



Informacja

**z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego
za rok 2012**

Żary, marzec 2013 r.

Spis treści

CZĘŚĆ I	3
1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU	3
1.1. Plan dochodów	3
1.2. Plan wydatków	8
CZĘŚĆ II	9
2. REALIZACJA BUDŻETU W 2012 ROKU	9
2.1. Dochody	9
2.2. Wydatki	23
3. INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŻARSKIEGO ZA 2012 ROK	55
3.1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo	55
3.2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo	56
3.3. DZIAŁ 600 - Transport i łączność	57
3.4. DZIAŁ 630 – Turystyka	59
3.5. DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	62
3.6. DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	67
3.7. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna	70
3.8. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa	76
3.9. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76
3.10. DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80
3.11. DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego	81
3.12. DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	82
3.13 Oświata DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie oraz DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ..	82
3.14. DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia	87
3.15. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna	88
3.16. DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95
3.17. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99
3.18. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100
3.19. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna	100

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków na dzień 31.12.2012 r.	47
Załącznik nr 2 Zadłużenie Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2012 r.	48
Załącznik nr 3 Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r.	49
Załącznik nr 4 Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2012 r.	49
Załącznik nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 r.	51
Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2012 r.	53
Załącznik nr 7 Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w 2012 r.	54

SPIS TABEL

Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w 2012 roku	3
Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień 31.12.2012 r.	4
Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2012 r.	6
Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2012 r.	6
Tabela 5 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2012 r.	7
Tabela 6 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w 2012 roku.....	8
Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r. wg głównych tytułów.....	9
Tabela 8 Realizacja dochodów w 2012 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej	12
Tabela 9 Realizacja wydatków w 2012 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej.....	23
Tabela 10 Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w 2012 r.	44

Część I

1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2012 roku

1.1. Plan dochodów

Planowane dochody w 2012 roku zwiększono ogółem o 2 036 567 zł do kwoty **90 792 849 zł**. Poniższa tabela przedstawia dokonane zwiększenia oraz zmniejszenia dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w 2012 roku

(w zł)

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2012	Zwiększenia ogółem	Zmniejszenia ogółem	Plan 31.12.2012
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 000	560 000		615 000
020	Leśnictwo	71 000	35		71 035
600	Transport i łączność	0	30 000		30 000
630	Turystyka	920 916		75 247	845 669
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 712 572	283 860		1 996 432
710	Działalność usługowa	1 452 200	3 410		1 455 610
750	Administracja publiczna	358 800	18 091		376 891
752	Obrona narodowa	2 100			2 100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 977 584	149 073		8 126 657
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 203 810		530 103	15 673 707
758	Różne rozliczenia	47 303 697	556 256		47 859 953
801	Oświata i wychowanie	306 509	221 313		527 822
851	Ochrona zdrowia	3 274 000	78 690		3 352 690
852	Pomoc społeczna	6 813 976	775 562		7 589 538
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 672 768		156 992	1 515 776
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	281 350	35 164		316 514
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	84 755		434 755
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 700		2 700

	Razem:	88 756 282	2 798 909	762 342	90 792 849
--	---------------	-------------------	------------------	----------------	-------------------

Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień 31.12.2012 r.

(w zł)

Wyszczególnienie	Nazwa	Stan na 31.12.2012	Udział %
1	2	3	4
Razem dotacje:		18 411 593	20,28
Rozdz.63003, 75411, 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	1 685 517	1,86
Rozdz. 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	59 601	0,07
Rozdz.01005, 70005, 71012, 71013, 71014, 71015, 75011, 75045, 75212, 75411, 75414, 75478, 85156, 85205, 85334 § 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 773 621	11,87
Rozdz.01005 § 2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 625	0,45
Rozdz.01005 § 2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 375	0,15
Rozdz.75045 § 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 046	0,02
Rozdz. 80195, 85202, 85204, 85218 § 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 656 207	2,92
Rozdz.85201, 85204 § 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000	0,04
Rozdz.80130, 85204, 85406 § 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 344	0,29

Rozdz.75411 § 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 712	0,01
Rozdz.75411 § 2449	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 890	0,01
Rozdz.75414, 85149, 85154, 85217, 92195 § 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	161 290	0,18
Rozdz. 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	1 122 467	1,24
Rozdz. 75411 § 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	912 661	1,00
Rozdz. 75411 § 6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	153 237	0,17
Razem subwencja ogólna:		47 694 485	52,53
Rozdz.75801 § 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 992 036	44,05
Rozdz.75802 § 2760	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77 427	0,09
Rozdz.75803 § 2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 342 910	5,88
Rozdz.75832 § 2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 282 112	2,51
Pozostałe dochody powiatu:		24 686 771	27,19
Rozdz.75622 § 0010	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -podatek dochodowy od osób fizycznych	12 356 451	13,61
Rozdz.75622 § 0020	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych	737 322	0,81
Rozdz.75618 § 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 150 000	2,37
Rozdz. 70005 § 0770 Rozdz. 75411, 80130, 85201, 85407 § 0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	90 266	0,10

Rozdz. 70005, 75020, 80102, 80120, 80130, 85201, 85202, 85218, 85333, 85403, 85406, 85407 § 0750	Dochody z najmu i dzierżaw	996 105	1,10
Rozdz. 70005, 75411 § 2360	5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej	660 500	0,73
Rozdz. 85407 § 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 250	0,01
§ 0470, 0490, 0570, 0580, 0590, 0690, 0830, 0920, 0960, 0970, 0979, 2460, 2690	Pozostałe dochody	7 685 877	8,46
RAZEM PLANOWANE DOCHODY NA 31.12.2012 r.		90 792 849	100,00
Dochody bieżące:		88 514 218	97,49
Dochody majątkowe (0770, 0870, 6207, 6260, 6269, 6300):		2 278 631	2,51

Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2012 r.

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji 01.01.2012	Plan dotacji 31.12.2012	Zmiany	Wykonanie dotacji 31.12.2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750			6 000	21 046	15 046	21 045,81
		75045	2120	6 000	21 046	15 046	21 045,81
RAZEM:				6 000	21 046	15 046	21 045,81

Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2012 r.

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji 01.01.2012	Plan dotacji 31.12.2012	Zmiany	Wykonanie dotacji 31.12.2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			55 000	615 000	560 000	614 500,00
		01005	2110	55 000	65 000	10 000	65 000,00
		01005	2117	0	412 625	412 625	412 125,00
		01005	2119	0	137 375	137 375	137 375,00
2.	700			38 000	310 000	272 000	308 370,36
		70005	2110	38 000	310 000	272 000	308 370,36

3.	710			749 100	752 510	3 410	752 504,38
		71012	2110	169 000	169 000	0	169 000,00
		71013	2110	200 000	200 000	0	200 000,00
		71014	2110	25 000	25 000	0	25 000,00
		71015	2110	355 100	358 510	3 410	358 504,38
4.	750			295 500	287 643	- 7 857	287 642,11
		75011	2110	263 500	270 300	6 800	270 300,00
		75045	2110	32 000	17 343	- 14 657	17 342,11
5.	752			2 100	2 100	0	1 729,23
		75212	2110	2 100	2 100	0	1 729,23
6.	754			5 952 000	6 073 800	121 800	6 073 786,51
		75411	2110	5 947 000	6 063 000	116 000	6 062 986,51
		75414	2110	5 000	5 000	0	5 000,00
		75478	2110	0	5 800	5 800	5 800,00
7.	851			3 094 000	3 207 900	113 900	3 207 900,00
		85156	2110	3 094 000	3 207 900	113 900	3 207 900,00
8.	852			15 000	15 000	0	14 999,39
		85205	2110	15 000	15 000	0	14 999,39
9.	853			0	59 668	59 668	59 667,52
		85334	2110	0	59 668	59 668	59 667,52
Razem:				10 200 700	11 323 621	1 122 921	11 321 099,50

Tabela 5 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2012 r.

(w zł)

Dział	Rozdz.	Paragraf	Kwota dotacji /w zł/			
			Plan 01.01.2012r.	Plan 31.12.2012r.	Zmiany ogółem	Wykonanie 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJA PODMIOTOWA						
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
801	80120	2540	2 500 000	2 667 472	167 472	2 667 472,00
801	80130	2540	2 000 000	2 481 691	481 691	2 351 040,00
853	85311	2580	82 200	82 200	0	82 200,00
r-m bieżące:			4 582 200	5 231 363	649 163	5 100 712,00
DOTACJA CELOWA						
Jednostki sektora finansów publicznych						
700	70005	2710		16 760	16 760	0,00
801	80130	2310		20 800	20 800	20 800,00
801	80130	2320	32 000	11 280	- 20 720	7 680,00
852	85201	2320	300 000	300 000	0	262 311,20
852	85204	2320	230 000	291 620	61 620	229 566,55
852	85295	2710		5 000	5 000	5 000,00

853	85321	2710	36 000	36 000	0	36 000,00
r-m bieżące:			598 000	681 460	83 460	561 357,75
750	75020	6639	30 267	30 267	0	30 266,85
r-m majątkowe:			30 267	30 267	0	30 266,85
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	0	- 45 320	0,00
852	85295	2820	0	50 000	50 000	50 000,00
921	92105	2820	15 300	15 300	0	15 300,00
926	92605	2820	45 000	45 000	0	44 904,81
r-m bieżące:			147 148	151 828	4 680	151 732,81
ogółem bieżące:			5 327 348	6 064 651	737 303	5 813 802,56
ogółem majątkowe:			30 267	30 267	0	30 266,85
Ogółem:			5 357 615	6 094 918	737 303	5 844 069,41

1.2. Plan wydatków

Planowane wydatki w 2012 roku zwiększono ogółem o 6 174 329 zł do kwoty **95 283 451 zł**. Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia wydatków w 2012 roku w poszczególnych działach.

Tabela 6 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w 2012 roku

(w zł)

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan 31.12.2012
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 000	560 000		615 000
020	Leśnictwo	93 000	6 195		99 195
600	Transport i łączność	3 635 141		267 353	3 367 788
630	Turystyka	1 083 432		88 525	994 907
700	Gospodarka mieszkaniowa	846 300	2 461 005		3 307 305
710	Działalność usługowa	1 521 738	34 200		1 555 938
750	Administracja publiczna	6 359 908	224 078		6 583 986
752	Obrona narodowa	2 100			2 100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 984 084	148 573		8 132 657
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	335 318		335 318
757	Obsługa długu publicznego	4 510 000	406 821		4 916 821
758	Różne rozliczenia	3 413 351		2 714 440	698 911
801	Oświata i wychowanie	32 383 726	2 784 863		35 168 589

851	Ochrona zdrowia	4 365 100	1 307 522		5 672 622
852	Pomoc społeczna	12 510 739	755 148		13 265 887
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 737 738		100 889	3 636 849
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 105 465	193 769		6 299 234
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	120 000		470 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 800	2 700		36 500
926	Kultura fizyczna	118 500	5 344		123 844
	Razem:	89 109 122	9 345 536	3 171 207	95 283 451

Część II

2. Realizacja budżetu w 2012 roku

2.1. Dochody

Realizacja dochodów w 2012 roku przedstawiała się następująco:

- plan na 31.12.2012 r.; **90 792 849 zł**
- wykonanie; **89 216 865,86 zł** tj. **98,3 %** planu

W tabeli nr 7 przedstawiono wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2012 r. w podziale na podstawowe rodzaje (tytuły).

Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r. wg głównych tytułów

(w zł)

Wyszczególnienie	Nazwa	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	% 4 : 3
1	2	3	4	5
Razem dotacje:		18 411 593	16 825 851,48	91,4
Rozdz.63003, 75411, 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	1 685 517	1 048 822,98	62,2
Rozdz. 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	59 601	38 808,65	65,1

Rozdz.01005, 70005, 71012, 71013, 71014, 71015, 75011, 75045, 75212, 75411, 75414, 75478, 85156, 85205, 85334 § 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 773 621	10 771 599,50	100,0
Rozdz.01005 § 2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 625	412 125,00	99,9
Rozdz.01005 § 2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 375	137 375,00	100,0
Rozdz.75045 § 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 046	21 045,81	100,0
Rozdz.80195, 85202, 85204, 85218 § 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 656 207	2 653 313,03	99,9
Rozdz.85201, 85204 § 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000	40 613,14	104,1
Rozdz.80130, 85204, 85406 § 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 344	258 578,75	98,2
Rozdz.75411 § 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 712	6 712,89	100,0
Rozdz.75411 § 2449	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 890	6 889,11	100,0

Rozdz.75414, 85149, 85154, 85217, 92195 § 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	161 290	160 072,05	99,2
Rozdz. 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	1 122 467	204 000,01	18,2
Rozdz. 75411 § 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	912 661	912 660,02	100,0
Rozdz. 75411 § 6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	153 237	153 235,54	100,0
Razem subwencja ogólna:		47 694 485	47 694 485,00	100,0
Rozdz.75801 § 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 992 036	39 992 036,00	100,0
Rozdz.75802 § 2760	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77 427	77 427,00	100,0
Rozdz.75803 § 2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 342 910	5 342 910,00	100,0
Rozdz.75832 § 2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 282 112	2 282 112,00	100,0
Pozostałe dochody powiatu:		24 686 771	24 696 529,38	100,0
Rozdz.75622 § 0010	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych	12 356 451	12 120 347,00	98,1
Rozdz.75622 § 0020	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych	737 322	757 449,81	102,7
Rozdz.75618 § 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 150 000	2 193 735,50	102,0

Rozdz. 70005 § 0770 Rozdz. 70005, 75411, 80130, 85201, 85407 § 0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	90 266	104 456,43	115,7
Rozdz. 70005, 75020, 80102, 80120, 80130, 85201, 85202, 85218, 85333, 85403, 85406, 85407 § 0750	Dochody z najmu i dzierżaw	996 105	1 012 744,68	101,7
Rozdz. 70005, 75411 § 2360	5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej	660 500	658 019,63	99,6
Rozdz. 85407 § 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 250	10 095,00	98,5
§ 0470, 0490, 0570, 0580, 0590, 0680, 0690, 0830, 0920, 0960, 0970, 0979, 2400, 2460, 2690	Pozostałe dochody	7 685 877	7 839 681,33	102,0
RAZEM DOCHODY NA 31.12.2012 r.		90 792 849	89 216 865,86	98,3
Dochody bieżące:		88 514 218	87 842 513,86	99,2
Dochody majątkowe (0770, 0870, 6207, 6260, 6269, 6300):		2 278 631	1 374 352,00	60,3

Tabela 8 Realizacja dochodów w 2012 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	615 000	614 500,00	99,9
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	615 000	614 500,00	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000	65 000,00	100,0
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 625	412 125,00	99,9

		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 375	137 375,00	100,0
020			Leśnictwo	71 035	71 034,63	100,0
	02001		Gospodarka leśna	71 035	71 034,63	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 035	71 034,63	100,0
600			Transport i łączność	30 000	30 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000	30 000,00	100,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	30 000,00	100,0
630			Turystyka	845 669	290 864,65	34,4
	63003		Drogi publiczne powiatowe	845 669	290 864,65	34,4
		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	591 538	86 864,64	14,7
		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	254 131	204 000,01	80,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 996 432	2 049 655,69	102,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 996 432	2 049 655,69	102,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 110	5 101,54	99,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	518 968	534 452,91	103,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 250	54 440,43	98,5
		0830	Wpływy z usług	410 620	453 236,69	110,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	32 484	32 483,90	100,0

		majątkowych			
	0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 124,38	103,1
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000	308 370,36	99,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	660 000	657 445,48	99,6
710		Działalność usługowa	1 455 610	1 325 908,29	91,1
	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 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 000	169 000,00	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	200 000,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	200 000,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	725 600	597 524,98	82,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	700 000	571 344,75	81,6
	0920	Pozostałe odsetki	600	1 180,23	196,7
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	361 010	359 383,31	99,5
	0920	Pozostałe odsetki	150	245,79	163,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350	633,14	26,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 510	358 504,38	100,0
750		Administracja publiczna	376 891	382 103,95	101,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	270 300	270 300,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 300	270 300,00	100,0

75020		Starostwa powiatowe	68 202	73 416,03	107,6
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	4 418	4 417,73	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 303,95	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	13 000	13 759,77	105,8
	0830	Wpływy z usług	20 000	22 826,72	114,1
	0920	Pozostałe odsetki	300	193,40	64,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 484	27 914,46	105,4
75045		Kwalifikacja wojskowa	38 389	38 387,92	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 343	17 342,11	100,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 046	21 045,81	100,0
752		Obrona narodowa	2 100	1 729,23	82,3
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 100	1 729,23	82,3
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 100	1 729,23	82,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 126 657	7 310 582,44	90,0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 114 057	7 297 982,46	89,9
	0830	Wpływy z usług	14 813	14 813,44	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników	167	167,10	100,1
	0920	Pozostałe odsetki	1 538	1 675,70	109,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 163	138 268,00	293,2
	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	39 040	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 063 000	6 062 986,51	100,0

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	574,15	114,8
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 712	6 712,89	100,0
	2449	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 890	6 889,11	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	868 336	0,00	0,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	912 661	912 660,02	100,0
	6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	153 237	153 235,54	100,0
	75414	Obrona cywilna	6 800	6 799,98	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800	1 799,98	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 800	5 800,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 800	5 800,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 673 707	15 521 208,04	99,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 579 934	2 643 411,23	102,5
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 150 000	2 193 735,50	102,0

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	340 760	348 500,34	102,3
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	36 754	40 281,95	109,6
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 420	53 259,11	117,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 634,33	109,1
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 093 773	12 877 796,81	98,4
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 356 451	12 120 347	98,1
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	737 322	757 449,81	102,7
758		Różne rozliczenia	47 859 953	47 867 275,38	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 992 036	39 992 036,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 992 036	39 992 036,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77 427	77 427,00	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	77 427	77 427,00	100,0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 342 910	5 342 910,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 342 910	5 342 910,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	165 468	172 790,38	104,4
	0920	Pozostałe odsetki	98 594	105 916,37	107,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 874	66 874,01	100,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 282 112	2 282 112,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 282 112	2 282 112,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	527 822	558 642,39	105,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	980	1 025,29	104,6
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180	180,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	0	82,35	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	761,51	95,2
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1,43	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	45 697	45 841,86	100,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	464	464,00	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	44 649	44778,26	100,3
	0920	Pozostałe odsetki	102	112,46	110,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	482	487,14	101,1
80130		Szkoły zawodowe	477 977	509 122,53	106,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 902	1 641,05	86,3
	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	335 117	339 502,64	101,3
	0830	Wpływy z usług	50 774	59 638,18	117,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700	15 700,00	2 242,9
	0920	Pozostałe odsetki	3 683	2 331,75	63,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 523	8 977,35	198,5
	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	59 566	59 565,69	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	10 512	10 511,59	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 200	11 200,00	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	54,28	0,0
80195		Pozostała działalność	3 168	2 652,71	83,7
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 168	2 640,00	83,3
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	12,71	0,0
851		Ochrona zdrowia	3 352 690	3 352 123,89	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	133 020	133 020,00	100,0

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	133 020	133 020,00	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 770	11 203,89	95,2
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 770	11 203,89	95,2
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 207 900	3 207 900,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 207 900	3 207 900,00	100,0
852		Pomoc społeczna	7 589 538	7 598 492,43	100,1
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 785	25 037,97	105,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	150	149,00	99,3
	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	250	250,00	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	165	165,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	420	394,01	93,8
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 700	1 700,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100	4 433,73	108,1
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000	17 946,23	105,6
85202		Domy pomocy społecznej	7 084 223	7 096 077,70	100,2
	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	26 000	28 907,92	111,2
	0830	Wpływy z usług	4 279 902	4 284 401,35	100,1
	0920	Pozostałe odsetki	1 400	1 803,81	128,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	288 476	294 318,62	102,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 488 445	2 486 646,00	99,9

85204		Rodziny zastępcze	429 595	425 959,81	99,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 857	5 174,91	106,5
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	158 594	158 594,00	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	22 666,91	103,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 144	239 523,99	98,1
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	14 999,39	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	14 999,39	100,0
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	12 000	11 950,00	99,6
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	11 950,00	99,6
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 735	14 196,85	96,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	355	354,80	99,9
	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	2 880	2 880,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	5 500	5 529,02	100,5
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000	5 433,03	90,6
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 200	10 270,71	100,7
	0830	Wpływy z usług	10 200	10 270,71	100,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 515 776	1 471 165,04	97,1
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 222	63 611,74	99,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 222	63 611,74	99,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	566 463	564 158,67	99,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000	11 547,16	82,5

	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	8 400	8 400,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	800	948,91	118,6
	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	146 963	146 962,60	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	396 300	396 300,00	100,0
85334		Pomoc dla repatriantów	59 668	59 667,52	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 668	59 667,52	100,0
85395		Pozostała działalność	825 423	783 727,11	94,9
	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	783 921	755 430,05	96,4
	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	41 502	28 297,06	68,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	316 514	216 980,16	68,6
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	169 932	148 588,81	87,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	36	18,00	50,0
	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	3 766	1 981,10	52,6
	0830	Wpływy z usług	150 700	141 042,14	93,6
	0920	Pozostałe odsetki	1 630	582,27	35,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800	4 920,60	35,7

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	44,70	0,0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	38 760	38 862,97	100,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 235	30 468,21	100,8
	0920	Pozostałe odsetki	120	107,00	89,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	405	433,00	106,9
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	7 854,76	98,2
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	107 822	29 528,38	27,4
	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	12 660	7 183,87	56,7
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	50	50,51	101,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	1 000,00	66,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 993	5 906,00	98,5
	0979	Wpływy z różnych dochodów	3 793	3 793,00	100,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 5 348,00płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 489	0,00	0,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 5 348,00płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 587	0,00	0,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 250	10 095	98,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 755	552 501,47	127,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	434 755	552 501,47	127,1

		0690	Wpływy z różnych opłat	434 755	552 501,47	127,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700	2 098,18	77,7
	92195		Pozostała działalność	2 700	2 098,18	77,7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 700	2 098,18	77,7
Razem:				90 792 849	89 216 865,86	98,3
w tym:						
Dochody bieżące:				88 514 218	87 842 513,86	99,2
Dochody majątkowe:				2 278 631	1 374 352,00	60,3

2.2. Wydatki

Realizacja wydatków w 2012 roku przedstawia się następująco:

- plan na 31.12.2012 r.: **95 283 451 zł**
- wykonanie: **91 786 916,01 zł** tj. **96,3 %**

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków w 2012 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 2012 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	615 000,00	614 500,00	99,9
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	615 000,00	614 500,00	99,9
			Wydatki bieżące	615 000,00	614 500,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	412 625,00	412 125,00	99,9
		4309	Zakup usług pozostałych	137 375,00	137 375,00	100,0
020			Leśnictwo	99 195,00	95 139,60	95,9
	02001		Gospodarka leśna	99 195,00	95 139,60	95,9
			Wydatki bieżące	99 195,00	95 139,60	95,9

		w tym: wynagrodzenia i pochodne	28 160,00	24 105,00	85,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 035,00	71 034,60	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 160,00	24 105,00	85,6
600		Transport i łączność	3 367 788,00	2 540 205,26	75,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 367 788,00	2 540 205,26	75,4
		Wydatki bieżące	3 109 752,00	2 285 217,21	73,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	323 171,00	317 675,51	98,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 251,71	92,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 250,00	250 105,90	98,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 657,00	18 656,38	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 308,00	43 968,20	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 956,00	4 945,03	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 300,00	189 066,34	76,1
	4260	Zakup energii	11 677,00	9 863,10	84,5
	4270	Zakup usług remontowych	615 610,00	611 228,70	99,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	600,00	89,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 883 033,00	1 132 422,73	60,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 709,00	3 305,64	89,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	579,09	82,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 840,00	2 492,39	87,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	243,00	243,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 089,00	7 089,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 960,00	4 400,00	88,7
		Wydatki majątkowe	258 036,00	254 988,05	98,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 036,00	182 035,06	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	72 952,99	96,0
630		Turystyka	994 907,00	956 685,16	96,2
	63003	Zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki	994 907,00	956 685,16	96,2
		Wydatki bieżące	695 929,00	682 743,67	98,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	51 966,00	51 762,26	99,6
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 686,00	36 684,24	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 474,00	6 473,76	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 245,00	6 244,86	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103,00	1 102,08	99,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy	899,00	898,68	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	159,00	158,64	99,8
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	170,00	50,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	30,00	50,0

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	145 690,00	144 812,01	99,4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 710,00	25 555,04	99,4
	4307	Zakup usług pozostałych	392 222,00	386 702,44	98,6
	4309	Zakup usług pozostałych	69 215,00	68 241,63	98,6
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 167,00	956,24	30,2
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	559,00	168,75	30,2
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 348,00	1 668,28	71,1
	4419	Podróże służbowe krajowe	414,00	294,43	71,1
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 942,00	2 195,19	55,7
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	696,00	387,40	55,7
		Wydatki majątkowe	298 978,00	273 941,49	91,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 131,00	232 850,27	91,6
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 847,00	41 091,22	91,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 307 305,00	3 084 553,36	93,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 307 305,00	3 084 553,36	93,3
		Wydatki bieżące	1 870 305,00	1 647 553,36	88,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	154 206,00	152 328,40	98,8
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 760,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	280,00	56,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 477,00	124 281,50	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 779,00	5 778,17	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	19 621,84	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 646,89	96,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 898,00	224 073,48	93,0
	4260	Zakup energii	794 610,00	748 782,19	94,2
	4270	Zakup usług remontowych	20 192,00	15 478,37	76,7
	4300	Zakup usług pozostałych	213 963,00	183 410,01	85,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	930,00	856,08	92,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 010,00	950,46	94,1
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 870,00	16 005,89	80,6
	4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	45 717,84	39,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 654,00	3 654,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	209 812,00	198 636,00	94,7
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00	300,50	60,1
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	57 080,14	81,5
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 400,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	1 437 000,00	1 437 000,00	100,0

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 000,00	1 437 000,00	100,0
710		Działalność usługowa	1 555 938,00	1 467 723,27	94,3
	71012	Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	330 528,00	312 445,00	94,5
		Wydatki bieżące	330 528,00	312 445,00	94,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	322 558,00	304 935,00	94,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	150,00	33,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 571,00	240 273,77	96,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 849,00	19 548,42	67,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	40 978,43	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 138,00	4 134,38	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	460,00	74,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 900,00	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000,00	200 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	664 400,00	595 965,12	89,7
		Wydatki bieżące	646 135,00	577 700,12	89,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	8 027,00	7 653,18	95,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00	811,13	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	115,60	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 099,00	6 726,45	94,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 020,00	18 380,42	25,5
	4300	Zakup usług pozostałych	531 088,00	530 378,52	99,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00	17 343,00	69,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 945,00	39,5
		Wydatki majątkowe	18 265,00	18 265,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 265,00	18 265,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	361 010,00	359 313,15	99,5
		Wydatki bieżące	361 010,00	359 313,15	99,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	283 812,00	283 809,91	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21,00	20,37	97,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 246,00	46 245,74	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 000,00	159 000,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 128,00	16 127,82	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 289,00	43 288,73	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 642,00	5 641,01	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 507,00	13 506,61	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 449,00	26 449,00	100,0
	4260	Zakup energii	2 505,00	2 504,88	100,0

	4270	Zakup usług remontowych	420,00	419,50	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	36 867,00	35 175,77	95,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	515,00	514,04	99,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 280,00	1 279,38	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	577,00	576,30	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 882,00	1 882,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 360,00	5 360,00	100,0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	281,00	281,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	281,00	281,00	100,0
750		Administracja publiczna	6 583 986,00	6 278 247,48	95,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	628 360,00	604 701,15	96,2
		Wydatki bieżące	628 360,00	604 701,15	96,2
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	613 560,00	590 161,15	96,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	60,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 405,00	469 116,86	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 965,00	32 964,64	66,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 844,00	79 782,61	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 346,00	8 297,04	99,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	440,00	88,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 800,00	100,0
	75019	Rady powiatów	320 186,00	309 421,55	96,6
		Wydatki bieżące	320 186,00	309 421,55	96,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 536,00	305 606,40	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	3 375,15	70,9
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	440,00	440,00	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	5 497 951,00	5 230 165,63	95,1
		Wydatki bieżące	5 333 985,00	5 068 811,57	95,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 308 390,00	3 243 517,98	98,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 170,00	5 563,84	90,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564 053,00	2 504 573,86	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 776,00	187 775,60	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 164,00	441 833,01	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 897,00	56 842,75	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	52 492,76	91,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034 000,00	979 645,84	94,7
	4260	Zakup energii	174 000,00	136 614,21	78,5

4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	40 851,85	98,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 940,00	93,8
4300	Zakup usług pozostałych	550 159,00	469 924,43	85,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 720,00	14 730,21	93,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 320,00	38 005,20	99,2
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	4 196,13	59,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	1 000,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	12 773,63	56,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	833,07	55,5
4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	37 516,36	78,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 196,00	70 196,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	16 112,96	92,1
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-46,30	0,0
Wydatki majątkowe		157 796,00	155 790,22	98,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 529,00	82 528,37	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 995,00	95,5
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 267,00	30 266,85	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	38 779,00	38 387,92	99,0
Wydatki bieżące		38 779,00	38 387,92	99,0
w tym wynagrodzenia i pochodne		14 971,77	14 970,88	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 906,80	1 906,80	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,77	895,77	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	85,11	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 990,00	13 990,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,86	509,86	100,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27,50	27,50	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	21 363,07	20 972,88	98,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 710,00	95 571,23	96,8
Wydatki bieżące		98 710,00	95 571,23	96,8
w tym: wynagrodzenia i pochodne		1 000,00	0,00	0,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 525,75	97,1
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 999,31	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 710,00	1 696,17	99,2

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	350,00	35,0
752			Obrona narodowa	2 100,00	1 729,23	82,3
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	1 729,23	82,3
			Wydatki bieżące	2 100,00	1 729,23	82,3
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 600,00	1 500,00	93,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 500,00	93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	216,93	54,2
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	12,30	12,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 132 657,00	8 132 347,21	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 113 557,00	8 113 537,31	100,0
			Wydatki bieżące	5 964 768,00	5 964 752,28	100,0
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 178 153,00	5 178 147,77	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	194 293,00	194 292,77	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 740,00	59 740,00	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	25 870,00	25 870,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 582,00	6 581,54	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 740 815,00	3 740 814,75	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	815 961,00	815 960,62	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	325 095,00	325 094,97	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	33 860,00	33 859,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 398,00	16 397,71	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 255,00	2 252,90	99,9
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	151 577,00	151 576,08	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 952,00	316 951,07	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 037,00	22 036,06	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 889,00	3 888,71	100,0
		4220	Zakup środków żywności	6 437,00	6 437,00	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	406,00	405,18	99,8
		4260	Zakup energii	132 088,00	132 087,42	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	46 348,00	46 347,45	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 931,00	30 930,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	87 268,00	87 267,72	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	17 003,00	17 002,37	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 001,00	3 000,40	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 255,00	5 253,86	100,0

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 405,00	9 404,32	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 157,00	5 156,81	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 255,00	22 254,10	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	50 026,00	50 025,50	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	23 496,00	23 496,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 356,00	1 356,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23,00	22,55	98,0
		Wydatki majątkowe	1 954 496,00	1 954 492,26	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	932 923,00	932 922,01	100,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	868 336,00	868 334,71	100,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 237,00	153 235,54	100,0
75414		Obrona cywilna	6 800,00	6 799,98	100,0
		Wydatki bieżące	6 800,00	6 799,98	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 799,98	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	6 209,92	95,5
		Wydatki bieżące	6 500,00	6 209,92	95,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 184,48	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 464,56	91,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	560,88	93,5
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 800,00	5 800,00	100,0
		Wydatki bieżące	5 800,00	5 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	335 318,00	331 300,25	98,8
	75622	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 318,00	331 300,25	98,8
		Wydatki bieżące	335 318,00	331 300,25	98,8
	4580	Pozostałe odsetki	13 539,00	13 425,02	99,2
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	283 447,00	279 546,90	98,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 332,00	38 328,33	100,0
757		Obsługa długu publicznego	4 916 821,00	4 899 574,45	99,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 916 821,00	4 899 574,45	99,6

		Wydatki bieżące	4 916 821,00	4 899 574,45	99,6
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 770 000,00	2 753 094,10	99,4
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 146 821,00	2 146 480,35	100,0
758		Różne rozliczenia	698 911,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	698 911,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	698 911,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	698 911,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	35 168 589,00	34 807 495,26	99,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 872 431,00	3 867 254,28	99,9
		Wydatki bieżące	3 872 431,00	3 867 254,28	99,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 463 018,00	3 460 283,79	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 632,00	7 558,04	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 717 071,00	2 716 648,93	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 568,00	203 566,23	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 266,00	473 134,15	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 453,00	58 315,70	98,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 660,00	8 618,78	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 134,00	19 970,70	99,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 455,00	6 170,12	95,6
	4260	Zakup energii	158 718,00	158 520,48	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	5 981,00	5 961,61	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 126,00	1 867,00	87,8
	4300	Zakup usług pozostałych	37 777,00	37 593,62	99,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 638,00	3 481,60	95,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	994,35	90,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 936,00	1 653,67	85,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 067,00	5 763,30	95,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 963,00	1 963,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 433,00	154 433,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 453,00	1 040,00	71,6
	80111	Gimnazja specjalne	2 458 893,00	2 453 424,54	99,8
		Wydatki bieżące	2 458 893,00	2 453 424,54	99,8

	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 353 262,00	2 348 001,26	99,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	850,00	850,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 056,00	1 844 312,90	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 697,00	141 695,99	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 196,00	319 155,65	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 313,00	42 836,72	94,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 925,00	3 924,73	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	770,00	563,27	73,2
4260	Zakup energii	2 600,00	2 599,98	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	550,00	549,55	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	795,00	794,75	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 101,00	96 101,00	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	9 303 147,00	9 272 591,81	99,7
	Wydatki bieżące	9 303 147,00	9 272 591,81	99,7
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 921 562,00	5 895 753,59	99,6
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 667 472,00	2 667 472,00	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 180,00	3 400,31	81,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 646 236,00	4 629 157,76	99,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 878,00	363 829,16	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 067,00	796 875,88	99,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	103 576,00	101 140,64	97,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 805,00	4 750,15	98,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 142,00	40 132,31	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	570,00	565,60	99,2
4260	Zakup energii	238 082,00	235 940,50	99,1
4270	Zakup usług remontowych	3 844,00	3 834,39	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020,00	4 020,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	65 212,00	65 204,47	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 972,00	6 969,83	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	892,00	890,32	99,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 387,00	5 664,90	88,7
4410	Podróże służbowe krajowe	13 717,00	12 679,88	92,4
4430	Różne opłaty i składki	22 014,00	22 012,79	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 415,00	306 414,92	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 666,00	1 636,00	98,2
80130	Szkoły zawodowe	17 819 614,00	17 592 123,53	98,7

Wydatki bieżące		17 819 614,00	17 592 123,53	98,7
w tym: wynagrodzenia i pochodne		13 156 462,00	13 084 899,22	99,5
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 800,00	20 800,00	100,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 280,00	7 680,00	68,1
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 481 691,00	2 351 040,00	94,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 680,00	223 460,98	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 313 482,00	10 249 806,87	99,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	827 316,00	827 311,29	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777 406,00	1 771 209,53	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	216 792,00	215 247,99	99,3
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 580,00	3 801,27	50,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 466,00	21 323,54	99,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 695,00	228 855,33	99,6
4230	Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych	713,00	713,00	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 065,00	12 063,75	100,0
4260	Zakup energii	711 991,00	699 941,49	98,3
4270	Zakup usług remontowych	63 045,00	62 359,50	98,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 116,00	11 116,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	150 126,00	147 984,49	98,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 186,00	15 168,88	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 217,00	5 077,34	97,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 563,00	23 140,09	98,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	392,00	391,14	99,8
4410	Podróże służbowe krajowe	10 829,00	10 488,97	96,9
4430	Różne opłaty i składki	36 122,00	35 996,99	99,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 287,00	627 286,59	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	429,00	368,26	85,8
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	740,00	740,00	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 500,00	15 086,00	97,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 105,00	3 664,24	89,3
80134	Szkoły zawodowe specjalne	921 332,00	916 036,14	99,4
Wydatki bieżące		921 332,00	916 036,14	99,4

		w tym: wynagrodzenia i pochodne	852 280,00	848 179,70	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 579,00	652 444,37	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 519,00	61 518,34	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 709,00	118 264,52	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 473,00	15 952,47	96,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 810,00	12 682,48	99,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	517,00	516,65	99,9
	4260	Zakup energii	5 064,00	4 665,41	92,1
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 245,00	1 863,45	83,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	496,00	208,45	42,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 520,00	46 520,00	100,0
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	236 751,00	236 721,65	100,0
		Wydatki bieżące	236 751,00	236 721,65	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	227 161,00	227 131,65	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 573,00	180 552,39	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 858,00	12 857,55	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 395,00	29 391,34	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 335,00	4 330,37	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 590,00	9 590,00	100,0
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	209 305,00	122 756,07	58,6
		Wydatki bieżące	209 305,00	122 756,07	58,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 601,00	5 600,20	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 765,00	8 765,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 826,00	2 458,50	87,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192 113,00	105 932,37	55,1
80195		Pozostała działalność	347 116,00	346 587,24	99,8
		Wydatki bieżące	347 116,00	346 587,24	99,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 168,00	2 640,00	83,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 168,00	2 640,00	83,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 948,00	343 947,24	100,0
851		Ochrona zdrowia	5 672 622,00	5 663 442,68	99,8
85111		Szpitala ogólne	2 253 722,00	2 253 721,16	100,0
		Wydatki bieżące	2 253 722,00	2 253 721,16	100,0
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 253 722,00	2 253 721,16	100,0
85149		Programy polityki zdrowotnej	199 230,00	190 617,63	95,7

	Wydatki bieżące	199 230,00	190 617,63	95,7
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	300,00	273,00	91,0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	273,00	91,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 299,25	80,3
	4280 Zakup usług zdrowotnych	176 130,00	176 130,00	100,0
	4300 Zakup usług pozostałych	16 200,00	8 915,38	55,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 770,00	11 203,89	95,2
	Wydatki bieżące	11 770,00	11 203,89	95,2
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	200,00	200,00	100,0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 325,00	7 308,89	99,8
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	900,00	64,3
	4300 Zakup usług pozostałych	2 845,00	2 795,00	98,2
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 207 900,00	3 207 900,00	100,0
	Wydatki bieżące	3 207 900,00	3 207 900,00	100,0
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 207 900,00	3 207 900,00	100,0
852	Pomoc społeczna	13 265 887,00	13 101 429,81	98,8
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 385 160,00	2 324 863,97	97,5
	Wydatki bieżące	2 378 160,00	2 317 863,97	97,5
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 413 106,00	1 396 799,88	98,8
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jst	300 000,00	262 311,20	87,4
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	796,00	795,98	100,0
	3110 Świadczenia społeczne	199 741,00	199 147,66	99,7
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 551,00	1 094 536,18	98,6
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 071,00	86 069,11	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	191 338,00	191 108,16	99,9
	4120 Składki na Fundusz Pracy	23 906,00	23 846,43	99,8
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	1 240,00	100,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 280,00	93 386,05	97,00
	4220 Zakup środków żywności	136 323,00	135 167,64	99,2
	4230 Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych	7 175,00	6 816,43	95,0
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 652,00	10 651,86	100,0
	4260 Zakup energii	74 520,00	74 520,00	100,0
	4270 Zakup usług remontowych	6 181,00	6 078,52	98,3
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 835,00	91,8
	4300 Zakup usług pozostałych	63 727,00	63 681,96	99,9
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 814,00	1 813,66	100,0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	943,00	943,00	100,0
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 906,00	6 782,63	98,2
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 841,00	2 678,40	94,3

	4430	Różne opłaty i składki	12 721,00	12 720,10	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 734,00	41 734,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0
	Wydatki majątkowe		7 000,00	7 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,0
85202		Domy pomocy społecznej	7 130 664,00	7 130 556,15	100,0
	Wydatki bieżące		7 130 664,00	7 130 556,15	100,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		4 884 138,00	4 884 136,20	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 883,00	4 883,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 066,00	1 053,16	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 846 307,00	3 846 307,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 136,00	292 135,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 184,00	641 183,26	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 018,00	80 017,37	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 843,00	9 843,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 935,00	489 934,01	100,0
	4220	Zakup środków żywności	190 750,00	190 749,91	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	119 252,00	119 213,58	100,0
	4260	Zakup energii	321 838,00	321 837,57	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	28 790,00	28 788,22	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 265,00	7 225,00	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	814 291,00	814 284,62	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 717,00	3 716,49	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 735,00	2 734,88	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 141,00	12 139,87	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	535,00	533,97	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	21 436,00	21 435,50	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 113,00	206 113,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	731,00	730,02	99,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 541,00	12 540,26	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 387,00	8 386,89	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 650,00	14 649,77	100,0
85204		Rodziny zastępcze	2 964 878,00	2 883 027,21	97,2
	Wydatki bieżące		2 964 878,00	2 883 027,21	97,2
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		390 890,00	390 382,80	99,9

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	291 620,00	229 566,55	78,7
	3110	Świadczenia społeczne	2 281 368,00	2 262 077,86	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 557,00	53 556,46	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 765,00	7 764,81	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	329 568,00	329 061,53	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	14 999,39	100,0
		Wydatki bieżące	15 000,00	14 999,39	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	14 214,00	14 213,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,00	2 066,40	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	786,00	785,99	100,0
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	18 106,00	18 056,00	99,7
		Wydatki bieżące	18 106,00	18 056,00	99,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 576,00	6 576,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 576,00	6 576,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 700,00	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	7 680,00	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	661 126,00	639 023,24	96,7
		Wydatki bieżące	661 126,00	639 023,24	96,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	557 714,00	546 247,41	97,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152,00	151,07	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 594,00	422 763,10	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 770,00	30 769,88	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 153,00	76 153,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 197,00	7 561,43	82,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	16 895,62	69,0
	4260	Zakup energii	14 000,00	13 560,56	96,9
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 903,05	97,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 427,00	24 349,57	92,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 041,00	1 040,17	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 097,00	1 096,09	99,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 265,00	6 164,57	98,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 896,08	97,9
	4430	Różne opłaty i składki	720,00	719,50	99,9

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 950,00	14 950,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28,00	27,73	99,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 282,00	4 281,82	100,0
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-210,00	0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 953,00	35 903,85	99,9
		Wydatki bieżące	35 953,00	35 903,85	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 528,00	26 528,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	294,41	99,8
	4260	Zakup energii	7 700,00	7 681,89	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	1 399,55	97,9
85295		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 636 849,00	3 340 131,66	91,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	82 200,00	82 200,00	100,0
		Wydatki bieżące	82 200,00	82 200,00	100,0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	82 200,00	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	36 000,00	36 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 536 721,00	2 533 442,75	99,9
		Wydatki bieżące	2 536 721,00	2 533 442,75	99,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 242 728,00	2 242 725,78	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 005,00	1 003,36	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 258,00	1 642 258,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 295,00	113 293,98	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 938,00	142 937,80	100,0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 600,00	288 600,00	100,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 393,00	19 392,43	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 468,00	33 468,00	100,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 776,00	2 775,57	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 844,00	28 288,21	98,1
4260	Zakup energii	74 753,00	74 753,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	18 776,00	18 775,08	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 202,00	3 202,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	46 137,00	46 128,66	100,0
4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 248,00	3 247,20	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 686,00	4 686,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	8 936,00	8 936,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 344,00	77 712,76	96,7
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 880,00	5 852,53	99,5
4480	Podatek od nieruchomości	8 912,00	8 912,00	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 191,00	1 190,85	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	2 460,00	100,0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 619,00	4 569,32	98,9
85334	Pomoc dla repatriantów	59 668,00	59 667,52	100,0
	Wydatki bieżące	59 668,00	59 667,52	100,0
3110	Świadczenia społeczne	59 668,00	59 667,52	100,0
85395	Pozostała działalność	922 260,00	628 821,39	68,2
	Wydatki bieżące	922 260,00	628 821,39	68,2
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	145 323,00	133 676,66	92,0
3119	Świadczenia społeczne	96 837,00	66 026,46	68,2
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 214,00	52 313,95	88,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135,00	2 769,56	88,3
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 496,00	4 266,15	77,6
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291,00	225,85	77,6
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 997,00	11 962,56	99,7
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	633,27	99,7
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00	1 655,69	86,1
4129	Składki na Fundusz Pracy	102,00	87,70	86,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 387,00	56 757,21	95,6
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 144,00	3 004,72	95,6
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 743,00	6 850,06	16,8
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 157,00	362,64	16,8
4307	Zakup usług pozostałych	602 740,00	398 756,93	66,2
4309	Zakup usług pozostałych	31 910,00	21 111,25	66,2
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570,00	570,00	100,0

	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	30,00	100,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	807,00	322,40	40,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	43,00	17,07	39,7
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 045,00	1 045,00	100,0
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,0
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-2,08	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 299 234,00	6 206 162,05	98,5
	85401	Świetlice szkolne	197 492,00	196 793,10	99,6
		Wydatki bieżące	197 492,00	196 793,10	99,6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	180 060,00	179 382,90	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 339,00	138 333,09	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 636,00	12 634,35	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 372,00	24 856,45	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 713,00	3 559,01	95,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	749,11	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	310,00	310,00	100,0
	4260	Zakup energii	5 609,00	5 608,94	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	343,00	342,24	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 890,00	9 869,91	99,8
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 145 446,00	3 068 364,96	97,5
		Wydatki bieżące	3 145 446,00	3 068 364,96	97,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 467 447,00	2 437 429,68	98,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 799,16	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 073,00	1 902 281,16	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 878,00	147 877,07	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 394,00	340 337,49	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 502,00	39 589,13	78,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 344,83	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 764,00	189 929,36	99,0
	4220	Zakup środków żywności	133 000,00	109 214,37	82,1
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 572,00	2 901,14	81,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	551,00	550,90	100,0
	4260	Zakup energii	120 842,00	101 923,51	84,3
	4270	Zakup usług remontowych	8 216,00	8 215,16	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 174,00	3 959,00	94,8
	4300	Zakup usług pozostałych	62 784,00	61 743,39	98,3

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 457,00	2 421,23	98,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 150,00	4 107,18	99,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 934,00	6 667,00	96,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 625,00	3 361,32	92,7
	4430	Różne opłaty i składki	32 037,00	32 037,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 093,00	100 093,00	100,0
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	12,56	0,0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 848 250,00	1 847 228,94	99,9
		Wydatki bieżące	1 848 250,00	1 847 228,94	99,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 620 211,00	1 619 924,97	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 058,00	1 317 871,84	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 955,00	93 953,85	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 929,00	178 899,79	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 879,00	25 809,49	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 390,00	3 390,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 586,00	27 586,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 084,00	6 084,00	100,0
	4260	Zakup energii	60 858,00	60 841,03	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	8 954,00	8 953,50	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 210,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 782,00	23 180,55	97,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 980,00	1 931,73	97,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	763,00	760,41	99,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 299,00	4 298,01	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 875,00	2 810,74	97,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 369,00	1 369,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 138,00	87 138,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	101,00	101,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	746 631,00	736 457,66	98,6
		Wydatki bieżące	746 631,00	736 457,66	98,6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	563 758,00	560 655,44	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 324,00	436 269,39	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 174,00	34 173,40	100,0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 557,00	73 241,85	99,6
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,00	549,73	67,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	97,00	67,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 195,00	10 149,40	99,6
4127	Składki na Fundusz Pracy	144,00	78,78	54,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	25,00	13,89	55,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 170,00	3 214,70	62,2
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	913,00	567,30	62,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 832,00	18 825,14	100,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 129,00	4 208,08	82,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	905,00	742,60	82,1
4260	Zakup energii	31 299,00	31 298,14	100,0
4270	Zakup usług remontowych	3 342,00	3 341,34	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	11 433,00	11 370,21	99,5
4307	Zakup usług pozostałych	49 138,00	44 334,31	90,2
4309	Zakup usług pozostałych	8 670,00	7 823,71	90,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	1 461,24	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 514,00	1 513,77	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 867,00	1 866,57	100,0
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 095,00	3 887,91	94,9
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	724,00	686,10	94,8
4410	Podróże służbowe krajowe	8 042,00	8 023,00	99,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	145,00	144,10	99,4
4430	Różne opłaty i składki	3 325,00	3 325,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 338,00	31 338,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	733,00	733,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	203 870,00	201 933,57	99,1
	Wydatki bieżące	203 870,00	201 933,57	99,1
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	154 822,00	153 746,06	99,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 874,00	120 017,79	99,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 937,00	8 936,34	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 849,00	21 654,72	99,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 162,00	3 137,21	99,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 986,70	99,6
4260	Zakup energii	32 240,00	31 806,99	98,7
4300	Zakup usług pozostałych	5 808,00	5 393,82	92,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 500,00	50 500,00	100,0
	Wydatki bieżące	50 500,00	50 500,00	100,0

	3240	Stypendia dla uczniów	50 500,00	50 500,00	100,0
85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	20 449,00	18 287,82	89,4
		Wydatki bieżące	20 449,00	18 287,82	89,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	911,00	911,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	911,00	911,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 538,00	17 376,82	88,9
85495		Pozostała działalność	86 596,00	86 596,00	100,0
		Wydatki bieżące	86 596,00	86 596,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 596,00	86 596,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00	128 489,07	27,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 000,00	128 489,07	27,3
		Wydatki bieżące	350 000,00	35 166,17	10,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 000,00	6 943,70	99,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 943,70	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 234,47	98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	333 700,00	23 988,00	7,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	120 000,00	93 322,90	77,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	93 322,90	77,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 500,00	31 496,88	86,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 800,00	29 398,70	87,0
		Wydatki bieżące	33 800,00	29 398,70	87,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	500,00	0,00	0,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 300,00	15 300,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 273,50	68,9
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 825,20	97,1
	92195	Pozostała działalność	2 700,00	2 098,18	77,7
		Wydatki bieżące	2 700,00	2 098,18	77,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 098,18	77,7
926		Kultura fizyczna	123 844,00	106 263,33	85,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 844,00	106 263,33	85,8
		Wydatki bieżące	123 844,00	106 263,33	85,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00	0,0

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	44 904,81	99,8
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 200,00	96,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 911,92	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	34 344,00	18 246,60	53,1
Razem:			95 283 451,00	91 786 916,01	96,3
Wydatki bieżące w tym:			91 031 880,00	87 592 116,09	96,2
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			50 917 385,77	50 611 681,13	99,4
- dotacje			6 064 651,00	5 813 802,56	95,9
- wydatki na obsługę długu j.s.t.			4 916 821,00	4 899 574,45	99,6
Wydatki majątkowe			4 251 571,00	4 194 799,92	98,7
- dotacje			30 267,00	30 266,85	100,0

Tabela 10 Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	615 000,00	614 500,00	99,9
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	615 000,00	614 500,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	412 625,00	412 125,00	99,9
		4309	Zakup usług pozostałych	137 375,00	137 375,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00	308 370,36	99,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	308 370,36	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00	397,71	99,9
		4260	Zakup energii	274 010,00	272 414,86	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 487,00	1 486,79	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 593,00	33 559,00	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	512,00	512,00	100,0
710			Działalność usługowa	752 510,00	752 504,38	100,0
	71012		Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	169 000,00	169 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 700,00	134 700,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000,00	200 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	100,0

71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,0
71015		Nadzór budowlany	358 510,00	358 504,38	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21,00	20,37	97,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 246,00	46 245,74	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 000,00	159 000,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 128,00	16 127,82	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 289,00	43 288,73	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 642,00	5 641,01	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 507,00	13 506,61	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 449,00	26 449,00	100,0
	4260	Zakup energii	2 505,00	2 504,88	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	420,00	419,50	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 367,00	34 367,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	515,00	514,04	99,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 280,00	1 279,38	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	577,00	576,30	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 882,00	1 882,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 360,00	5 360,00	100,0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	281,00	281,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	281,00	281,00	100,0
750		Administracja publiczna	287 643,00	287 642,11	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	270 300,00	270 300,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 290,00	213 290,00	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 500,00	17 500,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 024,00	34 024,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 486,00	5 486,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 343,00	17 342,11	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	895,77	895,77	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	86,00	85,11	99,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 490,00	8 490,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	509,86	509,86	100,0
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27,50	27,50	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	7 333,87	7 333,87	100,0
752		Obrona narodowa	2 100,00	1 729,23	82,3
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	1 729,23	82,3

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 500,00	93,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	216,93	54,2
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	12,30	12,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 073 800,00	6 073 786,51	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 063 000,00	6 062 986,51	100,0
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	194 293,00	194 292,77	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 740,00	59 740,00	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	25 870,00	25 870,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 582,00	6 581,54	100,0
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 740 815,00	3 740 814,75	100,0
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	815 961,00	815 960,62	100,0
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	325 095,00	325 094,97	100,0
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	33 860,00	33 859,20	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 398,00	16 397,71	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 255,00	2 252,90	99,9
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy	151 577,00	151 576,08	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 821,00	266 820,07	100,0
	4220	Zakup środków żywności	6 437,00	6 437,00	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	406,00	405,18	99,8
	4260	Zakup energii	132 088,00	132 087,42	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	46 348,00	46 347,45	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 931,00	30 930,20	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	87 268,00	87 267,72	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 255,00	5 253,86	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 405,00	9 404,32	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 157,00	5 156,81	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 255,00	22 254,10	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	50 026,00	50 025,50	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 282,00	3 281,79	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	23 496,00	23 496,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 356,00	1 356,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23,00	22,55	98,0
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 800,00	5 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	3 207 900,00	3 207 900,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 207 900,00	3 207 900,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 207 900,00	3 207 900,00	100,0
852			Pomoc społeczna	15 000,00	14 999,39	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	14 999,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,00	2 066,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	786,00	785,99	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 668,00	59 667,52	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	59 668,00	59 667,52	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	59 668,00	59 667,52	100,0
Razem:				11 323 621,00	11 321 099,50	100,0

Załącznik nr 1 Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków na dzień 31.12.2012 r.

Lp	§	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Przychody i dochody ogółem:			95 778 715,00	94 202 731,86	98,3
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 985 866,00	4 985 866,00	100,0
2.		Dochody budżetu	90 792 849,00	89 216 865,86	98,3
Rozchody i wydatki ogółem:			95 778 715,00	92 282 180,01	96,3
1.	992	Splaty kredytów	495 264,00	495 264,00	100,0
2.		Wydatki budżetu	95 283 451,00	91 786 916,01	96,3
Stan środków na dzień 31.12.2012 r.			0	1 920 551,85	x

1. Realizację budżetu powiatu żarskiego za rok 2012 zamknięto deficytem w wysokości **2 570 050,15 zł**,

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

1) zwiększono przychody z innych źródeł o kwotę **4 137 762 zł**, w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków pochodzących z oszczędności oraz wykonania dochodów za 2011 r. ponad plan.

2) zwiększono deficyt budżetowy o kwotę **4 137 762 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Środki przeznaczono m.in. na wydatki majątkowe: „Zakup nieruchomości po byłym przejściu

granicznym w Olszynie” 1 437 000,00 zł; utworzenie archiwum zakładowego w Ośrodku zamiejscowym w Lubsku” 80 000,00 zł; Zakup systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji” 30 000,00 zł; oraz na uzupełnienie funduszu płac w związku ze wzrostem składki rentowej 175 074,00 zł, uzupełnienie środków na utrzymanie obiektów po byłych przejściach granicznych 684 838,00 zł, uzupełnienie środków na spłatę układu ratalnego ZUS 953 722,00 zł.

3. Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2012 r.

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

Łączna kwota długu powiatu na dzień 31.12.2012 r. (z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych, a także z tytułu przejęcia zobowiązań po zakończeniu likwidacji PSP ZOZ w Żarach) wynosi **42 965 832,29 zł**, co stanowi **48,16 %** wykonanych na dzień 31.12.2012 r. dochodów ogółem **89 216 865,86 zł** i tym samym nie narusza przepisów art. 170 ust. 1 starej ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r., zgodnie z którymi łączna kwota długu jst na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki. Załącznik nr 2 zamieszczony poniżej przedstawia zadłużenie wg rodzajów kredytowania.

Załącznik nr 2 Zadłużenie Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2012 r.

Rodzaj zobowiązania	Nazwa banku	Data podpisania umowy/przejęcia zobowiązania	Kwota udzielona	Stan zadłużenia 01.01.2012	Stan zadłużenia 31.12.2012
Kredyt obrotowy	BOŚ	05.07.2007	6 000 000,00	495 264,00	0,00
Kredyt po likwidacji PSP ZOZ	Raiffeisen	01.09.2010	-	11 499 172,35	9 579 172,35
Pożyczka po likwidacji PSP ZOZ	BGK	01.09.2010	-	523 128,14	386 659,94
Obligacje	PKO BP	25.07.2008	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00
SUMA				45 517 564,49	42 965 832,29

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

Na dzień 31.12.2012 r., łączna kwota spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, wykupu papierów wartościowych wraz z dyskontem, wyniosła **2 641 744,35 zł**, co stanowi **2,96%** wykonanych na dzień 31.12.2012 r. dochodów ogółem **89 216 865,86 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 2012 r.

(w zł)

Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	Stan środków na 01.01.2012	DOCHODY	WYDATKI	Stan środków na 31.12.2012
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
Zespół Szkół Specjalnych Żary	801	80102	0,00	4 307,26	4 307,26	0,0
SUMA	801	80102	0,00	4 307,26	4 307,26	0,0
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	22 787,58	22 787,58	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Żary	801	80130	0,00	5 572,24	5 572,24	0,00
Zespół Szkół Budowlanych Żary	801	80130	0,00	66 424,48	66 423,07	1,41
Zespół Szkół Technicznych Lubsko	801	80130	0,00	181 656,46	181 656,46	0,00
Zespół Szkół Technicznych Żary	801	80130	0,00	618,55	618,55	0,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Żary	801	80130	0,00	497,50	497,50	0,00
Zespół Szkół Samochodowych Żary	801	80130	0,00	1 347,56	1 347,56	0,00
SUMA	801	80130	0,00	278 904,37	278 902,96	1,41
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Lubsko	854	85401	0,00	37 289,50	37 289,50	0,00
SUMA	854	85401	0,00	37 289,50	37 289,50	0,00
Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy Żary	854	85403	0,00	503 427,82	503 427,82	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Lubsko	854	85403	0,00	128 167,09	128 158,91	8,18
SUMA	854	85403	0,00	63 594,91	631 586,73	8,18
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	952 096,04	952 086,45	9,59

Załącznik nr 4 Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2012 r.

(w zł)

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2012 r.			Wykonanie 31.12.2012 r.	Jednostka realizująca
					Ogółem 31.12.2012 r.	z tego źródła finansowania			
						Środki POWIATU	Środki z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy ul. T. Kościuszki w Trzebielu	182 036	182 036		182 035,06	Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej	26 200	26 200		25 215,00	Starostwo Powiatowe
3.	600	60014	6060	Zakup ładowacza czołowego	8 800	8 800		8 800,00	Starostwo Powiatowe

4.	600	60014	6060	Zakup zamiatarki drogowej	35 000	35 000		34 209,99	Starostwo Powiatowe
5.	600	60014	6060	Zakup posypywarki piasku	6 000	6 000		4 728,00	Starostwo Powiatowe
6.	630	63003	6057	Minimuzea - etap I "Przygoda z Nysą"	232 880		B. 232 880	232 850,27	Starostwo Powiatowe
			6059		41 097	41 097		41 091,22	
				r-m	273 977	41 097	232 880	273 941,49	
7.	630	63003	6057	Minimuzea i mapa Łuku Mużakowskiego - etap II "Przygoda z Nysą"	21 251		B. 21 251	0,00	Starostwo Powiatowe
			6059		3 750	3 750		0,00	
				r-m	25 001	3 750	21 251	0,00	
8.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości po byłym terminalu w Olszynie	1 437 000	1 437 000		1 437 000,00	Starostwo Powiatowe
9.	710	71014	6060	Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków	18 265	18 265		18 265,00	Starostwo Powiatowe
10.	750	75020	6050	Przebudowa zasilania serwerowni	8 000	8 000		7 999,92	Starostwo Powiatowe
11.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Zarach, al. Jana Pawła II 5	74 529	74 529		74 528,45	Starostwo Powiatowe
12.	750	75020	6060	Zakup systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji	35 000	35 000		35 000,00	Starostwo Powiatowe
13.	750	75020	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Referatu Komunikacji	10 000	10 000		7 995,00	Starostwo Powiatowe
14.	750	75020	6639	Dotacja dla Województwa Lubuskiego w ramach projektu "Lubuski e-Urząd"	30 267	30 267		30 266,85	Starostwo Powiatowe
15.	754	75411	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem	910 795		D. 910 795	910 794,02	KPPSP Żary
16.	754	75411	6060	Zakup rejestratora rozmów	17 928	17 928		17 928,00	KPPSP Żary
17.	754	75411	6060	Zakup pługu do odśnieżania	4 200	2 334	D. 1 866	4 199,99	KPPSP Żary
18.	754	75411	6067	WPF Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (Strażak bez granic wobec współczesnych zagrożeń na pograniczu Polsko-Niemieckim)	806 922		B. 806 922	806 922,00	KPPSP Żary
			6069		142 398		D. 142 398	142 398,00	
					949 320		949 320	949 320,00	

19.	754	75411	6067	WPF Zakup sprzętu do celów szkoleniowych (Strażak bez granic wobec współczesnych zagrożeń na pograniczu Polsko-Niemieckim)	13 109		B. 13 109	13 108,54	KPPSP Żary
			6069		2 314		D. 2 314	2 313,27	
				r-m	15 423		15 423	15 421,81	
20.	754	75411	6067	WPF Zakup wyposażenia sal szkoleniowych (Strażak bez granic wobec współczesnych zagrożeń na pograniczu Polsko-Niemieckim)	48 305		B. 48 305	48 304,17	KPPSP Żary
			6069		8 525		D. 8 525	8 524,27	
				r-m	56 830		56 830	56 828,44	
21.	852	85201	6050	Założenie monitoringu w PDD Lubsko	7 000	7 000		7 000,00	PDD Lubsko
22..	900	90019	6060	Zakup pieca gazowego oraz solarów do PDD w Lubsku	120 000	120 000		93 322,90	Starostwo Powiatowe
Ogółem wydatki majątkowe:					4 251 571	2 063 206	2 188 365	4 194 799,92	x

A. Środki w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

B. Środki w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013

C. Środki z tytułu pomocy finansowej uzyskane od gmin powiatu żarskiego

D. dotacja z Funduszu celowego

Załącznik nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 r.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Pochodzenie środków	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012
Dział	Rozdz.				
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013					
Tytuł operacji: Scalenie gruntów wraz zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Górzyn gmina Lubsko					
010	01005	(bieżące)	UE	412 625	412 125,00
			krajowe	137 375	137 375,00
				550 000	549 500,00
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013					
Priorytet 1. Rozwój transgraniczny					
Działanie 1.2 Turystyka i Działalność uzdrowiskowa					
630	63003	Nazwa projektu: „Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego etap I (bieżące)	UE	565 605	560 086,52
			krajowe	99 813	98 838,98
				665 418	658 925,50
630	63003	Nazwa projektu: „Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego etap I Minimuzea (majątkowe)	UE	232 880	232 850,27
			krajowe	41 097	41 091,22
				273 977	273 941,49
Razem „Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego etap I				939 395	932 866,99

630	63003	Nazwa projektu: „Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego etap II (bieżące)	UE	11 528	5 864,34
			krajowe	2 034	1 034,90
				13 562	6 899,24
630	63003	Nazwa projektu: „Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego etap II Minimuzea i mapa Łuku Mużakowskiego (majątkowe)	UE	21 251,00	0,00
			krajowe	3 750	0,00
				25 001	0,00
Razem „Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego etap II				38 563	6 899,24
630	63003	Nazwa projektu: „Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego etap III (bieżące)	UE	14 406	14 381,08
			krajowe	2 543	2 537,85
				16 949	16 918,93
Razem „Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego etap III				16 949	16 918,93
Program: LRPO					
Priorytet I. Transport i komunikacja					
Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informatycznego					
750	75020	Nazwa projektu: „Lubuski e-Urząd” (majątkowe)	UE	0	0,00
			krajowe	30 267	30 266,85
Razem „Lubuski e-Urząd”				30 267	30 266,85
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013					
Priorytet: 2. Transgraniczna integracja społeczna					
Działanie: 2. 2. Transgraniczne koncepcje w dziedzinie ratownictwa i ochrony przed katastrofami					
754	75411	Nazwa projektu: Strażak bez granic wobec współczesnych zagrożeń na pograniczu Polsko-Niemieckim (bieżące)	UE	39 040	39 038,43
			krajowe	6 890	6 889,11
				45 930	45 927,54
754	75411	Nazwa zadania: Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego (Strażak bez granic wobec współczesnych zagrożeń na pograniczu Polsko-Niemieckim) (majątkowe)	UE	806 922	806 922,00
			krajowe	142 398	142 398,00
				949 320	949,320,00
754	75411	Nazwa zadania: Zakup sprzętu do celów szkoleniowych (Strażak bez granic wobec współczesnych zagrożeń na pograniczu Polsko-Niemieckim) (majątkowe)	UE	13 109	13 108,54
			krajowe	2 314	2 313,27
				15 423	15 421,81
754	75411	Nazwa zadania: Zakup wyposażenia sal szkoleniowych (Strażak bez granic wobec współczesnych zagrożeń na pograniczu Polsko-Niemieckim) (majątkowe)	UE	48 305	48 304,17
			krajowe	8 525	8 524,27
				56 830	56 828,44
Razem „Strażak bez granic wobec współczesnych zagrożeń na pograniczu Polsko-Niemieckim”				1 067 503	1 067 497,79
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich					
Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie					

853	85333	Nazwa projektu: „Wzmocnienie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w powiecie żarskim” (PUP Żary) (bieżące)	UE	146 963	146 883,83
			krajowe	0	0,00
Razem „ Wzmocnienie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w powiecie żarskim”				146 963	146 883,83
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					
853	85395	Nazwa projektu: „Aktywna integracja szansą na aktywne życie” (PCPR Żary) (bieżące)	UE	783 921	534 499,95
			krajowe	138 339	94 323,52
Razem „Aktywna integracja szansą na aktywne życie”				922 260	628 823,47
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 Priorytet: 2. Transgraniczna integracja społeczna 2007 - 2013 Działanie: 2.1 Kształcenie i szkolenie					
854	85407	Nazwa projektu: Obóz językowy „Młode Wilki” nauka języka wśród przyrody (MDK Żary) (bieżące)	UE	18 542	17 35,52
			krajowe	3 272	3 060,96
Razem Obóz językowy „Młode Wilki” nauka języka wśród przyrody				21 814	20 406,48
854	85407	Nazwa projektu: „Artystyczne konfrontacje na pograniczu 2012” (MDKŻary) (bieżące)	UE	45 947	38 927,99
			krajowe	8 108	6 869,64
Razem : „Artystyczne konfrontacje na pograniczu 2012”				54 055	45 797,63
Wydatki ogółem:				3 787 769	3 445 861,21
Wydatki bieżące:				2 436 951	2 120 082,62
Wydatki majątkowe:				1 350 818	1 325 778,59

Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2012 r.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.12	Wykonanie 31.12.12	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 755	552 501,47	127,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	434 755	552 501,47	127,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	434 755	552 501,47	127,1
Razem:				434 755	552 501,47	127,1
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	% planu

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000	128 489,07	27,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 000	128 489,07	27,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 943,70	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	4 234,47	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	333 700	23 988,00	7,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	93 322,90	77,8
Razem:				470 000	128 489,07	27,3

Załącznik nr 7 Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012
1	2	3	4	5	6	7
700					16 760	0,00
	70005				16 760	0,00
		2710			16 760	00,0
750					30 267	30 266,85
	75020				30 267	30 266,85
		6639			30 267	30 266,85
754			1 800	1 799,98	1 800	1 799,98
	75414		1 800	1 799,98	1 800	1 799,98
		2710	1 800	1 799,98		
		4210			1 800	1 799,98
801			11 200	11 200,00	43 280	39 680,00
	80130		11 200	11 200,00	43 280	39 680,00
		2320	11 200	11 200,00		
		2310			20 800	20 800,00
		2320			11 280	7 680,00
		4010			11 200	11 200,00
851			144 790	144 223,89	144 790	144 223,89
	85149		133 020	133 020,00	133 020	133 020,00
		2710	133 020	133 020,00		
		4280			133 020	133 020,00
	85154		11 770	11 203,89	11 770	11 203,89
		2710	11 770	11 203,89		
		4170			200	200,00
		4210			7 325	7 308,89

		4240			1 400	900,00
		4300			2 845	2 795,00
852			295 144	292 087,13	891 764	787 351,74
	85201		17 000	17 946,23	317 000	279 311,20
		2310	17 000	17 946,23		
		2320			300 000	262 311,20
		3110			17 000	17 000,00
	85204		266 144	262 190,90	557 764	491 090,54
		2310	22 000	22 666,91		
		2320	244 144	239 523,99		
		2320			291 620	229 566,55
		3110			266 144	261 523,99
	85217		12 000	11 950,00	12 000	11 950,00
		2710	12 000	11 950,00		
		4170			770	770,00
		4210			3 550	3 500,00
		4300			7 680	7 680,00
	85295				5 000	5 000,00
		2710			5 000	5 000,00
853					36 000	36 000,00
	85321				36 000	36 000,00
		2710			36 000	36 000,00
854			8 000	7 854,76	8 000	7 854,76
	85406		8 000	7 854,76	8 000	7 854,76
		2320	8 000	7 854,76		
		4010			6 268	6 172,08
		4110			1 086	1 056,79
		4120			110	90,39
		4300			536	535,50
921			2 700	2 098,18	2 700	2 098,18
	92195		2 700	2 098,18	2 700	2 098,18
		2710	2 700	2 098,18		
		4210			2 700	2 098,18
		Razem:	463 634	459 263,94	1 175 361	1 049 275,40

3. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu powiatu żarskiego za 2012 rok.

3.1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ramach działu plan dochodów 615 000 zł, zrealizowano w kwocie 614 500,00 zł, co stanowi 99,9% planu; plan wydatków 615 000 zł, zrealizowano w kwocie 614 500,00 zł, co stanowi 99,9% planu.

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W ramach rozdziału plan dochodów 615 000 zł, zrealizowano w kwocie 614 500,00 zł, co stanowi 99,9% planu; plan wydatków 615 000 zł, zrealizowano w kwocie 614 500,00 zł, co stanowi 99,9% planu.

Plan dochodów z tytułu dotacji 65 000 zł wykonano w kwocie 65 000,00 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 65 000 zł, wykonanie 65 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Plan wydatków 65 000 zł wykonano w kwocie 65 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 65 000 zł, wykonanie 65 000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Środki z dotacji przeznaczono na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do przyznania na własność działek dożywotniego użytkownika i siedliskowych

Plan dochodów z tytułu dotacji 550 000 zł wykonano w kwocie 549 500 zł, co stanowi 99,9% planu.

§ 2117 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan 412 625 zł, wykonanie 412 125,00 zł, co stanowi 99,9% planu.

§ 2119 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan 137 375 zł, wykonanie 137 375,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Plan wydatków 550 000 zł wykonano w kwocie 549 500,00 zł, co stanowi 99,9%

§ 4307, 4309 – Zakup usług pozostałych

Plan 550 000 zł, wykonanie 549 500,00 zł, co stanowi 99,9 % planu.

Środki z dotacji zostały przeznaczone na prace geodezyjne związane ze scaleniem gruntów w obrębie Górzyn gm. Lubsko.

3.2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo

W ramach działu plan dochodów 71 035 zł, zrealizowano w kwocie 71 034,63 zł, co stanowi 100,0% planu; plan wydatków 99 195 zł, zrealizowano w kwocie 95 139,60 zł, co stanowi 95,9% planu.

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W ramach działu i rozdziału plan dochodów 71 035 zł, zrealizowano w kwocie 71 034,63 zł, co stanowi 100,0% planu; plan wydatków 99 195 zł, zrealizowano w kwocie 95 139,60 zł, co stanowi 95,9% planu.

Plan dochodów 71 035 zł wykonano w kwocie 71 034,63 zł, co stanowi 100,0 % planu.

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 71 035 zł, wykonanie 71 034,63 zł, co stanowi 100,0% planu.

Plan wydatków 99 195 zł wykonano w kwocie 95 139,60 zł, co stanowi 95,9 % planu.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 71 035 zł, wykonanie 71 034,60 zł, co stanowi 100,0% planu.

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.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 28 160 zł, wykonanie 24 105,00 zł, co stanowi 85,6 % planu.

Koszty opracowania aktualizacji klasyfikacji gruntów (przy przekształceniu gruntów rolnych na leśne).

3.3. DZIAŁ 600 - Transport i łączność

W ramach działu plan dochodów 30 000 zł, zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu; plan wydatków 3 367 788 zł, zrealizowano w kwocie 2 540 205,26 zł, co stanowi 75,4% planu.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału plan dochodów 30 000 zł, zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu; plan wydatków 3 367 788 zł, zrealizowano w kwocie 2 540 205,26 zł, co stanowi 75,4% planu.

Przeznaczone środki na drogi publiczne powiatowe w kwocie 3 367 788 zł wykorzystano na dzień 31.12.2012 r. w 75,4 %, tj. w wysokości 2 540 205,26 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 323 171 zł wykorzystano 317 675,51 zł, co stanowi 98,3 % planowanych wydatków na ten cel.

Plan wydatków bieżących w kwocie 3 109 752 zł wykonano w wysokości 2 285 217,21 zł, co stanowi 73,5 %, wydatki bieżące bez wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 1 967 541,70 zł poniesiono m.in. na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Plan 6 750 zł, wykonanie 6 251,71 zł co stanowi 92,6 % planu,

§4010, §4040, § 4110, § 4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan 323 171 zł, wykonanie 317 675,51 zł, co stanowi 98,3 % planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 248 300 zł, wykonanie 189 066,34 zł, co stanowi 76,1% - środki w tym paragrafie wydatkowano na:

- zakup paliwa do pojazdów pracujących przy BUD – 22 062,13 zł,

- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej – 45 714,13 zł,
- zakup niesortu 0-31,5 mm – 60 000,00 zł,
- zakup pilarki – 2 739,00 zł,
- zakup materiałów chodnikowych (kostka brukowa, krawężniki itp.) – 23 931,23 zł,
- zakup cegieł, materiałów budowlanych, pędzli itp. – 23 050,28 zł
- aktualizacje , cenniki kosztorysowe itp. – 2 404,69 zł,
- pozostałe materiały do bieżącego utrzymania dróg itp. – 9 164,88 zł

§ 4260 Zakup energii

Plan 11 677 zł, wykonanie 9 863,10 zł, co stanowi 84,5% - wydatki na energię, wodę i gaz

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 615 610 zł, wykonanie 611 228,70 zł, co stanowi 99,3% planu. Środki wydatkowano na:

- remont nawierzchni jezdni – powierzchniowe utrwalenie – 569 272,94zł
- remont pomieszczeń biurowych Referatu ds. Utrzymania Dróg Powiatowych – 18 450,00 zł
- naprawy samochodów i sprzętów wykorzystywanych przy bieżącym utrzymaniu dróg – 16 995,88 zł
- remonty pieca, gaśnic itp – 1 712,88 zł
- aktualizacje projektów remontu chodnika w miejscowości Trzebiel – 4 797,00 zł

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan 670 zł, wykonanie 600,00 zł, co stanowi 89,6%

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 1 883 033 zł, wykonanie 1 132 422,73 zł , co stanowi 60,1% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- zimowe odśnieżanie dróg – 252 061,67 zł
- usługi ślusarskie (balustrady) – 8 466,46 zł,
- wycinka drzew przy drogach powiatowych – 2 494,80 zł,
- zakup słupków, znaków, obejm – 25 436,40 zł,
- czyszczenie wpustów ulicznych i przepustów – 8 560,80 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni dróg – 361 438,20 zł,
- usługi świadczone samochodem przy BUD – 136 629,98 zł,
- alarmy- monitoring budynków – 4 472,61 zł,
- usługi równiarką – 47 172,96 zł,
- usługi ładowarką – 40 200,00 zł,
- koszenie traw – 140 106,68 zł,
- przełożenie krawężnika ul. Kościuszki w Trzebielu – 24 295,60 zł,
- odnowienie oznakowania poziomego – 49 999,99 zł,
- usługi zamiatania jezdni dróg powiatowych w Lubsku i Jasieniu – 9 700,00 zł,
- posezonowy przegląd sprzętu zimowego utrzymania – 12 289,87 zł,
- wykonanie map, przeglądy techniczne sam. pracujących przy BUD, wywóz śmieci z pasa drogowego, usługi cięcia płyty OSB oraz kształtowników stalowych. – 9 096,71 zł.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 3 709 zł, wykonanie 3 305,64 zł, co stanowi 89,1%

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej

Plan 700 zł, wykonanie 579,09 zł, co stanowi 82,7%

§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej

Plan 2 840 zł, wykonanie 2 492,39 zł, co stanowi 87,8%

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 1 000 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0%

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 243 zł wykonanie 243,00 zł, co stanowi 100,0 %

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 7 089 zł, wykonanie 7 089,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 4 960 zł, wykonanie 4 400,00 zł, co stanowi 88,7% planu.

Plan wydatków majątkowych w kwocie 258 036 zł wykonano w wysokości 254 988,05 zł, co stanowi 98,8 % planu.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 182 036 zł wykonanie 182 035,06 zł, co stanowi 100 %

- przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Trzebielu – 182 035,06 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 76 000 zł wykonanie 72 952,99 zł, co stanowi 96,0 %

- zakup ładowacza czołowego – 8 800,00 zł
- zakup kosiarki bijakowej – 25 215,00 zł
- zakup zmiatarki drogowej – 34 209,99 zł
- zakup posypywarki piasku – 4 728,00 zł

3.4. DZIAŁ 630 – Turystyka

W ramach działu plan dochodów 845 669 zł, zrealizowano w kwocie 290 864,65 zł, co stanowi 34,4% planu; plan wydatków 994 907 zł, zrealizowano w kwocie 956 685,16 zł, co stanowi 96,2% planu.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach działu plan dochodów 845 669 zł, zrealizowano w kwocie 290 864,65 zł, co stanowi 34,4% planu; plan wydatków 994 907 zł, zrealizowano w kwocie 956 685,16 zł, co stanowi 96,2% planu.

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)

Etap I:

Projekt realizowany jest wspólnie z 2 partnerami niemieckimi i gminą Zgorzelec (wiejską) w latach 2011-2013. Powiat Żarski jest partnerem wiodącym (realizuje projekt).

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

Plan dochodów 798 485 zł, wykonanie 290 864,65 zł, co stanowi 36,4% planu.

§ 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

Plan 565 605 zł, wykonanie 86 864,64 zł, co stanowi 15,4% planu.

§ 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

Plan 232 880 zł, wykonanie 204 000,01 zł, co stanowi 87,6% planu.

Plan wydatków 939 395 zł, wykonanie 932 866,99 zł, co stanowi 99,3% planu.

§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan 51 966 zł, wykonanie 51 762,26 zł, co stanowi 99,6 % planu,

§ 4217, 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 166 400 zł, wykonanie 165 367,71 zł, co stanowi 99,4% planu,

W ramach paragrafu zakupiono materiały biurowe na kwotę 1 368,11 zł oraz ustawiono na terenie Powiatu 50 miejsc odpoczynku ze stołami oraz 50 miejsc odpoczynku z ławami – razem 100 sztuk, za sumę 159 993,64 zł, pomost dla kajaków za kwotę 3 999,96 zł.

§ 4307, 4309 - Zakup usług pozostałych

Plan 441 437 zł, wykonanie 438 944,87 zł, co stanowi 99,4% planu,

W ramach zakupu usług wykonana została strona internetowa www.przygodaznysa.eu

§ 4387, 4389 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia

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

§ 4417, 4419 - Podróże służbowe krajowe

Plan 2 515 zł, wykonanie 1 778,83 zł, co stanowi 70,7% planu,

§ 4427, 4429 - Podróże służbowe zagraniczne

Plan 2 500 zł, wykonanie 1 071,83 zł, co stanowi 42,9% planu,

§ 6057, 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 273 977 zł, wykonanie 273 941,49 zł, co stanowi 100,0% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano i zamontowano 22 wiaty turystyczne, tj. zadaszone miejsca odpoczynku z ławami i siedziskami, zaopatrzone w informatory turystyczne. Wiaty rozmieszczone są na terenie całego Powiatu, między innymi w Starej Wodzie, Grabkowie, Brożku, Łęknicy, Przewozie, Lubsku i Żarach.

Etap II

Projekt jest realizowany wspólnie z 7 partnerskimi samorządami: Powiatem Görlitz, Powiatem Żarskim, Gminą Zgorzelec, Powiatem Zgorzeleckim, Miastem Zgorzelec, Gminą Pieńsk, Kulturinsel Einsiedel e.V. Liderem projektu jest Powiat Görlitz. Okres realizacji: 2011-2014r. Projekt zakłada dalszy rozwój turystyki, poprzez rozbudowę infrastruktury na pograniczu polsko-niemieckim wzdłuż Nysy Łużyckiej.

Plan dochodów 32 778 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

§ 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

Plan 11 527 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 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

Plan 21 251 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

Plan wydatków 38 563 zł, wykonanie 6 899,24 zł, co stanowi 17,9% planu.

§ 4217, 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 5 000 zł, wykonanie 4 999,34 zł, co stanowi 100,0% planu,

§ 4307, 4309 - Zakup usług pozostałych

Plan 5 000 zł, wykonanie 999,20 zł, co stanowi 20,0% planu,

§ 4387, 4389 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan 2 000 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 4417, 4419 - Podróże służbowe krajowe

Plan 219 zł, wykonanie 183,88 zł, co stanowi 84,0% planu,

§ 4427, 4429 - Podróże służbowe zagraniczne

Plan 1 343 zł, wykonanie 716,82 zł, co stanowi 53,4% planu,

§ 6057, 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 25 001 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

Etap III

Projekt jest realizowany wspólnie z 2 partnerami: Gminą Zgorzelec i Miastem Bad Muskau. Liderem projektu jest Powiat Żarski. Okres realizacji: 2012-2014r. Projekt zakłada rewitalizację mostu kolejowego w Łęknicy oraz budowę traktu pieszo – rowerowego z Łęknicy do Trzebiela. Zaplanowano również szereg działań informacyjno-promocyjnych.

Plan dochodów 14 406 zł, wykonanie 0,0 zł, co stanowi 0,0% planu.

§ 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

Plan 14 406 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

Plan wydatków 16 949 zł, wykonanie 16 918,93 zł, co stanowi 99,8% planu.

§ 4307, 4309 - Zakup usług pozostałych

Plan 15 000 zł, wykonanie 15 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

§ 4387, 4389 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan 1 126 zł, wykonanie 1 124,99 zł, co stanowi 99,9% planu,

§ 4417, 4419 - Podróże służbowe krajowe

Plan 28 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 4427, 4429 - Podróże służbowe zagraniczne

Plan 795 zł, wykonanie 793,94 zł, co stanowi 99,9% planu.

3.5. DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu plan dochodów 1 996 432 zł, zrealizowano w kwocie 2 049 655,69 zł, co stanowi 102,7% planu; plan wydatków 3 307 305 zł, zrealizowano w kwocie 3 084 553,36 zł, co stanowi 93,3% planu.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału plan dochodów 1 996 432 zł, zrealizowano w kwocie 2 049 655,69 zł, co stanowi 102,7% planu; plan wydatków 3 307 305 zł, zrealizowano w kwocie 3 084 553,36 zł, co stanowi 93,3% planu.

Mienie Powiatu (rozd. 70005)

Plan dochodów 806 812 zł zrealizowano w kwocie 806 003,44 zł, co stanowi 99,9% planu.

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

Plan 5 110 zł, wykonanie 5 101,54 zł, co stanowi 99,8 % planu.

Dochody z wpływów z opłat z tytułu trwałego zarządu DPS Lubsko, PCPR Żary, PUP Żary, PDD Żary oraz użytkowania wieczystego od osób fizycznych.

§ 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 20 968 zł, wykonanie 20 962,40 zł, co stanowi 100,0 % planu.

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 55 250 zł, wykonanie 54 440,43 zł, co stanowi 98,5 % planu.

Sprzedż nieruchomości w Łęknicy oraz bieżące wpływy z nieruchomości zakupionych na raty w latach wcześniejszych.

§ 0830 – wpływy z usług

Plan 29 000 zł, wykonanie 31 627,70 zł, co stanowi 109,1 % planu.

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

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 32 484 zł, wykonanie 32 483,90 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Sprzedż mienia powiatu.

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat

Plan 4 000 zł, wykonanie 3 941,99 zł, co stanowi 98,5 % planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste ,zarząd gruntem, najem oraz nabycie nieruchomości na raty.

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

Plan 660 000 zł, wykonanie 657 445,48 zł, co stanowi 99,6 % planu.

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

Plan wydatków 1 777 060 zł zrealizowano w kwocie 1 654 414,97 zł, co stanowi 93,1% planu.

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

Plan 16 760 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu.

Środki dla gminy Brody na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego (dotyczy nieruchomości po byłym przejściu w Olszynie) – zadanie zostanie zrealizowane w roku 2013.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 500 zł, wykonanie 98,79 zł, co stanowi 19,8 % planu.

Zakup licznika energii elektrycznej oraz instalacji niezbędnej do wymiany podlicznika w lokalu mieszkalnym przy ul. Bohaterów Getta 22 w Żarach

§ 4260 – zakup energii

Plan 44 000 zł, wykonanie 35 703,63 zł, co stanowi 81,1 % planu.

Zużycie 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 4 480 zł, wykonanie 326,28 zł, co stanowi 7,3 % planu.

Oplaty z tytułu funduszu remontowego, za lokal położony w budynku przy ulicy Górnośląskiej 2 (PCPR),

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan 60 520 zł, wykonanie 60 436,79 zł, co stanowi 99,9 % planu.

Kwota wydatkowana m. in na:

- ogłoszenia w prasie o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Żarskiego (Łęknica, Żary ul. Bohaterów Getta, Żary ul. Górnośląska 26 i 18, Żary ul. Podchorążych),
- podział działek będących własnością Powiatu Żarskiego,
- monitoring budynku w Łęknicy przy ul. Parkowej 1,
- wycenę nieruchomości,
- fundusz administracyjny lokalu przy ul. Górnośląskiej w Żarach stanowiącego własność Powiatu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 115 000 zł, wykonanie 45 717,84 zł, co stanowi 39,8 % planu.

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

§ 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan 28 300 zł, wykonanie 17 751,00 zł ; co stanowi 62,7 % planu

Podatek 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 300,50 zł, co stanowi 60,1 % planu.

Podatek od nieruchomości rolnych położonych w Łęknicy opłacany do Urzędu Miejskiego w Łęknicy.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)

Plan 70 000 zł, wykonanie 57 080,14 zł, co stanowi 81,5 % planu.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 1 437 000 zł, wykonanie 1 437 000,00 zł, co stanowi 100, % planu.

Zakup nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Olszynie.

Dotacja na bieżące utrzymanie mienia Skarbu Państwa

Plan dochodów 38 000 zł zrealizowano w kwocie 36 370,36 zł, co stanowi 95,7% planu.

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

Plan 38 000 zł, wykonanie 36 370,36 zł, co stanowi 95,7% planu.

Plan wydatków 38 000 zł zrealizowano w kwocie 36 370,36 zł, co stanowi 95,7% planu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan 398 zł, wykonanie 397,71 zł, co stanowi 99,9% planu.

Zakup książek Gospodarka nieruchomościami

§ 4260 – zakup energii

Plan 2 010 zł, wykonanie 414,86 zł, co stanowi 20,6% planu.

Noty obciążeniowe dotyczące eksploatacji nieruchomości położonej w obrębie Świbnej gmina Jasień.

§ 4270 – zakup usług remontowych

Plan 1 487 zł, wykonanie 1 486,79 zł, co stanowi 100,0% planu.

Noty obciążeniowe dotyczące funduszu remontowego nieruchomości położonej w Świbnej.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan 33 593 zł, wykonanie 33 559,00 zł, co stanowi 99,9% planu.

- Wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
- Ogłoszenia w prasie informacji o wywieszeniu nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży
- Ogłoszenia w prasie, o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (Lubsko 3 nieruchomości, Olbrachtów 1, Jałowice 1, Sobolice 1, Dobrochów 1, Grabik 1, miasto Żary 2)
- Odprowadzenie ścieków oraz wywóz śmieci i nieczystości z budynku w Świbnej gm. Jasień.

§ 4480 – podatek od nieruchomości

Plan 512 zł, wykonanie 512,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Podatek od nieruchomości odprowadzony do Urzędu Miejskiego w Jasieniu za nieruchomość położoną w obrębie Świbnej.

**Utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych w Olszynie
i Przewozie**

Plan dochodów 1 151 620 zł zrealizowano w kwocie 1 207 281,89 zł, co stanowi 104,8% planu.

§ 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 498 000 zł, wykonanie 513 490,51 zł, co stanowi 103,1 % planu.

Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych – sklepy, biura magazyny (Maut Cash, Qartex, Forex, Bugajak, El-Per, Green, Rzeczoznawstwo, Gerhard Kuhn, J&M, Lontex, Filipiuk, Rekabar, Karolina, Ages, Centertel, Konserwator, Telekomunikacja).

§ 0830 – wpływy z usług

Plan 381 620 zł, wykonanie 421 608,99 zł, co stanowi 110,5 % planu.

Wpływy z opłat za media: (ZGKiM, Maut Cash, Qartex, Forex, Bugajak, El-Per, Green, Rzeczoznawstwo, Gerhard Kuhn, J&M, Lontex, Filipiuk, Rekabar, Karolina, Ages, Centertel, Konserwator, Telekomunikacja, Izba celna, Edmar).

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat

Plan 0 zł wykonanie, 182,39 zł, co stanowi 0,0 % planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za najem.

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

Plan 272 000 zł, wykonanie 272 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Plan wydatków 1 492 245 zł zrealizowano w kwocie 1 393 768,03 zł, co stanowi 93,4% planu.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 500 zł, wykonanie 280,00 zł, co stanowi 56,0 % planu.

§4010, §4040, § 4110, § 4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan 154 206 zł, wykonanie 152 328,40 zł, co stanowi 98,8 % planu.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan 240 000 zł, wykonanie 223 576,98 zł, co stanowi 93,2 % planu.

W ramach środków zakupiono.:

- olej opałowy do kotłowni w Olszynie – 211 399,21 zł,
- paliwo i części do Forda Transit, ciągnika rolniczego, kosiarek, kos spalinowych - 8 436,10 zł,
- materiały biurowe – 268,55 zł,
- posiłki regeneracyjne – 780,19 zł,
- materiały elektryczne, budowlane i inne – 2 692,93 zł.

§ 4260 - zakup energii

Plan 748 600 zł, wykonanie 712 663,70 zł, co stanowi 95,2% planu – w tym z dotacji LUW 272 000 zł..

- energia elektryczna – 706 661,03 zł,
- woda - 6 002,67 zł.

§ 4270 - zakup usług remontowych

Plan 14 225 zł, wykonanie 13 665,30 zł, co stanowi 96,1 % planu.

- remont dachów na budynkach TTOC w Olszynie – 9 225,00 zł,
- naprawa wewnętrznej centrali telefonicznej – 4 440,30 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan 119 850 zł, wykonanie 89 414,22 zł, co stanowi 74,6 % planu.

Środki wydatkowano na:

- wyceny, podziały nieruchomości - 12 853,50 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 41 367,25 zł,
- odprowadzenie ścieków komunalnych - 11 479,80 zł,
- badanie sprzętu ochronnego i legalizacja urządzeń - 754,02 zł,
- przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych, kotłów C.O i innych maszyn i urządzeń – 9 969,76 zł,
- dozór techniczny maszyn i urządzeń – 2 641,90 zł,
- audyt energetyczny poboru energii – 6 150,00 zł,
- monitoring zużycia energii – 717,09 zł,
- naprawa blacharska samochodu Ford Transit – 1 328,40 zł,
- montaż barier energochłonnych – 2 152,50 zł,

§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 930 zł, wykonanie 856,08 zł, co stanowi 92,1 % planu.

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

Plan 1 010 zł, wykonanie 950,46 zł, co stanowi 94,1 % planu.

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

Plan 19 870 zł, wykonanie 16 005,89 zł, co stanowi 80,6 % planu.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 3 654 zł, wykonanie 3 654,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

§ 4480- podatek od nieruchomości,

Plan 181 000 zł, wykonanie 180 373 zł, co stanowi 99,7 % planu.

§ 4600- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan 8 400 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu.

3.6. DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

W ramach działu plan dochodów 1 455 610 zł, zrealizowano w kwocie 1 325 908,29 zł, co stanowi 91,1% planu; plan wydatków 1 555 938 zł, zrealizowano w kwocie 1 467 723,27 zł, co stanowi 94,3% planu.

Rozdział 71012 – Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W ramach rozdziału plan dochodów 169 000 zł, zrealizowano w kwocie 169 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu; plan wydatków 330 528 zł, zrealizowano w kwocie 312 445,00 zł, co stanowi 94,5% planu.

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

Plan wydatków 330 528 zł, wykonanie stanowi kwotę 312 445,00 zł, co stanowi 94,5% planu.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 450 zł, wykonanie 150,00 zł, co stanowi 33,3 % planu.

§4010, §4040, § 4110, § 4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan 322 558 zł, wykonanie 304 935,00 zł, co stanowi 94,5 % planu.

Z tego na wynagrodzenia i pochodne pracowników ośrodka w ramach środków własnych wydatkowano kwotę 135 395,00 zł, co stanowi 88,5% planu (153 558 zł), w ramach dotacji wydatkowano 169 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu (169 000 zł).

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

Plan 620 zł, wykonanie 460,00 zł, co stanowi 74,2 % planu.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 6 900 zł, wykonanie 6 900,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

W ramach rozdziału plan dochodów 200 000 zł, zrealizowano w kwocie 200 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu; plan wydatków 200 000 zł, zrealizowano w kwocie 200 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Plan dochodów z tytułu dotacji 200 000 zł, wykonanie 200 000,00 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 200 000 zł, wykonanie 200 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Plan wydatków z tytułu dotacji 200 000 zł, wykonanie 200 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 200 000 zł, wykonanie 200 000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Środki wydatkowano na opracowanie mapy numerycznej i założenie ewidencji budynków i lokali dla 20 obrębów wiejskich gminy Lubsko oraz inwentaryzację i modernizację osnowy w gminie Brody.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach rozdziału plan dochodów 725 600 zł, zrealizowano w kwocie 597 524,98 zł, co stanowi 82,3% planu; plan wydatków 664 400 zł, zrealizowano w kwocie 595 965,12 zł, co stanowi 89,7% planu.

Plan dochodów 725 600 zł, wykonano w kwocie 597 524,98 zł, co stanowi 82,3% planu.

Plan dochodów z tytułu dotacji 25 000 zł, wykonanie 25 000,00 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 25 000 zł, wykonanie 25 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Plan dochodów budżetowych 700 600 zł, wykonanie 572 524,98 zł, co stanowi 81,7% planu.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 700 000 zł, wykonanie, 571 344,75 zł, co stanowi 81,6 % planu.

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat

Plan 600 zł wykonanie, 1 180,23 zł, co stanowi 196,7 % planu.

Plan wydatków 664 400 zł, wykonanie 595 965,12 zł, co stanowi 89,7% planu.

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

Plan 8 027 zł, wykonanie 7 653,18 zł, co stanowi 95,3 % planu.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan 72 020 zł, wykonanie 18 380,42 zł, co stanowi 25,5 % planu.

Środki przeznaczono na zakup tonerów, tuszy, papieru i literatury fachowej na potrzeby wydziału.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan 531 088 zł, wykonanie 530 378,52 zł, co stanowi 99,9 % planu.

Plan wydatków z tytułu dotacji 25 000 zł, wykonanie 25 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Plan wydatków budżetowych 506 088 zł, wykonanie 505 378,52 zł, co stanowi 99,9% planu.

Środki wydankowano na kontrolę operatorów, naprawę kserokopiarek, opiekę techniczną nad programem Kataster Online oraz inwentaryzację i modernizację osnowy w gminie Brody.

§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 25 000 zł, wykonanie 17 343,00 zł, co stanowi 69,4 % planu

Oplata za łącze internetowe wykorzystywane przez Wydział Geodezji i Katastru.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 10 000 zł, wykonanie 3 945,00 zł, co stanowi 39,5% planu.

Szkolenie pracowników w zakresie służby geodezyjnej.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 18 265 zł, wykonanie 18 265,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Zakup oprogramowania do obsługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, mapy numerycznej ewidencyjnej i zasadniczej oraz ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W ramach rozdziału plan dochodów 361 010 zł, zrealizowano w kwocie 359 383,31 zł, co stanowi 99,5 % planu; plan wydatków 361 010 zł, zrealizowano w kwocie 359 313,15 zł, co stanowi 99,5% planu.

Starostwo

Plan dochodów z tytułu dotacji 358 510 zł, wykonanie 358 504,38 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 358 510 zł, wykonanie 358 504,38 zł, co stanowi 100,0% planu.

PINB w Żarach

Plan dochodów budżetowych 2 500 zł, wykonanie 878,93 zł, co stanowi 35,2% planu.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 150 zł, wykonanie 245,79 zł, co stanowi 163,9% planu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 2 350 zł, wykonanie 633,14 zł, co stanowi 26,9% planu.

Plan wydatków na działalność bieżącą jednostki 361 010 zł, wykonanie 359 313,15 zł, co stanowi 99,5 % planu. Z tego w ramach środków własnych wydankowano kwotę 808,77 zł, co stanowi 32,4% planu (2 500 zł), w ramach dotacji 358 504,38 zł, co stanowi 100,0% planu (358 510 zł). Na wynagrodzenia i pochodne w ramach dotacji przeznaczono 283 809,91 zł, co stanowi 100,0 % planu (283 812 zł).

3.7. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody 376 891 zł, wykonano w kwocie 382 103,95 zł, co stanowi 101,4 % planu; po stronie wydatków plan w wysokości 6 583 986 zł, wykorzystano w kwocie 6 278 247,48 zł, co stanowi 95,4 % planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału plan dochodów 270 300 zł, zrealizowano w kwocie 270 300,00 zł, co stanowi 100,0% planu; plan wydatków 628 360 zł, zrealizowano w kwocie 604 701,15 zł, co stanowi 96,2 % planu.

Plan dochodów z tytułu dotacji w kwocie 270 300 zł wykonano w wysokości 270 300,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Ogółem z wkładem własnym powiatu wydatkowano kwotę 604 701,15 zł, co stanowi 96,2% planu (628 360 zł), w tym środki własne 334 401,15 zł, co stanowi 93,4% planu (358 060 zł) oraz środki z dotacji 270 300,00 zł, co stanowi 100,0% planu (270 300 zł). W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 590 161,15 zł, co stanowi 96,2 % planu (613 560 zł) w tym środki własne 319 861,15 zł, co stanowi 93,2% planu (343 260 zł) oraz środki z dotacji 270 300,00 zł, co stanowi 100,0% planu (270 300 zł).

Rozdział 75019 - Rady Powiatów

Plan wydatków 320 186 zł, wykonanie 309 421,55 zł; co stanowi 96,6 % planu.

Na obsługę Rady Powiatu wydano 309 421,55 zł, z czego na diety radnych przeznaczono 305 606,40 zł, na napoje chłodzące i poczęstunek na sesjach wydatkowano kwotę 3 375,15 zł, na koszty sądowe 440,00 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

W ramach rozdziału plan dochodów 68 202 zł, zrealizowano w kwocie 73 416,03 zł, co stanowi 107,6% planu; plan wydatków 5 497 951 zł, zrealizowano w kwocie 5 230 165,63 zł, co stanowi 95,1 % planu.

Plan 68 202 zł, wykonanie 73 416,03 zł, co stanowi 107,6 % planu.

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

Plan 4 418 zł, wykonanie 4 417,73 zł, co stanowi 100,0% planu.

Wpływy z różnych opłat (§0690)

Plan 4 000 zł, wykonanie 4 303,95 zł, co stanowi 107,6% planu.

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 13 759,77 zł, co stanowi 105,8 % planu.

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 22 826,72 zł, co stanowi 114,1 % planu.

Punkt Pośrednictwa Pracy - OHP Zielona Góra (zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne, Internet, sprzątanie pomieszczeń) oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (media).

Pozostałe odsetki (§ 0920)

Plan 300 zł, wykonanie 193,40 zł, co stanowi 64,5 % planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Plan 26 484 zł, wykonanie 27 914,46 zł, co stanowi 105,4 % planu.

Dochody otrzymane z tytułu różnych opłat m.in.: sprzedaż drewna opałowego, telefony prywatne pracowników, wynagrodzenie płatnika, spłata zaległości przez byłą kasjerkę, spłata należności PFRON, zwrot zaliczki komorniczej, dochody z lat ubiegłych, odszkodowania.

Plan wydatków 5 497 951 zł, wykonanie 5 230 165,63 zł, co stanowi 95,1% planu.

W ramach wydatków środki przeznaczono m.in. na:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 6 170 zł, wykonanie 5 563,84 zł, co stanowi 90,2 % planu.

- czynsz za wynajem dystrybutorów wody w Starostwie Powiatowym oraz Ośrodka Zamiejscowym w Lubsku 3 342,91 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą 570,93 zł
- dofinansowanie do okularów dla pracowników Starostwa 1 650,00 zł

§4010, §4040, § 4110, § 4120, § 4170 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan 3 308 390 zł, wykonanie 3 243 517,98 zł, co stanowi 98,0% planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1 034 000 zł, wykonanie 979 645,84 zł, co stanowi 94,7% planu.

W ramach środków zakupiono m.in.:

- druki dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, i nalepek kontrolnych na szyby pojazdów oraz druków prawa jazdy 795 132,62 zł,
- drobny sprzęt komputerowy 10 989,86 zł, w tym: zakup urządzeń peryferyjnych – 4 266,70 zł, zakup części zamiennych – 6 723,16 zł,
- licencje, aktualizacje, programy komputerowe 31 276,16 zł, w tym zakup oprogramowania 1 960,68 zł, uaktualnienia licencji programów 29 315,48 zł,
- tonery, tusze, taśmy, bębny 49 573,92 zł
- druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne 309,96 zł
- artykuły biurowe 23 606,63 zł
- samochody (paliwo, naprawa, artykuły samochodowe) 20 421,50 zł
- materiały (artykuły) budowlane 17 462,20 zł

- prenumerata czasopism, książek, gazety 4 431,85 zł
- artykuły elektryczne, usuwanie awarii elektrycznej 3 842,92 zł
- artykuły spożywcze 3 122,08 zł
- środki czystości 3 223,77 zł
- zakup drukarki 2 337,00 zł
- artykuły przemysłowe 1 546,95 zł
- bindownica dla WBO 1 030,74 zł
- świetlówki energooszczędne 907,74 zł
- zakup drzwi 893,90 zł
- teczki introligatorskie i papierowe dla WSS 850,00 zł
- telefony komórkowe, aparaty telefoniczne bezprzewodowe 841,32 zł
- papier termiczny dla WK 520,00 zł
- pieczętki, datowniki, poduszki 425,74 zł
- inne (druki, antyramy, apteczki, karty urlopowe, maty ochronne, zamek meblowy, karty obecności, klamka, lampa, plomby, oprawa rastrowa, kółka gumowe, naczynia jednorazowe, filiżanki, fotele, skrzynka na listy, torebki ozdobne, płyty CD, dziennik budowy, prowadnice, karton wysyłkowy, gaśnica, pompa, karty drogowe, środek na chwasty, art. ogrodnicze, sól drogowa, plastry, piloty do bramy, naboje do pióra, mapa topograficzna termomodernizacji OdDzWSiM) 6 898,98 zł

§ 4260 Zakup energii

Plan 174 000 zł, wykonanie 136 614,21 zł, co stanowi 78,5% planu.

- zużycie gazu 56 623,11 zł,
- zużycie energii 75 009,63 zł,
- zużycie wody 2 981,47 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 41 500 zł, wykonanie 40 851,85 zł, co stanowi 98,4% planu.

- remont piwnicy w delegaturze w Lubsku 36 430,00 zł
- konserwacja i przegląd systemu przeciwoblodzeniowego 1 476,00 zł
- konserwacja, przegląd oraz naprawa kserokopiarek i drukarek 1 100,85 zł
- remont gaśnic 676,50 zł
- konserwacja i przegląd monitoringu wizyjnego 615,00 zł
- konserwacja systemu alarmowego 553,50 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 4 200 zł, wykonanie 3 940,00 zł, co stanowi 93,8% planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 550 159 zł, wykonanie 469 924,43 zł, co stanowi 85,4 % planu.

Środki m.in.. wydatkowano na:

- zakup tablic rejestracyjnych jednorzędowych 163 138,76 zł,
- koszty holowania i garażowania na parkingach strzeżonych 30 528,51 zł,
- usługi pocztowe i kurierskie 130 249,28 zł
- obsługa prawna i prowadzenie spraw sądowych 51 722,40 zł

- prowadzenie rachunku, prowizje, spłata karty, wypłata kartą 30 917,93 zł
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, dzierżawa pojemników 8 768,99 zł
- obsługa z zakresu BHP 7 380,00 zł
- opieka autorska 5 904,00 zł
- monitoring, konserwacja i naprawy systemu alarmowego 5 162,01 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej oraz inwentaryzacji 4 366,50 zł
- usługa wykonania przeglądu klimatyzacji, przeniesienie klimatyzatora, konserwacja, naprawa 3 544,77 zł
- przedłużenie abonamentu serwisu internetowego 3 309,71 zł
- usługa naprawy kserokopiarki, drukarki 2 946,59 zł
- wykonanie polecenia przelewu z nadrukiem, 2 777,50 zł
- usługa wykonania 3 studni 2 550,00 zł
- naprawy, przegląd i mycie samochodów służbowych 2 324,91 zł
- wykonanie kosztorysu inwestycji na wymianę instalacji elektrycznej 2 091,00 zł
- przedłużenie usługi BIP 1 845,00 zł
- zakup pieczętek 1 339,53 zł
- dozór techniczny, przeglądy okresowe oraz naprawy kotłów wodnych 1 037,00 zł
- nadzór inwestorski przy remoncie piwnicy 1 540,00 zł
- przegląd kotłowni w budynku głównym 996,30 zł
- niszczenie dokumentów niearchiwalnych 707,25 zł
- wykonanie nadstawki z osłonką w Biurze Podawczym 700,01 zł
- naprawa agregatu 703,36 zł
- obsługa i naprawa linii telefonicznej 473,55 zł
- naprawa instalacji LAN 430,50 zł
- opinia techniczna oraz analiza rynku 323,49 zł
- usługa napełniania tuszy, tonerów, wymiana bębna 143,00 zł
- inne 2 002,58 zł

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

Plan 15 720 zł, wykonanie 14 730,21 zł, co stanowi 93,7 % planu.

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

Plan 38 320 zł, wykonanie 38 005,20 zł, co stanowi 99,2 % planu.

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan 7 000 zł, wykonanie 4 196,13 zł, co stanowi 59,9% planu.

Zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentów głównie na potrzeby Wydziału Komunikacji.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan 1 000 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 22 500 zł, wykonanie 12 773,63 zł, co stanowi 56,8% planu.

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne

Plan 1 500 zł, wykonanie 833,07 zł, co stanowi 55,5% planu.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 48 000 zł, wykonanie 37 516,36 zł, co stanowi 78,2% planu.

- składka członkostwa – Euroregion Sprawa- Nysa-Bóbr 16 500,00 zł
- składka członkostwa - Związek Powiatów Polskich 10 809,26 zł
- opłata od apelacji 4 529,00 zł
- zastępstwo procesowe 2 460,00 zł
- inne opłaty 1 326,54 zł
- opłaty sądowe 1 226,00 zł
- opłata abonament radiowo – telewizyjny 435,00 zł
- koszty egzekucyjne 230,56 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 70 196 zł, wykonanie 70 196,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 17 500 zł, wykonanie 16 112,96 zł, co stanowi 92,1% planu.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 82 529 zł, wykonanie 82 528,37 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

- Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Żarach, al. Jana Pawła II 5 – 74 528,45 zł, co stanowi 100,0% planu (74 529 zł),
- Przebudowa zasilania serwerowni – 7 999,92 zł, co stanowi 100,0 % planu (8 000 zł),

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan 45 000 zł, wykonanie 42 995,00 zł, co stanowi 95,5% planu, w tym:

- Zakup systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji – 35 000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu (35 000 zł).
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Referatu Komunikacji – 7 995,00 zł, co stanowi 80,0 % planu (10 000 zł).

§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 30 267 zł, wykonanie 30 266,85 zł, co stanowi 100,0%, planu.

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

Planowane wydatki w wysokości 30 267 zł wykonano w kwocie 30 266,85 zł, co stanowi 100,0 % planu.

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 za 2012 r.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W ramach rozdziału plan dochodów 38 389 zł, zrealizowano w kwocie 38 387,92 zł, co stanowi 100,0% planu; plan wydatków 38 779 zł, zrealizowano w kwocie 38 387,92 zł, co stanowi 99,0 % planu.

W 2012 roku na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej Powiat Żarski otrzymał środki w wysokości 38 387,92 zł, co stanowi 100% planu (38 389 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 17 343 zł, wykonanie 17 342,11 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 21 046 zł, wykonanie 21 045,81 zł, co stanowi 100,0% planu.

Plan wydatków 38 779 zł, wykonanie 38 387,92 zł, co stanowi 100,0% planu.

W ramach dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 17 342,11 zł, co stanowi 100,0% planu (17 343 zł).

Z kwoty tej 9 470,88 zł wydatkowano na wynagrodzenia (łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy) dla osób zatrudnionych do wprowadzania danych do ewidencji wojskowej i świetlicowego. Ze środków tych zakupiono również materiały biurowe, artykuły spożywcze, leki i materiały medyczne, usługi pralnicze oraz ogłoszenie w prasie – łącznie na kwotę 871,23 zł. Opłacono wynajem pomieszczeń na kwotę 7 000 zł.

Z dotacji celowej, zgodnie z porozumieniem z dnia 27.01.2011r., wydatkowano 21 045,81 zł. Ze środków tych opłacono dodatkowe konsultacje lekarskie 5 639,01 zł, zwrócono koszty za przejazdy na komisję lekarską osób podlegających kwalifikacji wojskowej 1 906,80 zł, wypłacono wynagrodzenie dla członków powiatowej komisji lekarskiej 5 500,00 zł oraz opłacono fakturę za oddelegowanie lekarza do powiatowej komisji lekarskiej 8 000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału plan wydatków 98 710 zł, zrealizowano w kwocie 95 571,23 zł, co stanowi 96,8 % planu.

Środki przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów reklamowych i promocyjnych – 32 746,35 zł.
- zakup nagród w konkursach i imprezach pod patronatem Starosty Żarskiego oraz nagrody dla uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego, laureatów olimpiad – 12 374,22 zł.
- organizację spotkań, imprez oraz szkoleń (m.in. obchody forsowania Nysy, Targi Edukacyjne, spotkania dot. ochrony zdrowia, spotkania polsko-niemieckie, BRD, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Angelana, OMTTK, spotkania kombatanów, szkolenia dla przedsiębiorców, spotkania samorządowe i z wojewodą, wyjazdy studyjne, festiwale, konkursy organizowane przez instytucje kultury, szkoły i inne) – 21 466,12 zł.

- abonament za prowadzenie domeny internetowej powiatu żarskiego – 1696,17 zł.
- ogłoszenia w prasie i mediach, Wiadomości z Powiatu (Teleżet, Magazyn Lubski) – 7 475,16 zł.
- usługi poligraficzne, zakup prasy, kwiaty, koszty dostawy, zakup paliwa i inne drobne zakupy – 4 463,21zł.
- tłumaczenia – 350,00 zł.

Ponadto przekazano 8 dotacji zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Żarskiego Nr 200/2012 z dnia 29 marca 2012 r. na kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania.

3.8. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

W ramach działu plan dochodów 2 100 zł, zrealizowano w kwocie 1 729,23 zł, co stanowi 82,3% planu; plan wydatków 2 100 zł, zrealizowano w kwocie 1 729,23 zł, co stanowi 82,3% planu.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W ramach działu plan dochodów 2 100 zł, zrealizowano w kwocie 1 729,23 zł, co stanowi 82,3% planu; plan wydatków 2 100 zł, zrealizowano w kwocie 1 729,23 zł, co stanowi 82,3% planu.

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

Plan 2 100 zł, wykonanie 1 729,23 zł, co stanowi 82,3% planu.

Na przeprowadzenie szkolenia obronnego pracowników Starostwa Powiatowego w Żarach, którym powierzono wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, a także dla osób uczestniczących w wykonywaniu tych zadań Powiat Żarski otrzymał w roku 2012 dotację w wysokości 2 100,00 zł .

Z otrzymanych środków opłacono instruktorów – 1 500,00 zł, którzy przeprowadzili szkolenia kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Powiat, opłacono fakturę (łącznie z kosztami przesyłki na kwotę 172,50 zł za publikacje o tematyce obronnej oraz zakupiono artykuły spożywcze na kwotę 56,73 zł dla uczestników szkolenia.

3.9. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w ramach działu dochody 8 126 657 zł, wykonano w kwocie 7 310 582,44 zł, co stanowi 90,0 % planu; po stronie wydatków plan w wysokości 8 132 657 zł, wykorzystano w kwocie 8 132 347,21 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 75411 –Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału plan dochodów 8 114 057 zł, zrealizowano w kwocie 7 297 982,46 zł, co stanowi 89,9% planu; plan wydatków 8 113 557 zł, zrealizowano w kwocie 8 113 537,31 zł, co stanowi 100,0% planu.

Starostwo

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

Plan 500 zł, wykonanie 574,15 zł, co stanowi 114,8 % planu.

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

KPPSP Żary

Działalność bieżąca jednostki

1. Dochody i wydatki bieżące

Zaplanowane dochody 6 133 393 zł, wykonano w kwocie 6 224 623,64 zł, co stanowi 101,5% planu

§ 0830, 0870,0920, 0970 - plan 63 681 zł, wykonanie 154 924,24 zł, co stanowi 243,3% planu

§ 2110 – plan 6 063 000 zł, wykonanie 6 062 986,51 zł, co stanowi 100,0% planu.

§ 2440 - plan 6 712 zł, wykonanie 6 712,89 zł, co stanowi 100,0% planu.

W ramach wydatków na działalność bieżącą wydatkowano kwotę 6 113 117,51 zł, co stanowi 100,0% planu 6 113 131 zł – w tym z dotacji LUW z zaplanowanej kwoty 6 063 000 zł, wykonano 6 062 986,51 zł, co stanowi 100,0% planu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 5 178 147,77 zł, co stanowi 100,0% planu 5 178 153 zł – w całości z dotacji LUW.

2. Dochody i wydatki majątkowe

Zaplanowane dochody 912 661 zł, wykonano w kwocie 912 660,02 zł, co stanowi 100,0% planu.

Zaplanowane wydatki 932 923 zł, wykonano w kwocie 932 922,01 zł, co stanowi 100,0% planu

a) Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem

Zaplanowane wydatki **§ 6060** 910 795 zł, wykonano w kwocie 910 794,02 zł, co stanowi 100,0% planu – w 100% z dotacji w **§ 6260**

b) Zakup pługu do odśnieżania

Zaplanowane wydatki **§ 6060** 4 200 zł, wykonano w kwocie 4 199,99 zł, co stanowi 100,0% planu – w tym z dotacji w **§ 6260** 1 866 zł

c) Zakup rejestratora rozmów

Zaplanowane wydatki **§ 6060** 17 928 zł, wykonano w kwocie 17 928,00 zł, co stanowi 100,0% planu – z dochodów bieżących jednostki

Projekt: „Strażak bez granic wobec współczesnych zagrożeń na pograniczu Polsko-Niemieckim” Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007- 2013, Priorytet: 2. Transgraniczna integracja społeczna, Działanie: 2. 2. Transgraniczne koncepcje w dziedzinie ratownictwa i ochrony przed katastrofami

W ramach projektu realizowane były 4 zadania:

1. Zadanie bieżące

Zaplanowane dochody 45 930 zł, wykonano w kwocie 6 889,11 zł, co stanowi 15,0% planu

§ 2007 - plan 39 040 zł, wykonanie 0,00 zł

§ 2449 - plan 6 890 zł, wykonanie 6 889,11 zł, co stanowi 100,0% planu.

Zaplanowane wydatki 45 930 zł, wykorzystano w kwocie 45 927,54 zł, co stanowi 100,0 % planu.

W ramach wydatkowanych środków przeprowadzono:

- ćwiczenia sztabowe na poziomie taktyczno – bojowym p.n. „ Pożar obszarów leśnych” - 1 200,00 zł (usługa tłumaczenia ustnego, usługa cateringowa),
- ćwiczenia p.n. „Pożar obszarów leśnych” - 4 823,60 zł (usługa tłumaczenia ustnego, usługa cateringowa, zakup paliwa),
- ćwiczenia p.n. „ Pożar budynku” – 6 621 ,92 zł (usługa tłumaczenia ustnego, usługa cateringowa, zakup wytwornicy dymu, zakup paliwa),
- szkolenie przedmedyczne – 2 776,00 zł (koszt instruktora przeprowadzającego, usługa tłumaczenia ustnego, usługa cateringowa),
- ćwiczenia p.n. „Wypadek samochodowy) – 4 373,54 zł (usługa tłumaczenia ustnego, usługa cateringowa, zakup paliwa),
- dwudniowe szkolenie językowe – 4 300,00 zł (koszt lektora, usługa cateringowa),

W ramach zadań bieżących wydatkowano środki na:

- Zakup świec dymnych, zakup środka pianotwórczego w celu przeprowadzenia w. w. ćwiczeń (4 480,00 zł),
- Zakup defibrylatora szkoleniowego, zestaw sztucznych ran w celu przeprowadzenia ćwiczeń i szkolenia przedmedycznego (3 868,02 zł)
- Zakup kamery oraz aparatu fotograficznego do dokumentowania ćwiczeń (4 488,00 zł),
- Zakup drukarek, tonerów do drukarek oraz laptopów do prowadzenia projektu i szkoleń (6 884,59 zł),
- Usługi związane z promocją i informacją na temat projektu (2 111,87 zł),

2. Zadania majątkowe

a) Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Zaplanowane dochody 949 320 zł, wykonano w kwocie 142 398,00 zł, co stanowi 15,0% planu

§ 6207 - plan 806 922 zł, wykonanie 0,00 zł

§ 6269 - plan 142 398 zł, wykonanie 142 398,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Zaplanowane wydatki 949 320 zł, wykonano w kwocie 949 320,00 zł, co stanowi 100,0% planu

§ 6067 - plan 806 922 zł, wykonanie 806 922,00 zł, co stanowi 100,0% planu

§ 6069 - plan 142 398 zł, wykonanie 142 398,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

b) Zakup sprzętu do celów szkoleniowych (Fantom, defibrylator)

Zaplanowane dochody 15 423 zł, wykonano w kwocie 2 313,17 zł, co stanowi 15,0% planu

§ 6207 - plan 13 109 zł, wykonanie 0,00 zł

§ 6269 - plan 2 314 zł, wykonanie 2 313,27 zł, co stanowi 100,0% planu.

Zaplanowane wydatki 15 423 zł, wykonano w kwocie 15 421,81 zł, co stanowi 100,0% planu

§ 6067 - plan 13 109 zł, wykonanie 13 108,54 zł, co stanowi 100,0% planu

§ 6069 - plan 2 314 zł, wykonanie 2 313,27 zł, co stanowi 100,0% planu.

c) Zakup wyposażenia sal szkoleniowych

Zaplanowane dochody 56 830 zł, wykonano w kwocie 8 524,27 zł, co stanowi 15,0% planu

§ 6207 - plan 48 305 zł, wykonanie 0,00 zł

§ 6269 - plan 8 525 zł, wykonanie 8 524,27 zł, co stanowi 100,0% planu.

Zaplanowane wydatki 56 830 zł, wykonano w kwocie 56 828,44 zł, co stanowi 100,0% planu

§ 6067 - plan 48 305 zł, wykonanie 48 304,17 zł, co stanowi 100,0% planu

§ 6069 - plan 8 525 zł, wykonanie 8 524,27 zł, co stanowi 100,0% planu.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W ramach rozdziału plan dochodów 6 800 zł, zrealizowano w kwocie 6 799,98 zł, co stanowi 100,0% planu;
plan wydatków 6 800 zł, zrealizowano w kwocie 6 799,98 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 5 000 zł, wykonanie 5 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Dotacja na konserwację i remont syren alarmowych na terenie powiatu.

§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan 1 800 zł, wykonanie 1 799,98 zł, co stanowi 100,0 % planu

Zawarto 9 porozumień na podstawie, których 9 gmin miało przekazać pomoc finansową na organizację VIII Powiatowej Spartakiady w Sportach Obronnych Pracowników Samorządowych.

Plan wydatków z tytułu dotacji 5 000 zł, wykonanie 5 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Dotacja została w całości przeznaczona na konserwację i remont syren alarmowych na terenie powiatu.

Plan wydatków z tytułu pomocy finansowej 1 800 zł, wykonanie 1 799,98 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Środki przeznaczono na zakup nagród i pamiątkowych medali dla uczestników Spartakiady.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków 6 500 zł, wykonanie 6 209,92 zł, co stanowi 95,5 % planu.

Na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpowodziową w 2012 roku zabezpieczono ze środków własnych powiatu 6 500 zł, z czego wykorzystano 6 209,92 zł.

Na zakup literatury specjalistycznej, nagród na konkursy wiedzy pożarniczej dla młodzieży, artykułów spożywczych na spotkania z wójtami, burmistrzami i dyrektorami szkół wydatkowano 1 443,88 zł. Do magazynu OC zakupiono osuszacz, armaturę sanitarną, i opakowania na koce na kwotę 1 740,60 zł. Zorganizowano spotkanie z wójtami i burmistrzami dotyczące zarządzania kryzysowego na terenie powiatu oraz podsumowanie przeprowadzonej ewakuacji budynku – łączny koszt 1 853,00 zł. Z tych środków opłacono fakturę za naprawę agregatu prądotwórczego oraz przegląd techniczny cysterny na wodę pitną na kwotę 539,91 zł. Za zakupione za usługi internetowe (blue conect) na potrzeby Referatu ds. ZKiOC zapłacono 560,88 zł. Opłacono koszty wysyłki publikacji na kwotę 71,65 zł

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału plan dochodów 5 800 zł, zrealizowano w kwocie 5 800,00 zł, co stanowi 100,0% planu; plan wydatków 5 800 zł, zrealizowano w kwocie 5 800,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

STAROSTWO

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

Plan dochodów 5 800 zł, wykonanie 5 800,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

KPPSP Żary

Plan wydatków 5 800 zł, wykonanie 5 800,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

3.10. DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W ramach działu plan dochodów 15 673 707 zł, zrealizowano w kwocie 15 521 208,04 zł, co stanowi 99,0% planu; plan wydatków 335 318 zł, zrealizowano w kwocie 331 300,25 zł, co stanowi 98,8% planu.

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

W ramach rozdziału plan dochodów 2 579 934 zł, zrealizowano w kwocie 2 643 411,23 zł, co stanowi 102,5% planu; plan wydatków 335 318 zł, zrealizowano w kwocie 331 300,25 zł, co stanowi 98,8% planu.

Plan dochodów 2 579 934 zł, wykonanie 2 643 411,23 zł, co stanowi 102,5% planu.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonano w kwocie 2 193 735,50 zł, co stanowi 102,0 % planu (2 150 000 zł). Wpływy z opłat za zajęcie pasa wykonano w kwocie 348 500,34 zł, co stanowi 102,3% planu (340 760 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 40 281,95 zł, co stanowi 109,6% planu (36 754 zł). Wpływy z opłat za koncesje i licencje to kwota 53 259,11 zł, co stanowi 117,3 % planu (45 420 zł). Wpływy z różnych opłat (karty parkingowe) wykonano w kwocie 7 634,33 zł, co stanowi 109,1% planu (7 000 zł).

Plan wydatków 335 318 zł, wykonanie 331 300,25 zł, co stanowi 98,8% planu.

Środki przeznaczono na zwrot opłat za kartę pojazdu. W łącznej kwocie wydatków zawarte są: zwroty za kartę pojazdu na kwotę 279 546,90 zł, zwroty kosztów sądowych na kwotę 38 328,33 zł oraz odsetki na kwotę 13 425,02 zł.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów 13 093 773 zł, wykonanie 12 877 796,81 zł, co stanowi 98,4 % planu.

Zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 12 356 451 zł wykonano w 98,1%, tj. w kwocie 12 120 347,00 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 737 322 zł, wykonano w 102,7 %, tj. w kwocie 757 449,81 zł.

3.11. DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w ramach działu wydatki 4 916 821 zł, wykonano w kwocie 4 899 574,45 zł, co stanowi 99,6% planu.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 4 916 821 zł, wykorzystano 4 899 574,45 zł, co stanowi 99,6 % 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 2 056 468,20 zł (w tym Raiffeisen 1 920 000,00 zł, BGK 136 468,20 zł),
 - odsetki od kredytu i pożyczki – kwota 695 056,52 zł (w tym Raiffeisen 681 236,27 zł, BGK 13 820,25 zł),

- opłata za nadzór nad pożyczką z BGK – kwota 1 569,38 zł.
- 2) odsetki od kredytów i emisji obligacji - kwota 2 146 480,35 zł.

3.12. DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane w ramach działu dochody 47 859 953 zł wykonano w kwocie 47 867 275,38 zł, co stanowi 100,0% planu.

Plan dochodów 47 859 953 zł, wykonanie 47 867 275,38 zł, co stanowi 100,0 % planu.

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

- część oświatową – 39 992 036,00 zł, tj. 100,0 % planu (39 992 036 zł),
- część wyrównawczą – 5 342 910,00 zł, tj. 100,0 % planu (5 342 910 zł),
- część równoważącą – 2 282 112,00 zł, tj. 100,0 % planu (2 282 112 zł).
- uzupełnienie dochodów powiatu – 77 427,00 zł, tj. 100,0 % planu (77 427 zł).

Zaplanowane odsetki od rachunków bankowych oraz lokat w wysokości 98 594 zł zrealizowano w 107,4% w wysokości 105 916,37 zł. Zaplanowane wpływy z różnych dochodów 66 874 zł zrealizowano w 100,0% w wysokości 66 874,01 zł – zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających za rok 2011.

3.13 Oświata DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie oraz DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

I. W 2012 roku ogółem na oświatę przeznaczono:

Dział - 801	34 807 495,26 zł
Dział – 854	6 206 162,05 zł
Razem	41 013 657,31 zł

co stanowi 44,7 % wszystkich wydatków ogółem (91 786 916,01 zł) zrealizowanych w 2012 roku.

II. W ramach wydatków bieżących, które stanowią kwotę **41 013 657,31 zł** środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń..... 30 818 939,26 zł
- (nauczycieli oraz administracji i obsługi),
- w tym ze środków UE 4 521,40 zł
- odpisy na ZFŚS na emerytowanych nauczycieli..... 430 543,24 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych 5 018 512,00 zł
- stypendia 50 500,00 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli..... 141 043,89 zł

- odpisy na ZFŚS nauczycieli oraz administracji i obsługę..... 1 476 784,42 zł
- remonty 93 665,50 zł

- **Wynagrodzenia i pochodne**

W ramach budżetu (bez projektów UE) placówek oświatowych na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 30 814 417,86 zł, co stanowi 99,5% planu (30 956 914 zł).

Wydatki te w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

Starostwo – plan 3 168 zł, wykonanie 2 640,00 zł, co stanowi 83,3% planu,

ZSOiE Lubsko – plan 2 192 142 zł, wykonanie 2 192 093,47 zł, co stanowi 100,0% planu,

ZSOiT Żary – plan 2 427 159 zł, wykonanie 2 378 105,07 zł, co stanowi 98,0% planu,

ZSO Żary – plan 2 565 582 zł, wykonanie 2 548 656,85 zł, co stanowi 99,3% planu,

ZSSpecj. Żary – plan 2 722 681 zł, wykonanie 2 722 293,71 zł, co stanowi 100,0% planu,

OdDzWSiM Żary – plan 3 850 742 zł, wykonanie 3 822 542,46 zł, co stanowi 99,3% planu,

SOSW Lubsko – plan 3 079 873 zł, wykonanie 3 064 565,27 zł, co stanowi 99,5% planu,

ZSB Żary – plan 2 766 026 zł, wykonanie 2 738 308,94 zł, co stanowi 99,9% planu,

ZST Lubsko – plan 2 413 174 zł, wykonanie 2 413 172,53 zł, co stanowi 100,0% planu,

ZST Żary – plan 1 389 998 zł, wykonanie 1 389 996,23 zł, co stanowi 100,0% planu,

ZSE Żary – plan 2 512 272 zł, wykonanie 2 508 791,32 zł, co stanowi 99,9% planu,

ZSS Żary – plan 2 856 425 zł, wykonanie 2 856 282,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

Zespół PPP – plan 1 621 122 zł, wykonanie 1 620 835,97 zł, co stanowi 100,0% planu,

MDK Żary – plan 556 550 zł, wykonanie 556 134,04 zł, co stanowi 99,9% planu.

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

Razem przekazano dotację w kwocie **5 018 512,00 zł**, co stanowi **97,5 %** planu (**5 149 163 zł**).

W ramach rozdziału 80120 §2540 przekazano dotacje w kwocie 2 667 472,00 zł, co stanowi 100,0% planu (2 667 472 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), Prywatnej Szkoły EUREKA w Zielonej Górze (LO i ULO w Żarach,) w których znajdują się klasy Liceum Ogólnokształcącego i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego.

W ramach rozdziału 80130 §2540 przekazano dotacje w kwocie 2 351 040,00 zł, co stanowi 94,7% planu (2 481 691 zł).

Dotacja została przekazana do Stowarzyszenia Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze (CED Żary i ZSZ Lubsko), Stowarzyszenia MFMJ-J Głogów (Szkoła Policealna w Żarach) i Prywatnej Szkoły EUREKA w Zielonej Górze (Szkoła Policealna w Żarach,) w których znajdują się klasy kształcące w zawodach.

- **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.

Stypendium na rok szkolny 2011/2012 zostało przyznane 53 osobom w następujących dziedzinach: nauka – 28 osób, kultura i sztuka – 4 osób, sport – 14 osoby i nauka zawodu – 7 osób.

Łącznie na stypendia Rady Powiatu wydatkowano w roku 2012 r. kwotę 50 500 zł, co stanowi 100 % planu.

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

W ramach wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 2012 roku wydatkowano kwotę 141 043,89 zł, co stanowi 61,4% planu (229 754 zł)

Starostwo – w rozdziale 80146 na udział w szkoleniach dyrektorów powiatowych placówek oświatowych i grup międzyszkolnych nauczycieli wydatkowano kwotę 9 909,50 zł, co stanowi 18,0% planu (55 099 zł).

Jednostki oświatowe - Na dokształcanie nauczycieli w placówkach oświatowych wykorzystano kwotę 131 134,39 zł, co stanowi 75,1% planu (174 655 zł), w tym w rozdziale 80146 wydatkowano 112 846,57 zł, co stanowi 73,2% planu (154 206 zł); w rozdziale 85446 wydatkowano 18 287,82 zł, co stanowi 89,4% planu (20 449 zł).

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 (transza za rok 2011) w kwocie 70 078 zł zrealizowano w kwocie 70 077,28 zł, co stanowi 100,0% planu.

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 było zatrudnionych 3 Koordynatorów, natomiast w Starostwie Powiatowym w Żarach 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 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013

Projekt Obóz językowy „Młode Wilki” nauka języka wśród przyrody (MDK Żary) Priorytet 2 Transgraniczna integracja społeczna 2007 - 2013, Działanie: 2.1 Kształcenie i szkolenie

W projekcie wzięły udział dzieci z Polski i z Niemiec w wieku 8 – 12 lat. Projekt był połączeniem wspólnej nauki języka poprzez zabawę wraz ze wspólnym poznawaniem przyrody i kultury Niemiec. Podczas pobytu w Weisswasser, dzieci wspólnie brały udział w nauce, w grach i zabawach językowych, wspólnie tworzyły słowniczki polsko – niemieckie, poznawały okoliczną faunę i florę oraz integrowały się.

Zaplanowane dochody 21 814 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 091,00 zł, co stanowi 5,0% , w tym:

§ 0979 Plan 1 091 zł, wykonanie 1 091,00 zł, co stanowi 100,0% planu

§ 2007 Plan 18 542 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu

§ 2009 Plan 2 181 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu

Zaplanowane wydatki 21 814 zł zostały zrealizowane w kwocie 20 406,48 zł, co stanowi 93,5% planu.

Projekt "Artystyczne konfrontacje na pograniczu 2012" (MDK Żary) Priorytet 2 Transgraniczna integracja społeczna 2007 - 2013, Działanie: 2.1 Kształcenie i szkolenie

W powyższych warsztatach wzięła udział młodzież polsko- niemiecka. Młodzież wspólnie spędzała czas na warsztatach oraz poza nimi; uczestnicy, bowiem wspólnie nie tylko pracowali, ale również mieszkali, zwiedzali, poznawali region i jego walory. Młodzież przebywając razem w wielu sytuacjach integrowała się oraz poznawała nawzajem swe zwyczaje. Projekt ten stanowił ukoronowanie 25 – letniej współpracy pomiędzy Młodzieżowym Domem Kultury, a Station w Weisswasser.

Zaplanowane dochody 54 055 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 702,00 zł, co stanowi 5,0% , w tym:

§ 0979 Plan 2 702 zł, wykonanie 2 702,00 zł, co stanowi 100,0% planu

§ 2007 Plan 45 947 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu

§ 2009 Plan 5 406 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu

Zaplanowane wydatki 54 055 zł zostały zrealizowane w kwocie 45 797,63 zł, co stanowi 84,7% planu .

IV Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Dofinansowanie przyznane w ramach PNWN na realizację warsztatów artystycznych "Artystyczne konfrontacje na pograniczu 2012"

Środki pozyskane dodatkowo na organizację warsztatów za pośrednictwem Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr”

§ 2700 Plan dochodów 10 250 zł, wykonanie 10 095,00 zł, co stanowi 98,5% planu.

Zaplanowane wydatki 10 250 zł zostały zrealizowane w kwocie 10 095,00 zł, co stanowi 98,5% planu .

§ 4210 Plan wydatków 8 250 zł, wykonanie 8 095,00 zł, co stanowi 98,1% planu.

§ 4300 Plan wydatków 2 000 zł, wykonanie 2 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

V Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Plan dochodów (§ 2710) 11 770 zł, wykonanie 11 203,89 zł, co stanowi 95,2% planu.

Plan wydatków 11 770 zł, wykonanie 11 203,89 zł, co stanowi 95,2% planu.

ZSOiT Żary

„Trzeźwy umysł – zdrowe ciało”

Plan 1 500 zł, wykonanie 1 000,00 zł, co stanowi 66,7% planu, środki zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów biurowych, nagród oraz pomocy dydaktycznych .

ZSO Żary

Program przeciwdziałania uzależnieniom

Plan 1 500 zł, wykonanie 1 500,00 zł, co stanowi 100,0% planu,.

W ramach projektu zakupiono materiały biurowe oraz nagrody dla uczestników programu profilaktycznego.

ZSSpecj. Żary

Nie jesteś sam” IV Edycja

Plan 2 000 zł, wykonanie 1 999,96 zł, co stanowi 100,0% planu, z pozyskanych środków zorganizowano warsztaty z poczęstunkiem, zakupiono materiały papiernicze, pomoce dydaktyczne.

ZSB Żary

„Znam swoją wartość”

Plan 1 000 zł, wykonanie 1 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

W ramach dotacji przeprowadzono zajęcia warsztatowe w 6 cyklach spotkań na tematy: Integracja grupy, komunikacja interpersonalna, asertywność, radzenie sobie ze stresem, samoocena – moje zalety i mocne strony, planuję swoją przyszłość. W ramach środków zakupiono niezbędne materiały biurowe i zorganizowano wyjście do Pizzerii.

ZSS Żary

„Poczekaj do dorosłości”

Plan 3 070 zł, wykonanie 3 003,94 zł, co stanowi 97,8% planu,

W ramach zadania zorganizowano wycieczkę dla młodzieży, opłacono warsztaty, zakupiono materiały i nagrody.

PPP Żary

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Plan 2 700 zł, wykonanie 2 699,99 zł, co stanowi 100,0% planu,

Przeprowadzono zajęcia terapeutyczne dla dzieci pochodzących z rodzin mających problem z uzależnieniem członka rodziny, w ramach zajęć zakupiono posiłek dla dzieci, materiały biurowe, gry.

3.14. DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane dochody 3 352 690 zł, wykonano w kwocie 3 352 123,89 zł, co stanowi 100,0 % planu; po stronie wydatków plan w wysokości 5 672 622 zł, wykorzystano w kwocie 5 663 442,68 zł, co stanowi 99,8 % planu.

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Zaplanowane wydatki w wysokości 2 253 722 zł wykonano w kwocie 2 253 721,16 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 2 253 722 zł, wykonanie 2 253 721,16 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

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan dochodów 133 020 zł, wykonanie 133 020 zł, co stanowi 100,0% planu.

§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan 133 020 zł, wykonanie 133 020,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Dofinansowanie gmin do szczepień HPV

Plan wydatków w kwocie 199 230 zł wykorzystano w 95,7%, tj. w kwocie 190 617,63 zł.

W ramach Powiatowego Programu Szczepień Ochronnych wydatkowano 176 130,00 zł, co stanowi 100,0% planu (176 130 zł). Kwota dotyczy płatności za szczepionki przeciw wirusowi HPV, wywołującemu raka szyjki macicy. Łącznie w ramach programu zaszczepiono w bieżącym roku 514 dziewcząt. Dziewczęta objęte programem to uczennice szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych lub dotowanych przez powiat żarski.

Pozostałe środki wydatkowano na działania związane z profilaktyką i promocją zdrowia. Wyszczególnić tu można Europejski tydzień profilaktyki raka szyjki macicy, spektakle teatralne dla młodzieży szkół średnich, akcje promujące zdrowie, konferencje dotyczące profilaktyki chorób nowotworowych i uzależnień organizowane z Powiatową Stacją Sanitarно Epidemiologiczną, warsztaty międzyszkolne oraz konkursy

profilaktyczne organizowane wraz ze szkołami na terenie powiatu oraz Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną. Łącznie na zadania związane z profilaktyką zdrowotną wydano 14 487,63 zł.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Przekazana dotacja w wysokości 3 207 900,00 zł, co stanowi 100,0 % planu (3 207 900 zł) została wykorzystana w kwocie 3 207 900,00 zł, co stanowi 100,0 % planu (3 207 900 zł). Na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku wydatkowano kwotę 3 171 957,60 zł, ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku i Żarach oraz pensjonariuszek w Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach wydatkowano kwotę 34 538,40 zł, na ubezpieczenie zdrowotne uczniów OdDzWSiM w Żarach, SOSW w Lubsku oraz ZST w Lubsku 1 404,00 zł.

3.15. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody 7 589 538 zł, wykonano w kwocie 7 598 492,43 zł, co stanowi 100,1 % planu; po stronie wydatków plan w wysokości 13 265 887 zł, wykorzystano w kwocie 13 101 429,81 zł, co stanowi 98,8 % planu.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan dochodów 23 785 zł, wykonano w 105,3%, tj. w kwocie 25 037,97 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 2 385 160 zł, wykorzystano w 97,5 %, tj. w kwocie 2 324 863,97 zł.

Starostwo

Plan dochodów 17 000 zł, wykonano w kwocie 17 946,23 zł, co stanowi 105,6% planu, w tym:

§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 17 000 zł, wykonanie 17 946,23 zł, co stanowi 105,6% planu.

Gminy Lubsko, Tuplice, Przewóz, Żary przekazują dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z tych gmin znajdujących się w PDD w Żarach

Zaplanowane wydatki w kwocie 300 000 zł, wykonano w 87,4%, tj. w kwocie 262 311,20 zł.

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

Plan 300 000 zł, wykonanie 262 311,20 zł, co stanowi 87,4% planu.

Powiat Żarski przekazał dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu żarskiego znajdujących się w domach dziecka na terenie innych powiatów (do Domu Dziecka w Świebodzinie do czerwca 2012 na 3 dzieci, od lipca 2012 na 2 dzieci, do Domu Matki i Dziecka w Jasięcu Hłeckim Dolnym do sierpnia 2012 na 6 dzieci, od września 2012 na 2 dzieci).

Powiatowy Dom Dziecka w Lubsku

W placówce zrealizowano dochody w kwocie 3 591,56 zł ; tj. 100,2 % planu (3 585 zł).

Wydatki poniesione przez PDD w Lubsku to 948 914,57 zł tj. 100,0% planowanych wydatków rocznych (949 339 zł), w tym m.in.:

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, §4170 - wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 716 555,04 zł, co stanowi 100,0 % planu (716 556 zł);
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 44 179,85 zł, co stanowi 99,1 % planu (44 580 zł). Zakupiono m.in.: odzież dla wychowanków, środki czystości, artykuły biurowe, paliwo i części do samochodu służbowego, podręczniki do szkoły, wyposażenie, materiały gospodarcze;
- § 4220 – zakup środków żywności – 63 321,09 zł, co stanowi 100,0 % planu (63 323 zł);
- § 4260 – zakup energii (woda, gaz, energia) – 42 520,00 zł, co stanowi 100,0 % planu (42 520 zł),

Powiatowy Dom Dziecka w Żarach

W placówce zrealizowano dochody w kwocie 3 500,18 zł ; tj. 109,4 % planu (3 200 zł).

Wydatki poniesione przez PDD w Żarach to 929 283,54 zł tj. 97,7% planowanych wydatków rocznych (950 880 zł), w tym m.in.:

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 - wynagrodzenia i pochodne - wydatkowano 680 244,84 zł, co stanowi 97,7 % planu (696 550 zł);
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 49 206,20 zł, co stanowi 95,2 % planu (51 700 zł). Zakupiono m.in.: paliwo, środki czystości, odzież dla dzieci, materiały biurowe.
- § 4220 – zakup środków żywności – 71 846,55 zł, co stanowi 98,4 % planu (73 000 zł);
- § 4260 – zakup energii (prąd, woda) – 32 000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu (32 000 zł).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki poniesione przez PCPR w Żarach to 184 354,66 zł, tj. 99,7% planowanych wydatków rocznych (184 941 zł), w tym.:

§ 3110 – świadczenia społeczne - kwota 184 354,66 zł, co stanowi 99,7 % planu (184 941 zł).

- świadczenia wypłacane dla pełnoletnich wychowanków na kontynuowanie nauki dla 26 osób (opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze-22, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze-3 i Zakłady Poprawcze-1) kwota 131 814,11 zł,
- świadczenia na usamodzielnienie dla 7 osób (opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze-6 i Zakłady Poprawcze-1) – kwota 33 929,45 zł,
- świadczenie rzeczowe na zagospodarowanie dla 8 osób (opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze-6, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze-1, Zakłady Poprawcze-1) kwota 18 611,10zł.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 7 084 223 zł, wykonano w 100,2%, tj. w kwocie 7 096 077,70 zł, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 7 130 664 zł, wykorzystano w 100,0%, tj. w kwocie 7 130 556,15 zł.

Starostwo

Zaplanowane dochody w kwocie 2 488 445 zł, wykonano w 99,9%, tj. w kwocie 2 486 646,00 zł.

- dotacja z LUW na mieszkańca § 2130 – plan 801 889 zł, wykonanie 2 486 646,00 zł (99,9%) z przeznaczeniem na wydatki bieżące w DPS w Lubsku
- dotacja z LUW na mieszkańca § 2130 – plan 1 628 500 zł, wykonanie 1 628 500,00 zł (100,0%) z przeznaczeniem na wydatki bieżące w DPS w Miłowicach
- dotacja z LUW na osiągnięcie standardów w DPS-ach § 2130 – plan 15 846 zł, wykonanie 15 846,00 zł (100,0%) DPS w Lubsku
- dotacja z LUW na osiągnięcie standardów w DPS-ach § 2130 – plan 42 210 zł, wykonanie 42 210,00 zł (100,0%) DPS w Miłowicach

DPS Lubsko

W placówce planowane dochody 3 515 713 zł, zrealizowano w kwocie 3 521 000,53 zł, co stanowi 100,2% planu, w tym:

- § 0830 – wpływy z usług – 3 421 054,74 zł, co stanowi 99,9 % planu (3 424 713 zł).

Wydatki poniesione przez DPS Lubsko to 4 333 444,75 zł tj. 100,0% planowanych wydatków rocznych 4 333 448 zł) w tym:

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, §4170 - wynagrodzenia i pochodne - wydano 2 852 151,00 zł, co stanowi 100,0 % planu (2 852 151 zł),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 186 193,00 zł, co stanowi 100,0 % planu (186 193 zł),
- § 4230- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 98 223,00 zł, co stanowi 100,0 % planu (98 223 zł),
- § 4260 – zakup energii – 252 577,00 zł, co stanowi 100,0 % planu (252 577 zł),
- § 4270 – zakup usług remontowych – 11 378,16 zł, co stanowi 100,0 % planu (11 379 zł),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 778 316,00 zł, co stanowi 100,0 % planu (778 316 zł) , w tym wyżywienie (catering) 621 194,26 zł.

DPS Miłowice

W placówce planowane dochody 1 080 065 zł, zrealizowano w kwocie 1 088 431,17 zł, co stanowi 100,8% planu, w tym:

- § 0830 – wpływy z usług – 863 346,61 zł, co stanowi 101,0 % planu (855 189 zł).

Wydatki poniesione przez DPS Miłowice w kwocie 1 486 985,58 zł stanowią 56,4% planowanych wydatków rocznych (2 634 903 zł) w tym:

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 - wynagrodzenia i pochodne – 2 017 335,43 zł, co stanowi 100,0% planu (2 017 337 zł),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 303 741,01 zł, co stanowi 100,0 % planu (303 742 zł),

- § 4220 – zakup środków żywności – 190 749,91 zł, co stanowi 100,0 % planu (190 750 zł),
- § 4230- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 20 990,58 zł, co stanowi 99,8 % planu (21 029 zł),
- § 4260 – zakup energii – 69 260,57 zł, co stanowi 100,0 % planu (69 261 zł),
- § 4270 – zakup usług remontowych – 17 410,06 zł, co stanowi 100,0 % planu (17 411 zł),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 35 968,62 zł, co stanowi 100,0 % planu (35 975 zł).

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów 429 595 zł, wykonano w 99,2%, tj. w kwocie 425 959,81 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 2 964 878 zł, wykorzystano w 97,2 %, tj. w kwocie 2 883 027,21 zł.

Starostwo

Plan dochodów 424 738 zł, wykonano w 99,1%, tj. w kwocie 420 784,90 zł.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 94 300 zostały wykonane w 100,0% tj. w kwocie 94 300,00 zł.

Dotacja z LUW na wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych – piecza zastępcza.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 62 294 zostały wykonane w 100,0% tj. w kwocie 62 294,00 zł.

Dotacja z LUW na świadczenia społeczne w ramach pieczy zastępczej

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

Zaplanowane dochody w kwocie 2 000 zostały wykonane w 100,0% tj. w kwocie 2 000,00 zł.

Dotacja z LUW w ramach programu resortowego „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego”

§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowane dochody w kwocie 22 000 zostały wykonane w 103,0% tj. w kwocie 22 666,91 zł.

Dochody z tytułu umieszczenia dzieci z gmin w rodzinach zastępczych na terenie powiatu żarskiego (Gmina: Lubsko, Żary, Brody, Lipinki, Trzebiel).

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

Zaplanowane dochody w kwocie 244 144 zł zostały wykonane w 98,1% tj. w kwocie 239 523,99 zł.

Dochody z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu żarskiego (Powiat: Zielona Góra, Nowa Sól, Żagań, Lubań, Warszawa, Słubice, Dzierżoniów, Wrocław, Krosno Odrzańskie, Świebodzin, Lubelski).

Plan wydatków w wysokości 291 620 zł, wykorzystano w 78,7 %, tj. w kwocie 229 566,55 zł.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 291 620, wykonano w 78,7% tj. w kwocie 229 566,55 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 10 powiatach).

PCPR Żary

Wydatki poniesione przez PCPR Żary to kwota 2 653 460,66 zł, co stanowi 99,3% planu (2 673 258 zł), w tym:

- § 4110, § 4120, § 4170 – wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych, w których przebywało 57 dzieci 390 382,80 zł tj. 99,9 % planu 390 890 zł;
- § 3110 - świadczenia społeczne dla 82 rodzin zastępczych spokrewnionych (liczba dzieci 109), 40 rodzin niezawodowych (liczba dzieci 61), rodzin zawodowych (liczba dzieci 30), 4 pogotowi rodzinnych (liczba dzieci 27) 2 262 077,86 tj. 99,2 % planu 2 281 368 zł.
Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc jednorazową, a także dla pełnoletnich wychowanków tych rodzin na kontynuowanie nauki (50 os.), usamodzielnienia (4 os.), świadczenia na zagospodarowanie (4 os.);
- § 4210 - zakup artykułów biurowych i spożywczych do programu „Szkolenie rodzin zastępczych..” w wysokości 1 000,00 tj. 100,0 % planu 1 000 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów 15 000 zł, wykonano w 100,0%, tj. w kwocie 14 999,39 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 15 000 zł, wykorzystano w 100,0 %, tj. w kwocie 14 999,39 zł.

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 14 999,39 zł, co stanowi 100,0% planu.

PCPR Żary

Plan wydatków 15 000 zł, wykonanie 14 999,39 zł, co stanowi 100,0% planu.

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Program był adresowany do pełnoletnich mężczyzn stosujących przemoc wobec partnerek. Poniesione wydatki na ten cel:

- § 4110, § 4120, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 2 osób 14 213,40 zł, tj. 100,0% planu 14 214 zł
- § 4300 - usługa drukarska (wykonanie ulotek) 785,99 zł , tj. 100,0% planu 786 zł

Program był realizowany od maja do września 2012 roku.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan dochodów 12 000 zł, wykonano w 99,6%, tj. w kwocie 11 950,00 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 18 106 zł, wykorzystano w 99,7 %, tj. w kwocie 18 056,00 zł.

Starostwo

Plan dochodów 12 000 zł, wykonanie 11 950,00 zł, co stanowi 99,6% planu.

§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan 12 000 zł, wykonanie 11 950,00 zł, co stanowi 99,6% planu.

PCPR Żary

Plan wydatków 18 106 zł, wykonanie 18 056,00 zł co stanowi 99,7 % planu, (w tym środki pochodzące z dotacji 11 950,00 zł).

Program adresowany był do dzieci w wieku przedszkolnym przebywających w niezawodowych rodzinach zastępczych oraz wychowanków przebywających w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Miał on na celu wsparcie i pomoc dzieciom w zakresie: rozwoju poznawczego, ruchowego, społeczno-emocjonalnego oraz rozwoju mowy czynnej i biernej. Spośród najbardziej potrzebujących powyższej pomocy wytypowano sześcioro dzieci w wieku od 3 do 4 lat. Dzieci uczestniczyły w zajęciach: logopedycznych i integracji sensorycznej oraz warsztatach psychologicznych. W ramach indywidualnych konsultacji psychologicznych (diagnozy i obserwacji) została zastosowana Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwoju do badań, która została zakupiona w ramach projektu.

Celem programu było, aby wychowankowie pozostający w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego biorący udział w programie zwiększyli swoje szanse na znalezienie rodziny adopcyjnej. Natomiast dzieci przebywające w niezawodowych rodzinach zastępczych, zwiększyły swoje szanse na prawidłowe funkcjonowanie w tych rodzinach.

Wydatki poniesione na powyższy cel, to:

- § 4170, § 4300 - (zajęcia logopedyczne i integracji sensorycznej) - kwota 14 256,00 zł,
- § 4210 - zakup materiałów dydaktycznych i edukacyjnych Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwoju - kwota 3 500,00 zł, zakup materiałów biurowych (flamastry, papier ksero, teczki, długopisy) - kwota 200,00 zł
- § 4370 - rozmowy telefoniczne - kwota 100,00 zł.
- Program był realizowany od września do grudnia 2012 roku.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów 14 735 zł, wykonano w 96,3%, tj. w kwocie 14 196,85 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 661 126 zł, wykorzystano w 96,7 %, tj. w kwocie 639 023,24 zł.

Starostwo

Zaplanowane dochody w kwocie 6 000 zostały wykonane w 90,6% tj. w kwocie 5 433,03 zł.

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

Dotacja z LUW na pracownika socjalnego w PCPR Żary

Plan 6 000 zł, wykonanie 5 433,03 zł, co stanowi 90,6% planu.

PCPR Żary

W placówce wykonano dochody w kwocie 8 763,82 co stanowi 100,3 % planu 8 735 zł, w tym:

- **§ 0690** - dochody z tytułu zwrotu opłat przez pracowników PCPR za rozmowy prywatne wykonywane z telefonów służbowych – kwota 354,80 zł, tj. 99,9% planu 355 zł,
- **§ 0750** - dochody z tytułu najmu dwóch boksów garażowych przy budynku PCPR – kwota 2 880,00 zł, tj. 100,0% planu 2 880 zł,
- **§ 0920** - dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – kwota 5 529,02 zł, tj. 100,5% planu 5 500 zł,

Wydatki poniesione przez PCPR Żary to kwota 639 023,24 co stanowi 96,7% planu 661 126 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 546 247,41 zł, tj. 97,9 % planu 557 714 zł;
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki 92 775,83 zł, tj. 89,7% planu 103 412 zł.

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

Plan dochodów 10 200 zł, wykonano w 100,7%, tj. w kwocie 10 270,71 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 35 953 zł, wykorzystano w 99,9 %, tj. w kwocie 35 903,85 zł.

Starostwo

Plan wydatków 26 528 zł zrealizowano w kwocie 26 528,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

Plan 26 528 zł, wykonanie 26 528,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Powiat Żarski przekazał dotację w kwocie **26 528,00 zł**, która stanowi **100 %** planu, z tego na Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 15 917,00 zł, na Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta Koło Żarskie – 10 611,00 zł.

PCPR Żary

W placówce wykonano dochody w kwocie 10 270,71 zł co stanowi 100,7 % planu 10 200 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 9 375,85 zł co stanowi 99,5 % planu 9 425 zł, w tym m.in:

- kwota 9 081,44 zł przeznaczona została na utrzymanie 3 mieszkań chronionych, tj. zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz przeglądu technicznego kotła przy ul. Górnośląskiej,
- kwota 294,41zł przeznaczona została na zakup baterii zlewozmywakowej do mieszkania chronionego przy ul. Górnośląskiej oraz zakup farb do remontu mieszkania przy ul. Spokojnej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 55 000 zł zrealizowano w 100,0 %, tj. w kwocie 55 000,00 zł.

§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

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

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

Plan 50 000 zł, wykonanie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Powiat Żarski przekazał dotację dla Lubuskiego Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodzin Żarskich na wsparcie zadania „Praca z rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej”.

3.16. DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości 1 515 776 zł, wykonano w kwocie 1 471 165,04 zł, co stanowi 97,1% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 3 636 849 zł, wykorzystano w kwocie 3 340 131,66 zł, co stanowi 91,8 % planu.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki w wysokości 82 200 zł, wykonano w kwocie 82 200,00 zł, co stanowi 100,0% planu

§ 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.

Powiat Żarski przekazał dotację podmiotową na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarach (49 320,00 zł) i Lubsku (32 880,00 zł) zgodnie z art. 68c ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, tj. w wysokości 10 % całkowitych kosztów.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane wydatki w wysokości 36 000 zł, wykonano w kwocie 36 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

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

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

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Żagańskim na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu, który obsługuje mieszkańców powiatu żarskiego w zakresie orzekania o niepełnosprawności przekazano dotację w wysokości 36 000,00 zł tj. 100,0% zaplanowanej na ten cel kwoty.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowane dochody w kwocie 64 222 zł, wykonano w 99,0%, tj. w kwocie 63 611,74 zł.

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

Starostwo w Żarach – dochody w kwocie 522,50 zł, co stanowi 100,1 % planu (522 zł)

PCPR w Żarach – dochody w kwocie 56 141,24 zł, co stanowi 99,9 % planu (56 200 zł)

PUP w Żarach – dochody w kwocie 6 948,00 zł, co stanowi 92,6 % planu (7 500 zł)

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Zaplanowane dochody w kwocie 566 463 zł, wykonano w 99,6 %, tj. w kwocie 564 158,67 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 2 536 721 zł, wykorzystano w 99,9 %, tj. w kwocie 2 533 442,75 zł.

Dochody w wysokości 564 158,67 zł tj. 99,6% planu 566 463 zł, w tym.:

- **§ 2690** - środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 396 300,00 zł, tj. 100,0% planu 396 300 zł,
- **§ 2007** - środki pozyskane w ramach projektu POKL projektu - „Wzmocnienie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w powiecie żarskim” w kwocie 146 962,60 zł, co stanowi 100,0% planu (146 963 zł),

Plan dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach na 2012 rok 23 200 zł, zrealizowano w kwocie 20 896,07 zł, co stanowi 90,1% planu.

- **§ 0690** – dochody wyniosły 11.547,16 zł i były to dochody z tytułu należności za gaz.
- **§ 0750** – dochody wyniosły 8.400,00 zł i były to dochody z tytułu najmu pomieszczenia w budynku PUP w Żarach Filia w Lubsku.
- **§ 0920** – dochody wyniosły 948,91 zł i były to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu i składki zdrowotnej, oraz od nieterminowych wpłat należności za gaz.

Plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach wynosi ogółem 2 536 721 zł, w tym budżet PUP wynosi 2 389 758 zł, projekt POKL 6.1.2. „Wzmocnienie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w powiecie żarskim” 146 963 zł.

Ogółem do 31 grudnia 2012 roku wydatkowano kwotę 2 533 442,75 zł, co stanowi 99,9% planu, z tego na budżet przypada kwota 2 386 558,92 zł, na projekt POKL 6.1.2. „Wzmocnienie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w powiecie żarskim” kwota 146 883,83 zł.

Plan i wydatki budżetu Powiatowego Urzędu Pracy wg stanu na 31.12.2012 roku z podziałem na poszczególne paragrafy przedstawia się następująco:

- § 3020 – plan 1 005 zł, wykonanie 99,8 %, tj. 1 003,36 zł. W paragrafie tym środki zostały wydatkowane na zrefundowanie pracownikom kosztów zakupionych okularów, ekwiwalenty za pranie odzieży oraz na zakup wody dla pracowników.
- § 4010 – plan 1 642 258 zł, wykonany w 100,0%. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników PUP w Żarach oraz na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw dla pracowników w związku ze zwolnieniami z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
- § 4040 – plan 142 938 zł, wykonanie 100,0% tj. 142.937,80 zł na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
- § 4110 – plan 288 600 zł, wykonanie 100,0%. Środki wydatkowane zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
- § 4120 – plan 33 468 zł, wykonany w 100,0% na zapłatę składek na fundusz pracy od wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
- § 4210 – plan 28 844 zł, wykonanie 28 288,21 zł, czyli 98,1%. W paragrafie tym środki zostały wykorzystane m.in. na zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup środków czystości, prenumeratę oraz zakup materiałów biurowych.
- § 4260 – plan 74 753 zł, wykonanie 100,0%, na zakup energii elektrycznej (22 525,04 zł), gazu (49 468,20 zł) i wody (2 759,76 zł).
- § 4270 – plan 18 776 zł, wykonanie 100,0%, tj. 18 775,08 zł. Środki zostały wydatkowane na konserwację i remont sprzętu oraz na remont pomieszczeń.
- § 4280 – plan 3 202 zł, wykonanie w 100,0% na zakup usług zdrowotnych (koszty wstępnych i okresowych badań lekarskich).
- § 4300 – plan 46 137 zł, wykonanie 100,0%, tj. 46 128,66 zł. Wydatki z tego paragrafu zostały poniesione m.in. na opłaty stałe i abonamentowe za liczniki, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, dozór techniczny, monitoring oraz obsługę prawną.
- § 4400 – plan 3 248 zł, wykonanie 100,0%, tj. 3 247,20 zł na opłaty za czynsze za garaże.
- § 4410 – plan 4 686 zł, wykonanie w 100,0% na zwrot kosztów krajowych podróży służbowych.
- § 4430 – plan 8 936 zł, wykonanie w 100,0% na ubezpieczenie mienia PUP Żary.
- § 4440 – plan 80 344 zł, wykonanie 77 712,76 zł czyli w 96,7%. Środki z tego paragrafu wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- § 4480 – plan 8 912 zł, wykonany w 100,0% na zapłatę podatku od nieruchomości.
- § 4520 – plan 1 191 zł, wykonanie 1 190,85 zł, czyli 100,0% planu. Wydatki w tym paragrafie zostały poniesione na opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste.
- § 4700 – plan 2 460 zł, wykonany w 100,0% na szkolenia pracowników.

Plan i wydatki projektu POKL 6.1.2. „Wzmocnienie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w powiecie żarskim” z podziałem na poszczególne paragrafy wg stanu na 31.12.2012 roku przedstawia się następująco:

- § 4017 – plan 113 295 zł, wydatki wykonano w 100,0%, tj. 113 293,98 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych do realizacji projektu
- § 4117 – plan 19 393 zł wykonany w 100,0% tj. 19 392,43 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników zatrudnionych do realizacji projektu
- § 4127 – plan 2 776 zł, wydatki wykonane 2 775,57 zł, czyli 100,0% planu. Środki w tym paragrafie wydatkowane na opłacenie składek na fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników zatrudnionych do realizacji projektu
- § 4307 - plan 1 000 zł, wydatki wykonane 1 000,00 zł, czyli 100,0% planu. Środki przeznaczone na promocję projektu w lokalnej prasie.
- § 4447 - plan 5 880 zł, wydatki wykonane 5 852,53 zł, czyli 99,5% planu. Środki w tym paragrafie wydatkowane na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za pracowników zatrudnionych w ramach projektu
- § 4707 - plan 4 619 zł, wydatki wykonane 4 569,32 zł tj. 98,9% planu. Środki w tym paragrafie wydatkowane na szkolenie 3 pracowników zatrudnionych w ramach projektu

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane dochody w kwocie 59 668 zł, wykonano w 100,0 %, tj. w kwocie 59 667,52 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 59 668 zł, wykorzystano w 100,0 %, tj. w kwocie 59 667,52 zł.

§ 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 14 999,39 zł, co stanowi 100,0% planu.

Powiat Żarski otrzymał dotację celową na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie dla dwóch repatriantów i ich rodzin zamieszkałych w Żarach i w Lubsku.

Pomoc przyznana decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych została wypłacona.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w kwocie 825 423 zł, wykonano w 94,9 %, tj. w kwocie 783 727,11 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 922 260 zł, wykorzystano w 68,2 %, tj. w kwocie 628 821,39 zł.

Projekt POKL 7.1 „Aktywna integracja szansą na aktywne życie

PCPR Żary

PCPR w Żarach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 r. kontynuuje realizację projektu systemowego pn. „Aktywna integracja szansą na aktywne życie”.

Plan dochodów w wysokości 825 423 zł wykonano w kwocie 783 727,11 zł, co stanowi 94,9 % planu.

Planowane wydatki w kwocie 922 260 zł wykonano w kwocie 628 821,39 zł, co stanowi 68,2 % planu.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 133 676,66 zł, co stanowi 92,0 % planu (145 323 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 prowadzona była rekrutacja uczestników projektu. Przeprowadzono spotkanie organizacyjno-promocyjne z uczestnikami projektu. Odbyły się wyjazdy integracyjno-szkoleniowe. Zorganizowano grupy wsparcia, warsztaty i spotkania indywidualne dla uczestników projektu. Odbyły się także dwa pikniki dla grup projektowych.

3.17. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w ramach działu dochody w kwocie 434 755 zł, wykonano w 127,1%, tj. w kwocie 552 501,47 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 470 000 zł, wykorzystano w 27,3%, tj. w kwocie 128 489,07 zł.

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

Dochody planowane w kwocie 434 755 zł, wykonano w wysokości 552 501,47 zł, co stanowi 127,1% planu (środki przekazane na Fundusz Ochrony Środowiska przez Zarząd Województwa Lubuskiego).

Wykonanie wydatków 128 489,07 zł stanowi 27,3% planu (470 000 zł), w tym m.in.:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 7 000 zł, wykonanie 6 943,70 zł, co stanowi 99,2 % planu.

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 4 300 zł, wykonanie 4 234,47 zł, co stanowi 98,5% planu.

Wykorzystane środki przeznaczone na przedłużenie umowy abonamentowej z Wolters Kluwer sp. z o.o. dotyczącej programu Prawo Ochrony Środowiska, wykorzystywanego w bieżącej pracy Referatu Ochrony Środowiska, zakup oznaczników do cechowania drewna, zakup sprzętu elektronicznego na nagrody dla szkół biorących udział w X Powiatowym Sejmiku Ekologicznym.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 333 700 zł, wykonanie 23 988,00 zł, co stanowi 7,2% planu.

Środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji na termomodernizację ściany północnej w budynku ZSOiT w Żarach, sprawdzenie dokumentacji technicznej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku OdDzWSiM w Żarach na potrzeby szkolnictwa specjalnego.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 120 000 zł, wykonanie 93 322,90 zł, co stanowi 77,8 % planu,
Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup pieca gazowego oraz solarów do PDD w Lubsku”

3.18. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w ramach działu dochody w kwocie 2 700 zł, wykonano w 77,7%, tj. w kwocie 2 098,18 zł, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 36 500 zł, wykorzystano w 86,3%, tj. w kwocie 31 496,88 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki na zadania w zakresie kultury w kwocie 33 800 zł zrealizowano w 87,0%, tj. w kwocie 29 398,70 zł.

Na zadania w zakresie kultury wydatkowano 29 398,70 zł, tj. 87,0 % planu rocznego.

Środki wydano na organizację imprez o charakterze kulturalnym, organizację konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy powiatu żarskiego 2012 i organizację wyjazdu reprezentacji powiatu na Dożynki Wojewódzkie w Szprotawie.

Ponadto przekazano 9 dotacji zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Żarskiego Nr 200/2012 z dnia 29 marca 2012 r. na kwotę 15 300,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w kwocie 2 700 zł, wykonano w 77,7%, tj. w kwocie 2 098,18 zł, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 2 700 zł, wykorzystano w 77,7%, tj. w kwocie 2 098,18 zł.

W ramach pomocy finansowej z Gminy Żary o statusie miejskim Starostwo otrzymało środki w kwocie 2 700,00 zł, co stanowi 100,0 % planu (2 700 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury dla dzieci z żarskich szkół podstawowych i gimnazjalnych realizowane przez MDK Żary: Konkurs piosenki dziecięcej, IV Żarski Festiwal Muzyki Gitarowej, Konkurs Plastyczny” Spotkanie z zabytkami”, „Święta w miniaturze” konkurs plastyczny na projekt karty edycja wielkanocna i bożonarodzeniowa, Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek.

W 2012 roku środki wydatkowano na zakup nagród w w/w konkursach.

3.19. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w kwocie 123 844 zł, wykonano w 85,8%, tj. w kwocie 106 263,33 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydano 106 263,33 zł, tj. 85,8% planu rocznego (123 844 zł).

Środki przeznaczone 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 2011/2012 i 2012/2013 – 22 651,46 zł.
- organizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach Powiatowej i Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2011/2012 i 2012/2013, innych imprez sportowych – 12 919,52 zł.
- koszty dojazdu na zawody sportowe – 14 456,64 zł.
- nagrody za osiągnięcia sportowe dla zawodników i trenerów oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu żarskiego – 10 838,90 zł.
- wykonanie usług dot. projektów związanych z turystyką – 492,00 zł.

Ponadto przekazano 15 dotacji zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Żarskiego Nr 200/2012 z dnia 29 marca 2012 r. na kwotę 44 904,81 zł, co stanowi 99,8 % planu (45 000 zł).