł, co stanowi 100,0% planu.

Konserwacja sprzętu

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 553 819 zł, wykonanie stanowi kwotę 361 090,48 zł, co stanowi 65,2% planu.

Opracowanie mapy numerycznej dla 28 obrębów gminy Trzebiel oraz za nadzór i kontrolę techniczną nad powyższą robotą, opiekę techniczną nad oprogramowaniem programu na potrzeby wydziału, naprawę sprzętu i usługi serwisowe oraz założenie osnowy szczegółowej dla obrębów wiejskich w gminie Lubsko.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 25 000 zł, wykonanie 20 138,78 zł, co stanowi 80,6% planu.

Opłata za łącze internetowe wykorzystywane przez Wydział Geodezji i Katastru.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 10 000 zł, wykonanie 2 985,00 zł, co stanowi 29,9% planu.

Szkolenie pracowników w zakresie „Podziałów”, „Ewidencji gruntów i budynków” oraz szkolenie służby geodezyjnej.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 75 000 zł, wykonanie 4 303,77 zł, co stanowi 5,7% planu.

Zakup szafy do serwerowni.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Starostwo

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan 337 000 zł wykonanie 336 996,26 zł co stanowi 100,0% planu

PINB w Żarach

Plan dochodów 4 650 zł, wykonanie 2 511,68 zł co stanowi 54,0 % planu .

Plan wydatków na działalność bieżącą jednostki 341 650 zł, wykonanie 339 446,26 zł co stanowi 99,4 % planu. Z tego w ramach środków własnych wydatkowano kwotę 2 450,00 zł, co stanowi 52,7% planu (4 650) , w ramach dotacji 336 996,26 zł co stanowi 100% planu (337 000). Na wynagrodzenia i pochodne w ramach dotacji przeznaczono 264 851,89 zł co stanowi 100,0 % planu (264 854 zł).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody 1 092 542 zł, wykonano w kwocie 1 134 331,75 zł, co stanowi 103,8 % planu; po stronie wydatków plan w wysokości 7 227 247 zł, wykorzystano w kwocie 6 826 330,30 zł, co stanowi 94,5 % planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów z tytułu dotacji w kwocie 263 500 zł wykonano w wysokości 263 204,76 zł, co stanowi 99,9% planu. Ogółem z wkładem własnym powiatu wydatkowano kwotę 572 132,67 zł co stanowi 96,4% planu (593 484 zł), w tym środki własne 308 927,91 zł, co stanowi 93,6% planu (329 984) oraz środki z dotacji 263 204,76 zł co stanowi 99,9% planu (263 500). Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 558 402,67 zł, co stanowi 96,3 % planu (579 564 zł) w tym środki własne 295 197,91 zł, co stanowi 93,4% planu (316 064) oraz środki z dotacji 263 204,76 zł co stanowi 99,9% planu (263 500).

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Plan wydatków 321 674 zł, wykonanie 310 185,93 zł; co stanowi 96,4 % planu.

Na obsługę Rady Powiatu wydano 310 185,93 zł, z czego m.in. na diety radnych przeznaczono 305 419,23 zł, tj. 97,4% planu (313 524 zł). Na napoje chłodzące, poczęstunek na sesjach wydatkowano kwotę 3762,01 zł; tj. 60,1% planu (6 260 zł).

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

DOCHODY

Plan 791 043 zł, wykonanie 833 129,24 zł, co stanowi 105,3 % planu.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§0570)

Plan 0, wykonanie 403,22 zł

Wpływy z różnych opłat (§0690)

Plan 4 500 zł wykonanie 4 875,59 zł, co stanowi 108,3%.

Dochody z tytułu opłat za karty wędkarskie i koszty upomnienia.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)

Plan 13 000 zł, wykonanie 14 974,98 zł, co stanowi 115,2 %.

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 20 000 zł, wykonanie 24 912,60 zł, co stanowi 124,6 %.

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

Pozostałe odsetki (§ 0920)

Plan 300 zł, wykonanie 330,11 zł, co stanowi 110,0 %.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Plan 120 879 zł wykonanie 155 268,82 zł, co stanowi 128,4 %.

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, sprząatanie pomieszczeń - OHP Zielona Góra, zwrot zaliczki komorniczej, analiza sytuacji rynkowej PKS Żary, Marvel, MZK Żagań, sprzedaż złomu – Hand-Trans, wynajem Sali – WOSiR Drzonków, dochody z lat ubiegłych – Olszyna, DPS Miłowice, OdDzWSiM Żary, sponsorowanie dożynek (PKO), kary umowne (Bud-Lech)

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 632 364 zł wykonanie 632 364,12 zł, co stanowi 100,0 % planu

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

WYDATKI

Plan 6 139 580,00 zł, wykonanie 5 775 810,23 zł, co stanowi 94,1%

Krajowe plan 5 708 680,00 wykonanie 5 344 911,23, co stanowi 93,6%

Środki w poszczególnych paragrafach przeznaczono na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 6 270 zł, wykonanie 4 990,80 zł co stanowi 79,6%

- czynsz za wynajem dystrybutorów wody w Starostwie Powiatowym oraz w Ośrodku Zamiejscowym w Lubsku 3 023,41 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą 617,39 zł
- dofinansowanie do okularów dla pracowników Starostwa 1 350,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 2 630 420 zł, wykonanie 2 519 650,16 zł, co stanowi 95,8%

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 193 065 zł, wykonanie 193 064,96 zł, co stanowi 100,0%

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 398 127 zł, wykonanie 391 440,94 zł, co stanowi 98,3%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 59 000 zł, wykonanie 56 813,30 zł, co stanowi 96,3%

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 55 000 zł, wykonanie 47 452,80 zł, co stanowi 86,3%

- umowy zlecenia na doręczanie listów – na terenie miasta Żary 21 392,06 zł
- umowy zlecenia na doręczanie listów – na terenie miasta Lubuska 8 369,88 zł
- umowa zlecenia Referat Organizacyjny 5 183, 65 zł
- ZUS 4 963,26 zł
- umowa zlecenia na wykonywanie RP 7 ZOZ 2 258,30 zł

- umowa zlecenie Wydział Finansowo- Budżetowy 2 262,93 zł
- inne 1 103,97 zł
- podatek 953,00 zł
- Pit 641,00 zł
- składka zdrowotna 494,71 zł
- umowa zlecenie – „awans zawodowy” 192,24 zł
- umowa zlecenia – usługi geologiczne 73,80 zł
- – 436 zł nadpłata podatku z grudnia 2010 r.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 997 000 zł, wykonanie 991 271,78 zł, co stanowi 99,4%

- druki komunikacyjne i karty pojazdów 820 681,76 zł
- tonery, tusze i bębny 34 469,72 zł
- artykuły biurowe 23 429,74 zł
- paliwo i akcesoria do samochodu służbowego 19 684,20 zł
- komputery, monitory, akcesoria komputerowe, urządzenie nettop, notebook 13 286,26 zł
- aktualizacja programu antywirusowego 12 189,25 zł
- artykuły budowlane 10 402,38 zł
- prenumeraty i publikacje książkowe 7 245,09 zł
- artykuły przemysłowe 5 548,81 zł
- gablota, stojak, tablice, godło 4 562,19 zł
- środki czystości 3 111,86 zł
- zakup opraw oświetleniowych 3 020,38 zł
- przedłużenie licencji na oprogramowanie ESET 2 824,08
- meble, wyposażenie 2 689,65 zł
- odśnieżarka 2 680,20 zł
- telefax i telefony 2 586,69 zł
- artykuły elektryczne 2 436,99 zł
- artykuły spożywcze 2 067,15 zł
- zakup automatycznych suszarek 2 112,76 zł
- aktualizacja programu internetowego 1 254,60 zł
- edytor aktów prawnych – przedłużenie licencji 1 230,00 zł
- wymiana urządzeń kontroli dostępu PROX 1 126,68 zł
- aparat fotograficzny CANON POWERSHOT 1 140,00 zł
- roczna aktualizacja programu kadrowego 1 291,50 zł
- zakup oprogramowania komputerowego 1 094,70 zł
- pompy do wody + wąż 966,76 zł
- inne druki 809,95 zł
- aktualizacja z rocznym abonamentem Kaspersky 671,58 zł
- urządzenie wielofunkcyjne 399,00 zł
- oprogramowanie 390,00 zł
- certyfikat kwalifikowany dla Przewodniczącego Rady 323,49 zł
- piloty do bramy 313,65 zł
- odnowienie domeny 194,34

- zakup programu 110,70 zł
- inne: 3 080,67 zł (zakup: zaworów spłuczkowych, kołków, rozetek, zestawów naściennych, baterii, czajników, klódek, wkładek do zamków, zamka do drzwi, filizanek, szklanek, identyfikatorów do kluczy, bezpieczników, etykiety samoprzylepnej, wycłaczarki, flagi)
- abonament roczny za utrzymanie BIP 1 845,00r

§ 4260 Zakup energii

Plan 154 000 zł, wykonanie 140 570,99 zł, co stanowi 91,3%

- zużycie gazu 63 318,16 zł
- zużycie energii 73 659,06 zł
- zużycie wody 3 593,77 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 56 000 zł, wykonanie 43 110,74 zł, co stanowi 77,0%

- konserwacja, przegląd oraz naprawa kserokopiarek i drukarek 1 299,41 zł
- konserwacja systemu alarmowego 475,31 zł
- nadzór inwestorski 2 838,00 zł
- wykonanie dokumentacji na remont archiwum w Ośrodku Zamiejscowym w Lubsku 7 300,00zł
- wymiana rury kanalizacyjnej w Starostwie 800,00 zł
- wymiana przyłącza wodociągowego w Ośrodku zamiejscowym w Lubsku 30 398,02 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 3 740 zł, wykonanie 3 030,00 zł, co stanowi 81,0%

- badania wstępne i okresowe pracowników 3 030,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 451 009 zł, wykonanie 410 101,89 zł, co stanowi 90,9 %

- zakup tablic rejestracyjnych jednorzędowych 143 300,24 zł
- usługi pocztowe i kurierskie 89 889,12 zł
- obsługa prawna i prowadzenie spraw sądowych 52 007,70 zł
- prowadzenie rachunku, prowizje, spłata karty, otwarcie lokat, przelewy 26 079,25 zł
- obsługa z zakresu BHP 11 126,00 zł
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków 9 920,60 zł
- naprawy, przegląd i mycie samochodów służbowych 6 835,86 zł
- opieka autorska, opłata ryczałtowa 5 904,00 zł
- monitoring, konserwacja i naprawy systemu alarmowego, monitorowanie alarmu 5 843,84 zł
- opinia techniczna oraz analiza rynku 5 752,04 zł
- usługa szkoleniowa 5 370,00 zł
- obsługa serwisowa programu kadrowego 4 870,80 zł
- za szkolenie z użytkowania i wdrożenie nowego programu 3 936,00 zł
- usługa napełniania tuszy, tonerów 2 924,34 zł
- obsługa i naprawa linii telefonicznej, wykonanie przyłącza telefonicznego 2 063,94 zł
- usługa naprawy kserokopiarki, drukarki 1 906,50 zł
- wykonanie instalacji LAN, przebudowa sieci LAN 1 964,31 zł
- wykonanie druków 1 803,62 zł

- dozór techniczny, przeglądy okresowe oraz naprawy kotłów wodnych, przegląd gaśnic, wykonanie szybu wentylacyjnego w kotłowni 1 781,38 zł
- bilet na prom, przeprawa promowa 1 517,58 zł
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 1 500,00 zł
- usługi kominiarskie – przegląd okresowy 1 300,00 zł
- przeniesienie klimatyzatora z sali, odsunięcie klimatyzatora od remontowanej ściany 1 260,50zł
- za wykonanie pomiarów kontrolnych instalacji 1 230,00 zł
- przegląd oraz naprawa pieców gazowych 1 143,90 zł
- wymiana krat i zamków 1 049,19 zł
- organizacja konwentu starostów i wicestarostów 988,70 zł
- wykonanie kosztorysu inwestycji na wymianę instalacji elektrycznej 960,00 zł
- wykonanie polecenia przelewu z nadrukiem 885,60 zł
- pomiar natężenia oświetlenia, usunięcie usterki sieci światłowodowej 842,55 zł
- zniszczenie dokumentów niearchiwalnych 738,00 zł
- czyszczenie, skracanie i uzupełnianie żaluzji 678,72 zł
- opłata za aktualizację serwera bazy 461,99 zł
- za najem karty do funkcjonowania centrali 442,80 zł
- roczny pomiar hydrantów 405,90 zł
- usuwanie śniegu z dachu 344,40 zł
- usługi hotelowe i gastronomiczne 318,00 zł
- usługi montażu kamer i szlabanu 230,63 zł
- inne: 10 523,89 (m.in.: usługi: wykonanie stempli, koszty wysyłki, usługi pralnicze, wykonanie tablicy informacyjnej, usługa dorobienia kluczy, usługa serwisowa, zwrot opłaty za zwrócone przekazy, zakup oprogramowania komputerowego, naprawa mebli biurowych, przegląd drzwi automatycznych, usługa wymiany wentylatora, bindowanie, pomiar kontrolny instalacji elektrycznej, wymiana statecznika, usługa hotelowa, warunki przyłącza instalacji wodociągowej, awaryjne otwarcie drzwi, antyrama, wykonanie zmian napisów na tabliczkach, druki potwierdzenia odbioru, wymiana rolek poboru papieru, wykonanie pieczęci)

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej

Plan 13 720 zł, wykonanie 12 199, 58 zł, co stanowi 88,9%

opłaty za służbowe telefony komórkowe

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej

Plan 39 320 zł, wykonanie 38 533, 57 zł, co stanowi 98,0%

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

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan 7 000 zł, wykonanie 4 012,30 zł, co stanowi 57,3%

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

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan 10 000 zł, wykonanie 369,00 zł, co stanowi 3,7%

wykonanie opinii dla Wydziału Komunikacji

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 21 706 zł, wykonanie 11 703,46 zł, co stanowi 53,9%

delegacje krajowe pracowników

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne

Plan 2 794 zł, wykonanie 2 793,18, co stanowi 100,0%

delegacja zagraniczne pracowników

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 48 000 zł, wykonanie 31 395,23 zł, co stanowi 65,4%

- składki członkostwa – Euroregion Sprawa – Nysa – Bóbr 16 500, 00 zł
- składki członkostwa - Związek Powiatów Polskich 10 814,87 zł
- opłata od apelacji w sprawie kart pojazdu 1 534,00 zł
- opłaty sądowe 767,00 zł
- koszty egzekucyjne 422,49 zł
- opłata za abonament radiowo – telewizyjny 305,80 zł
- inne opłaty 1051,07 zł

§ 4440 Odpisy Na ZFŚS

Plan 75 686 zł wykonanie 75 686,00 zł, co stanowi 100,0%

§ 4590 Karty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Plan 179 150 zł, wykonanie 179 142,52 zł, co stanowi 100,0%

zwrot za kartę pojazdu oraz koszty zastępstwa procesowego

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Plan 18 000 zł , wykonanie 17 274,05 zł, co stanowi 96,0%.

szkolenia i kursy pracowników Starostwa Powiatowego.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 242 841 zł wykonanie 125 985,15 zł, co stanowi 51,9%, w tym:

- Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Żarach, al. Jana Pawła II 5 – prace wykonywane na dachu i ścianach starostwa - 84 874 zł, co stanowi 42,4 % planu (200 000 zł)
- Rozbudowa parteru w budynku głównym Starostwa Powiatowego – remont pomieszczeń parteru i wymiany instalacji elektrycznej w starostwie - 25 142,42 zł, co stanowi 93,7 % planu (26 841 zł)
- Modernizacja węzłów kablowych i systemu łączności - 15 968,73 zł, co stanowi 99,8 % planu (16 000 zł)

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan 46 832 zł wykonanie 44 318,74 zł, co stanowi 94,6%, w tym:

- Zakup kserokopiarki do Wydziału Komunikacji i Dróg Powiatowych - 6 499,32 zł, co stanowi 100,0 % planu (6 500 zł)
- Zakup monitoringu wizyjnego do budynku Starostwa Powiatowego w Żarach - 18 593,91 zł, co stanowi 97,9 % planu (19 000 zł)
- Zakup oprogramowania do planowania i monitorowania budżetu - 5 904,00 zł , co stanowi 73,8 % planu (8 000 zł)
- Zakup zestawu do drukowania nalepek z numerem rejestracyjnym - 4 981,50 zł, co stanowi 100,0 % planu (4 982 zł)
- Zakup pieca gazowego – 8 340,01 zł, co stanowi 99,9 % planu (8 350 zł)

Projekt: „Wykwalifikowana kadra urzędników samorządowych powiatu żarskiego gwarancją sprawnego działania administracji w regionie (POKL Priorytet V. Dobre Rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej) – projekt w 89,38% finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a 10,62% środków wniesionych do projektu stanowi wkład własny Powiatu.

Plan dochodów w wysokości 632 364 zł wykonano w kwocie 632 364,12 zł, co stanowi 100 %.

Planowane wydatki w wysokości 375 150 zł wykonano w kwocie 375 149,73 zł, co stanowi 100 %.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 139 071,21 zł, co stanowi 100 % planu (139 072 zł)

Projekt skierowany był do 174 urzędników z terenu powiatu żarskiego i obejmuje szkolenia ogólne, specjalistyczne oraz studia podyplomowe. Celem ogólnym projektu był wzrost jakości usług publicznych świadczonych przez pracowników 9 urzędów gmin oraz Starostwa Powiatowego w Żarach. Projekt realizowany był przez okres 21 miesięcy od 01.03.2010 do 30.11.2011r.

W okresie 01.01.2011 do 30.11.2011r. zrealizowano 28 szkoleń , m.in.

- Kodeks postępowania administracyjnego – 2 edycje,
- Śniadanie samorządowe – spotkanie dot. wymiany doświadczeń i dobrych praktyk – 3 spotkania,
- Rozwiązywanie problemów praktycznych przy udzielaniu zamówień publicznych,
- Informacja publiczna – prawne aspekty dostępu,
- Ochrona danych osobowych,
- Program Płatnik
- Zarządzanie kryzysowe,
- Gospodarka wodno - ściekowa,
- Rozliczanie projektów dofinansowanych z UE,
- Umowy o roboty budowlane i prace projektowe,
- Stosowanie instrukcji kancelaryjnej,
- Wymiar podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości,
- Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- Ustawa prawo ochrony środowiska
- Ustawa o własności lokali
- Partnerstwo publiczno – prywatne,
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
- Zagospodarowanie przestrzenne,
- Postępowanie egzekucyjne w administracji,
- Źródła prawa – pojęcie i klasyfikacja (źródła prawa powszechnie obowiązującego, miejscowego i wewnętrznego).

25 pracowników urzędów rozpoczęło studia podyplomowe. Wszystkie osoby ukończyły je z pozytywnym wynikiem z egzaminu i obroniły prace dyplomową.

Projekt: „Lubuski e-Urząd” (LRPO Priorytet I. Transport i komunikacja Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informatycznego)

Planowane wydatki w wysokości 55 750 zł wykonano w kwocie 55 749,27 zł, co stanowi 100,0 %.

Strony umowy stworzyły partnerstwo którego celem było wspólne podjęcie działań na rzecz realizacji projektu. Celem projektu jest stworzenie warunków do świadczenia usług informatycznych przez administrację publiczną (Województwo, Powiaty i Gminy) województwa lubuskiego.

W ramach umowy wkład własny powiatu żarskiego do dnia 31.12.2011r. wyniósł 55 749,27 zł w tym część regionalna 30 664,99 zł oraz część indywidualna 25 084,28 zł

Rozdział 75045 –Kwalifikacja wojskowa

DOCHODY

W 2011 roku na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej Powiat Żarski otrzymał środki w wysokości 37 997,75 zł, co stanowi 100% planu (37 999 zł), w tym:

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan 18 747zł, wykonanie 18 746,67 zł, co stanowi 100,0% planu

§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan 19 252 zł, wykonanie 19 251,08 zł, co stanowi 100,0% planu

WYDATKI

Plan 18 747 zł, wykonanie 18 746,67 zł, co stanowi 100,0% planu

W ramach dotacji na zadania zlecone wydano 9 673,07 zł na wynagrodzenia, łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, dla osób zatrudnionych do wprowadzania danych do ewidencji wojskowej i świetlicowego. Także z tych środków zakupiono wagę lekarską i telewizor - 2 195,41 zł (do zakupu telewizora dodatkowo zostały zaangażowane środki własne w wysokości 294,59 zł z rozdz. 75421) oraz opłacono faktury za zakup materiałów biurowych, toner do drukarki, chodniki, artykuły medyczne, pranie, artykuły spożywczych na spotkanie organizacyjne w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2011 roku oraz na jej podsumowanie na łączną kwotę 807,19 zł. Opłacono wynajem pomieszczeń – 5 000,00 zł, w których odbyła się kwalifikacja wojskowa. W bieżącym roku po raz pierwszy zostało zorganizowane spotkanie z wójtami, burmistrzami w sprawie kwalifikacji wojskowej oraz spotkanie na zakończenie kwalifikacji wojskowej Starosty z Komendantem WKU i lekarzami z PKLek, na które wydano 1 071,00 zł.

Plan 19 252 zł, wykonanie 19 251,08 zł, co stanowi 100,0% planu

Z dotacji celowej, zgodnie z porozumieniem z dnia 27.01.2011r., opłacono dodatkowe konsultacje lekarskie 3 218,00 zł, zwrócono koszty za przejazdy na komisję lekarską osób podlegających kwalifikacji wojskowej 2 133,08 zł oraz wypłacono wynagrodzenie dla członków powiatowej komisji lekarskiej 13 900,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję powiatu wykonano w kwocie 130 203,72 zł, co stanowi 96,8% planu (134 510 zł).

Środki przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów reklamowych i promocyjnych – 28 414,86 zł.
- zakup sprzętu i wyposażenia związanego z organizacją imprez promujących powiat żarski – 7 289,86 zł.
- zakup nagród w konkursach i imprezach pod patronatem Starosty Żarskiego oraz nagrody dla uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego – 30 988,07 zł.
- organizacja spotkań, imprez oraz szkoleń (m.in. obchody forsowania Nysy, Targi Edukacyjne, spotkania dot. ochrony zdrowia i rodzicielstwa zastępczego, spotkania polsko-niemieckie, BRD, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet,

Angelana, spotkania kombatantów, szkolenia dla przedsiębiorców, zakończenie i rozpoczęcie roku szkolnego, konkursy organizowane przez instytucje kultury, szkoły i inne) – 25 378,94 zł.

- ogłoszenia w prasie i mediach, Wiadomości z Powiatu (Teleżet, Magazyn Lubski, Łużycki Magazyn Gospodarczy) – 17 704,58 zł.
- usługi poligraficzne, zakup prasy, kwiaty, koszty dostawy i inne drobne zakupy – 4 630,61 zł.
- tłumaczenia – 796,80 zł.

Ponadto przekazano 8 dotacji zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Żarskiego Nr 31/11 z dnia 15 marca 2011 r. na kwotę 15 000 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowane dochody 5 984 040 zł, wykonano w kwocie 5 984 753,42 zł, co stanowi 100,0 % planu; po stronie wydatków plan w wysokości 6 000 990 zł, wykorzystano w kwocie 6 000 534,98 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 75405 –Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków 12 000 zł, wykonanie 12 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu – środki zgodnie z porozumieniem 13/2011 z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie powiatu żarskiego (2 000,00 zł), porozumieniem 19/2011 z przeznaczeniem na zakup alkometru (1765,05 zł), porozumieniem 23/2011 z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia (500 zł), porozumieniem 24/2011 z przeznaczeniem na wydatki bieżące KPP w Żarach (7 734,95 zł) .

Rozdział 75411 –Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów 5 976 240 zł, wykonanie 5 976 953,42 zł, co stanowi 100,0% planu

Plan wydatków 5 976 240 zł, wykonanie 5 976 227,85 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 5 921 987,85 zł, co stanowi 100,0 % planu (5 922 000 zł) oraz wypracowano dochody własne w kwocie 54 485,55 zł co stanowi 100,4 % planu (54 240 zł.)

W ramach zaplanowanych wydatków wydatkowano kwotę 5 976 227,85 zł w tym ze środków własnych 54 240 zł, z dotacji 5 921 987,85 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 5 003 966,48 zł, co stanowi 100,0% planu (5 003 970 zł)

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan dochodów 6 000 zł, wykonanie 6 000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu - dotacja LUW

Plan wydatków 6 000 zł, wykonanie 6 000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu

Otrzymane środki wykorzystano na konserwację syren alarmowych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan dochodów 1 800 zł, wykonanie 1 800,00 zł, co stanowi 100,0 % planu

Plan wydatków 6 750 zł, wykonanie 6 307,13 zł, co stanowi 93,4 % planu

Na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpowodziową w 2011 roku zabezpieczono 6 750 zł (4 950 zł środki własne i 1 800 zł wpłaty z gmin na organizację Powiatowej Spartakiady Sportów Obronnych), z czego

wykorzystano 6 307,13 zł. Na zakup nagród na konkurs z wiedzy pożarniczej dla młodzieży oraz spartakiadę sportów obronnych wydano 2198,65 zł. Zorganizowano spotkanie dotyczące bezpieczeństwa na terenie Powiatu z wójtami, burmistrzami i z przedstawicielami KP Policji oraz spotkanie ze Starostą z Gorlitz w sprawie ochrony przeciwpowodziowej. Na organizację spotkań wydano 803,98 zł. Przeprowadzono pokaz ratownictwa medycznego dla uczestników Powiatowej Spartakiady w Sportach Obronnych - 300zł. Opłacono faktury za zakup dodatkowego wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego i literatury specjalistycznej na kwotę 1 880,81 zł oraz opłacono koszt wysyłki publikacji 20,48zł. Za zakupione usługi internetowe na potrzeby Referatu ds. ZKi OC wydano 808,62 zł. Kwotę 294,59zł wydatkowano na zakup telewizora (pozostały koszt jego zakupu został pokryty z dotacji w rozdz. 75045).

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 2 236 643,75 zł, co stanowi 105,4 % planu (2 123 000 zł).

Wpływy z opłat za zajęcie pasa wykonano w kwocie 231 227,01 zł, co stanowi 106,6% planu (217 000 zł).

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 2 354,45 zł co stanowi 78,5% planu (3 000 zł). Wpływy z opłat za koncesje i licencje to kwota 33 084,00 zł co stanowi 110,3 % planu (30 000 zł). Wpływy z różnych opłat (karty parkingowe) wykonano w kwocie 4 625,00 zł co stanowi 154,2% planu (3 000 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 11 240 531 zł wykonano w 101,7%, tj. w kwocie 11 432 178,00 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 850 000 zł, wykonano w 127,1 %, tj. w kwocie 1 080 337,08 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 9 843 943 zł, wykorzystano 9 727 380,56 zł co stanowi 98,8 % planu rocznego.

Środki wydatkowano na:

- 1) spłatę zobowiązań kredytowych zaciągniętych w banku Raiffeisen i BGK, przejętych po zakończeniu likwidacji PSP ZOZ w Żarach , w tym:
 - raty kapitałowe – kwota 6 949 239,92 zł
 - odsetki od kredytu i pożyczki – kwota 990 152,93zł
 - opłata za nadzór nad pożyczką z BGK – kwota 1 978,79 zł
- 2) odsetki od kredytów i emisji obligacji - kwota 1 768 508,92 zł
- 3) wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych – kwota 17 500 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

DOCHODY

Plan dochodów 47 171 046 zł, wykonanie 47 198 648,64 zł, co stanowi 100,1 % planu

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

- część oświatową – 39 011 971,00 zł, tj. 100,0 % planu (39 011 971 zł)
- uzupełnienie subwencji – 57 038,00 zł, tj. 100,0 % planu (57 038 zł)
- część wyrównawczą – 5 876 305,00 zł, tj. 100,0 % planu (5 876 305 zł)
- część równoważącą – 2 036 312,00 zł, tj. 100,0 % planu (2 036 312 zł)

Zaplanowane odsetki od rachunków bankowych oraz lokat w wysokości 105 000 zł zrealizowano w 126,3% w wysokości 132 601,83 zł.

Niewykorzystane wydatki niewygasające za rok 2010 – 84 420,81 zł

OŚWIATA

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

I. W 2011 roku ogółem na oświatę przeznaczono:

Dział - 801	34 898 189,37 zł
Dział – 854	5 943 453,07 zł
Razem	40 841 642,44 zł

- co stanowi 41,8 % wszystkich wydatków ogółem (97 725 855,60 zł) zrealizowanych w 2011 roku.

II. W ramach wydatków bieżących, które stanowią kwotę **40 613 793,06 zł** środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.....	30 428 615,14 zł
(nauczycieli oraz administracji i obsługi), w tym ze środków UE	289 411,36 zł
- odpisy na ZFŚS na emerytowanych nauczycieli.....	424 360,00 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	3 947 523,02 zł
- stypendia	92 200,00 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli.....	154 838,34 zł
- odpisy na ZFŚS nauczycieli oraz administracji i obsługę.....	1 474 019,63 zł
- remonty	944 914,07 zł

- **Wynagrodzenia i pochodne**

W ramach budżetu (bez projektów UE) placówek oświatowych na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 30 139 203,78 zł, co stanowi 98,8% planu (30 492 606 zł).

Wydatki te w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

Starostwo – plan 2 112 zł, wykonanie 2 112,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

ZSOiE Lubsko – plan 2 403 057 zł, wykonanie 2 402 051,43 zł, co stanowi 100,0% planu,

ZSOiT Żary – plan 2 037 924 zł, wykonanie 1 998 238,52 zł, co stanowi 98,1% planu,

ZSO Żary – plan 2 471 246 zł, wykonanie 2 471 239,05 zł, co stanowi 100,0% planu,
ZSSpecj. Żary – plan 2 755 861 zł, wykonanie 2 708 694,17 zł, co stanowi 98,3% planu,
OdDzWSiM Żary – plan 3 574 947 zł, wykonanie 3 573 712,26 zł, co stanowi 100,0% planu,
SOSW Lubsko – plan 2 996 764 zł, wykonanie 2 962 535,57 zł, co stanowi 98,9% planu,
ZSB Żary – plan 2 796 042 zł, wykonanie 2 755 267,20 zł, co stanowi 98,5% planu,
ZST Lubsko – plan 2 353 040 zł, wykonanie 2 350 231,22 zł, co stanowi 99,9% planu,
ZST Żary – plan 1 915 222 zł, wykonanie 1 833 607,74 zł, co stanowi 95,7% planu,
ZSE Żary – plan 2 347 568 zł, wykonanie 2 322 689,38 zł, co stanowi 98,9% planu,
ZSS Żary – plan 2 734 634 zł, wykonanie 2 734 536,44 zł, co stanowi 100,0% planu,
PPP Żary – plan 1 014 965 zł, wykonanie 998 296,55 zł, co stanowi 98,4% planu,
MDK Żary – plan 554 676 zł, wykonanie 536 209,54 zł, co stanowi 96,7% planu,
PPP Lubsko – plan 534 548 zł, wykonanie 489 782,71 zł, co stanowi 91,6% planu.

- **Dotacje dla szkół niepublicznych Dział 801, rozdział 80120 i 80130 §2540**

Razem przekazano dotację w kwocie **3 947 523,02 zł** co stanowi **89,0 %** planu (**4 434 047 zł**).

W ramach rozdziału 80120 §2540 przekazano dotacje w kwocie 2 509 756,02 zł co stanowi 100,0% planu (2 510 844 zł).

Dotacja została przekazana dla 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), Pani Joanny Dzioby w Siedlcu (LO w Lubsku) i Prywatnej Szkoły EUREKA w Zielonej Górze (LO i ULO w Żarach) w których znajdują się klasy Liceum Ogólnokształcącego.

W ramach rozdziału 80130 §2540 przekazano dotacje w kwocie **1 437 767 zł** co stanowi **74,8%** planu (**1 923 203 zł**).

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 i Prywatnej Szkoły EUREKA w Zielonej Górze (Szkoła Policealna w Żarach)

- **Stypendia Dział 854 Rozdz. 85415**

Stypendia Rady Powiatu Żarskiego zostało przyznane wybitnym 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 (Uchwała Rady Powiatu Żarskiego Nr XII/76/2007 z 30.08.2007 r.).

Stypendium na rok szkolny 2010/2011 (Uchwała nr 516/10 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 12 listopada 2010 r.) zostało przyznane 75 osobom w następujących dziedzinach: nauka – 38, kultura i sztuka – 6, sport – 25 i nauka zawodu – 6

I – VI 2011 r. – wypłata za 6 m-cy w kwocie 57.600,-

Stypendium na rok szkolny 2011/2012 (Uchwała nr 128/2011 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 10 listopada 2011 r.) zostało przyznane 53 osobom w następujących dziedzinach: nauka – 28, kultura i sztuka – 4, sport – 14 i nauka zawodu – 7.

IX – XII 2011 r. – wypłata za 4 m-ce w kwocie 34.600,-

Łącznie na stypendia Rady Powiatu wydatkowano w 2012 r. kwotę 92 200 zł, co stanowi 92,2 % planu (100 000 zł).

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dział 801 i 854 Rozdz. 80146 i 85446**

W ramach wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 2011 roku wydatkowano kwotę 154 838,34 zł co stanowi 77,5% planu (199 740 zł)

Starostwo – w rozdziale 80146 na udział w szkoleniach dyrektorów powiatowych placówek oświatowych i grup międzyszkolnych nauczycieli wydatkowano kwotę 2 482,45 zł co stanowi 7,5% planu (33 200 zł).

Jednostki oświatowe - Na dokształcanie nauczycieli w placówkach oświatowych wykorzystano kwotę 152 355,89 zł, co stanowi 91,5% planu (166 540 zł), w tym w rozdziale 80146 – 125 107,89 zł, w rozdziale 85446 – 27 248 zł,

- **Zakup usług remontowych § 4270**

W ramach wydatków remontowych w 2011 roku wykonano drobne remonty w placówkach oświatowych na kwotę 944 914,07 zł co stanowi 94,4% planu (1 001 038 zł)

Wydatki te w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

Starostwo – plan 782 316 zł, wykonanie 739 037,60 zł, co stanowi 94,5% planu, w tym. m.in

remontu budynku w OdDzWSiM Żary – 104 139,60 zł - dokumentacja niezbędna do remontu, remont pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, roboty elewacyjne

remont instalacji elektrycznej i CO w budynku stołówki ZSB Żary – 634 898 zł, w tym kwota 353 840 zł przeznaczona na prace w 2012 roku w ramach wydatków niewygasających

ZSOiE Lubsko – plan 60 933 zł, wykonanie 60 908,83 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym m.in. naprawa i konserwacja sprzętu 5 851,95 zł, remont gabinetów księgowości i kadr 10 156,60 zł, remonty budowlane korytarz 34 494 zł, podłączenie ciepłej wody 9 430 zł, usunięcie awarii elektrycznej 975,88 zł

ZSOiT Żary – plan 8 875 zł, wykonanie 8 874,07 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym drobne remonty 7 829,80 zł, konserwacja sprzętu 1 044,27 zł

ZSO Żary – plan 2 040 zł, wykonanie 2 021,83 zł, co stanowi 99,1% planu, drobne remonty (naprawy kser, rzutnika) – 2 021,83 zł

ZSSpecj. Żary – plan 8 598 zł, wykonanie 8 597,25 zł, co stanowi 100,0% planu, remont drogi – podjazdu do szkoły i naprawa elewacji budynku szkoły 3 749,99 zł, remont instalacji elektrycznej w bibliotece szkolnej 1 071,06 zł, konserwacje instalacji alarmowej, kserokopiarki, kotłowni c.o. , systemu oddymiania , pomiar sieci hydrantowej 2 966,20 zł, naprawa monitorów, komputerów, rzutnika , wieży Samsung i radiomagnetofonów 810,00 zł

OdDzWSiM Żary – plan 13 463 zł, wykonanie 13 462,32 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym montaż stolarki aluminiowej 4 541,66 zł, obróbkę otworów skrzynkowych nad wymienioną stolarką aluminiową 8 920,66 zł

SOSW Lubsko – plan 16 900 zł, wykonanie 16 898,84 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym naprawa rolet zewnętrznych 426,20 zł, , zainstalowanie detektora gazu do pieca 3 982,74 zł, wymiana okien pracowni informatycznej 2 890,00 zł, wymiana okna w gabinecie matematycznym 1 000,00 zł, wymiana instalacji elektrycznej 516,60 zł, naprawa instalacji telefonicznej 258,30 zł, wymiana rur co w kotłowni 1.391,00 zł, wymiana uszkodzonego podgrzewacza wody przy piecu co 4 534,00 zł, wymiana okna w sypialni w internacie 1 900,00 zł

ZSB Żary – plan 6 400 zł, wykonanie 6 285,95 zł, co stanowi 98,2% planu, w tym m.in remont dachu, instalacji elektrycznej i instalacji C.O. oraz konserwacja sprzętu i alarmu

ZST Lubsko – plan 49 286 zł, wykonanie 49 286,00 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym m.in. remont gabinetów, remont dachu na budynku głównym szkoły, wymiana instalacji elektrycznej w budynku 2A, wymiana stropodachu na Stacji Kontroli Pojazdów, prace dekarские na budynku 2A, B i Sali gimnastycznej, remont instalacji C.O.

ZST Żary – plan 12 830 zł, wykonanie 846,59 zł, co stanowi 6,6% planu, w tym naprawa monitoringu 123,00 zł, naprawa drzwi wejściowych 123,60 zł, odłączenie kotła C.O. 599,99 zł

ZSE Żary – plan 17 750 zł, wykonanie 17 750,00 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym remont pieca gazowego 6 064,64 zł, remont dachu 9 863,84 zł, usunięcie awarii C.O 539,01 zł, konserwacja alarmów 369,00 zł, naprawa sprzętu drukarskiego 913, 51 zł

ZSS Żary – plan 12 017 zł, wykonanie 12 016,14 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym dokończenie prac związanych z remontem w budynku C (toalety i korytarze) 4 946,29 zł, naprawa dachu nad pracownią komputerową oraz szklenie świetlików przy Sali gimnastycznej 6 444,74 zł, podstępłowanie belki stropowej 625,11 zł.

PPP Żary – plan 2 500 zł, wykonanie 2 014,68 zł, co stanowi 80,6% planu, - drobne naprawy sprzętu

MDK Żary – plan 3 142 zł, wykonanie 2 926,10 zł, co stanowi 93,1% planu, w tym: materiały do remontu po zalaniu budynku 1 415,20 z ł, naprawa ksero 244,00 zł, naprawa oświetlenia klatki schodowej i usunięcie awarii 553,50 zł, naprawa zestawu głośnikowego 159,90, remont gaśnic 221,40 zł, naprawa systemu alarmowego 332,10 zł.

PPP Lubsko – plan 3 988 zł, wykonanie 3 987,87 zł, co stanowi 100,0% planu, środki przeznaczono na konserwację dźwigu, ksera i pozostałych sprzętów

- **Zakup materiałów i wyposażenia § 4210**

W ramach budżetu (bez projektów UE) placówek oświatowych na materiały i wyposażenie wydatkowano kwotę 691 480,71 zł, co stanowi 97,9% planu (706 186 zł).

Wydatki te w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

Starostwo – plan 16 000 zł, wykonanie 9 275,00 zł, co stanowi 58,0% planu,

ZSOiE Lubsko – plan 62 557 zł, wykonanie 62 293,62 zł, co stanowi 99,6% planu,

ZSOiT Żary – plan 44 423 zł, wykonanie 44 413,70 zł, co stanowi 100,0% planu,

ZSO Żary – plan 24 600 zł, wykonanie 24 564,61 zł, co stanowi 99,9% planu,

ZSSpecj. Żary – plan 21 081 zł, wykonanie 21 070,97 zł, co stanowi 100,0% planu,

OdDzWSiM Żary – plan 122 815 zł, wykonanie 121 238,50 zł, co stanowi 98,7% planu,

SOSW Lubsko – plan 134 765 zł, wykonanie 133 792,97 zł, co stanowi 99,3% planu,

ZSB Żary – plan 27 720 zł, wykonanie 25 268,20 zł, co stanowi 91,2% planu,

ZST Lubsko – plan 40 012 zł, wykonanie 37 743,14 zł, co stanowi 94,3% planu,

ZST Żary – plan 82 523 zł, wykonanie 82 522,94 zł, co stanowi 100,0% planu,

ZSE Żary – plan 27 784 zł, wykonanie 27 784,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

ZSS Żary – plan 57 709 zł, wykonanie 57 709,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

PPP Żary – plan 22 700 zł, wykonanie 22 699,59 zł, co stanowi 100,0% planu,

MDK Żary – plan 10 797 zł, wykonanie 10 796,46 zł, co stanowi 100,0% planu,

PPP Lubsko – plan 10 700 zł, wykonanie 10 308,01 zł, co stanowi 96,3% planu.

- **Zakup energii § 4260**

W ramach budżetu (bez projektów UE) placówek oświatowych energię wydatkowano kwotę 1 370 933,85 zł, co stanowi 98,9% planu (1 386 134 zł).

Wydatki te w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

ZSOiE Lubsko – plan 123 980 zł, wykonanie 123 953,73 zł, co stanowi 100,0% planu,

ZSOiT Żary – plan 112 133 zł, wykonanie 112 023,85 zł, co stanowi 99,9% planu,

ZSO Żary – plan 114 083 zł, wykonanie 113 225,62 zł, co stanowi 99,2% planu,

ZSSpecj. Żary – plan 44 504 zł, wykonanie 44 504,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

OdDzWSiM Żary – plan 190 144 zł, wykonanie 189 187,11 zł, co stanowi 99,5% planu,

SOSW Lubsko – plan 81 515 zł, wykonanie 81 512,50 zł, co stanowi 100,0% planu,

ZSB Żary – plan 145 000 zł, wykonanie 142 038,42 zł, co stanowi 98,0% planu,

ZST Lubsko – plan 140 950 zł, wykonanie 140 950,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

ZST Żary – plan 25 500 zł, wykonanie 22 234,43 zł, co stanowi 87,2% planu,

ZSE Żary – plan 84 880 zł, wykonanie 84 479,12 zł, co stanowi 100,0% planu,

ZSS Żary – plan 231 840 zł, wykonanie 231 840,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

PPP Żary – plan 41 747 zł, wykonanie 40 789,35 zł, co stanowi 97,7% planu,

MDK Żary – plan 36 358 zł, wykonanie 31 215,48 zł, co stanowi 85,9% planu,

PPP Lubsko – plan 13 900 zł, wykonanie 12 980,24 zł, co stanowi 93,4% planu.

II. W ramach wydatków majątkowych, które stanowią kwotę 227 849,38 zł środki przeznaczono m.in. na:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050

Plan 316 719 zł wykonanie 227 849,38 zł, co stanowi 71,9%, w tym:

- Adaptacja pomieszczeń na potrzeby szkolnictwa specjalnego – 61 131,00 zł, co stanowi 40,8 % planu (150 000 zł) – dokumentacja techniczna przebudowy oraz zmiany sposobu zagospodarowania
- Modernizacja budynku OdDzWSiM w Żarach – 166 718,38 zł, co stanowi 100,0 % planu (166 719 zł) – opracowanie dokumentacji technicznej, nadzór inwestorski i roboty budowlane

III. 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 „Praktyki nauczycielskie w przedsiębiorstwach powiatu żarskiego receptą na podniesienie jakości kształcenia zawodowego” (POKL Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie)

Zaplanowane dochody w kwocie 659 078 zł w związku z przesunięciem terminów przekazywania transz zrealizowano w kwocie 584 546,53 zł co stanowi 88,7% planu , natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 659 078 zł, wykorzystano w 99,3 %, tj. w kwocie 654 623,81 zł.

Na potrzeby projektu, zakupiono m.in. :

- 14 notebooków na kwotę 30 754,92 zł;
- oprogramowanie dla szkół 26 892 zł (branża mechaniczno-samochodowa 15 959,97 zł, branża elektryczno - mechatroniczna 10 907,00 zł, branża gastronomiczno-hotelarska 25,03 zł)
- materiały biurowe niezbędne do realizacji praktyk na kwotę 5 499,92zł;
- ubezpieczenie 406 zł
- środki BHP i ochrony osobistej – dla 42 nauczycieli biorących udział w projekcie - 5 596,99 zł

Pozostałe środki zostały wydatkowane następująco:

- wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów i opiekunów praktyk zatrudnionych na umowy zlecenia wydatkowano kwotę 289 411,36 zł
- ekwiwalenty pieniężne za zużyte w trakcie trwania praktyk materiały narzędzia i media dla zakładów pracy 190 076,13 zł
- wynagrodzenia opiekunów praktyk za których zakład pracy wystawiał FV VAT -78 539,79 zł,
- wyjazd studyjny połączony z konferencją dla nauczycieli biorących udział w projekcie - koszt wyjazdu 27 446,70 zł.

Okres realizacji projektu od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Liderem projektu był ODN w Zielonej Górze, Partnerem Starostwo Powiatowe w Żarach. Do projektu przystąpiły 4 szkoły z powiatu żarskiego: Zespół Szkół Samochodowych w Żarach, Zespół Szkół Rolniczych w Żarach, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach, - Zespół Szkół Technicznych w Lubsku. W szkołach jest zatrudnionych 3 Koordynatorów , natomiast w Starostwie Powiatowym w Żarach jest 1 koordynator oraz 1 specjalista do spraw finansowych. Do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowało się 42 nauczycieli.

Podpisano umowy zlecenia z 42 opiekunami praktyk nauczycielskich w tym: branża mechaniczna 6 opiekunów, branża mechatroniczna 5 opiekunów, branża samochodowa 12 opiekunów, branża elektryczna 5 opiekunów, branża gastronomiczna 10 opiekunów, branża hotelarska 4 opiekunów

Nauczyciele biorący udział w projekcie odbyli Praktyki w zakładach pracy w ilości 102 godzin.

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

Projekt „Lubuska Szkoła Zawodów ” (POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w systemie oświaty

Starostwo

Zaplanowane dochody 193 685 zł zostały zrealizowane w kwocie 193 679,07 zł, co stanowi 100,0% , w tym:

- ZSB Żary - Plan 138 603 zł, wykonanie 138 597,07 zł co stanowi 100,0% planu
- ZST Lubsko - Plan 55 082 zł, wykonanie 55 082,00 zł co stanowi 100,0% planu

Lubuska szkoła zawodów – jednostka realizująca ZSB Żary

Plan 141 555 zł, wykonanie 141 548,47 zł co stanowi 100,0%, w tym wkład własny 2 951,40 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 141 548,47 zł. Środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli, koordynatora i księgowych biorących udział w projekcie – plan 58 990 zł, wykonanie 58 984,74 zł, co stanowi 100,0% planu
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 3 300 zł, wykonanie 3 300,00 zł, co stanowi 100,0% planu
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - plan 3 545 zł, wykonanie 3 544,64 zł, co stanowi 100,0% planu

- zakup usług pozostałych - plan 74 026 zł, wykonanie 74 025,65 zł, co stanowi 100,0% planu ; w tym: zorganizowanie kursu prawa jazdy 20 900,00 zł, szkolenie ECDL 9 380,00 zł, wycieczki do Berlina 5 781,00 zł, obóz językowy 21 007,00 zł, wycieczki do Pragi 16 837,65 zł, opłaty pocztowe 120,00 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych - plan 1 694 zł, wykonanie 1 693,44 zł, co stanowi 100,0% planu

Lubuska szkoła zawodów – jednostka realizująca ZST Lubsko

Plan wydatków 55 082 zł, wykonanie 55 082,00 zł co stanowi 100,0%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 55 082 zł. Środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli, koordynatora i księgowych biorących udział w projekcie - plan 41 770 zł, wykonanie 41 770,00 zł, co stanowi 100,0% planu
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 3 120 zł, wykonanie 3 120,00 zł, co stanowi 100% planu – głównie papier ksero i tonery
- zakup pomocy dydaktycznych - plan 1 698 zł, wykonanie 1 698,00 zł, co stanowi 100,0% planu
- zakup usług pozostałych - plan 6 834 zł, wykonanie 6 834,00 zł, co stanowi 100,0% planu ; w tym: opłaty pocztowe 240,00 zł; ubezpieczenie uczestników wycieczki do Młada Bolesław (fabryki samochodów), wynajem autobusu, usługi hotelowe i gastronomiczne 6 594,00 zł
- zakup kart telefonicznych do telefonu zakupionego w ramach projektu - plan 400 zł, wykonanie 400,00 zł, co stanowi 100% planu
- zwrot kosztów podróży służbowych - plan 1 260 zł, wykonanie 1 260,00 zł, co stanowi 100,0% planu

IV Pomoc finansowa uzyskana z Gminy Żary o statusie miejskim na przeprowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowo – wychowawczych

Plan dochodów 19 063 zł, wykonanie 17 263,14 zł, co stanowi 90,6% planu.

Plan wydatków 19 063 zł, wykonanie 17 263,14 zł, co stanowi 90,6% planu.

ZSOiT Żary

„Wejść w dorosłość bez uzależnień...demonów przeszłości”

Plan 1 000 zł, wykonanie 981,00 zł, co stanowi 98,1% planu, środki zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów biurowych, nagród oraz pomocy dydaktycznych

ZSO Żary

Programy profilaktyczne „NOE” i „KOREKTA”

Plan 1 710 zł, wykonanie 1 710,00 zł, co stanowi 100,0% planu,.

Projekt składał się z 3 części: Program „Noe” – profilaktyka przeciwalkoholowa, której adresatem byli uczniowie klas I, Program „Korekta” – profilaktyka przeciwalkoholowa, której tematyka była kierowana do młodzieży starszej –k lasy II i III, szkoleniowa Rada Pedagogiczna – temat szkolenia „Wagary – jak je ograniczać?”

ZSSpecj. Żary

„Zostawmy nalogi i zjeżdżajmy z drogi”,

Plan 1 000 zł, wykonanie 994,81 zł, co stanowi 99,5% planu, z pozyskanych środków zakupiono nagrody, materiały papiernicze, filmy edukacyjne, pomoce do nauki przepisów ruchu drogowego

W ramach zadania przeprowadzono zajęcia sportowe i zajęcia ze znajomości ruchu drogowego – poruszania się po drodze, z pierwszej pomocy, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

„W zdrowym ciele zdrowy druh”

Plan 850 zł, wykonanie 849,81 zł, co stanowi 100,0% planu, w ramach środków zakupiono nagrody, gry, materiały do zajęć twórczo-warsztatowych, opłacono pobyt na zlocie NS w Świbnej.

W ramach spotkań zbiórkowych harcerzy prowadzono zajęcia twórczo – warsztatowe wykorzystując umiejętności plastyczne, wokalne i zręcznościowe. Do realizacji zajęć zakupiono materiały, gry dydaktyczne, chustę animacyjną – spadochron. Harcerze wzięli udział w wiosennym harcerskim biegu zakończonym ogniskiem.

„Posiłujmy się z nalogiem”

Plan 945 zł, wykonanie 940,64 zł, co stanowi 99,5% planu, z pozyskanych środków zakupiono poczęstunek, filmy edukacyjne, materiały papiernicze, nagrody wyjścia na siłownię.

W ramach zadania przeprowadzono zajęcia sportowe i zajęcia teoretyczne z rozpoznawania zagrożeń, ograniczania ich w życiu oraz radzenia sobie z nimi, prowadzenie zdrowego trybu życia, podstawy pierwszej pomocy

Nie jesteś sam” III Edycja

Plan 1 395 zł, wykonanie 1 385,49 zł, co stanowi 99,3% planu, z pozyskanych środków zorganizowano poczęstunek, zakupiono materiały papiernicze, filmy edukacyjne i upominki.

Zorganizowano cykliczne spotkania grupowi i indywidualne. Podsumowanie warsztatów odbyło się w stadninie koni w Bogumiłowie.

OdDzWSiM Żary

pozalekcyjne zajęcia plastyczne

Plan 1 485 zł, wykonanie 1 058,96 zł, co stanowi 71,3% planu, z pozyskanych środków zakupiono materiały plastyczne, opłacono basen, lodowisko i poczęstunek.

W ramach zajęć przygotowano dekoracje na uroczystości szkolne. Uczestnicy poznali różne techniki plastyczne. Zorganizowano spotkania integracyjne i mikołajkowe w świetlicy środowiskowej. Uczestnicy współorganizowali II Piknik Charytatywny oraz Kiermasz Bożonarodzeniowy. W ramach realizacji programu zorganizowano uczniom wycieczkę do salonu wystaw oraz na basen i lodowisko

„Aktywnie, twórczo i mądrze spędzam swój czas wolny!!!”

Plan 1 000 zł, wykonanie 1 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu, w ramach środków opłacono basen, kino z poczęstunkiem

Wychowankowie brali czynny udział w zajęciach sportowych na basenie, uczestniczyli w zajęciach plastycznych, byli na wycieczce.

Kontynuacja „Spotkań ze sztuką” dziecka z wadą słuchu i mowy

Plan 2 061 zł, wykonanie 727,43 zł, co stanowi 35,3% planu, z pozyskanych środków zakupiono antyramy, wynajęto autokar i zakupiono bilety do teatru.

W ramach zadania zorganizowano wyjazd do Teatru Wielkiego w Poznaniu. Młodzież zwiedziła teatr i obejrzała sztukę baletową „Coppelia”. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie Starego Miasta i galerii Stary Browar oraz Centrum Sportu i Rekreacji na Malcie.

ZSB Żary

Program profilaktyczny „KOREKTA”

Plan 1 350 zł, wykonanie 1350,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

Program miał formę happeningu. Spotkania zespołu prowadzącego z dużą grupą młodzieży. Zajęcia psychoedukacyjne dla dziewcząt „Trening pewności siebie” przeprowadzone przez psychologa szkolnego dotyczyły wzmacniania poczucia własnej wartości, pewności siebie, utrwalania postaw asertywnych.

ZSE Żary

„Dziękuję, mówię nie”

Plan 2 100 zł, wykonanie 2 100,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

W czasie trwania projektu przeprowadzono zajęcia warsztatowe dla młodzieży, zajęcia socjoterapeutyczne, konkurs na ulotki dotyczące odmawiania w sytuacjach problemowych, konkurs na gazetki tematyczne dotyczące umiejętności asertywnych i podejmowania decyzji.

Pozyskane środki przeznaczone na wydrukowanie broszur, wynagrodzenie socjoterapeuty, materiały do konkursów i nagrody.

ZSS Żary

„Poczekaj do dorosłości”

Plan 2 232 zł, wykonanie 2 230,00 zł, co stanowi 99,9% planu,

Przeprowadzono lekcje wychowawcze, pogadanki specjalistyczne dla uczniów klas III i IV, spotkania z rodzicami, konkursy i turnieje szkolne, wycieczki autokarowe, wyjście do kina, zajęcia rekreacyjno-sportowe, wystawki wizualne

PPP Żary

Świetlica socjoterapeutyczna

Plan 1 935 zł, wykonanie 1 935,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

Przeprowadzono zajęcia terapeutyczne dla dzieci pochodzących z rodzin mających problem z uzależnieniem członka rodziny. Program obejmował 17 sesji po dwie godziny z przerwą na poczęstunek.

Pozyskane środki wydatkowano na materiały papiernicze, poczęstunek, materiały dydaktyczne.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane dochody 12 161 070 zł, wykonano w kwocie 12 161 696,30 zł, co stanowi 100,0 % planu; po stronie wydatków plan w wysokości 6 912 215 zł, wykorzystano w kwocie 6 854 204,11 zł, co stanowi 99,2 % planu.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zaplanowane dochody w wysokości 797 zł wykonano w kwocie 1 171,99 zł, co stanowi 147,1% planu.

Zaplanowane wydatki w wysokości 3 112 607 zł wykorzystano w kwocie 3 112 606,72 zł, co stanowi 100,0% planu.

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

Plan 3 103 997 zł, wykonanie 3 103 996,72 zł, co stanowi 100,0% planu

Środki wykorzystano na spłatę przejętych zobowiązań publicznoprawnych – składek na ZUS w ramach układu ratalnego zawartego z ZUS w Żarach (3 103 667,20 zł), pozostałych zobowiązań (329,52 zł).

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 8 610 zł, wykonanie 8 610,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów badania sprawozdania finansowego zlikwidowanego PSP ZOZ w Żarach, niezbędnego do wniosku o dotację w ramach tzw. „Planu B”.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan dochodów 152 873 zł, wykonanie 152 872,50 zł, co stanowi 100,0%.

Plan wydatków w kwocie 392 208 zł wykorzystano w 85,2%, tj. w kwocie 334 197,39 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 6 650 zł, wykonanie 5 234,62 zł, co stanowi 78,7% planu,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 379 058 zł, wykonanie 323 035,00 zł, co stanowi 85,2% planu,

Kwota dotyczy płatności za realizację programu szczepień przeciw wirusowi HPV, wywołującemu raka szyjki macicy. Łącznie w ramach programu zaszczepiono w bieżącym roku 514 dziewcząt. Koszt szczepienia III edycji w 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.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 6 500 zł, wykonanie 5 927,77 zł, co stanowi 91,2% planu,

Pozostałe środki wydatkowano na działania związane z profilaktyką i promocją zdrowia. Wyszczególnić tu można Europejski tydzień profilaktyki raka szyjki macicy, spektakle teatralne dla młodzieży szkół średnich, warsztaty międzyszkolne oraz udział Starostwa w organizacji imprez związanych z profilaktyką zdrowotną organizowanych przez Urząd Marszałkowski, szkoły na terenie powiatu, Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną. Był to min. Lubuskim Pikniku Zdrowia w Zielonej Górze, Marsz Zdrowia z udziałem Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, akcje profilaktyczne w szkołach, konferencje dotyczące profilaktyki chorób nowotworowych.. Łącznie na działania związane z profilaktyką zdrowotną wydano 5 927,77 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Przekazana dotacja w wysokości 3 407 400,00 zł; 100,0 % planu (3 407 400 zł) została wykorzystana w kwocie 3 407 400,00 zł; 100,0 % planu (3 407 400 zł). Na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku wydatkowano kwotę 3 367 386 zł, ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku i Żarach oraz pensjonariuszek w Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach wydatkowano kwotę 39 265,20 zł, ubezpieczenie zdrowotne uczniów SOSW w Lubsku oraz ZST w Lubsku 748,80 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Przekazana dotacja w wysokości 8 600 251,81 zł; 100,0 % planu (8 600 000 zł) została wykorzystana w kwocie 8 600 251,81 zł; 100,0 % planu (8 600 000 zł). Pozyskane środki w całości przeznaczone na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym PSP ZOZ w Żarach. Zgodnie z zawartą umową z Ministerstwem Zdrowia spłacono kwotę 7 941 371,64 zł stanowiącą zobowiązania wobec banków Raiffeisen i BGK oraz kwotę 3 103 667,20 zł z tytułu zaległych składek za ZUS. Łącznie wydatkowano w ramach programu 11 045 038,84 zł, z czego 2 444 787,03 zł stanowi wkład własny Powiatu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna 6 763 553 zł, wykonano w kwocie 6 870 756,07 zł, co stanowi 101,6 % planu; po stronie wydatków plan w wysokości 12 899 610 zł, wykorzystano w kwocie 12 625 029,05 zł, co stanowi 97,9 % planu.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan dochodów 26 875 zł, wykonano w 104,3%, tj. w kwocie 28 027,23 zł, po stronie wydatków plan w wysokości 2 407 972 zł, wykorzystano w 97,9 %, tj. w kwocie 2 357 326,71zł.

Starostwo

Plan dochodów 9 400 zł, wykonano w kwocie 9 300,00 zł, co stanowi 98,9% planu, w tym:

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Plan 600 zł, wykonanie 600,00 zł, co stanowi 100,0% planu

Wpływ nawiązki z wyroku sądowego – dotyczy PDD Żary

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan 5 000 zł, wykonanie 5 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu

Darowizna dla PDD Żary – TVP S.A

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 3 800 zł, wykonanie 3 700,00 zł, co stanowi 97,4% planu

Pomoc finansowa dla PDD Żary – Towarzystwo Nasz Dom Warszawa

Zaplanowane wydatki w kwocie 322 058 zł, wykonano w 100,0%, tj. w kwocie 322 057,19 zł

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

Plan 322.058,00 wykonanie 322.057,19 co stanowi 100%.

Powiat Żarski przekazał dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu żarskiego znajdujących się w domach dziecka na terenie innych powiatów (łącznie 10 wychowanków – 2 w Domu Dziecka w Świebodzinie, 2 w domu Dziecka w Chociulach i 6 wychowanków w Domu Matki i Dziecka w Jasięcu Hłzeckim Dolnym.

Powiatowy Dom Dziecka w Lubsku

W placówce zrealizowano dochody w kwocie 8 617,50 zł ; tj. 102,3 % planu (8 420 zł)

Wydatki poniesione przez PDD w Lubsku to 938 803,80 zł tj. 99,7 % planowanych (941 956 zł) wydatków rocznych w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 722 440,95 zł co stanowi 99,8 % planu (723 769 zł)

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 49 828,20 zł co stanowi 100,0 % planu (49 831 zł). Zakupiono m.in.: odzież dla wychowanków, środki czystości, artykuły biurowe, paliwo i części do samochodu służbowego, podręczniki do szkoły, wyposażenie, materiały gospodarcze

- § 4260 – zakup energii (woda, gaz, energia) – 35 986,28 zł co stanowi 100,0 % planu (35 990 zł);

Powiatowy Dom Dziecka w Żarach

W placówce zrealizowano dochody w kwocie 10 109,73 zł ; tj. 111,6 % planu (9 055 zł)

Wydatki poniesione przez PDD w Żarach to 947 509,38 zł tj. 95,6% planowanych (991 516 zł) wydatków rocznych w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 688 556,07 zł co stanowi 96,7 % planu (711 884 zł)

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 56 663,15 zł co stanowi 96,7 % planu (58 600 zł). Zakupiono m.in.: paliwo, środki czystości, odzież dla dzieci, materiały biurowe, materiały do remontów, wyposażenie

- § 4260 – zakup energii (prąd, woda) – 34 139,88 zł co stanowi 98,2 % planu (34 781 zł).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki poniesione przez PCPR w Żarach na świadczenia społeczne to kwota 148.956,34 zł, co stanowi 97,7 % planu 152.442,00 zł, w tym: świadczenia na kontynuowanie nauki dla 22 osób – kwota 110.067,34 zł, świadczenia na usamodzielnienie dla 4 osób – kwota 23.058,00 zł, świadczenie rzeczowe dla 4 osób – kwota 15.646,50 zł, koszty procesu 184.50 zł.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 6 502 441 zł, wykonano w 101,8%, tj. w kwocie 6 620 818,25 zł, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 6 916 803 zł, wykorzystano w 99,6%, tj. w kwocie 6 885 964,38 zł.

Starostwo

Zaplanowane dochody w kwocie 2 513 415 zł, wykonano w 99,9%, tj. w kwocie 2 510 115 zł

- dotacja z LUW § 2130 – plan 894 135 zł, wykonanie 890 835,00 zł (99,6%) z przeznaczeniem na wydatki bieżące w DPS w Lubsku
- dotacja z LUW § 2130 – plan 1 619 280 zł, wykonanie 1 619 280,00 zł (100,00%) z przeznaczeniem na wydatki bieżące w DPS w Miłowicach

DPS Lubsko

W placówce planowano dochody 3 181 276 zł, zrealizowano 3 259 884,06 zł, co stanowi 102,5% planu.

Wydatki poniesione przez DPS Lubsko to 4 150 458,72 zł tj. 99,5% planowanych (4 169 747 zł) wydatków rocznych w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne wydano 2 844 739,00 zł, co stanowi 99,3 % planu (2 864 025 zł)
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 225 023,00 zł, co stanowi 100,0 % planu (225 023 zł)
- § 4230- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 93 500,00 zł, co stanowi 100,0 % planu (93 500 zł)
- § 4260 – zakup energii – 210 000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu (210 000 zł)
- § 4270 – zakup usług remontowych - 17 738,89 zł, co stanowi 100,0 % planu (17 739 zł)
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 627 881,00 zł, co stanowi 100,0 % planu (627 881 zł) w tym wyżywienie (catering) 534 345,78 zł, co stanowi 100,0% planu (534 346,00 zł)

DPS Miłowice

W placówce planowano dochody 807 750 zł, zrealizowano w kwocie 850 819,19 zł co stanowi 105,3 % planu.

Wydatki poniesione przez DPS Miłowice w kwocie 2 735 505,66 zł stanowią 99,6% planowanych (2 747 056 zł) wydatków rocznych w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne – 1 960 234,41 zł, co stanowi 99,4% planu (1 971 807 zł)
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 297 130,87 zł, co stanowi 100,0 % planu (297 090 zł)
- § 4220 – zakup środków żywności – 195 039,61 zł, co stanowi 100,0 % planu (195 040 zł)
- § 4230- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 18 168,08 zł, co stanowi 100,0 % planu (18 169 zł)
- § 4260 – zakup energii – 62 902,00 zł, co stanowi 100,0 % planu (62 902 zł)
- § 4270 – zakup usług remontowych - 31 412,99 zł, co stanowi 100,0 % planu (31 413 zł)
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 52 823,85 zł, co stanowi 100,0 % planu (52 840 zł)

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów 182 797 zł, wykonano w 97,6%, tj. w kwocie 178 349,23 zł, po stronie wydatków plan w wysokości 2 777 292 zł, wykorzystano w 94,0 %, tj. w kwocie 2 610 269,14 zł.

Starostwo

DOCHODY

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst.

Zaplanowane dochody w kwocie 182 797,00 zostały wykonane w 97,6% tj. w kwocie 178 349,23 zł - dochody z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu żarskiego (z 12 powiatów- 17 dzieci).

WYDATKI

§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu żarskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst.

Zaplanowane wydatki w kwocie 230 000 wykonano w 73,8% tj. w kwocie 169 706,31 zł.

Powiat Żarski przekazał dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu żarskiego znajdujących się w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (20 dzieci w 13 powiatach).

PCPR Żary

Wydatki poniesione przez PCPR Żary to kwota 2 440 562,83 zł co stanowi 95,8% planu (2 547 292 zł), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 354 043,99 zł tj. 94,4% planu (375 027 zł)

- świadczenia społeczne 2 086 518,84 zł tj. 96,1% planu (2 172 265 zł), w tym na: zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych – 1 718 588,21 zł, świadczenia na usamodzielnienie – 40 351,50 zł, świadczenia na kontynuowanie nauki – 214 545,52 zł, świadczenia na zagospodarowanie – 32 940,00zł, jednorazowa pomoc – 80 093,61 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Starostwo

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan 15 000 zł, wykonanie 9 752,86 zł, co stanowi 65,0% planu

PCPR Żary

Wydatki poniesione przez PCPR Żary to kwota 9 752,86 zł co stanowi 65,0 % planu (15 000 zł) z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Program był realizowany od sierpnia do grudnia 2011 r. W programie wzięło udział 10 mężczyzn w tym 3 osoby rozpoczęły program w 2010 r. i kontynuowały go w edycji 2011r.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan dochodów 9 000 zł, wykonano w 100,0%, tj. w kwocie 9 000,00 zł, po stronie wydatków plan w wysokości 14 000 zł, wykonano w 95,5%, tj. w kwocie 13 374,81 zł

Starostwo

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dochodów 9 000 zł, został wykonany w 100%

PCPR Żary

Wydatki poniesione przez PCPR Żary to kwota 13 374,81 zł co stanowi 95,5% planu 14 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Wsparcie psychoedukacyjne dzieci przebywających w niespokrewnionych rodzinach zastępczych oraz zawodowych rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego z terenu powiatu żarskiego”

Środki otrzymane w ramach dotacji zostały przeznaczone na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadania, z przeznaczeniem na:

- zatrudnienie terapeuty integracji sensorycznej - 7 040 zł
- zatrudnienie logopedy – 1 960 zł

W ramach wkładu własnego powiatu ujęto dodatkowe środki w kwocie 5 000 zł, które zostały przeznaczone na testy rozwoju percepcji wzrokowej Frosting, materiały edukacyjne do pracy z logopedą, materiały biurowe. W ramach programu była prowadzona rehabilitacja dzieci metodą integracji sensorycznej, zajęcia logopedyczne, warsztaty psychologiczne i indywidualne konsultacje z psychologiem.

Program był realizowany od września do grudnia 2011 r.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

PCPR Żary

DOCHODY

W placówce wykonano dochody w kwocie **3 071,87 zł** co stanowi **99,1 %** planu (**3 100 zł**), w tym:

- dochody z tytułu najmu dwóch boksów garażowych i pomieszczeń w budynku PCPR – kwota 2 752,27 zł,
- dochody z tytułu zwrotu opłat przez pracowników PCPR za rozmowy prywatne wykonywane z telefonów służbowych – kwota 52,77 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – kwota 266,83 zł.

WYDATKI

Wydatki poniesione przez PCPR Żary to kwota 662 596,34 zł co stanowi 97,7% planu 678 061 zł, w tym m.in:

- wynagrodzenia i pochodne 569 230,38 zł tj. 98,2 % planu (579 679 zł)
- ekwiwalent za odzież, zwrot kosztów przejazdu na Powiatową Społeczną Radę dla Osób Niepełnosprawnych kwota 203,02 zł
- prenumeraty (Teczka Kadrowca, Gazeta Prawna, Problemy Społeczne) kwota 1 748,84 zł,
- materiały biurowe kwota 3 805,46 zł,
- środki czystości kwota 1 878,19 zł,
- materiały budowlane do drobnych remontów 261,26 zł
- artykuły spożywcze – kwota 303,80 zł
- zakup dysku twardego, zestawu: klawiatura + mysz, czajnika elektrycznego, zestawu komputerowego do sekretariatu, telefonu komórkowego, łańcucha studziennego, kłódki, drukarki, niszczarki, ogrzewacza wody, programu antywirusowego, programu Rehabilitacji społecznej, aparatu telefonicznego – kwota 9 115,99 zł,
- zakup energii – kwota 18 854,95 zł,
- konserwacja windy dla niepełnosprawnych, instalacji alarmowej – kwota 4 015,95 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – kwota 650,00 zł,

- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych) – kwota 1 659,93 zł,
- monitoring alarmów – kwota 2 263,20 zł,
- usługi informatyczne, pocztowe, serwisowe, obsługa z zakresu BHP, pozostałe – kwota 17 325,63 zł,
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET – kwota 1 236,17 zł,
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej – kwota 1 086,52 zł,
- opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej – kwota 6 160,96 zł,
- podróże służbowe krajowe (wywiady środowiskowe pracowników socjalnych, szkolenia) – kwota 4 777,17 zł,
- odpis na ZFŚS - kwota 16 322,00 zł,
- różne opłaty i składki (trwały zarząd, składka na stowarzyszenie) – kwota 87,00 zł
- szkolenia pracowników – kwota 1 490,00 zł,
- inne – kwota 119,92 zł

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

Starostwo

Powiat Żarski przekazał dotację: - par. 2820 w kwocie 26 528 zł, tj. 100,0 % planu (26 528 zł), z tego na Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 15 917,00 zł, na Dom Samotnej Matki – 10 611,00 zł.

PCPR Żary

W placówce wykonano dochody w kwocie **7 397,25 zł** co stanowi **74,0 %** planu (**10 000 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 15 919,61 zł co stanowi 85,4 % planu (18 634 zł), w tym m.in:

- kwota 15 905,61zł przeznaczona została na utrzymanie 3 mieszkań chronionych tj. zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości stałych i płynnych.
- kwota 14,00 zł przeznaczona została na zakup chłodziarko-zamrażarki do mieszkania chronionego w Żarach przy ul. Górnośląskiej 2

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Starostwo

Zaplanowane dochody w kwocie 14 340 zł, wykonano w kwocie 14 339,38 zł, tj. 100%, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 45 320 zł, wykorzystano w 95,5 %, tj. w kwocie 43 297,20 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 14 340 zł, wykonanie 14 339,38 zł 100%

Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2010 - Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy dla miasta Zielona Góra.

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan 45 320 zł, wykonanie 43 297,20 zł, co stanowi 95,5% planu

Dotację przekazano dla Lubuskiego Ruchu na rzecz kobiet i rodziny „Żar” w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego dla mieszkańców powiatu żarskiego.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane dochody w wysokości 2 147 113 zł, wykonano w kwocie 1 900 913,20 zł, co stanowi 88,5 % planu; po stronie wydatków plan w wysokości 3 795 948 zł, wykorzystano w kwocie 3 457 620,05 zł, co stanowi 91,1 % planu.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 82 200 zł, wykonanie 82 200,00 zł, co stanowi 100,0% planu

Wydatki poniesione przez Powiat Żarski to kwota 82 200,00 zł, co stanowi 100,0 % planu (82 200 zł) zostały przeznaczone 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

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan 36 000 zł, wykonanie 36 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu

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.

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – środki przekazane na inwestycję związaną z budową kotłowni w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowane dochody w kwocie 41 250 zł, wykonano w 106,9 %, tj. w kwocie 44 078,27 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.

PCPR w Żarach – dochody w kwocie 37 828,27 zł co stanowi 108,1 % planu (35 000 zł)

PUP w Żarach – dochody w kwocie 6 250,00 zł, co stanowi 100,0 % planu (6 250 zł)

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Zaplanowane dochody w kwocie 1 212 637 zł, wykonano w 100,7 %, tj. w kwocie 1 220 585,06 zł, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 2 664 500 zł, wykorzystano w 100,0 %, tj. w kwocie 2 664 452,32 zł.

Starostwo

Dochody w wysokości 1 205 676,04 zł tj. 100,8% planu 1 196 041 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 1 112 000,00 zł, tj. 100,0 % planu 1 112 000 zł,
- środki pozyskane w ramach projektu POKL projektu - „Żarski Urząd pośrednictwem pracy stoi” w kwocie 84 029,91 zł co stanowi 100,0% planu (84 041 zł),
- inne dochody – 9 646,13 zł

PUP W Żarach

Plan dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach na 2011 rok wyniósł ogółem 16 596,00 zł, zrealizowano go w 89,8%, tj. w kwocie 14 909,02 zł.

Ogółem dochody do dnia 31 grudnia 2011 roku wyniosły 14 909,02 zł, w tym:

- § 0690 – dochody wyniosły 12 559,42 zł, co stanowi 89,7% planu (14 000 zł) - dochody z tytułu należności za gaz.
- § 0750 – dochody wyniosły 700,00 zł, co stanowi 100,0% planu (700 zł) - dochody z tytułu najmu pomieszczenia w budynku PUP w Żarach Filia w Lubsku.
- § 0920 – dochody wyniosły 753,60 zł, co stanowi 75,4% 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 – dochody wyniosły 896,00 zł, co stanowi 100,0% planu (896 zł) - dochody z tytułu sprzedaży złomu pochodzącego z likwidacji zużytych składników majątku ruchomego.

Po stronie wydatków plan wykonano w kwocie 2 664 452,32 zł co stanowi 100,0% planu 2 664 500 zł, w tym:

- budżet PUP w Żarach wykonanie 2 580 420,41 zł, co stanowi 100,0% planu 2 580 459 zł
- projekt POKL 6.1.2. „Żarski Urząd pośrednictwem pracy stoi” wykonanie 84 031,91 zł, co stanowi 100,0 % planu 84 041 zł

Budżet:

- § 3020 – plan 1 629 zł, wykonanie 100,0%, tj. 1 628,27 zł. W paragrafie tym środki zostały wydatkowane m.in. na zrefundowanie pracownikom kosztów zakupionych okularów, zakup wody dla pracowników oraz ekwiwalenty za odzież.
- § 4010 – plan 1 834 359 zł, wykonany w 100,0%. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników PUP w Żarach oraz na wypłatę nagród jubileuszowych (30.694,26 zł) oraz odpraw (26.286,80 zł).
- § 4040 – plan 129 388 zł, wykonanie 100,0% tj. 129 387,81 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne.
- § 4110 – plan 292 188 zł, wykonanie w 100,0% - opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
- § 4120 – plan 38 880 zł, wykonany w 100% na zapłatę składek na fundusz pracy od wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
- § 4170 – plan 2 800 zł wykonany w 100,0% na wynagrodzenia bezosobowe związane z zatrudnieniem osoby na umowę-zlecenie.
- § 4210 – plan 26 643 zł, wykonanie 26 642,13 zł, czyli 100,0%. - środki zostały wykorzystane m.in. na zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych oraz prenumeratę.
- § 4260 – plan 70 264 zł został wykonany w 100,0% na zakup energii elektrycznej, gazu i wody.
- § 4270 – plan 12 779 zł, wykonanie 100,0%. - środki zostały wydatkowane na konserwację i remont sprzętu oraz remont pomieszczeń.

- § 4280 – plan 2 166 zł, wykonanie 2 134,00 zł, tj. 98,5%. - środki zostały wydatkowane na zakup usług zdrowotnych (koszty wstępnych i okresowych badań lekarskich).
- § 4300 – plan 46 589 zł, wykonanie 100,0%. - wydatki zostały poniesione m.in. na opłaty stałe i abonamentowe za liczniki, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, dozór techniczny, monitoring oraz obsługę prawną.
- § 4400 – plan 2 708 zł, wykonanie 2 707,96 zł, czyli 100,0% - opłaty za czynsze za garaże.
- § 4410 – plan 4 891 zł, wykonanie 100,0% - zwroty kosztów krajowych podróży służbowych.
- § 4440 – plan 87 788 zł, wykonanie 87 787,85 zł czyli w 100,0%. – środki wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- § 4480 – plan 8 477 zł wykonany w 100,0% - zapłata podatku od nieruchomości.
- § 4520 – plan 1 191 zł, wykonanie 1 190,85 zł, czyli 100,0% planu - wydatki zostały poniesione na opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste.
- § 4700 – plan 2 887 zł, wykonanie 2 886,40 zł, czyli 100,0% - szkolenia pracowników.

Projekt POKL 6.1.2. „Żarski Urząd pośrednictwem pracy stoi”

- § 4017 – plan 71 563 zł, wydatki wykonano w 100,0%, tj. 71 561,63zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych do realizacji projektu
- § 4019 – plan 4 369 zł, wydatki wykonano w 100,0%, tj. 4 368,57 zł z przeznaczeniem na wkład własny do wynagrodzeń osobowych pracowników zatrudnionych do realizacji projektu
- § 4049 – plan 4 687 zł, wykonanie 100,0% tj. 4 686,62 zł na wkład własny do dodatkowych wynagrodzeń rocznych wypłaconych pracownikom zatrudnionym do realizacji projektu
- § 4117 – plan 10 830 zł wykonany w 100,0% na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników zatrudnionych do realizacji projektu
- § 4119 – plan 1 215 zł wykonany w 100,0%, tj. 1 214,65 zł na wkład własny do zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników zatrudnionych do realizacji projektu
- § 4127 – plan 1 648 zł, wydatki wykonane 1 640,28 zł, czyli 100,0% planu. Środki wydatkowano na opłacenie składek na fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników zatrudnionych do realizacji projektu
- § 4129 – plan 185 zł, wydatki wykonane 183,25 zł, czyli 99,1% planu. Środki wydatkowano na wkład własny do zapłaconych składek na fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych i dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników zatrudnionych do realizacji projektu
- § 4449 – plan 4 376 zł, wykonanie 4 375,72 zł czyli w 100,0%. Środki wydatkowano na wkład własny do odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników zatrudnionych do realizacji projektu

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Projekt POKL 7.1 „Aktywna integracja szansą na aktywne życie

Starostwo

Zaplanowane dochody w kwocie 669 541 zł, wykonano w 63,3 %, tj. w kwocie 442 570,80 zł

PCPR Żary

PCPR w Żarach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od 1 lutego 2011 r. realizuje projekt systemowy pn. „Aktywna integracja szansą na aktywne życie”.

Planowane wydatki w kwocie 781 611 zł wykonano w kwocie 443 883,70 zł, co stanowi 56,8 %.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 116 069,61 zł, co stanowi 87,8 % planu (132 176 zł)

Projekt jest skierowany do osób w wieku aktywności zawodowej w wieku 15-64 lat, pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, a także osób z niepełnosprawnością. W okresie sprawozdawczym wsparciem, w ramach kontraktów socjalnych i programów aktywności lokalnej, objęto 94 osoby. Przeprowadzono debatę społeczną promującą rodzicielstwo zastępcze, na którą zostali zaproszeni specjaliści w tematyce rodzicielstwa zastępczego. Zorganizowano także dwa pikniki dla grup projektowych i społeczności lokalnej. Odbyły się spotkania organizacyjne i promocyjne z uczestnikami projektu. Zorganizowano dwa wyjazdy integracyjno-szkoleniowe wraz z zajęciami rehabilitacyjnymi, spotkania w ramach grupy wsparcia, zajęcia relaksacyjne oraz warsztaty, szkolenia podnoszące kompetencje i umiejętności.

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 350 000,00 zł wykonano w wysokości 363 432,59 zł, co stanowi 103,8%, w tym: 363 432,59 zł – środki przekazane na Fundusz Ochrony Środowiska przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Wykonanie wydatków 475 013,70 zł stanowi 95,6% planu (496 825,00 zł), w tym:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 6 000 zł wykonanie 5 823,90 zł, co stanowi 97,1 %.

Wynagrodzenie za umowę zlecenie osoby dokonującej rozstrzygnięć administracyjnych w zakresie geologii.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 15 541 zł wykonanie 1 180,80 zł, co stanowi 7,6%.

Wykorzystane środki dotyczą przedłużenia umowy abonamentowej z Wolters Kluwer sp. z o.o. dotyczącej programu Prawo Ochrony Środowiska, wykorzystywanego w bieżącej pracy Referatu Ochrony Środowiska.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 13 345 zł wykonanie 11 070,00 zł, co stanowi 83,0%.

Wydatki dotyczą kosztów opracowania:

1. Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Żarskiego za okres od 01.01.2009 do 31.12.2010,
2. Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żarskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 456 939,00 zł wykonanie 456 939,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Wydatki dotyczą kosztów opracowania dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego, wykonania termomodernizacji dachu i ścian zewnętrznych budynku Starostwa Powiatowego oraz kosztów nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na zadania w zakresie kultury wydatkowano 39 324,22 zł, tj. 98,6 % planu rocznego.

Przekazano 8 dotacji zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Żarskiego Nr 39/11 z dnia 12 kwietnia 2011 r. na kwotę 15 298 zł.

Na organizację imprez w zakresie kultury, w tym na organizację dożynek powiatowych w Łęknicy wydano 24 026,22 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach pomocy finansowej z Gminy Żary o statusie miejskim Starostwo otrzymało środki w kwocie 1 600,00 zł, co stanowi 64,0 % planu (2 500 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury dla dzieci z żarskich szkół podstawowych i gimnazjalnych realizowane przez MDK Żary : „Konkurs Plastyczny” „Spotkanie z zabytkami”, „Święta w miniaturze” konkurs plastyczny, Wojewódzki Festiwal Kolęd i Pastorałek. Otrzymane środki zostały przeznaczone na nagrody dla uczestników imprez

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 138 384,19 zł, tj. 98,8 % planu rocznego.

Środki przeznaczono m.in. na:

- zakup nagród, pucharów, medali i sprzętu sportowego na zawody i imprezy o charakterze sportowym współorganizowane przez Starostwo oraz z cyklu Powiatowej i Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2010/2011 i 2011/2012 – 25 145,87 zł.
- organizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach Powiatowej i Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2010/2011 i 2011/2011 oraz innych imprez sportowych – 27 421,76 zł.
- koszty dojazdu na zawody sportowe – 15 890,61 zł.
- nagrody za osiągnięcia sportowe dla zawodników i trenerów oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu żarskiego – 13 780,55 zł.
- zakup sprzętu sportowego dla szkół prowadzonych przez powiat żarski – 10 420,40 zł.
- wykonanie usług dot. projektów związanych z turystyką – 725 zł.

Ponadto przekazano 14 dotacji zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Żarskiego Nr 31/11 z dnia 15 marca 2011 r. na kwotę 45 000 zł.