

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATU ŻARSKIEGO
ZA ROK 2000**

Żary luty 2001 r.

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Wstęp	3
2. Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku	4
• Dochody	4
• Wydatki.....	12
3. Część druga – realizacja budżetu	20
• Dochody.....	20
• Wydatki.....	24
4. Część opisowa	29

WYKAZ TABEL

1. Zestawienie uchwał zmieniających plan dochodów	6
2. Plan dochodów	10
3. Realizacja dotacji celowych z zakresu administracji rządowej.....	11
4. Zestawienie uchwał zmieniających plan wydatków	13
5. Zwiększenie i zmniejszenia środków.....	16
6. Struktura wykonanych dochodów.....	20
7. Plan i wykonanie dochodów	21
8. Plan i wykonanie wydatków	24

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. Zestawienie przychodów i rozchodów.
2. Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3. Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
4. Przychody i wydatki środków specjalnych.

W S T Ę P

Zgodnie z art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 ze zmian,) – Zarząd Powiatu w Żarach przedkłada Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, sprawozdanie budżetowe za rok 2000.

Plan dochodów ustalono na podstawie zatwierdzonej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej, Wojewodę Lubuskiego dotacji celowych oraz dochodów własnych przedłożonych przez kierowników jednostek budżetowych. Dochody planu na rok 2000 w 40,57% składały się z dotacji celowych – podlegających ścisłemu rozliczeniu, w 54,06% z subwencji ogólnej – wskazującej tytuł naliczenia i pożądaný obszar wydatkowania oraz w 5,37% z dochodów własnych.

Tak skonstruowany budżet nie rokował przetrwania do końca roku wielu jednostek. Występowaliśmy do Ministerstwa Finansów, Wojewody i Kuratora o zwiększenie środków na różne zadania. Osiągnęliśmy wzrost subwencji i dotacji oraz znaczące dochody własne w ciągu roku. Na skutki wdrożenia znowelizowanej ustawy Karta Nauczyciela przeznaczono subwencję drogową, a inwestycje drogowe pokryto ze środków pochodzących z zaciągniętego kredytu. Uzyskane pożyczki i kredyty pozwoliły na niezbędne remonty i zakupy inwestycyjne.

Uwzględniając zmiany dokonane w ciągu roku, dochody budżetu zostały wykonane w 99,72%, a wydatki w 99,54%.

Część I

PLANOWANE DOCHODY I DOKONANE ZMIANY W ROKU 2000

Zgodnie z art.12 ust.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym - (Dz.U. Nr 91 poz.578 z późn. zm.) oraz art.122 , art.124 ust.1 i 2 , art.128 ust.1 i 2 oraz art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz.1014 z późn.zm.), Rada Powiatu w Żarach na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 1999 roku podjęła uchwałę Nr XII/77/99 w sprawie budżetu powiatu na rok 2000.

Wymienioną uchwałą ustalono:

A. DOCHODY BUDŻETOWE W KWOCIE 48.950.000ZŁ, NA KTÓRE ZŁOŻYŁY SIĘ:

1) subwencja ogólna w wysokości **26.462.195,- zł** , w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 22.166.195,- zł
- część drogowa subwencji ogólnej - 2.948.000,- zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.348.000,- zł

2) dotacje celowe w wysokości **19.857.200,- zł** , w tym

- na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat § 92 - kwota 15.335.600,- zł,
- na inwestycje dla Powiatowej Komendy PSP § 93 - kwota 840.000,- zł,
- na zadania własne § 94 - kwota 3.672.000,-zł,
- dotacje na podstawie porozumień § 49 - 9.600,-zł

3) dochody własne w wysokości **2.630.605,-zł** , w tym:

- udział powiatu w podatkach stanowiących dochód państwa § 15 w wysokości 708.244,- zł,
- opłaty komunikacyjne § 64 - kwota 790.361,- zł,
- wpływy z usług opiekuńczych w domach pomocy społecznej - kwota 992.000,-zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - kwota 140.000,-zł,

W trakcie roku, wielokrotnie zmieniano plan dochodów z uwagi na:

- przekazywane od Wojewody Lubuskiego dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat,
- dofinansowanie zadań własnych powiatu oraz na dofinansowanie inwestycji i kosztów wdrażania reformy w ochronie zdrowia i oświacie,
- po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na rok 2000, przekazano z Ministerstwa Finansów ostateczną wysokość przyznanej subwencji ogólnej,
- zwiększenia dochodów własnych dotyczące wzrostu opłat komunikacyjnych w związku z wprowadzeniem od 01 maja br. nowych tablic rejestracyjnych;
- 5% środków od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu użytkownika wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu – nieruchomości Skarbu Państwa;
- sprzedaż mienia Powiatu,
- 2% od wykorzystanych środków z PFRON-u ,
- uzyskanych odsetek od lokat w okresie od lutego do lipca 2000 roku,
- dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze dla schroniska młodzieżowego w Lubsku
- porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Starostą dotyczącego zadania w zakresie prowadzenia biura paszportów,
- porozumienia zawartego pomiędzy Kuratorem Oświaty a Starostą dotyczącego ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych oraz wychowanków Domu Dziecka w Łęknicy i Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach.
- porozumień zawartych z ośrodkami szkolnymi na praktyki uczniowskie,

Tabela 1. Zestawienie uchwał zmieniających plan dochodów w roku 2000 (w zł)

LP	RADY		ZARZĄDU		DZIAŁ	Nazwa	+	-
	nr	z dnia	nr	z dnia				
1.	XIII/86/00	22.02.00			85	Ochrona zdrowia	300.000	0
2.	XIV/97/00	11.04.00			85	Ochrona zdrowia	787.000	0
					90	Dochody od osób fizycznych	0	16.030
					91	Administracja państwowa i samorządowa	295.670	0
					97	Rozliczenia różne	1.264.664	30.742
3.			148/00	25.05.00	31	Budownictwo	49.000	0
					40	Rolnictwo	0	5.000
					86	Opieka społeczna	24.000	0
					91	Administracja państwowa i samorządowa	11.000	0
4.			149/00	23.05.00	86	Opieka społeczna	7.000	60.800
5.			146/00	23.05.00	93	Bezpieczeństwo publiczne	207.406	0
6.			150/00	23.05.00	85	Ochrona zdrowia	25.369	0
7.	XVII/112/00	30.05.00			74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	40.000	0
					86	Opieka społeczna	9.830	0
8.			161/00	20.06.00	91	Administracja państwowa	140.000	0
					93	Bezpieczeństwo publiczne	64.300	0
9.			166/00	27.06.00	74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	10.000	0
					91	Administracja państwowa i samorządowa	10.000	0
					93	Bezpieczeństwo publiczne	92.822	0
10.			180/00	19,09,00	40	Rolnictwo	37.000	0
					50	Transport	50.000	0
					79	Oświata i wychowanie	29.773	0
					85	Ochrona zdrowia	1.112.681	0
					86	Opieka społeczna	375.688	0
					91	Administracja państwowa i samorządowa	24.120	0

11.	XX/127/00	14.09.00		74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi	16.080	0	
				79	Oświata i wychowanie	180.544	0	
				86	Opieka społeczna	5.150	0	
				91	Administracja państwowa i samorządowa	200.000	0	
				94	Finanse	80.000	0	
12.			191/00	26.09.00	86	Opieka społeczna	0	9.790
13.	XXI/148/00	24.10.00			85	Ochrona zdrowia	130.597	0
					91	Administracja państwowa i samorządowa	1.559	0
					94	Finanse	70.000	0
14.			204/00	07.11.00	79	Oświata i wychowanie	205.029	0
					91	Administracja państwowa i samorządowa	8.000	0
15.	XXI/144/00	24.10.00			86	Opieka społeczna	4.737	0
					88	Turystyka i wypoczyn	20.000	0
16.	XXII/156/00	28.11.00			40	Rolnictwo	9.000	0
					86	Opieka społeczna	6.659	0
					97	Różne rozliczenia	226.072	0
17.			212/00	28.11.00	79	Oświata i wychowanie	329.544	0
					86	Opieka społeczna	148.079	1.272
					85	Ochrona zdrowia	0	233.000
					91	Administracja państwowa i samorządowa	4.560	0
					93	Bezpieczeństwo publiczne	52.620	0
18.			218/00	12.12.00	86	Opieka społeczna	2.720	0
					93	Bezpieczeństwo publiczne	60.000	0
18.	XXIV/164/00	28.12.00			74	Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi	69.400	0
					85	Ochrona zdrowia	26.486	0
					91	Administracja państwowa i samorządowa	111.139	0
					93	Bezpieczeństwo publiczne	19.903	0
					94	Finanse	12.507	0
Razem						6.967.708	356.634	

Łącznie w ciągu roku zwiększono dochody o kwotę 6.611.074,- zł

Przedstawione w tabeli 1 zmiany to:

1. zmiany naliczenia subwencji ogólnej decyzjami Ministerstwa Finansów :

• część oświatową subwencji ogólnej	1.463.775,- zł
• część wyrównawczą subwencji ogólnej	- 30.742,- zł
• część drogową subwencji ogólnej	26.961,- zł
Razem	1.459.994,- zł

2. zmiany wielkości dochodów własnych w tym:

- dochody z opłat komunikacyjnych	411.198,-zł
- udział w podatku od osób fizycznych	- 16.030,-zł
- pozostałe dochody (PFRON, wieczyste)	61.226,-zł
- dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	100.620,-zł
- ze sprzedaży mienia	85.480,-zł
- odsetki od rachunków bankowych i lokat	182.410,-zł
Razem	824.904,-zł

3. zmiany dotacji celowych określone decyzjami Wojewody i porozumieniami z organami administracji rządowej w tym:

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Dotyczy:	(+ -)
1	2	3	4	5
31	3992	92	Robót geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów oraz opracowanie numeryczne mapy ewidencyjnej	49.000
40	4000	92	Inspekcji weterynaryjnej – dofinansowanie wydatków bieżących za środków Unii Europejskiej	1.500
		93	Inspekcji weterynaryjnej – dofinansowanie wydatków inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej	7.500
		4013	92	Inspekcji weterynaryjnej – na odprawę emerytalną i jubil.
74	7552	92	Gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	10.000
79	7912	94	Doposażenie gimnazjum	37.000
	7921	94	Skutków wdrożenia Karty Nauczyciela	45.660
	7931	94	Skutków wdrożenia Karty Nauczyciela	39.600
	7941	94	Skutków wdrożenia Karty Nauczyciela	4.840
		94	Stypendiów dla młodzieży wiejskiej	205.029
		94	Stypendiów socjalne i zasiłki losowe	29.773
	8011	94	Skutków wdrożenia Karty Nauczyciela	202.894
	8041	94	Skutków wdrożenia Karty Nauczyciela	5.780
	8071	94	Skutków wdrożenia Karty Nauczyciela	10.100
	8221	94	Skutków wdrożenia Karty Nauczyciela	14.520
	8231	94	Skutków wdrożenia Karty Nauczyciela	5.010
	8232	94	Skutków wdrożenia Karty Nauczyciela	1.140
	8295	94	Funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	143.544
85	8511	94	Adaptacji pomieszczeń stacji dializ w SP ZOZ - Żary	330.597

		95	Dofinansowania inwestycji w SP ZOZ – Żary	100.000
	8524	07	Sfinansowania wydatków związanych z opłaceniem składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dzieci i bezrobotnych	1.718.536
86	8611	94	Domów Pomocy Społecznej	244.416
	8613	92	Zadań dotyczących bezdomności, które to zadania od 01.03.2000 przejęły gminy	-60.800
	8617	92	Zasiłków rodzinnych	11.670
	8695	92	Usamodzielnienia się wychowanków oraz na pomoc dla repatriantów	31.000
		94	Państwowego Domu Dziecka	259.339
		94	Funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	5.150
88	8811	18	Szkolnego schroniska młodzieżowego	20.000
91	9120	92	Inspekcji budowlanej	15.560
	9134	92	Zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w PUP	18.000
		94	Realizacji bieżących zadań własnych w PUP	284.300
	9142	07	Sfinansowania wydatków związanych z prowadzeniem stanowiska paszportów	11.370
	9192	92	Komisji poborowych	15.000
93	9313	92	Sfinansowania obsługi placowej policjantów i pracowników cywilnych, zwiększenie etatów cywilnych	269.742
	9318	92	Zwiększenia od 01.01.00 uposażeń funkcjonariuszom PSP w związku ze wzrostem wskaźnika wielokrotności do 1,58 kwoty bazowej	207.406
Razem				4.326.176

1. Zmiany naliczenia subwencji ogólnej decyzjami Ministerstwa Finansów	1.459.994,-zł
2. Zmiany wielkości dochodów własnych	824.904,-zł
3. Zmiany dotacji celowych określone decyzjami Wojewody i porozumieniami z organami administracji rządowej	4.326.176,-zł
Razem	6.611.074,-zł
4. Dochody budżetowe na 01.01.2000 r.	48.950.000,-zł
5. Dochody budżetowe na 31.12.2000 r.	55.561.074,-zł

Tabela 2. Plan dochodów powiatu żarskiego na 31.12.2000 roku

(w zł)

Wyszczególnienie	Nazwa	Stan na 31.12.2000	Struktura udziału %
1	2	3	4
Razem dotacje		24.283.996	43,71
Dotacje - § 07	Celowa na zadania bieżące realiz. przez powiat na podst. porozumień z organami administracji rządowej	1.729.906	3,11
Dotacje - § 18	Z funduszu celowego na realizację zadań bieżących	20.000	0,03
Dotacje - § 49	Celowa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozum między jedn.sam. terytorialnego	110.220	0,20
Dotacje - § 92	Celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rządowej wykonywane przez powiat	14.744.678	26,54
Dotacje - § 93	Celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	847.500	1,53
Dotacje - § 94	Celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.731.692	12,12
Dotacje - § 95	Celowe otrzym. z budż. państ. na realiz. inwest. włas. powiatu	100.000	0,18
Razem subwencja ogólna		27.922.189	50,25
Część oświatowa subwencji ogólnej § 90	Subwencja ogólna z budżetu państwa	23.629.970	42,53
Część wyrównawcza subwencji ogólnej § 90	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.317.258	2,37
Część drogowa subwencji ogólnej § 90	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.974.961	5,35
Razem dochody własne powiatu		3.354.889	6,04
Udziały w podatku od osób fizycz. § 15	Podatek doch.od osób fizycz.	692.214	1,25
Wpływy z usług § 42	Wpływy z usług	992.000	1,79
Wpływy ze sprzedaży mienia § 43	Ze sprzedaży mienia powiatu	85.480	0,15
Dochody z różnych opłat § 64	Różne opłaty	1.201.559	2,16
Pozostałe dochody § 77	Różne dochody	61.226	0,11
Odsetki od środków na rachunkach bankowych § 81 i od poz.ycz.§ 82	odsetki	322.410	0,58
RAZEM PLANOWANE DOCHODY NA 31.12.2000		55..561.074	100,00

Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Otrzymane dotacje	% 6 ; 5	Wykonane dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
1	31			166.000	165.712	99,83	165.712
		3611	92	117.000	116.712	99,75	116.712
		3992	92	49.000	49.000	100,00	49.000
2	40			274.000	273.966	99,99	273.966
		4000	92	1.500	1.500	100,00	1.500
			93	7.500	7.500	100,00	7.500
		4013	92	265.000	264.966	99,99	264.966
3	45	4995	92	13.600	13.600	100,00	13.600
4	74			92.000	91.840	99,83	91.840
		7551	92	58.000	58.000	100,00	58.000
		7552	92	34.000	33.840	99,53	33.840
5	85	8531	92	847.000	847.000	100,00	847.000
6	86			1.432.870	1.353.868	94,49	1.353.868
		8613	92	12.200	12.200	100,00	12.200
		8614	92	57.000	57.000	100,00	57.000
		8617	92	142.670	140.973	98,81	140.973
		8622	92	1.150.000	1.117.869	97,21	1.117.869
		8695	92	71.000	25.826	36,37	25.826
7	91			1.293.560	1.293.258	99,98	1.293.258
		9120	92	88.560	88.560	100,00	88.560
		9134	92	878.000	878.000	100,00	878.000
		9136	92	21.000	21.000	100,00	21.000
		9139	92	23.000	23.000	100,00	23.000
		9142	92	222.000	222.000	100,00	222.000
		9192	92	61.000	60.698	99,5	60.698
8	93			11.473.148	11.472.814	100,00	11.742.814
		9313	92	7.513.742	7.513.742	100,00	7.513.742
		9318	92	3.119.406	3.119.072	99,99	3.119.072
			93	840.000	840.000	100,00	840.000
Razem				15.592.178	15.512.058	99,49	15.512.058

W związku z obowiązkiem zgłoszenia do 15 grudnia do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zapotrzebowania na dotacje do końca roku, Powiat otrzymał zgodnie z zapotrzebowaniem kwotę 15.512.058 zł bez korekty planu dotacji.

PLANOWANE WYDATKI I DOKONANE ZMIANY W 2000 ROKU

B. WYDATKI BUDŻETOWE W KWOCIE 48.890.000 ZŁ , Z

PRZEZNACZENIEM NA:

1) Budownictwo – prace geodezyjne i kartograficzne –	117.000 zł
2) Rolnictwo – inspekcja weterynaryjna –	233.000 zł
3) Leśnictwo – nadzór nad gospodarką w lasach niepaństwowych –	13.600 zł
4) Transport – utrzymanie dróg powiatowych –	1.900.000 zł
5) Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne – prowadzenie zasobu Geodezji i Kartografii –	82.000 zł
6) Oświata i wychowanie – prowadzenie szkół i innych jednostek oświatowych –	22.206.900 zł
7) Kultura i sztuka – dofinansowanie imprez oraz zespołów i placówek –	37.600 zł
8) Ochrona zdrowia – inspekcja sanitarna –	847.000 zł
9) Opieka społeczna – prowadzenie DPS i PDD , zasiłki rodzinne, rodziny zast.-	7.847.800zł
10) Turystyka i wypoczynek – szkolne schroniska młodzieżowe, sprzęt sportowy –	130.000 zł
11) Pozostała działalność – promocja powiatu –	80.300 zł
12) Administracja państwowa i samorządowa, Rada Powiatu -	3.603.800 zł
13) Bezpieczeństwo publiczne – komendy powiatowe policji i straży –	10.996.000 zł
14) Finanse – obsługa kredytu i pożyczki –	330.000 zł
15) Różne rozliczenia – rezerwy ogólna i celowa –	465.000 zł
Razem	48.890.000zł

Tak jak plan dochodów , również w ciągu roku 2000, zwiększono plan wydatków do kwoty **56.214.329 zł**, na który złożyły się :

- plan wydatków na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XII/77/99	-	48.890.000 zł
- nadwyżka budżetowa z 1999 roku	-	586.255 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	-	127.000 zł
- zwiększenie o dochody (tab. 1)	-	6.611.074 zł
Razem		56.214.329 zł

Nadwyżkę budżetową w kwocie 586.255 zł przeznaczono na:

- Dz.50 rozdz.5614 - na remont dróg powiatowych	-	382.200 zł
- Dz.79 rozdz.7931 - na opracowanie dokumentacji kosztorysowej na obiekty ośrodka szkolno wychowawczego	-	40.000 zł
- Dz.86.rozdz.8611 - na remont kotłowni w DPS w Lubsku	-	70.000 zł
- Dz.97 rozdz.9718 - na rezerwę ogólną i oświatową	-	94.055 zł

Pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 127.000 zł przeznaczono :

- Dz.86 rozdz.8611 - na remont kotłowni w DPS w Lubsku - 70.000 zł
- Dz.91 rozdz.9143 - na remont kotłowni w budynku Starostwa - 57.000 zł

Tabela 4. Zestawienie uchwał zmieniających plan wydatków w roku 2000. (w zł)

LP	RADY		ZARZĄDU		DZIA Ł	Nazwa	+	-
	nr	z dnia	nr	z dnia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	XII/86/00	22.02.00			85	Ochrona zdrowia	300.000	0
2.			103/00	15.02.00	74	Gospodarka mieszkaniowa i usługi .komunalne	20.000	0
					79	Oświata i wychowanie	120.308	37.671
					97	Różne rozliczenia	0	102.637
3.			107/00	07.03.00	91	Administracja państwowa i samorządowa	5.200	0
					97	Rozliczenia różne	0	5.200
4.	XIV/97/00	11.04.00			79	Oświata i wychowanie	725.131	0
					85	Ochrona zdrowia	787.000	0
					86	Opieka społeczna	31.830	0
					91	Administracja państwowa i samorządowa	356.601	0
					97	Rozliczenia różne	400.000	0
5.			146/00	23.05.00	79	Oświata i wychowanie	10.000	0
					93	Bezpieczeństwo publiczne	207.406	0
					97	Rozliczenia różne	0	10.000
6.			148/00	23.05.00	31	Budownictwo	49.000	
					40	Rolnictwo	0	5.000
					86	Opieka społeczna	24.000	0
					89	Różna działalność	5.950	0
					91	Administracja państwowa i samorządowa	11.000	0
					97	Rozliczenia różne	0	5.950
7.			149/00	23.05.00	86	Opieka społeczna	7.000	60.800
8.			150/00	23.05.00	79	Oświata i wychowanie	33.885	0
					85	Ochrona zdrowia	25.369	0
					97	Rozliczenia różne	0	33.885

9.	XVII/112/00	30.05.00			74	Gospodarka mieszkaniowa i usługi komunalne	40.000	0
					86	Opieka społeczna	9.830	0
10.	XVII/113/00	30.05.00			50	Transport	382.200	0
					79	Oświata i wychowanie	40.000	0
					86	Opieka społeczna	70.000	0
					97	Rozliczenia różne	94.055	0
11.			161/00	20.06.00	79	Oświata i wychowanie	17.550	0
					91	Administracja państwowa i samorządowa	356.580	0
					93	Bezpieczeństwo publiczne	64.300	0
					97	Rozliczenia różne	0	234.130
12.			166/00	27.06.00	74	Gospodarka mieszkaniowa i usługi komunalne	10.000	0
					91	Administracja państwowa i samorr	10.000	0
					93	Bezpieczeństwo publiczne	92.822	0
13.	XX/127/00	14.09.00			50	Transport	0	75.000
					74	Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne	16.080	0
					79	Oświata i wychowanie	255.544	0
					86	Opieka społeczna	5.150	0
					91	Administracja państwowa i samorz	263.000	0
					94	Finanse	17.000	0
14.	XX/128/00	14.09.00			86	Opieka społeczna	70.000	0
					91	Administracja państwowa i samorz	57.000	0
15.			180/00	19.09.00	40	Inspekcja weterynaryjna	37.000	0
					50	transport	50.000	0
					79	Oświata i wychowanie	29.773	0
					85	Ochrona zdrowia	1112.681	0
					86	Opieka społeczna	375.688	0
					91	Administracja państwowa i samorz	24.120	0
16.			191/00	26.09.00	86	Opieka społeczna	0	9.790
17.	XXI/144/00	24.10.00			86	Opieka społeczna	4.737	0
					88	Turystyka i wypoczynek	20.000	0
18.			204/00	07.11.00	79	Oświata i wychowanie	265.404	0

				91	Administracja państwowa i samorz	88.000	0
				97	Różne rozliczenia	0	140.375
19.		212/00	28.11.00	79	Oświata i wychowanie	775.857	0
				85	Ochrona zdrowia	0	233.000
				86	Opieka społeczna	252.455	1.272
				88	Turystyka i wypoczynek	1.900	0
				91	Administracja państwowa i samorządowa	4.560	0
				93	Bezpieczeństwo publiczne	52.620	0
				97	Różne rozliczenia	0	552.589
20.	XXI/148/00	24.10.00		85	Ochrona zdrowia	130.597	0
				91	Administracja państwowa i samorządowa	1.559	0
				97	Różne rozliczenia	70.000	0
21.	XXII/156/00	28.11.00		40	Rolnictwo	9.000	0
				79	Oświata i wychowanie	285.282	60.170
				86	Opieka społeczna	6.659	0
				97	Różne rozliczenia	960	0
22.		218/00	12.12.00	86	Opieka społeczna	2.720	0
				93	Bezpieczeństwo publiczne	60.000	0
23.	XXIV/164/00			74	Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne	69.400	0
				79	Oświata i wychowanie	31.835	44.702
				83	Kultura i sztuka	0	4.879
				85	Ochrona zdrowia	32.250	0
				86	Opieka społeczna	10.512	18.234
				88	Turystyka i wypoczynek	0	23.748
				89	Różna działalność	0	4.430
				91	Administracja państwowa i samorządowa	197.653	0
				93	Bezpieczeństwo publiczne	10.500	0
				94	Finanse	0	1.473
				97	Różne rozliczenia	0	15.249
RAZEM						9004.513	1680.184

Łącznie zwiększono plan wydatków o 7.324.329 zł

Reasumując powyższe, tabela 5 przedstawia zwiększenia i zmniejszenia środków w poszczególnych rozdziałach dokonane w roku 2000.

Tabela 5. Zwiększenia i zmniejszenia środków w roku 2000.

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2000	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan 31.12.2000
1	2	3	4	5	6	7
31		Budownictwo	117.000	49.000		166000
	3611	Ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej	117.000			117000
	3992	Prace geodezyjne i kartograficzne		49.000		49000
40		Rolnictwa	233.000	41.000		274.000
	4000	Integracja z Unią Europejską	0	9.000		9.000
	4013	Inspekcja weterynaryjna	233.000	32.000		265.000
45		Leśnictwo	13.600			13.600
	4995	Pozostała działalność	13.600			13.600
50		Transport	1.900.000	357.200		2.257.200
	5614	Drogi publiczne powiatowe	1.900.000	357.200		2.257.200
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	82.000	155.480		237.480
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	58.000			58.000
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24.000	155.480		179.480
79		Oświata i wychowanie	22.206.900	2.440.976	6.224	24.641.652
	7912	Gimnazja	0	37.000		37.000
	7921	Licea ogólnokształcące	3.029.800	390.545		3.420.345
	7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne	2.781.300	321.954		3.103.254
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	711.100	201.499		912.599

	8011	Szkoły zawodowe	12.136.700	1.086.273		13.222.973
	8041	Szkoły zawodowe specjalne	404.600	53.209		457.809
	8071	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	657.200	48.513		705.713
	8221	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	2.119.300	110.099		2.229.399
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	281.000	48340		329.340
	8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków	85.900		6.224	79.676
	8295	Pozostała działalność	0	143.544		143.544
83		Kultura i sztuka	37.600		4.879	32.721
	8495	Pozostała działalność	37.600		4.879	32.721
85		Ochrona zdrowia	847.000	2.154.897		3.001.897
	8511	Szpitala ogólne	0	430.597		430.597
	8524	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	1.724.300		1.724.300
	8531	Inspekcja sanitarna	847.000			847.000
86		Opieka społeczna	7.847.800	783.285	72.800	8.558.285
	8611	Domy pomocy społecznej	5.030.300	427.203		5.457.503
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	73.000		60.800	12.200
	8614	Powiatowe centra pomocy rodzinie	57.000	43.738		100.738
	8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	131.000	11.670		142.670
	8618	Jednostki specjalistycznego poradnictwa socjalnego i interwencji kryzysowej	70.000		12.000	58.000
	8622	Rodziny zastępcze i własne	1.150.000			1.150.000
	8695	Pozostała działalność	1.336.500	300.674		1.637.174
88		Turystyka i wypoczynek	130.000	21.900	23.748	128.152

	8811	Szkolne schroniska młodzieżowe	50.000	21.900		71.900
	8895	Pozostała działalność	80.000		23.748	56.252
89		Różna działalność	80.300	1.520		81.820
	8995	Pozostała działalność	80.300	1.520		81.820
91		Administracja państwowa i samorządowa	3.603.800	1.388.547		4.992.347
	9120	Inspektoraty nadzoru budowlanego	73.000	15.560		88.560
	9134	Powiatowe urzędy pracy	860.000	309.360		1.169.360
	9136	Urzędnicy jednostek terenowych Państwowej Straży Pożarnej	21.000			21.000
	9139	Urzędnicy jednostek terenowych Policji	23.000			23.000
	9142	Urzędy wojewódzkie	222.000	41.157		263.157
	9143	Starostwa powiatowe	2.023.800	945.129		2.968.929
	9152	Rady powiatów	335.000	62.341		397.341
	9192	Komisje poborowe	46.000	15.000		61.000
93		Bezpieczeństwo publiczne	10.996.000	487.648		11.483.648
	9313	Komendy powiatowe Policji	7.244.000	280.242		7.524.242
	9318	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.752.000	207.406		3.959.406
94		Finanse	330.000	345.527	330.000	345.527
	9490	Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	0	329.000		329.000
	9492	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	330.000		330.000	0
	9495	Pozostała działalność	0	16.527		16.527
97		Różna działalność	465.000		465.000	0
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	465.000		465.000	0
Razem			48.890.000	8.226.980	902.651	56.214.329

Przedstawione w tabeli 5 zmiany dotyczyły środków na:

Dział	Treść	Kwota w zł
31	Na roboty geodezyjne – modernizacja ewidencji gruntów oraz opracowanie numeryczne mapy ewidencyjnej	49.000
40	Na wydatki nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną dla inspektora weterynarii	41.000
50	Środki na drogi powiatowe z nadwyżki budżetowej z 1999 roku oraz przesunięcie środków na zakup samochodu dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku	357.200
74	Na wycenę i podziały nieruchomości Powiatu oraz Skarbu Państwa po Lubuskim Oddziale Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim i nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	155.480
79	Na podwyżki w oświacie wg karty nauczyciela; na opracowanie dokumentacji kosztorysowej w obiektach Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żarach, na stypendia socjalne, stypendia dla młodzieży wiejskiej, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli	2.434.752
83	Przesunięcie środków na oświatę	-4.879
85	Na dofinansowanie inwestycji w SP ZOZ w Żarach, opłacenie składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dzieci w Domu Dziecka i w Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach oraz bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy	2.154.897
86	Na usamodzielnienia się wychowanków Domu Dziecka oraz w rodzinach zastępczych; na pomoc dla repatriantów, na stanowisko w PCPR z odpisu 2% z wykorzystanych środków przekazanych z PFRON; na wymianę kotłowni z tradycyjnej na ekologiczną w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku, na Fundusz Świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli (PDD w Łęknicy i DPS Miłowice), na zasiłki rodzinne dla straży i policji, na remonty w Domach Pomocy Społecznej i Państwowym Domu Dziecka w Łęknicy,	710.485
89	Dotacja dla „Fundacji Przedsiębiorczość” w Żarach na częściową realizację projektu „Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości”, przesunięcie środków na oświatę	1.520
91	Na wydatki rzeczowe dla Inspekcji Budowlanej i Powiatowego Urzędu Pracy; na dofinansowanie stanowiska paszportów; na składkę członkowską do Związku Powiatów Polskich; na remont kotłowni w budynku Starostwa; na zwiększenie pięciu etatów w Starostwie od 01.07.00; na wydatki związane z zakupem nowych tablic rejestracyjnych i druków dla komunikacji, na remonty bieżące w budynku Starostwa, na podwyższenie diet radnym, na doposażenie pomieszczeń komisji poborowej.	1.388.547
93	Na zwiększenie uposażeń dla funkcjonariuszy policji i straży	487.648
94	Na odsetki od przyznanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15.527
97	Przesunięcie środków z rezerwy ogólnej i oświatowej na oświatę	-465.000
	Razem	7.324.329

Część II

REALIZACJA BUDŻETU W ROKU 2000

A. DOCHODY

Realizacja dochodów w roku 2000 przedstawia się następująco:

- plan 55.561.074,-zł
- wykonanie 55.405.116,-zł tj. 99,72%

Tabela 6. Struktura dochodów.

Wyszczególnienie	Plan rok 2000 (w zł)	Wykonanie rok 2000 (w zł)	% 3 : 2	Struktura wykonanych dochodów
1	2	3	4	5
Razem dotacje	24.283.996	24.111.839	99,29	43,52
Dotacje - § 07	1.729.906	1.729.867	100,00	3,12
Dotacje - § 18	20.000	20.000	100,00	0,04
Dotacje - § 49	110.220	115.843	105,10	0,21
Dotacje - § 92	14.744.678	14.664.558	99,46	26,47
Dotacje - § 93	847.500	847.500	100,00	1,53
Dotacje - § 94	6.731.692	6.634.071	98,55	11,97
Dotacje - § 95	100.000	100.000	100,00	0,18
Razem subwencja ogólna	27.922.189	27.922.189	100,00	50,40
Część oświatowa subwencji ogólnej § 90	23.629.970	23.629.970	100,00	42,65
Część wyrównawcza subwencji ogólnej § 90	1.317.258	1.317.258	100,00	2,38
Część drogową subwencji ogólnej § 90	2.974.961	2.974.961	100,00	5,37
Razem dochody własne powiatu	3.354.889	3.371.088	100,48	6,08
Udziały w podatku od osób fizycznych § 15	692.214	614.283	88,74	1,11
Dochody z dzierżaw § 33		1.200		
Wpływy z usług § 42	992.000	1.022.365	103,06	1,85
Dochody ze sprzedaży mienia § 43	85.480	102.639	120,07	0,19
Dochody z różnych opłat § 64	1.201.559	1.227.784	102,18	2,21
Pozostałe dochody § 77	61.226	71.803	117,28	0,13
Odsetki od środków na rachunkach bankowych § 81	309.903	318.524	102,78	0,57
Odsetki od udzielonych pożyczek § 82	12.507	12.490	99,86	0,02
Razem dochody budżetu	55.561.074	55.405.116	99,72	100,0

Realizację dochodów w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 7.

Tabela 7. Plan i wykonanie dochodów (w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Rok 2000		§ 6 : 5
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
31			Budownictwo	166.000	165.712	99,83
	3611		Ośrodki dokumentacji geodezyjno - kartograficzne	117.000	116.712	99,75
		92	Dotacja celowa	117.000	116.712	99,75
	3992		Prace geodezyjne i kartograficzne	49.000	49.000	100,00
		92	Dotacja celowa	49.000	49.000	100,00
40			Rolnictwo	274.000	273.966	99,99
	4000		Integracja z Unią Europejską	9.000	9.000	100,00
		92	Dotacja celowa	1.500	1.500	100,00
		93	Dotacja celowa	7.500	7.500	100,00
	4013		Inspekcja Weterynaryjna	265.000	264.966	99,99
		92	Dotacja celowa	265.000	264.966	99,99
45			Leśnictwo	13.600	13600	100,00
	4995		Pozostała działalność	13.600	13600	100,00
		92	Dotacja celowa	13.600	13600	100,00
50			Transport	50.000	50.000	100,00
	5614		Drogi powiatowe	50.000	50.000	100,00
		49	Dotacja	50.000	50.000	100,00
74			Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne	217.480	234.793	107,96
	7551		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	58.000	58000	100,00
		92	Dotacja celowa	58.000	58000	100,00
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119.480	135.670	113,55
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	85.480	101.830	119,13
		92	Dotacja celowa	34.000	33.840	99,53
	7695		Pozostała działalność	40.000	41123	102,81
		77	Różne dochody	40.000	41123	102,81
79			Oświata i wychowanie	744.890	744.890	100,00
	7912		Gimnazja	37.000	37.000	100,00
		94	Dotacja celowa	37.000	37.000	100,00
	7921		Licea ogólnokształcące	45.660	45.660	100,00
		94	Dotacja celowa	45.660	45.660	100,00
	7931		Szkoły ogólnokształcące specjal.	39.600	39.600	100,00
		94	Dotacja celowa	39.600	39.600	100,00
	7941		Internaty i stypendia dla uczniów	239.642	239.642	100,00
		94	Dotacja celowa	239.642	239.642	100,00
	8011		Szkoły zawodowe	202.894	202.894	100,00
		94	Dotacja celowa	202.894	202.894	100,00

	8041		Szkoły zawodowe specjalne	5.780	5.780	100,00
		94	Dotacja celowa	5.780	5.780	100,00
	8071		Jednostki pomocnicze szkoln.	10.100	10.100	100,00
		94	Dotacja celowa	10.100	10.100	100,00
	8221		Zakłady opiekuńczo-wychow.	14.520	14.520	100,00
		94	Dotacja celowa	14.520	14.520	100,00
	8231		Placówki wychowania pozaszkol.	5.010	5.010	100,00
		94	Dotacja celowa	5.010	5.010	100,00
	8232		Świetlice dla uczniów i wychow.	1.140	1.140	100,00
		94	Dotacja celowa	1.140	1.140	100,00
	8295		Pozostała działalność	143.544	143.544	100,00
		94	Dotacja celowa	143.544	143.544	100,00
85			Ochrona zdrowia	2.996.133	2.899.383	96,77
	8511		Szpitala ogólne	430.597	333.886	77,54
		94	Dotacja celowa	330.597	233.886	70,75
		95	Dotacja celowa	100.000	100000	100,00
	8524		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.718.536	1.718.497	100,00
		07	Dotacja celowa	1.718.536	1.718.497	100,00
	8531		Inspekcja Sanitarna	847.000	847.000	100,00
92		Dotacja celowa	847.000	847.000	100,00	
86			Opieka społeczna	7.818.001	7.778.515	99,49
	8611		Domy pomocy społecznej	4.908.416	4.941.548	100,67
		33	Dochody z dzierżawy	0	1.200	0
		42	Wpływy z usług	992.000	1.022.365	103,06
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	809	0
		77	Różne dochody	0	337	0
		81	Odsetki	0	422	
		94	Dotacja celowa	3.916.416	3.916.415	100,00
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	12.200	12200	100,00
92		Dotacja celowa	12.200	12200	100,00	
	8614		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	57.000	57.000	100,00
		92	Dotacja celowa	57.000	57.000	100,00
	8617		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	142.670	140.973	98,81
		92	Dotacja celowa	142.670	140.973	98,81
	8622		Rodziny zastępcze i własne	1.150.000	1.117.869	97,21
		92	Dotacja celowa	1.150.000	1.117.869	97,21
	8695		Pozostała działalność	1.547.715	1.508.925	97,49
		77	Pozostałe dochody	21.226	27.610	130,08
		92	Dotacja celowa	71.000	25.826	36,37
		94	Dotacja celowa	1.455.489	1.455.489	100,00
88			Turystyka i wypoczynek	20.000	20.000	100,00
	8811		Szkolne schroniska młodzieżowe	20.000	20.000	100,00
		18	Dotacja	20.000	20.000	100,00

90			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	692.214	614.283	88,74
	9010		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	692.214	614.283	88,74
		15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	692.214	614.283	88,74
91			Administracja państwowa i samorządowa	2.851.009	2.881.646	101,07
	9120		Inspekcja budowlana	88.560	88.560	100,00
		92	Dotacja celowa	88.560	88.560	100,00
	9134		Powiatowy Urząd Pracy	1.162.300	1.161.391	99,92
		92	Dotacja celowa	878.000	878.000	100,00
		94	Dotacja celowa	284.300	283.391	99,68
	9136		Urzędnicy jednostek terenowych Państwowej Straży Pożarnej	21.000	21.000	100,00
		92	Dotacja celowa	21.000	21.000	100,00
	9139		Urzędnicy jednostek terenowych Policji	23.000	23.000	100,00
		92	Dotacja celowa	23.000	23.000	100,00
	9142		Urzędy wojewódzkie	233.370	233.370	100,00
		07	Dotacje celowe	11.370	11.370	100,00
		92	Dotacja celowa	222.000	222.000	100,00
	9143		Starostwo Powiatowe	1.261.779	1.303.544	103,31
		49	Dotacje celowe	60.220	65.843	109,34
		64	Różne opłaty	1.201.559	1.227.784	102,18
	9192		Komisje poborowe	61.000	60.698	99,50
		92	Dotacja celowa	61.000	60.698	99,50
93			Bezpieczeństwo publiczne	11.493.051	11.495.380	100,02
	9313		Komenda Powiatowa Policji	7.524.242	7.524.845	100,01
		77	Różne dochody	0	2.733	0
		92	Dotacja celowa	7.513.742	7.513.742	100,00
		81	Odsetki	10.500	8.370	79,71
	9318		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3.968.809	3.970.535	100,04
		81	Odsetki	9.403	11.463	121,91
		92	Dotacja celowa	3.119.406	3.119.072	99,99
		93	Dotacja celowa	840.000	840.000	100,00
94			Finanse	302.507	310.759	102,73
	9492		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	290.000	298.269	102,85
		81	Odsetki	290.000	298.269	102,85
	9495		Odsetki od udzielonych pożyczek	12.507	12.490	99,86
		82	Odsetki	12.507	12.490	99,86
97			Różne rozliczenia	27.922.189	27.922.189	100,00
	9701		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23.629.970	23.629.970	100,00

	90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23.629.970	23.629.970	100,00
9703		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	1.317.258	1.317.258	100,00
	90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.317.258	1.317.258	100,00
9710		Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu	2.974.961	2.974.961	100,00
	90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.974.961	2.974.961	100,00
Razem dochody powiatu			55.561.074	55.405.116	99,72

B WYDATKI

Realizacja wydatków w roku 2000 przedstawia się następująco:

- plan 56.214.329 ,-zł
- wykonanie 55.958.448,- zł tj. 99,54%

W szczególności do rozdziałów przedstawia tabela 8.

Tabela 8. Plan i wykonanie wydatków w roku 2000

(w zł)					
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
31		Budownictwo	166.000	165.712	99,83
	3611	Ośrodki dokumentacji geodezyjno - kartograficzne	117.000	116.712	99,75
		Wydatki bieżące	117.000	116.712	99,75
		W tym wynagrodzenia i pochodne	112.536	112.248	99,74
	3992	Prace geodezyjne i kartograficzne	49.000	49.000	100,00
		wydatki bieżące	49.000	49.000	100,00
40		Rolnictwo	274.000	273.966	99,99
	4000	Integracja z Unią	9.000	9.000	100,00
		Wydatki bieżące	1.500	1.500	100,00
		Wydatki inwestycyjne	7.500	7.500	100,00
	4013	Inspekcja Weterynaryjna	265.000	264.966	99,99
		wydatki bieżące	265.000	264.966	99,99
		w tym wynagrodzenia i pochodne	234.940	234.940	100,00
45		Leśnictwo	13.600	13.600	100,00

	4995	Leśnictwo	13.600	13.600	100,00
		wydatki bieżące	13.600	13.600	100,00
50		Transport	2.257.200	2.256.881	99,99
	5614	Drogi publiczne powiatowe	2.257.200	2.256.881	99,99
		wydatki bieżące	1.832.200	1.831.890	99,98
		w tym wynagrodzenia i pochodne	173.224	173.224	100,00
		- dotacje	57.758	57.758	100,00
		Wydatki inwestycyjne	425.000	424.991	100,00
74		Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne	237.480	191.811	80,77
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	58.000	58.000	100,00
		Wydatki bieżące	58.000	58.000	100,00
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179.480	133.811	74,55
		Wydatki bieżące	179.480	133.811	74,55
79		Oświata i wychowanie	24.641.652	24.602.862	99,84
	7912	Gimnazja	37.000	37.000	100,00
		Wydatki bieżące	37.000	37.000	100,00
	7921	Szkoły ogólnokształcące	3.420.345	3.419.341	99,97
		Wydatki bieżące	3.420.345	3.419.341	99,97
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	2.798.372	2.797.387	99,96
		- dotacje	262.300	262.300	100,00
		Wydatki inwestycyjne	0	0	0
	7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne	3.103.254	3.103.247	100,00
		Wydatki bieżące	2.978.264	2.978.256	100,00
		W tym wynagrodzenia	2.624.975	2.624.967	100,00
		Wydatki inwestycyjne	124.990	124.991	100,00
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	912.599	912.583	100,00
		Wydatki bieżące	912.599	912.583	100,00
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	509.660	509.660	100,00
		Wydatki inwestycyjne	0	0	0
	8011	Szkoły zawodowe	13.222.973	13.185.203	99,71
		Wydatki bieżące	13.222.973	13.185.203	99,71
		W tym :wynagrodzenia	11.014.431	10.981.952	99,71
		- dotacje	662.700	662.700	100,00
	8041	Szkoły zawodowe specjalne	457.809	457.810	100,00
		Wydatki bieżące	457.809	457.810	100,00
		W tym wynagrodzenia	369.159	369.158	100,00
		Wydatki inwestycyjne	0	0	0
	8071	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	705.713	705.710	100,00

		Wydatki bieżące	705.713	705.710	100,00
		W tym wynagrodzenia	615.665	615.664	100,00
		Wydatki inwestycyjne	0	0	0
	8221	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	2.229.399	2.229.393	100,00
		Wydatki bieżące	2.229.399	2.229.393	100,00
		W tym wynagrodzenia	1.683.024	1.683.016	100,00
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	329.340	329.341	100,00
		Wydatki bieżące	329.340	329.341	100,00
		W tym wynagrodzenia i pochodne	286.607	286.607	100,00
		Wydatki inwestycyjne	0	0	0
	8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków	79.676	79.690	100,02
		Wydatki bieżące	79.676	79.690	100,02
		W tym wynagrodzenia i pochodne	70.480	70.478	100,00
	8295	Pozostała działalność	143.544	143.544	100,00
		Wydatki bieżące	143.544	143.544	100,00
83		Kultura i sztuka	32.721	32.461	99,21
	8495	Pozostała działalność	32.721	32.461	99,21
		Wydatki bieżące	32.721	32.461	99,21
		W tym: dotacje	20.139	20.139	100,00
85		Ochrona zdrowia	3.001.897	2.905.148	96,78
	8511	Szpitala ogólne	430.597	333.886	77,54
		Dotacje	430.597	333.886	77,54
	8524	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.724.300	1.724.262	100,00
		Wydatki bieżące	1.724.300	1.724.262	100,00
	8531	Inspekcja Sanitarna	847.000	847.000	100,00
		Wydatki bieżące	847.000	847.000	100,00
		W tym wynagrodzenia i pochodne	809.080	809.026	99,99
86		Opieka społeczna	8.558.285	8.486.777	99,16
	8611	Domy pomocy społecznej	5.457.503	5.455.502	99,96
		Wydatki bieżące	5.387.503	5.387.502	100,00
		W tym wynagrodzenia i pochodne	3.961.869	3.961.866	100,00
		Wydatki inwestycyjne	70.000	68.000	97,14
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	12.200	12.200	100,00
		Wydatki bieżące	12.200	12.200	100,00

	8614	Powiatowe centrum pomocy rodzinie	100.738	100.742	100,00
		Wydatki bieżące	100.738	100.742	100,00
		W tym wynagrodzenia i pochodne	89.914	89.920	100,00
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	142.670	140.973	98,81
		Wydatki bieżące	142.670	140.973	98,81
	8618	Jednostki specjalistycznego poradnictwa socjalnego i interwencji kryzysowej	58.000	58.000	100,00
		Wydatki bieżące	58.000	58.000	100,00
		W tym – dotacje	58.000	58.000	100,00
	8622	Rodziny zastępcze i własne	1.150.000	1.120.869	97,47
		Wydatki bieżące	1.150.000	1.120.869	97,47
		W tym - dotacje	162.000	162.953	100,59
	8695	Pozostała działalność	1.637.174	1.598.491	97,64
		Wydatki bieżące	1.637.174	1.598.491	97,64
		W tym wynagrodzenia i pochodne	937.485	937.485	100,00
88		Turystyka i wypoczynek	128.152	126.578	98,77
	8811	Szkolne schroniska młodzieżowe	71.900	71.908	100,01
		Wydatki bieżące	71.900	71.908	100,01
		W tym wynagrodzenia i pochodne	42.500	42.504	100,00
	8895	Pozostała działalność	56.252	54.670	97,19
		Wydatki bieżące	56.252	54.670	97,19
		W tym – dotacja	39.527	39.104	98,93
89	8995	Pozostała działalność	81.820	81.525	99,64
		Wydatki bieżące	81.820	81.525	99,64
		Dotacje	15.550	15.531	99,88
91		Administracja państwowa i samorządowa	4.992.347	4.989.284	99,94
	9120	Inspektorzy nadzoru budowlanego	88.560	88.560	100,00
		Wydatki bieżące	88.560	88.560	100,00
		W tym wynagrodzenia i pochodne	69.227	69.227	100,00
	9134	Powiatowy Urząd Pracy	1.169.360	1.169.360	100,00
		Wydatki bieżące	1.161.392	1.161.392	100,00
		W tym wynagrodzenia i pochodne	967.452	967.452	100,00
		Wydatki inwestycyjne	7.968	7.968	100,00
	9136	Urzednicy jednostek terenowych Państwowej Straży Pożarnej	21.000	21.000	100,00

		Wydatki bieżące	21.000	21.000	100,00
		W tym wynagrodzenia i pochodne	20.294	20.294	100,00
	9139	Urzędnicy jednostek terenowych Policji	23.000	23.000	100,00
		Wydatki bieżące	23.000	23.000	100,00
		W tym wynagrodzenia i pochodne	22.300	22.300	100,00
	9142	Urzędy wojewódzkie	263.157	262.922	99,91
		Wydatki bieżące	263.157	262.922	99,91
		W tym wynagrodzenia i pochodne	246.393	246.393	100,00
	9143	Starostwo powiatowe	2.968.929	2.966.405	99,91
		Wydatki bieżące	2.773.140	2.770.616	99,91
		W tym wynagrodzenia	1.668.525	1.667.763	99,95
		Wydatki inwestycyjne	195.789	195.789	100,00
	9152	Rada powiatowa	397.341	397.339	100,00
		Wydatki bieżące	397.341	397.339	100,00
	9192	Komisje poborowe	61.000	60.698	99,5
		Wydatki bieżące	61.000	60.698	99,5
		W tym wynagrodzenia	9.828	9.828	100,00
93		Bezpieczeństwo publiczne	11.483.648	11.483.316	100,00
	9313	Komenda Powiatowe Policji	7.524.242	7.524.243	100,00
		Wydatki bieżące	7.724.242	7.524.243	100,00
		W tym wynagrodzenia i pochodne	5.429.161	5.429.161	100,00
	9318	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3.959.406	3.959.073	99,99
		Wydatki bieżące	3.119.406	3.119.073	99,99
		W tym wynagrodzenia i pochodne	2.111.240	2.111.237	100,00
		Wydatki inwestycyjne	840.000	840.000	100,00
94		Finanse	345.527	348.527	100,87
	9490	Obsługa kredytu	329.000	332.066	100,93
		Odsetki	329.000	332.066	100,93
	9495	Pozostała działalność	16.527	16.461	99,6
		Odsetki od pożyczek	16.527	16.461	99,6
Ogółem			56.214.329	55.958.448	99,54

CZEŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 31 - BUDOWNICTWO

Zaplanowane dotacje dla ośrodka dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w kwocie 117.000zł wykorzystano w 99,75% na wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne 112.248zł, co stanowi 98,17% wydatków bieżących.

Na prace geodezyjne i kartograficzne dotacja w wysokości 49.000zł wykorzystana w 100% na odnowienie operatu ewidencji gruntów z założeniem mapy numerycznej dla obrębu Trzebiel, zgodnie z podpisaną trójstronną umową zawartą między Wojewodą Lubuskim, Zarządem Powiatu a wykonawcą prac wyłonionym w wyniku przetargu.

DZIAŁ 40 - ROLNICTWO

Zaplanowana dotacja dla Inspekcji Weterynaryjnej w wysokości 274.000zł wykorzystana w 99,99% z czego na wydatki bieżące 264.966zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 234.940zł, co stanowi 88,66% wydatków bieżących.

Przyznana dotacja 9.000zł ze środków PHARE, przeznaczona na wydatki inwestycyjne na kwotę 7.500zł z czego zakupiono ksero-kopiarkę i skaner oraz na wydatki bieżące kwota 1.500zł przeznaczona na zakup zamrażarko-chłodziarki.

DZIAŁ 45 - LEŚNICTWO

Przyznana dotacja w wysokości 13.600zł na prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, została wykorzystana w 100%.

Wydatki poniesiono za nadzór, sprawowany przez Nadleśnictwa na podstawie zawartych porozumień oraz zakupiono a następnie przekazano do poszczególnych Nadleśnictw oznaczniki drewna, cechówki do drewna i świadectwa legalności pozyskanego drewna.

DZIAŁ 50 - TRANSPORT

Przyznane środki na „drogi publiczne powiatowe” wykorzystano w 99,99% to jest kwota 2.256.881zł w tym na wynagrodzenie i pochodne 173.224zł co stanowi 9,45% wydatków bieżących.

Na odnowę 7,3km nawierzchni, profilowanie poboczy oraz dróg gruntowych jak również bieżące utrzymanie dróg powiatowych (zakup piasku, masy asfaltowej) wydano 2.019.246zł co stanowi 89,47% ogółu wydatków na drogi, w tym zaciągnięto kredyt w wysokości 425.000zł .

Na podstawie porozumień zawartych z gminami przekazano dotacje w wysokości 57.758zł na utrzymanie dróg powiatowych w Lipinkach Łużyckich i Tuplicach.

Przeprowadzono 9 przetargów na odnowę nawierzchni dróg powiatowych o długości 7.876 mb na ogólną wartość 628.299,85zł czyli średnio za 1 mb 79,77zł.

DZIAŁ 74 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA I NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

Otrzymana dotacja na opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 58.000zł wykorzystana w 100% na odnowienie operatu ewidencji gruntów z założeniem mapy numerycznej dla obrębu Trzebiel.

Dotacja na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 34.000 zł wykorzystana w 99,53% na podziały nieruchomości, sporządzanie map i opisów. Poniesione koszty na wycenę nieruchomości mienia powiatu do celów sprzedaży, ogłoszenia w prasie o przetargach wyniosły 99.971zł.

Dochody Powiatu ze sprzedaży mienia to kwota 101.830 zł. Sprzedano 3 działki budowlane, 2 budynki gospodarcze oraz garaże.

Na planowane 5% wpływów dla Powiatu z dochodów Skarbu Państwa w wysokości 40.000zł, uzyskano 41.123zł co stanowi 102.81%.

DZIAŁ 79 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku 2000 otrzymano subwencję oświatową w wysokości 23.629.970zł, dotację na stypendia socjalne i zasiłki losowe w wysokości 29.773zł, które zostały rozdzielone na 519 uczniów, stypendia dla młodzieży wiejskiej w wysokości 205.029zł, przyznano 518 uczniom, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 143.544zł, na zakup komputerów dla gimnazjum – Zespół Szkół Specjalnych w Żarach – na kwotę 37.000zł oraz dotację w wysokości 329.544zł na skutki wdrożenia Karty Nauczyciela. Ogółem na oświatę otrzymano 24.374.860zł, która to kwota nie była wystarczająca na pokrycie wydatków o 228.002zł i uzupełniona z pozostałych dochodów powiatu.

Plan wydatków na oświatę wykonano w 99,84% na kwotę 24.602.862 zł. Płace i pochodne pochłonęły 19.938.889zł, tj. 81,04% wydatków oświatowych.

Zaplanowana kwota na wydatki inwestycyjne w wysokości 124.990zł została przeznaczona na dokumentację techniczną w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żarach na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych oraz na zakup dla Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lubsku samochodu osobowo-towarowego.

W miesiącach marcu z wyrównaniem od stycznia, wypłacono zrewaloryzowane o 6,7% wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, w lipcu zaliczkowo wypłacono po 1.500zł netto a następnie 2 października wyrównanie w związku z wdrożeniem Karty Nauczyciela oraz w grudniu wypłacono 1% dodatku motywacyjnego od nowej płacy zasadniczej z wyrównaniem od 1 stycznia 2000 roku. Skutki wdrożenia znowelizowanej ustawy Karta Nauczyciela wyniosły 1.932.192 zł, a otrzymane środki na ten cel to kwota 1.457.929 zł. Na pokrycie brakującej kwoty 474.263 zł przeznaczono subwencję drogową, a inwestycje drogowe pokryto z funduszy pochodzących z zaciągniętego kredytu.

DZIAŁ 83 – KULTURA I SZTUKA

Plan wydatków zrealizowano w 99,21% na kwotę 32.461zł w tym przekazane dotacje na 20.139zł. Środki wykorzystano na zorganizowanie imprez ponad gminnych objętych patronatem Starosty takich jak: Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Form Tanecznych, Powiatowy Przegląd XLV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Powiatowe Eliminacje Teatrów Dziecięcych, Dożynki Powiatowe, Festiwal Dzieci Niepełnosprawnych w Lubsku.

DZIAŁ 85 – OCHRONA ZDROWIA

Otrzymane dotacje na ochronę zdrowia wykorzystano w 96,77% to jest na kwotę 2.899.383zł. Na zaplanowane dotacje dla PSP ZOZ w Żarach na wydatki bieżące, inwestycje i restrukturyzację zatrudnienia w wysokości 430.597zł, wykorzystano 333.886zł, a pozostała kwota 96.711zł na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2000 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2000 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, będzie do wykorzystania do 30 czerwca 2001 roku.

Dotacja w wysokości 1.724.262zł na składki zdrowotne za bezrobotnych, dzieci w Domu Dziecka i Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach wykorzystana w 100%, jednakże zmniejszona o 233.000zł w ciągu roku przez Wojewodę Lubuskiego, co było powodem blokowania konta w Powiatowym Urzędzie Pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przyznana dotacja na działalność Inspekcji Sanitarnej w wysokości 847.000zł wykorzystana w 100%, w tym na wynagrodzenia i pochodne 809.026zł co stanowi 95,52% wydatków ogółem. Na pozostałe wydatki bieżące takie jak delegacje, materiały, usługi, Inspekcja Sanitarna posiłkowała się ze środków specjalnych.

DZIAŁ 86 – OPIEKA SPOŁECZNA

Na zaplanowane dochody 4.908.416zł na domy pomocy społecznej, wykonano 4.941.548zł tj.100,67%, a wydatki poniesione na tą działalność wyniosły 5.455.502zł. Różnica 513.954zł pokryta z dochodów własnych w tym 68.000zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na modernizację kotłowni w obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Lubsku. Wartość inwestycji to kwota 136.000zł, którą to w 50% w formie pożyczki na kwotę 68.000zł przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Przyznana dotacja w wysokości 3.916.416zł na domy pomocy społecznej nie była wystarczająca na wynagrodzenia i pochodne, które w 2000 roku wyniosły 3.961.866zł a tj.73,64% wydatków ogółem w tych domach.

Otrzymane dotacje na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 12.200zł, zostały do 28 lutego 2000 roku wykorzystane na opiekę 7 osób bezdomnych, dla których utworzono w Domach Pomocy Społecznej w Lubsku i Żarach po 5 miejsc noclegowych, gdzie udzielono pomocy w formie rzeczowej, schronienia i posiłku oraz przekazano Towarzystwu Pomocy Brata Alberta na zadania związane z opieką nad kobietami bezdomnymi w Domu Samotnej Matki. Od marca 2000 roku zadanie to przejęły gminy.

Na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poniesiono wydatki na kwotę 100.742zł w tym z dotacji 57.000zł. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 89.920zł tj.89,26% wydatków ogółem tej działalności. W PCPR zatrudnionych jest 6 osób w tym 2 osoby zajmujące się rehabilitacją zawodową i społeczną, na które dofinansowanie pochodzi z przekazywanego 2% odpisu od wykorzystanych środków z PFRON w powiecie. Na zaplanowane dochody z 2% odpisu w wysokości 21.226zł wykonano 27.610zł co stanowi 130,08%.

Na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla straży i policji, otrzymana dotacja w wysokości 140.973zł wykorzystana w 100%.

Zgodnie z zawartą umową z Towarzystwem im. Brata Alberta udzielono dotacji w wysokości 58.000zł na zadanie – prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Na rodziny zastępcze wypłacono kwotę 1.120.869zł dla 152 dzieci średnio miesięcznie, dla 25 rodzin przyznano stałą pomoc na częściowe pokrywanie kosztów, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 21 dzieci. Środki z dotacji wykorzystano w 100%.

Rozdział – pozostała działalność – obejmuje dotacje i wydatki Państwowego Domu Dziecka w Łęknicy, usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli z PDD w Łęknicy i DPS w Miłowicach. Przyznane dotacje w wysokości 1.481.315zł zostały wykorzystane w 100%.

DZIAŁ 88 – TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

Zaplanowane środki na ten dział wykorzystano w 98,77% tj. na kwotę 126.578zł z przeznaczeniem na szkolne schronisko młodzieżowe 71.908zł w tym dotacja 20.000zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na remont kotłowni.

W pozostałej działalności wykorzystano 54.670zł tj. 97,19% w stosunku do planu. Dofinansowano projekty wg zawartych umów dla: Stowarzyszenia Oświatowego w Żarach, Klubu Sportowego Budowlani w Lubsku, Klubu Sportowego Pionier w Lubsku oraz Ludowego Klubu Sportowego „Agros” w Żarach. Zakupiono sprzęt sportowy, który został przekazany szkołom oraz puchary na łączną kwotę 10.000zł z przeznaczeniem na nagrody dla zwycięzców Powiatowej Spartakiady Młodzieży. Starostwo Powiatowe było współorganizatorem „Biegu Mużakowskiego w Łęknicy, który był również Finałem Wojewódzkim Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w biegach przełajowych.

DZIAŁ 89 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane środki na promocję Powiatu wykorzystano w 99,64% na kwotę 81.525zł. Zgodnie z zawartymi umowami przekazano dotacje:

- do programu pt. Prowadzenie Międzygminnego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą w Lubsku – kwota 5.950zł;

- za zorganizowanie wspólnie z Powiatem Żagań i miastami Żary i Żagań stoiska promocyjnego na Targach Inwest -City „2000” w Poznaniu – koszt 2.881zł,
- dla PTTK za opracowanie Inwentaryzacji Krajoznawczej Powiatu Żarskiego – 2.000zł,
- na organizację Ogólnopolskiego Sejmiku Krajoznawczego „Łużyce – bogactwo kultur pogranicza – 3.000zł,
- na „Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”- 500zł,
- na „Warsztaty Dziennikarskie dla Dzieci i Młodzieży” z powiatu żarskiego – 1.200zł,
- na zorganizowanie I Powiatowego Forum Gospodarczego w maju 2000r.w Dychowie, w którym uczestniczyli przedsiębiorcy i samorządowcy z powiatu żarskiego – koszt zorganizowania spotkania 7.565zł w tym wkład własny uczestników 3.690zł,
- na zorganizowanie Polsko-Niemieckiego Forum Gospodarczego w listopadzie 2000r. w Radzynie w którym udział wzięli przedsiębiorcy z niemieckiego powiatu Dolnośląsko-Górnołużyckiego z siedzibą w Niesky oraz przedsiębiorcy i samorządowcy z naszego powiatu – koszt zorganizowania spotkania 7.650zł. Środki te zostaną refundowane w 2001 roku przez Euroregion „Nysa”.

Ze środków na promocję zakupiono cyfrowy aparat fotograficzny, opłacano abonament za wynajem serwera na prowadzenie obsługi strony internetowej powiatu żarskiego, ogłoszenia prasowe, usługi reklamowe, wydano „Almanach Powiatu Żarskiego 2000”, „Raport 1999”, przeprowadzono cykl warsztatów dotyczących opracowania „Strategii Ochrony Zdrowia” i „Strategii Oświaty”. Zakupiono materiały promocyjne (mapy powiatu, książki „Łużyce Wschodnie”)

DZIAŁ 91 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

W dziale tym na otrzymane dotacje w wysokości 1.588.019zł wykorzystano 100% środków z tego na utrzymanie:

- Inspekcji Nadzoru Budowlanego 88.560zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 69.227zł co stanowi 78.17% wydatków bieżących,
- Powiatowego Urzędu Pracy 1.169.360zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 967.452zł co stanowi 82,73% wydatków ogółem,
- urzędników jednostek terenowych Państwowej straży Pożarnej 21.000zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 20.294zł tj.96,63% wydatków bieżących,
- urzędników terenowych jednostek Policji 23.000zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 22.300zł tj. 96,96% wydatków bieżących,
- rozdziału urzędy wojewódzkie – geodezja - 262.922zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 246.393zł co stanowi 93,71% wydatków ogółem
- komisji poborowej na kwotę 60.698zł.

W Starostwie Powiatowym wydatki wykonano w 99,91% na kwotę 2.966.405zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.667.763zł co stanowi 56,22% ogółu wydatków. Poniesione wydatki to:

- na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia biur, druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, paliwa do samochodu służbowego wydano 631.913zł,
- delegacje służbowe i ryczałty 38.549zł, opłaty za CO, wodę i energię elektryczną 68.465zł,
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu biurowego, usługi introligatorskie roboty remontowo-budowlane w budynku starostwa – 103.142zł,
- szkolenie pracowników, opłaty za nadzór starostwa, badania okresowe pracowników, opinie prawne dla starostwa, opłata za nadzór budynków w powiecie, opłata za wynajem pomieszczeń na potrzeby starostwa, umowy zlecenia – 209.354zł,
- składki na ubezpieczenie samochodu służbowego oraz składki na rzecz stowarzyszeń – 13.383zł,
- świadczenia socjalne dla pracowników – 33.711zł,
- wymiana kotłowni, instalacji CO w budynku starostwa oraz remont sanitariatów i pomieszczeń – 195.789zł.

Na planowane dochody 1.201.559zł wykonano 1.227.784zł tj. 102,18% z tytułu sprzedaży tablic i dowodów rejestracyjnych, prowizje od sprzedanych znaków skarbowych i inne.

W rozdziale – rada powiatu – poniesione wydatki to: na diety 385.076zł, delegacje – 765zł oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby Rady - kwota 11.498zł.

DZIAŁ 93 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Otrzymane dotacje na działalność Komendy Powiatowej Policji i Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 10.632.814zł wykorzystano w 100%, w tym na wynagrodzenia i pochodne 7.540.398zł, co stanowi 70,92% wydatków bieżących.

Przyznana dotacja na inwestycje dla PK PSP w wysokości 840.000zł, wykorzystana w 100%.

DZIAŁ 94 – FINANSE

Po stronie dochodów uzyskano odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 318.524zł oraz od udzielonej pożyczki PSP ZOZ w Żarach kwotę 12.490zł.

Po stronie wydatków za obsługę kredytu spłacono 332.066zł odsetek, a od pożyczek 16.461zł.

ŻARY – 2001 – 03 – 05

SPORZ. M. WALCZAK

Zestawienie przychodów i rozchodów za rok 2000

(w zł)

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	<i>Przychody budżetu</i>	1.213.255	1.200.255	99,01
	<i>Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych</i>	500.000	500.000	100,00
	<i>Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	127.000	114.000	89,76
	<i>Nadwyżka budżetowa z roku 1999</i>	586.255	586.255	100,00
2.	<i>Dochody budżetu</i>	55.561.074	55.405.116	99,72
3.	<i>Razem przychody i dochody budżetu</i>	56.774.329	56.605.371	99,70
4.	<i>Rozchody budżetu</i>	560.000	564.560	100,81
	<i>Splata kredytów</i>	460.000	464.400	100,96
	<i>Splata pożyczek</i>	100.000	100.160	100,16
5.	<i>Wydatki budżetu</i>	56.214.329	55.958.448	99,54
6.	<i>Razem rozchody i wydatki budżetu</i>	56.774.329	56.523.008	99,56
7.	<i>Wolne środki</i>	0	82.363	0

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2000 roku przedstawia się następująco:

Kredytodawca	Stan zadłużenia na 01.01.2000 r.	Udzielone kredyty i pożyczki w 2000 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2000 r.	Splaty w roku 2001	Splaty w latach następnych
<i>BZ O/ Żary</i>	200.000	0	95.600	95.600	0
<i>PKO O/ Żary</i>	1.800.000	500.000	1.940.000	590.560	1.349.440
<i>WFOŚiGW</i>	200.000	114.000	213.840	156.840	57.000
<i>Razem</i>	2.200.000	614.000	2.249.440	843.000	1.406.440

**Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za rok 2000**

(w zł)

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	<i>Przychody</i>	200.000	191.571	95,79
	<i>Z różnych opłat</i>	200.000	170.261	85,13
	<i>Z odsetek</i>	0	21.310	0
2.	<i>Środki z roku poprzedniego</i>	100.000	104.427	104,43
3.	<i>Razem przychody</i>	300.000	295.998	98,67
4.	<i>Wydatki</i>	300.000	120.000	40,00
	<i>Na dofinansowanie do kotłowni w DPS Lubsko i w Starostwie</i>		100.000	0
	<i>Koszty opracowania „Programu gospodarki i studium wykonalności dla zakładu utylizacji odpadów stałych w powiecie żarskim i żagańskim</i>		20.000	0
5.	<i>Razem wydatki</i>	300.000	120.000	40,00
7.	<i>Stan środków na 31.12.2000</i>	0	175.998	0

**Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Katastru**

(w zł)

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	<i>Przychody</i>	300.000	456.532	152,18
	§ 42 <i>Z wpływów z usług</i>	300.000	439.032	146,34
	§ 81 <i>Z odsetek</i>	0	17.500	0
2.	<i>Środki z roku poprzedniego</i>	112.000	113.115	101,00
3.	<i>Razem przychody</i>	412.000	569.647	138,26
4.	<i>Wydatki</i>	300.000	342.105	114,03
	§ 28 <i>Delegacje</i>	0	880	0
	§ 31 <i>Materiały i wyposażenie</i>	119.600	119.574	99,98
	§ 36 <i>Usługi materialne</i>	60.400	68.447	113,32
	§ 37 <i>Usługi niematerialne</i>	60.000	60.984	101,64
	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	60.000	92.220	153,70
5.	<i>Razem wydatki</i>	300.000	342.105	114,03
6.	<i>Stan środków na 31.12.2000</i>	112.000	227.542	203,16

Zestawienie przychodów i rozchodów środków specjalnych

(w zł)

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	<i>Przychody</i>	1.396.543	1.774.910	127,09
	§ 42 wpływy z usług	1.110.081	1.364.914	122,96
	§ 43 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.300	1.000	76,92
	§ 64 różne opłaty	6.800	7.289	107,19
	§ 77 różne dochody	229.900	250.460	108,94
	§ 78 darowizny	38.500	45.100	117,14
	§ 81 odsetki	9.962	15.875	159,35
	§ 91 wpływy z rozliczeń	0	20.272	0
	§ 97 różne przelewy	0	70.000	0
	Stan środków na początek roku	216.401	370.293	171,11
2.	Razem przychody	1.612.944	2.145.203	133,00
3.	<i>Wydatki</i>	1.421.781	1.792.264	126,06
	§ 11 wynagrodzenia osobowe	0	41.759	0
	§ 17 dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1.248	0
	§ 21 nagrody i wydatki osobowe	0	352	0
	§ 23 stypendia dla uczniów	4.000	5.244	131,10
	§ 28 podróże służbowe krajowe	20.800	28.313	136,12
	§ 29 podróże służbowe zagraniczne	0	3.000	0
	§ 31 materiały i wyposażenie	527.783	716.087	135,68
	§ 32 środki żywności	274.322	238.637	86,99
	§ 33 leki i materiały medyczne	24.970	25.016	100,18
	§ 35 energia	70.010	43.301	61,85
	§ 36 usługi materialne	263.938	302.733	114,70
	§ 37 usługi niematerialne	75.126	189.120	251,73
	§ 38 pomoce naukowe	56.685	120.790	213,09
	§ 39 kary i odszkodowania	60	131	218,33
	§ 40 różne opłaty i składki	39.822	12.353	31,02
	§ 41 składki na ubezpieczenia społeczne	500	9.952	1990,40
	§ 42 składki na Fundusz Pracy	12.500	1.290	10,32
	§ 43 odpisy na fundusz świadczeń socjal.	0	1.708	0
	§ 66 podatki i opłaty na rzecz budżetu pańs	765	761	99,48
	§ 70 zakup sprzętu i uzbrojenia	50.500	50.469	99,94
4.	Stan środków na koniec roku	191.163	352.939	184,63
5.	Razem wydatki	1.612.944	2.145.203	133,00