

Spis treści

Część I.....	4
1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2015 roku	4
1.1. Plan dochodów.....	4
1.2. Plan wydatków	8
Część II.....	10
2. Realizacja budżetu w I półroczu 2015 roku.....	10
2.1. Dochody	10
2.2. Wydatki	19
3. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu powiatu żarskiego za I półrocze 2015 roku.....	49
3.1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	49
3.2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo	50
3.3. DZIAŁ 600 - Transport i łączność	50
3.4. DZIAŁ 630 – Turystyka.....	52
3.5. DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa.....	54
3.6. DZIAŁ 710 - Działalność usługowa.....	57
3.7. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna	58
3.8. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa.....	62
3.9. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	63
3.10. DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65
3.11. DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego.....	66
3.12. DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	66
3.13 Oświata DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie oraz DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	66
3.14. DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia.....	69
3.15. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna	71
3.16. DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76
3.17. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	78
3.18. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79
3.19. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna	80

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków na dzień 30.06.2015 r.....	41
Załącznik nr 2 Zadłużenie Powiatu Żarskiego na dzień 30.06.2015 r.....	42
Załącznik nr 3 Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2015 r.	42
Załącznik nr 4 Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w I półroczu 2015 r.	44
Załącznik nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2015 r.	46
Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 30.06.2015 r.	47
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 I półroczu 2015 r.....	48

SPIS TABEL

Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w I półroczu 2015 r.....	4
Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień 30.06.2015 r.....	5
Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2015 r.....	6
Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2015 r.	7
Tabela 5 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2015 r.....	7
Tabela 6 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w I półroczu 2015 r.	8
Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2015 r. wg głównych tytułów	10
Tabela 8 Realizacja dochodów w I półroczu 2015 r. w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej.....	12
Tabela 9 Realizacja wydatków w I półroczu 2015 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej	20
Tabela 10 Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w I półroczu 2015 roku	38

Część I

1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2015 roku

1.1. Plan dochodów

Planowane dochody w I półroczu 2015 roku zwiększono ogółem 305 421 zł do kwoty **96 677 586 zł**. Poniższa tabela przedstawia dokonane zwiększenia oraz zmniejszenia dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w I półroczu 2015 r.

	Nazwa	Plan 01.01.2015 r.	Zwiększenia ogółem	Zmniejszenia ogółem	Plan 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000	32 900,00		102 900,00
020	Leśnictwo	77 000			77 000,00
600	Transport i łączność	5 211 000		11 000,00	5 200 000,00
630	Turystyka	1 468 920		240 000,00	1 228 920,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 894 817			2 894 817,00
710	Działalność usługowa	1 725 000		350 000,00	1 375 000,00
750	Administracja publiczna	378 300	26 077,00		404 377,00
752	Obrona narodowa	1 300			1 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 408 668	2 200,00		6 410 868,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 043 263	335 000,00		18 378 263,00
758	Różne rozliczenia	46 753 129	16 179,00		46 769 308,00
801	Oświata i wychowanie	390 960	24 715,00		415 675,00
851	Ochrona zdrowia	3 622 000		32 300,00	3 589 700,00
852	Pomoc społeczna	8 145 528	19 816,00		8 165 344,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 590	2 800,00		509 390,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 690			240 690,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 000	479 034,00		914 034,00
	Razem:	96 372 165	938 721,00	633 300,00	96 677 586,00

Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień 30.06.2015 r.

Wyszczególnienie	Nazwa	Stan na 30.06.2015 r.	Udział %
1	2	3	4
Razem dotacje:		20 213 352,00	20,91
Rozdz. 80195 § 2004	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 500,00	0,006
Rozdz. 63003, 85395 § 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	89 610,00	0,093
Rozdz. 01005, 70005, 71012, 71013, 71014, 71015, 75011, 75045, 75212, 75411, 75414, 85156, 85205 § 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 005 400,00	11,384
Rozdz.75045 § 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 712,00	0,012
Rozdz. 85202 § 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 071 176,00	2,142
Rozdz. 80130 § 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 820,00	0,008
Rozdz.75020 § 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	0,045
Rozdz.75414, 85149, 85154, § 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	118 900,00	0,123
Rozdz. 63003, 90095 § 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 676 334,00	1,734
Rozdz.60014 § 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 150 000,00	2,224
Rozdz.60014 § 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	3,103

Rozdz.01042 § 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego6207	32 900,00	0,034
Razem subwencja ogólna:		46 729 308,00	48,34
Rozdz.75801 § 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 224 921,00	40,573
Rozdz.75803 § 2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 369 721,00	4,520
Rozdz.75832 § 2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 134 666,00	3,242
Pozostałe dochody powiatu:		29 734 926,00	30,75
Rozdz.75622 § 0010	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -podatek dochodowy od osób fizycznych	14 766 763,00	15,274
Rozdz.75622 § 0020	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1,034
Rozdz.75618 § 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	2,068
Rozdz. 70005 § 0770 Rozdz. 75411, 80130 § 0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	568 827,00	0,588
Rozdz. 70005, 75020, 80102, 80120, 80130, 85201, 85202, 85218, 85403, 85406 § 0750	Dochody z najmu i dzierżaw	1 884 377,00	1,949
Rozdz. 70005, 75411 § 2360	5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej	225 474,00	0,233
§ 0470, 0490, 0570, 0580, 0590, - 0690, 0830, 0920, 0960, 0970, 0974, 2460, 2690	Pozostałe dochody	9 289 485,00	9,608
RAZEM PLANOWANE DOCHODY NA 30.06.2015 R.		96 677 586,00	100,00
Dochody bieżące:		89 249 525,00	92,32
Dochody majątkowe: · (0770, 0870, 6207, 6300, 6430,6630)		7 428 061,00	7,68

Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2015 r.

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji 01.01.2015	Plan dotacji 30.06.2015	Zmiany	Wykonanie dotacji 30.06.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750			20 500	11 712	- 8 788,00	11 711,95
		75045		20 500	11 712	- 8 788,00	11 711,95
			2120	20 500	11 712	- 8 788,00	11 711,95
RAZEM:				20 500	11 712	- 8 788,00	11 711,95

Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji 01.01.2015	Plan dotacji 30.06.2015	Zmiany	Wykonanie dotacji 30.06.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			70 000	70 000	0,00	34 800,00
		01005	2110	70 000	70 000	0,00	34 800,00
2.	700			79 000	79 000	0,00	40 000,00
		70005	2110	79 000	79 000	0,00	40 000,00
3.	710			724 000	724 000	0,00	390 500,00
		71012	2110	169 000	169 000	0,00	93 400,00
		71013	2110	200 000	200 000	0,00	100 500,00
		71014	2110	25 000	25 000	0,00	12 600,00
		71015	2110	330 000	330 000	0,00	184 000,00
4.	750			257 300	260 165	2 865,00	157 564,69
		75011	2110	238 800	238 800	0,00	136 200,00
		75045	2110	18 500	21 365	2 865,00	21 364,69
5.	752			1 300	1 300	0,00	1 300
		75212	2110	1 300	1 300	0,00	1 300
6.	754			6 380 935	6 380 935	0,00	4 060 000,00
		75411	2110	6 376 935	6 376 935	0,00	4 056 000,00
		75414	2110	4 000	4 000	0,00	4 000,00
7.	851			3 514 000	3 473 000	- 41 000,00	1 209 300,00
		85156	2110	3 514 000	3 473 000	- 41 000,00	1 209 300,00
8.	852			17 000	17 000	0,00	17 000
		85205	2110	17 000	17 000	0,00	17 000
Razem:				11 043 535	11 005 400	- 38 135,00	5 910 464,69

Tabela 5 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Kwota dotacji /w zł/			
			Plan 01.01.2015 r.	Plan 30.06.2015 r.	Zmiany ogółem	Wykonanie 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJA PODMIOTOWA						
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
801	80120	2540	2 550 000	2 550 000	0	1 180 899,47
801	80130	2540	2 500 000	2 516 179	16 179	752 325,14
853	85311	2580	90 420	90 420	0	45 210,00
r-m bieżące:			5 140 420	5 156 599	16 179	1 978 434,61
DOTACJA CELOWA						
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2310	5 300	6 195	895	6194,40
801	80130	2310	23 600	23 600	0	14 740,00
801	80130	2320	6 120	11 120	5 000	7 467,00
852	85204	2710	0	5 000	5 000	5 000,00

853	85321	2710	36 000	51 000	15 000	51 000,00
r-m bieżące:			71 020	96 915	25 895	84 401,40
600	60016	6300	2 000 000	2 000 000	0	0,00
851	85141	6220	0	300 000	300 000	0,00
r-m majątkowe:			2 000 000	2 300 000	300 000	0,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
852	85220	2360	36 528	36 528	0	18 264,00
852	85295	2360	50 000	50 000	0	25 000,00
921	92105	2360	170 000	150 200	- 19 800	84 200,00
926	92605	2360	40 000	40 000	0	39 500,00
r-m bieżące:			296 528	276 728	- 19 800	166 964,00
ogółem bieżące:			5 507 968	5 530 242	22 274	2 229 800,01
ogółem majątkowe:			2 000 000	2 300 000	300 000	0,00
Ogółem:			7 507 968	7 830 242	322 274	2 229 800,01

1.2. Plan wydatków

Planowane wydatki w I półroczu 2015 roku zwiększono ogółem o 1 624 933 zł do kwoty **100 247 098 zł**.
Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia wydatków w I półroczu 2015 roku w poszczególnych działach.

Tabela 6 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w I półroczu 2015 r.

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan 30.06.2015
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000	32 900		102 900
020	Leśnictwo	112 000			112 000
600	Transport i łączność	13 974 923	72 714		14 047 637
630	Turystyka	35 000	60 380		95 380
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 673 606	500 035		2 173 641
710	Działalność usługowa	1 657 977			1 657 977
750	Administracja publiczna	6 446 598	149 877		6 596 475
752	Obrona narodowa	1 300			1 300
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 527 361	2 200		6 529 561
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000		8 500	76 500
757	Obsługa długu publicznego	3 500 000			3 500 000
758	Różne rozliczenia	3 220 035		1 289 776	1 930 259
801	Oświata i wychowanie	33 283 205	1 488 651		34 771 856
851	Ochrona zdrowia	5 098 468	267 700		5 366 168
852	Pomoc społeczna	14 158 941	281 109		14 440 050
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 264 591	21 800		2 286 391

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 693 384	65 643		5 759 027
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 000			435 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 776		19 800	233 976
926	Kultura fizyczna	131 000			131 000
	Razem:	98 622 165	2 943 009	1 318 076	100 247 098

Część II

2. Realizacja budżetu w I półroczu 2015 roku

2.1. Dochody

Realizacja dochodów w I półroczu 2015 roku przedstawiała się następująco:

- plan na 30.06.2015 r.: 96 677 586 zł,
- wykonanie; **53 671 552,34 zł** tj. **55,5 %** planu.

W tabeli nr 7 przedstawiono wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2015 r. w podziale na podstawowe rodzaje (tytuły).

Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2015 r. wg głównych tytułów

Wyszczególnienie	Nazwa	Plan 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% 4: 3
1	2	3	4	5
Razem dotacje:		20 213 352,00	9 807 923,80	48,5
Rozdz. 80195 § 2004	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 500,00	0,00	0,0
Rozdz. 63003, 85395 § 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	89 610,00	50 282,77	56,1
Rozdz. 01005, 70005, 71012, 71013, 71014, 71015, 75011, 75045, 75212, 75411, 75414, 85156, 85205 § 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 005 400,00	5 910 464,69	53,7
Rozdz.75045 § 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 712,00	11 711,95	100,0
Rozdz. 85202 § 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 071 176,00	1 007 489,00	48,6

Rozdz. 80130 § 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	7 820,00	7 600,00	97,2
Rozdz.75020 § 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	100,0
Rozdz.75414, 85149, 85154, § 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	118 900,00	37 900,00	31,9
Rozdz. 63003, 75411, 90095 § 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 676 334,00	2 700 588,72	161,1
Rozdz.60014 § 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 150 000,00	37 886,67	1,8
Rozdz.60014 § 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	0,00	0,0
Rozdz.01042 § 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 900,00	0,00	0,0
Razem subwencja ogólna:		46 729 308,00	27 890 606,00	59,7
Rozdz.75801 § 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 224 921,00	24 138 416,00	61,5
Rozdz.75803 § 2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 369 721,00	2 184 858,00	50,0
Rozdz.75832 § 2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 134 666,00	1 567 332,00	50,0
Pozostałe dochody powiatu:		29 734 926,00	15 973 022,54	53,7
Rozdz.75622 § 0010	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -podatek dochodowy od osób fizycznych	14 766 763,00	6 624 713,00	44,9
Rozdz.75622 § 0020	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	644 420,06	64,4
Rozdz.75618 § 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	1 185 471,00	59,3

Rozdz. 70005 § 0770 Rozdz. 75020, 75411, 80130 § 0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	568 827,00	404 399,15	71,1
Rozdz. 70005, 75020, 80102, 80120, 80130, 85201, 85202, 85218, 85403, 85406 § 0750	Dochody z najmu i dzierżaw	1 884 377,00	997 840,53	53,0
Rozdz. 70005, 75411 § 2360	5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej	225 474,00	204 867,54	90,9
§ 0470, 0490, 0570, 0590, 0680, 0690, 0830, 0920, 0960, 0970, 0974, 2460, 2690	Pozostałe dochody	9 289 485,00	5 911 311,26	63,6
RAZEM DOCHODY NA 30.06.2015 r.		96 677 586,00	53 671 552,34	55,5
Dochody bieżące:		89 249 525,00	50 528 677,80	56,6
Dochody majątkowe: · (0770, 0870, 6207, 6300, 6430,6630)		7 428 061,00	3 142 874,54	42,3

Tabela 8 Realizacja dochodów w I półroczu 2015 r. w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 900	34 800,00	33,8
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	70 000	34 800,00	49,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	34 800,00	49,7
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	32 900	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 900	0,00	0,0
020			Leśnictwo	77 000	37 164,06	48,3
	02001		Gospodarka leśna	77 000	37 164,06	48,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000	37 164,06	48,3
600			Transport i łączność	5 200 000	87 886,67	1,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 200 000	87 886,67	1,7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000	50 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 150 000	37 886,67	1,8

	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000	0,00	0,0
630		Turystyka	1 228 920	1 119 950,68	91,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 228 920	1 119 950,68	91,1
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 620	0,00	0,0
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 197 300	1 119 950,68	93,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 894 817	2 405 071,48	83,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 894 817	2 405 071,48	83,1
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000	6 477,26	108,0
	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	1 510 000	779 718,86	51,6
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	568 317	402 870,16	70,9
	0830	Wpływy z usług	505 000	969 123,77	191,9
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	2 254,56	150,3
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000	40 000,00	50,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225 000	204 626,87	90,9
710		Działalność usługowa	1 375 000	672 020,65	48,9
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	169 000	93 400,00	55,3
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 000	93 400,00	55,3
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	100 500,00	50,3

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	100 500,00	50,3
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	675 000	292 544,38	43,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	650 000	279 761,06	43,0
	0920	Pozostałe odsetki	0	183,32	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	12 600,00	50,4
71015		Nadzór budowlany	331 000	185 576,27	56,1
	0920	Pozostałe odsetki	100	42,31	42,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900	1 533,96	170,4
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	184 000,00	55,8
750		Administracja publiczna	404 377	261 923,50	64,8
75011		Urzędy wojewódzkie	238 800	136 200,00	57,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 800	136 200,00	57,0
75020		Starostwa powiatowe	132 500	92 646,86	69,9
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	2 947,93	73,7
	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	14 000	4 566,42	32,6
	0830	Wpływy z usług	35 000	11 533,33	33,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 070,89	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	15 000	407,46	2,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	28 120,83	140,6
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 000	44 000,00	100,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	33 077	33 076,64	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 365	21 364,69	100,0

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 712	11 711,95	100,0
752		Obrona narodowa	1 300	1 300,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300	1 300,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300	1 300,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 410 868	4 607 970,51	71,9
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 404 668	4 601 770,51	71,9
	0830	Wpływy z usług	15 564	13 162,63	84,6
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	47,75	47,8
	0920	Pozostałe odsetki	870	215,80	24,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 725	4 807,55	44,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 376 935	4 056 000,00	63,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474	240,67	50,8
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	527 296,11	0,0
	75414	Obrona cywilna	6 200	6 200,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200	2 200,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 378 263	9 115 602,23	49,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 611 500	1 846 469,17	70,7
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	1 185 471,00	59,3

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	535 000	600 474,15	112,2
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	33 000	22 896,02	69,4
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000	36 878,00	92,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	750,00	21,4
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 766 763	7 269 133,06	46,1
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 766 763	6 624 713,00	44,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	644 420,06	64,4
758		Różne rozliczenia	46 769 308	27 991 596,36	59,9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 224 921	24 138 416,00	61,5
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 224 921	24 138 416,00	61,5
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 369 721	2 184 858,00	50,0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 369 721	2 184 858,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000	100 990,36	252,5
		0920 Pozostałe odsetki	40 000	46 219,32	115,5
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	54 771,04	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 134 666	1 567 332,00	50,0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 134 666	1 567 332,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	415 675	245 228,00	59,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	758	447,91	59,1
		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	180	64,50	35,8
		0920 Pozostałe odsetki	30	15,23	50,8
		0970 Wpływy z różnych dochodów	548	368,18	67,2
	80120	Licea ogólnokształcące	40 000	27 232,78	68,1
		0690 Wpływy z różnych opłat	500	96,00	19,2
		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	39 000	26 355,00	67,6
		0920 Pozostałe odsetki	100	74,89	74,9
		0970 Wpływy z różnych dochodów	400	706,89	176,7
	80130	Szkoły zawodowe	363 917	217 547,31	59,8
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 300	842,00	64,8
		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	276 070	157 819,57	57,2

	0830	Wpływy z usług	56 000	29 534,34	52,7
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	410	410,35	100,1
	0920	Pozostałe odsetki	2 950	2 402,14	81,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 367	18 938,91	97,8
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 820	7 600,00	97,2
80195		Pozostała działalność	11 000	0,00	0,0
	0974	Wpływy z różnych dochodów	5 500	0,00	0,0
	2004	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 500	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	3 589 700	1 245 022,32	34,7
	85111	Szpital ogólny	0	22,32	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	22,32	0,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	108 000	27 000,00	25,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 000	27 000,00	25,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 700	8 700,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 700	8 700,00	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 473 000	1 209 300,00	34,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 473 000	1 209 300,00	34,8
852		Pomoc społeczna	8 165 344	4 075 620,37	49,9
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	154 300	82 200,19	53,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 750	1 430,94	52,0
	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	480,00	192,0
	0830	Wpływy z usług	150 000	79 988,64	53,3
	0920	Pozostałe odsetki	200	57,41	28,7

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	243,20	243,2
85202		Domy pomocy społecznej	7 538 394	3 730 255,35	49,5
	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	20 945	17 299,13	82,6
	0830	Wpływy z usług	5 443 193	2 700 630,97	49,6
	0920	Pozostałe odsetki	1 200	192,68	16,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 880	4 643,57	247,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 071 176	1 007 489,00	48,6
85204		Rodziny zastępcze	450 000	244 056,54	54,2
	0830	Wpływy z usług	450 000	244 050,87	54,2
	0920	Pozostałe odsetki	0	5,67	0,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000	17 000,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000	17 000,00	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 650	1 766,64	48,4
	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	3 432	1 716,00	50,0
	0920	Pozostałe odsetki	200	48,49	24,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18	2,15	11,9
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000	341,65	17,1
	0830	Wpływy z usług	2 000	341,65	17,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 390	303 016,67	59,5
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000	44 264,61	116,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000	44 264,61	116,5
85333		Powiatowe urzędy pracy	413 400	208 469,29	50,4
	0830	Wpływy z usług	12 000	10 394,19	86,6
	0920	Pozostałe odsetki	500	75,10	15,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	400 900	198 000,00	49,4
85395		Pozostała działalność	57 990	50 282,77	86,7

	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	57 990	50 282,77	86,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	240 690	162 953,89	67,7
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	209 940	148 708,65	70,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	40	18,00	45,0
	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	2 500	1 355,17	54,2
	0830	Wpływy z usług	201 900	131 347,05	65,1
	0920	Pozostałe odsetki	2 800	2 353,14	84,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700	13 635,29	505,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 750	14 245,24	46,3
	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	18 000	8 465,88	47,0
	0830	Wpływy z usług	12 000	5 565,48	46,4
	0920	Pozostałe odsetki	50	10,48	21,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700	203,40	29,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	914 034	1 304 424,95	142,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	435 000	251 083,02	57,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	435 000	251 083,02	57,7
	90095	Pozostała działalność	479 034	1 053 341,93	219,9
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	479 034	1 053 341,93	219,9
Razem			96 677 586	53 671 552,34	55,5
w tym:					
Dochody bieżące:			89 249 525	50 528 677,80	56,6
Dochody majątkowe:			7 428 061	3 142 874,54	42,3

2.2. Wydatki

Realizacja wydatków w I półroczu 2015 roku przedstawia się następująco:

- plan na 30.06.2015 r.: **100 247 098 zł**,
- wykonanie: **42 207 932,96 zł tj. 42,1 % planu**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków w I półroczu 2015 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 I półroczu 2015 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	102 900,00	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	70 000,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	70 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	32 900,00	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	32 900,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 900,00	0,00	0,0
020			Leśnictwo	112 000,00	37 164,06	33,2
	02001		Gospodarka leśna	112 000,00	37 164,06	33,2
			Wydatki bieżące	112 000,00	37 164,06	33,2
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	13 000,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	37 164,06	48,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	14 047 637,00	1 123 806,97	8,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 047 637,00	1 123 806,97	9,3
			Wydatki bieżące	2 909 923,00	973 656,07	33,5
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	529 277,00	262 732,59	49,6
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 195,00	6 194,40	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 592,41	35,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 777,00	188 561,46	45,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 277,00	25 612,01	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 013,00	38 504,13	53,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 174,00	5 019,65	49,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 036,00	5 035,34	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	60 172,92	12,0
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 222,21	41,5
		4270	Zakup usług remontowych	264 105,00	15 074,05	5,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560 846,00	604 084,75	38,7

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	3 292,74	49,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	12 000,00	77,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	290,00	14,5
	Wydatki majątkowe		9 137 714,00	150 150,90	1,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 107 714,00	126 288,90	1,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 862,00	79,5
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	0,00	0,0
	Wydatki majątkowe		2 000 000,00	0,00	0,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,0
630		Turystyka	95 380,00	25 692,50	26,9
	63003	Zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki	95 380,00	25 692,50	26,9
	Wydatki bieżące		14 000,00	5 397,50	38,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 002,00	1 000,00	20,0
	4307	Zakup usług pozostałych	3 398,00	3 397,88	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	600,00	599,62	99,9
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	400,00	40,0
	Wydatki majątkowe		81 380,00	20 295,00	24,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 323,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 057,00	0,00	0,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 850,00	17 250,75	96,6
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150,00	3 044,25	96,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 173 641,00	952 454,49	43,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 173 641,00	952 454,49	43,8
	Wydatki bieżące		1 373 606,00	652 454,49	47,5
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		62 946,00	22 490,96	35,7
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 119,00	28 118,18	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	13 459,26	41,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 056,00	2 703,51	29,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	385,19	29,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 943,00	29,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	20 846,62	20,3

	4260	Zakup energii	532 843,00	330 332,28	62,0
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	364,04	0,8
	4300	Zakup usług pozostałych	197 652,00	73 676,39	37,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 060,00	12 693,74	40,9
	4430	Różne opłaty i składki	70 200,00	22 608,19	32,2
	4480	Podatek od nieruchomości	115 213,00	45 363,00	39,4
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	480,00	40,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 159,00	1 158,84	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	170 000,00	82 608,25	48,6
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 714,00	11 714,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	800 035,00	300 000,00	37,5
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 035,00	300 000,00	37,5
710		Działalność usługowa	1 657 977,00	474 827,37	28,6
	71012	Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	508 031,00	266 775,36	52,5
		Wydatki bieżące	508 031,00	266 775,36	52,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	487 991,00	256 915,36	52,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 112,00	188 807,43	49,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 126,00	26 852,69	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 098,00	37 103,10	55,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 655,00	4 152,14	43,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 000,00	81,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	860,00	10,8
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	618 946,00	41 699,61	6,7
		Wydatki bieżące	618 946,00	41 699,61	6,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	28 746,00	11 986,54	41,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 156,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 986,54	49,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	9 113,37	18,2

	4300	Zakup usług pozostałych	520 200,00	11 892,87	2,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	8 706,83	43,5
71015		Nadzór budowlany	331 000,00	166 352,40	50,3
		Wydatki bieżące	331 000,00	166 352,40	50,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	286 100,00	140 666,75	49,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	36 505,51	46,2
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 000,00	63 743,90	45,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 700,00	16 651,22	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	18 671,61	47,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	2 507,12	42,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 587,39	47,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 696,64	38,5
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 071,20	58,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 252,72	64,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	1 966,04	62,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	111,95	16,0
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	37,10	4,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	4 550,00	75,2
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	6 596 475,00	3 275 806,04	49,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	471 319,00	244 374,37	51,8
		Wydatki bieżące	471 319,00	244 374,37	51,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	455 619,00	234 639,37	51,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	173 304,76	49,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 952,00	26 741,21	92,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 951,00	30 607,22	45,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 716,00	3 986,18	41,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	35,00	11,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 000,00	81,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	700,00	17,5
	75019	Rady powiatów	294 168,00	137 072,94	46,6
		Wydatki bieżące	294 168,00	137 072,94	46,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	287 868,00	135 489,73	47,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 583,21	31,7
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0

75020		Starostwa powiatowe	5 688 111,00	2 818 630,59	49,6
		Wydatki bieżące	5 640 211,00	2 778 900,66	49,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 746 469,00	1 868 195,10	49,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 313,18	71,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 889 117,00	1 360 130,63	47,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 711,00	198 026,03	94,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 311,00	263 839,43	49,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 330,00	25 614,83	34,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 584,18	51,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084 100,00	509 255,03	47,0
	4260	Zakup energii	140 000,00	78 366,65	56,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	479,70	9,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 520,00	78,8
	4300	Zakup usług pozostałych	460 292,00	192 790,28	41,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 650,00	12 071,68	33,9
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	4 999,78	71,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	7 510,55	37,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	199,92	13,3
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	24 132,32	75,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 950,00	57 000,00	78,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 050,00	1 840,00	36,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	15 224,20	72,5
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	2,27	0,0
		Wydatki majątkowe	47 900,00	39 729,93	82,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00	13 899,93	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	25 830,00	76,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	33 077,00	33 076,64	100,0
		Wydatki bieżące	33 077,00	33 076,64	100,0
		w tym wynagrodzenia i pochodne	21 526,00	21 526,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 307,80	1 307,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 660,00	19 660,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,04	1 368,04	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57,76	57,45	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	8 817,40	8 817,35	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 800,00	42 651,50	38,8
		Wydatki bieżące	109 800,00	42 651,50	38,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	21 529,45	47,8

		4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	21 122,05	35,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,0
752			Obrona narodowa	1 300,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	1 300,00	0,00	0,0
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 529 561,00	3 552 249,85	54,4
	75405		Komendy powiatowe Policji	108 317,00	90 863,00	83,9
			Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000,00	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	105 317,00	90 863,00	86,3
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	105 317,00	90 863,00	86,3
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 404 194,00	3 456 611,51	54,0
			Wydatki bieżące	6 404 194,00	3 456 611,51	54,0
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 499 025,00	3 012 466,43	54,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 921,00	6 920,90	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	194 576,00	97 669,90	50,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	28 853,95	46,5
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	26 774,00	17 518,26	65,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	6 771,79	96,7
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 147 212,00	2 027 078,52	48,9
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	633 856,00	381 827,50	60,2
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	346 000,00	334 681,91	96,7
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	81 653,00	40 737,50	49,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 520,00	8 290,96	57,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 641,00	755,16	46,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 831,00	0,00	0,0

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	174 538,00	165 950,88	95,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 010,00	116 465,06	43,3
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 675,85	27,9
	4260	Zakup energii	156 359,00	114 599,19	73,3
	4270	Zakup usług remontowych	53 799,00	7 510,05	14,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 011,00	7 049,20	29,4
	4300	Zakup usług pozostałych	104 127,00	51 621,43	49,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 170,00	6 770,82	39,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	3 768,50	17,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	2 285,18	87,9
	4430	Różne opłaty i składki	12 217,00	11 010,66	90,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 281,79	82,0
	4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	12 816,00	41,3
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 356,00	678,00	50,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23,00	22,55	98,0
75414		Obrona cywilna	6 450,00	2 249,87	34,9
		Wydatki bieżące	6 450,00	2 249,87	34,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 699,87	89,5
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 600,00	2 525,47	23,8
		Wydatki bieżące	10 600,00	2 525,47	23,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 189,69	29,7
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 230,00	20,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	105,78	17,6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 500,00	11 800,39	15,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 500,00	11 800,39	15,4
		Wydatki bieżące	76 500,00	11 800,39	15,4
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 046,39	20,9
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	51 500,00	9 775,00	19,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	979,00	4,9
757		Obsługa długu publicznego	3 500 000,00	1 617 388,02	46,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 500 000,00	1 617 388,02	46,2
		Wydatki bieżące	3 500 000,00	1 617 388,02	46,2
	4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	2 200 000,00	1 118 848,97	50,9

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	498 539,05	38,3
758		Różne rozliczenia	1 930 259,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 930 259,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	1 930 259,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	1 930 259,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	34 771 856,00	17 410 192,43	50,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 887 781,00	2 158 546,59	55,5
		Wydatki bieżące	3 868 561,00	2 139 326,59	55,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 493 555,00	1 917 142,46	54,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 408,00	103,84	1,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 858,00	1 386 946,18	51,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 349,00	230 347,87	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 089,00	266 931,50	54,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 599,00	29 737,22	41,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 660,00	3 179,69	36,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 120,00	10 588,14	52,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 360,00	4 121,36	64,8
	4260	Zakup energii	100 000,00	53 520,57	53,5
	4270	Zakup usług remontowych	14 420,00	4 496,90	31,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 180,00	49,2
	4300	Zakup usług pozostałych	37 060,00	20 762,22	56,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 934,00	1 697,70	21,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 641,00	6 357,56	38,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 794,00	2,84	0,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 899,00	119 305,00	76,0
	4480	Podatek od nieruchomości	48,00	48,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 922,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	19 220,00	19 220,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 220,00	19 220,00	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	1 909 410,00	955 611,51	50,0
		Wydatki bieżące	1 909 410,00	955 611,51	50,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 813 909,00	893 963,08	49,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 728,00	653 130,74	46,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 765,00	103 760,79	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 535,00	121 031,61	47,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 881,00	16 039,94	43,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	718,91	23,2

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	760,00	260,90	34,3
	4260	Zakup energii	2 600,00	559,31	21,5
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00	12,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	61,76	5,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	264,55	26,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 431,00	59 660,00	75,1
80120		Licea ogólnokształcące	8 052 749,00	4 228 577,81	52,5
		Wydatki bieżące	8 052 749,00	4 228 577,81	52,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 844 512,00	2 637 878,32	54,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 550 000,00	1 180 899,47	46,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 144,00	627,90	10,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713 093,00	1 917 242,43	51,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 794,00	315 230,94	96,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 630,00	361 523,97	51,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 995,00	41 051,98	39,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 829,00	56,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 367,00	22 144,60	51,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 535,00	180,79	5,1
	4260	Zakup energii	241 200,00	150 335,19	62,3
	4270	Zakup usług remontowych	6 570,00	1 166,57	17,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 018,00	469,00	15,5
	4300	Zakup usług pozostałych	54 480,00	26 714,23	49,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 710,00	6641,38	42,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 526,00	6 543,57	48,4
	4430	Różne opłaty i składki	21 772,00	8 900,54	40,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 649,00	184 909,25	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	375,00	375,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	142,00	142,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 749,00	650,00	37,2
80130		Szkoły zawodowe	18 458 878,00	8 744 988,27	47,4
		Wydatki bieżące	17 368 878,00	8 744 388,27	50,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	12 879 036,00	6 832 814,97	53,1
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 600,00	14 740,00	62,5
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 120,00	7 467,00	67,1

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 516 179,00	752 325,14	29,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 749,00	2 243,64	12,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 956 019,00	4 932 081,77	49,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	823 466,00	820 713,06	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 848 398,00	962 831,17	52,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	245 253,00	113 148,97	46,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	4 040,00	68,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 755,00	113 956,61	52,1
4230	Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych	836,00	449,75	53,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	128 166,00	23 234,76	18,1
4260	Zakup energii	672 179,00	420 422,05	62,5
4270	Zakup usług remontowych	78 043,00	28 178,66	36,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 802,00	2 456,00	25,1
4300	Zakup usług pozostałych	148 365,00	92 357,16	62,2
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 662,00	17 449,98	38,2
4410	Podróże służbowe krajowe	10 296,00	3 617,47	35,1
4430	Różne opłaty i składki	25 076,00	7 320,75	29,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573 244,00	422 821,79	73,8
4480	Podatek od nieruchomości	3 534,00	1 688,20	47,8
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	785,00	0,00	0,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3,00	3,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	588,00	478,27	81,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 860,00	366,54	6,3
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	- 3,47	0,0
	Wydatki majątkowe	1 090 000,00	600,00	0,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	600,00	0,1
80134				
	Szkoły zawodowe specjalne	1 080 098,00	558 768,79	51,7
	Wydatki bieżące	1 080 098,00	558 768,79	51,7
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	982 959,00	513 681,30	52,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 905,00	371 135,88	49,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 169,00	62 168,07	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 640,00	72 004,93	48,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 245,00	8 372,42	41,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	3 157,89	10,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	520,00	159,00	30,6
4260	Zakup energii	7 500,00	2 355,80	31,4
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 305,00	76,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	50,00	7,1
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	517,80	15,2

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 749,00	36 542,00	75,0
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	496 306,00	250 682,28	58,5
		Wydatki bieżące	496 306,00	250 682,28	58,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	473 831,00	233 282,28	49,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 113,00	179 159,50	47,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 586,00	18 585,38	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 515,00	31 318,40	47,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 617,00	4 219,00	43,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 475,00	17 400,00	77,4
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	162 465,00	67 122,15	41,3
		Wydatki bieżące	162 465,00	67 122,15	41,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 108,00	7 188,14	88,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 866,00	831,33	21,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 026,00	59 102,68	39,4
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	272 021,00	142 888,81	52,5
		Wydatki bieżące	272 021,00	142 888,81	52,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	267 718,00	142 470,65	53,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 882,00	120 756,51	53,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 431,00	19 055,74	49,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 405,00	2 658,40	49,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,00	31,95	5,4
	4260	Zakup energii	3 021,00	284,62	9,4
	4300	Zakup usług pozostałych	431,00	46,51	10,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	258,00	55,08	21,3
80195		Pozostała działalność	452 148,00	303 006,22	67,0
		Wydatki bieżące	452 148,00	303 006,22	67,0
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 626,00	1 625,20	100,0
	4304	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
	4434	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 522,00	301 381,02	73,6
851		Ochrona zdrowia	5 366 168,00	1 934 240,96	36,0
	85111	Szpitala ogólne	1 415 968,00	702 730,00	49,6
		Wydatki bieżące	1 415 968,00	702 730,00	49,6

	4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	1 415 968,00	702 730,00	49,6
85141		Ratownictwo medyczne	300 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,0
85149		Programy polityki zdrowotnej	168 500,00	22 827,35	13,5
		Wydatki bieżące	168 500,00	22 827,35	13,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 427,35	49,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	133 500,00	11 350,00	8,5
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 050,00	20,2
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 700,00	198,00	2,3
		Wydatki bieżące	8 700,00	198,00	2,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 114,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 786,00	198,00	4,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 473 000,00	1 208 485,61	34,8
		Wydatki bieżące	3 473 000,00	1 208 485,61	34,8
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 473 000,00	1 208 485,61	34,8
852		Pomoc społeczna	14 440 050,00	7 207 186,90	49,9
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 337 158,00	1 161 866,81	49,7
		Wydatki bieżące	2 337 158,00	1 161 866,81	49,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 569 682,00	800 802,23	51,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	568,99	55,8
	3110	Świadczenia społeczne	227 700,00	112 388,34	49,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 020,00	580 630,24	47,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 985,00	88 976,45	97,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00	116 371,30	52,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 977,00	12 619,44	39,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	2 204,80	32,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 200,00	44 466,22	42,7
	4220	Zakup środków żywności	145 000,00	62 049,05	42,8
	4230	Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych	11 753,00	5 439,54	46,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 823,00	747,96	8,5
	4260	Zakup energii	69 000,00	42 250,16	61,2
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 575,36	57,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	500,00	14,3
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	28 246,44	35,8

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 400,00	16 966,80	44,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	3 218,78	38,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 718,94	47,7
	4430	Różne opłaty i składki	11 730,00	4 428,00	37,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 050,00	29 225,00	74,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	275,00	30,6
85202		Domy pomocy społecznej	8 266 145,00	4 080 106,17	49,4
		Wydatki bieżące	8 096 145,00	4 080 106,17	50,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 976 820,00	2 974 305,01	49,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	642,03	12,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 693 226,00	2 186 692,00	46,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 629,00	310 604,80	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 760,00	421 932,87	51,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 000,00	43 185,25	36,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 020,00	34,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 000,00	189 322,41	48,8
	4220	Zakup środków żywności	210 230,00	104 536,99	49,7
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54 000,00	35 933,59	66,5
	4260	Zakup energii	433 500,00	206 966,60	47,7
	4270	Zakup usług remontowych	30 516,00	13 589,72	44,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 810,00	40,1
	4300	Zakup usług pozostałych	746 839,00	387 457,75	51,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 550,00	6 566,11	33,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	465,84	35,8
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	4 933,18	29,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 959,00	149 969,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	58,00	58,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	731,00	129,35	17,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	2 430,00	39,8
	4780	Składki na Fundusz Emerytur	21 205,00	10 870,09	51,3
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania	0,00	- 9,41	0,0
		Wydatki majątkowe	170 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,0
85204		Rodziny zastępcze	3 142 664,00	1 597 315,15	50,8
		Wydatki bieżące	3 142 664,00	1 597 315,15	50,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	484 311,00	252 602,80	52,2

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0
3110	Świadczenia społeczne	2 441 303,00	1 243 631,33	50,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 975,00	61 337,69	70,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 751,00	7 750,23	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 430,00	32 339,67	41,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 155,00	4 230,01	37,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	146 945,20	49,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	89 421,21	44,5
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 359,81	67,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 300,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	16 999,40	100,0
	Wydatki bieżące	17 000,00	16 999,40	100,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	14 361,00	14 360,40	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,00	2 066,40	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	639,00	639,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	574 555,00	300 242,86	52,3
	Wydatki bieżące	574 555,00	300 242,86	52,3
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	479 720,00	246 962,78	51,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	518,50	86,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 130,00	176 418,69	49,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 990,00	26 989,36	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 000,00	35 525,99	50,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	4 092,83	42,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	3 935,91	30,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 520,00	4 560,47	31,4
4260	Zakup energii	17 250,00	10 758,78	62,4
4270	Zakup usług remontowych	9 490,00	6 490,35	68,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	750,00	88,2
4300	Zakup usług pozostałych	21 985,00	13 323,72	60,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 450,00	2 818,28	37,8
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 955,61	48,9
4430	Różne opłaty i składki	600,00	215,24	35,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 725,00	8 044,00	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	165,00	165,00	100,0

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 668,00	52,4
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	12,13	0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	52 528,00	25 656,51	48,8
		Wydatki bieżące	52 528,00	25 656,51	48,8
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 528,00	18 264,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	302,10	30,2
	4260	Zakup energii	11 000,00	6 119,37	55,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	73,80	6,1
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	897,24	32,0
85295		Pozostała działalność	50 000,00	25 000,00	50,0
		Wydatki bieżące	50 000,00	25 000,00	50,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	25 000,00	50,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 286 391,00	1 195 413,93	52,3
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420,00	45 210,00	50,0
		Wydatki bieżące	90 420,00	45 210,00	50,0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 420,00	45 210,00	50,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	51 000,00	51 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	51 000,00	51 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 000,00	51 000,00	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 079 744,00	1 035 699,51	49,8
		Wydatki bieżące	2 079 744,00	1 035 699,51	49,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 870 902,00	925 638,64	49,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990,00	1 198,00	40,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 000,00	684 757,35	47,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 294,00	105 973,50	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00	121 959,96	45,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 608,00	12 947,83	33,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 131,52	35,7
	4260	Zakup energii	55 445,00	31 263,42	56,4

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	382,9	38,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 648,00	54,9
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	16 229,95	38,6
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 838,00	1 457,80	38,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	192,00	5,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 651,16	27,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 950,00	44 213,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	3 331,00	47,6
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	269,00	268,12	99,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 094,00	99,0
85395		Pozostała działalność	65 227,00	63 504,42	97,4
		Wydatki bieżące	65 227,00	63 504,42	97,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	21 345,00	19 798,31	92,8
	3119	Świadczenia społeczne	7 237,00	7 170,50	99,1
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 033,00	5 858,63	97,1
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 616,00	1 599,70	99,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,00	2 593,06	68,6
	4127	Składki na Fundusz Pracy	516,00	346,92	67,2
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	36 402,00	36 379,47	99,9
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	93,00	0,00	0,0
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	6,14	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 759 027,00	3 161 618,76	54,9
	85401	Świetlice szkolne	211 449,00	106 733,56	50,5
		Wydatki bieżące	211 449,00	106 733,56	50,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	192 819,00	96 659,54	50,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 663,00	72 543,82	47,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 276,00	9 275,33	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 933,00	12 982,99	46,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 947,00	1 857,40	47,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 144,29	35,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	429,73	78,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	7 500,00	76,5
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 198 704,00	1 845 880,52	57,7
		Wydatki bieżące	3 198 704,00	1 845 880,52	57,7

	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 479 324,00	1 383 096,28	55,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 820,00	5 114,41	43,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 094,00	1 012 842,47	52,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 883,00	153 881,47	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 637,00	191 866,04	54,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 430,00	20 153,31	40,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	4 352,99	52,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	65 540,16	55,1
4220	Zakup środków żywności	152 000,00	88 204,08	58,0
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 990,00	1 236,20	41,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	270,00	45,0
4260	Zakup energii	181 000,00	111 564,28	61,6
4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	56 982,51	98,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	1 139,00	28,1
4300	Zakup usług pozostałych	54 570,00	39 545,87	72,5
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	6 867,44	44,0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 768,34	67,5
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 359,70	49,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 650,00	76 200,00	75,7
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	- 7,75	0,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 916 099,00	970 965,78	50,7
	Wydatki bieżące	1 916 099,00	970 965,78	50,7
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 675 912,00	828 726,16	49,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	245,00	24,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 280,00	619 515,92	48,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 564,00	102 211,86	97,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 705,00	91 018,96	37,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 863,00	13 479,42	38,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 236,00	10 684,75	42,3
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	205,00	0,00	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 268,00	17 130,96	80,5
4260	Zakup energii	60 840,00	24 820,59	40,8
4270	Zakup usług remontowych	6 750,00	3 627,00	53,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	580,00	48,3
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 954,55	77,1
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 920,00	2 795,72	35,3
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 590,20	19,9
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	349,85	29,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 718,00	61 288,00	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	350,00	58,00	16,6

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 115,00	84,6
85410		Internaty i bursy szkolne	194 278,00	101 795,45	52,4
		Wydatki bieżące	194 278,00	101 795,45	52,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	139 178,00	75 318,55	54,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 429,00	54 576,23	50,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 749,00	8 748,63	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 093,00	11 034,15	57,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 907,00	959,54	33,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	445,91	14,4
	4260	Zakup energii	40 000,00	18 309,16	45,8
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 214,37	51,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	332,46	66,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	5 175,00	75,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 000,00	61 050,00	50,9
		Wydatki bieżące	120 000,00	61 050,00	50,9
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	3 950,00	28,8
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	57 100,00	57,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	0,0
85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	20 735,00	2 534,70	12,2
		Wydatki bieżące	20 735,00	2 534,70	12,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	205,70	10,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 735,00	2 329,00	12,4
85495		Pozostała działalność	97 762,00	72 658,75	74,3
		Wydatki bieżące	97 762,00	72 658,75	74,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 762,00	72 658,75	74,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 000,00	10 484,68	2,4
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	8 084,68	23,1
		Wydatki bieżące	35 000,00	8 084,68	23,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	6 530,00	43,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84,00	83,60	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 530,00	43,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 916,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 471,08	14,7
90095		Pozostała działalność	400 000,00	2 400,00	0,6
		Wydatki majątkowe	400 000,00	2 400,00	0,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	2 400,00	0,6

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 976,00	118 134,09	50,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	233 976,00	118 134,09	50,5
			Wydatki bieżące	233 976,00	118 134,09	50,5
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	43 776,00	19 702,88	45,0
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 200,00	84 200,00	56,1
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 273,00	14 447,72	42,2
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 457,00	2 305,20	93,8
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 233,00	2 675,06	42,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy	813,00	274,90	33,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 142,21	5,7
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 089,00	65,4
926			Kultura fizyczna	131 000,00	99 471,52	75,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 000,00	99 471,52	75,9
			Wydatki bieżące	131 000,00	99 471,52	75,9
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00	0,0
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	39 500,00	98,8
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	13 100,00	74,9
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	26 556,60	55,9
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 314,92	81,3
Razem:				100 247 098,00	42 207 932,96	42,1
Wydatki bieżące w tym:				86 062 632,00	41 584 674,13	48,3
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:				50 855 369,00	26 650 355,74	52,4
bez UE				50 834 024,00	26 630 557,43	52,4
UE				21 345,00	19 798,31	92,8
- dotacje				5 530 242,00	2 229 800,01	40,3
- wydatki na obsługę długu j.s.t.				3 500 000,00	1 617 388,02	46,2
Wydatki majątkowe				14 184 466,00	623 258,83	4,4
- dotacje				2 300 000,00	0,00	0,0

Tabela 10 Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	0,00	0,0

	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	70 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 000,00	24 174,56	30,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000,00	24 174,56	30,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	13 459,26	41,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	1 671,21	29,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	238,19	29,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	572,00	28,6
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	7 951,00	24,4
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	572,00	28,6
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	82,00	41,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	724 000,00	254 339,50	35,1
	71012		Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	169 000,00	87 987,10	52,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 700,00	60 470,99	44,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	15 980,17	74,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 235,94	63,9
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany	330 000,00	166 352,40	50,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	36 505,51	46,2
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 000,00	63 743,90	45,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 700,00	16 651,22	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	18 671,61	47,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	2 507,12	42,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 587,39	47,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 696,64	38,5
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 071,20	58,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 252,72	68,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	1 966,04	62,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	111,95	16,0
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	37,10	4,6

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	4 550,00	75,2
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	260 165,00	152 362,92	58,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 800,00	130 998,23	54,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	90 504,79	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 500,00	17 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	20 013,15	62,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	2 980,29	69,3
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 365,00	21 364,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,04	1 368,04	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57,76	57,45	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	8 073,20	8 073,20	100,0
752			Obrona narodowa	1 300,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 380 935,00	3 441 068,63	53,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 376 935,00	3 441 068,63	54,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	194 576,00	97 669,90	50,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	28 853,95	46,5
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	26 774,00	17 518,26	65,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	6 771,79	96,7
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 147 212,00	2 027 078,52	48,9
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	633 856,00	381 827,50	60,2
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	346 000,00	334 681,91	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 520,00	8 290,96	57,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 641,00	755,16	46,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 831,00	0,00	0,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	174 538,00	165 950,88	95,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 931,00	116 465,06	43,8
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 675,85	27,9
		4260	Zakup energii	139 100,00	105 977,21	76,2

	4270	Zakup usług remontowych	53 799,00	7 510,05	14,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 011,00	7 049,20	29,4
	4300	Zakup usług pozostałych	104 127,00	51 621,43	49,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 170,00	6 770,82	39,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	3 768,50	17,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	2 285,18	87,9
	4430	Różne opłaty i składki	12 217,00	11 010,66	90,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 281,79	82,0
	4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	12 816,00	41,3
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 356,00	678,00	50,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	23,00	22,55	98,0
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	3 473 000,00	1 208 485,61	34,8
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 473 000,00	1 208 485,61	34,8
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 473 000,00	1 208 485,61	34,8
852		Pomoc społeczna	17 000,00	16 999,40	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	17 000,00	16 999,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,00	2 066,40	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	639,00	639,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 000,00	2 000,00	100,0
Razem:			11 005 400,00	5 097 430,62	46,3

Załącznik nr 1 Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków na dzień 30.06.2015 r.

Lp.	§	Treść	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Przychody i dochody ogółem:			100 247 098,00	57 241 064,34	57,1
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 569 512,00	3 569 512,00	100,0
2.		Dochody budżetu	96 677 586,00	53 671 552,34	55,5
Rozchody i wydatki ogółem:			100 247 098,00	42 207 932,96	42,1
1.		Wydatki budżetu	100 247 098,00	42 207 932,96	42,1
Stan środków na dzień 30.06.2015 r.			0	15 033 131,38	x

1. Realizację budżetu powiatu żarskiego w I półroczu 2015 roku zamknięto nadwyżką w wysokości **11 463 619,38 zł**,
2. W trakcie I półroczu 2015 roku w planie przychodów i rozchodów zwiększono przychody z innych źródeł o kwotę **1 319 512,00 zł**, w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków pochodzących z oszczędności oraz wykonania dochodów za 2014 r. ponad plan.
3. Zadłużenie powiatu na dzień 30.06.2015 r.
Łączna kwota długu powiatu na dzień 30.06.2015 r. (z tytułu emisji obligacji komunalnych, a także z tytułu przejęcia zobowiązań po zakończeniu likwidacji PSP ZOZ w Żarach) wynosi **35 824 661,79 zł**, co stanowi **37,05%** planowanych na dzień 30.06.2015 r. dochodów ogółem **96 677 586,00 zł**.

Załącznik nr 2 zamieszczony poniżej przedstawia zadłużenie wg rodzajów kredytowania.

Załącznik nr 2 Zadłużenie Powiatu Żarskiego na dzień 30.06.2015 r.

Rodzaj zobowiązania	Nazwa banku	Data podpisania umowy/przejęcia zobowiązania	Kwota udzielona	Stan zadłużenia 01.01.2015	Stan zadłużenia 30.06.2015
Kredyt po PSP ZOZ	Raiffeisen	01.09.2010	-	5 739 172,35	4 779 172,35
Pożyczka po PSP ZOZ	BGK	01.09.2010	-	113 723,54	45 489,44
Obligacje	PKO BP	25.07.2008	33 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00
SUMA				36 852 895,89	35 824 661,79

Załącznik nr 3 Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2015 r.

Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	Stan środków 01.01.2015	DOCHODY	WYDATKI	Stan środków 30.06.2015
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
Zespół Szkół Specjalnych w Żarach	801	80102	0,00	1 000,40	540,00	460,40
SUMA	801	80102	0,00	1 000,40	540,00	460,40
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żarach	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 w Lubsku	801	80130	0,00	14 067,57	0,00	14 067,57
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach	801	80130	0,00	3 339,51	2 350,21	989,30
Zespół Szkół Budowlanych w Żarach	801	80130	0,00	5 277,00	2 882,93	2 394,07
Zespół Szkół Technicznych w Lubsku	801	80130	0,00	67 981,17	57 085,13	10 896,04
Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach	801	80130	0,00	104,07	0,00	104,07
Zespół Szkół Samochodowych w Żarach	801	80130	0,00	22 255,38	21 971,22	284,16
SUMA	801	80130	0,00	113 024,70	84 289,49	28 735,21
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lubsku	854	85401	0,00	25 051,75	15 805,72	9 246,03
SUMA	854	85401	0,00	25 051,75	15 805,72	9 246,03
Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach	854	85403	0,00	129 274,78	101 527,18	27 747,60
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lubsku	854	85403	0,00	130 862,47	80 898,08	49 964,39
SUMA	854	85403	0,00	260 137,25	182 425,26	77 711,99
SUMA OGÓLEM			0,00	399 214,10	283 060,47	116 153,63

ZSOiE Lubsko

Uzyskano dochody w kwocie 14 067,57 zł, w tym odpłatność rodziców (dobrowolne wpłaty na rzecz szkoły) 14 055,00 zł, odsetki 12,57 zł.

Po stronie wydatków środki nie zostały wykorzystane.

ZSOiT Żary

Uzyskano wpływy w kwocie 3 339,51 zł z tytułu duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw 174,00 zł, usług fryzjerskich 214,00 zł, usług gastronomicznych 2 000,00 zł, odsetek bankowych 2,17 zł, prowizji PZU 949,34 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 2 350,21 zł + przeznaczono je na wyposażenie pracowni fryzjerskiej i gastronomicznej 733,50 zł, produkty do usług gastronomicznych 1 488,02 zł, materiały ogrodnicze 119,69 zł, opłaty transportowe 9,00 zł.

ZSSpeci. Żary

Jednostka zrealizowała plan dochodów w kwocie 1 000,40 zł. Środki pozyskano z darowizny (Nadleśnictwo Lipinki) 1 000,00 zł, odsetki bankowe 0,40 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 540,00 zł - zakup drzewek.

OdDzWSiM Żary

W I półroczu 2015 roku wartość dochodów na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 wyniosła 129 274,78 zł. Dochody te pochodzą z cateringów dla szkół i przedszkoli jak również osób prywatnych. Pozostała część to dochody z wynajmów samochodów, noclegów, odsetek bankowych.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 101 527,18 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- materiały biurowe - 1 105,43 zł,
- materiały do remontów i konserwacji – 2 698,88 zł,
- paliwo – 2 277,09 zł,
- prasa i materiały szkoleniowe – 396,00 zł,
- środki czystości – 194,48 zł,
- wyposażenie – 27 911,05 zł,
- pozostałe materiały – 5 122,16 zł,
- zakup środków żywności – 39 715,64 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętu – 320,00 zł,
- koszty i prowizje bankowe – 80,00 zł,
- usługi transportowe – 116,85 zł,
- kursy i szkolenia – 850,00 zł,
- opłaty pocztowe 25,90 zł,
- przeglądy techniczne – 4 174,00 zł,
- pozostałe usługi – 9 002,70 zł,
- podatek vat – 7 537,00 zł.

SOSW Lubsko

Realizacja zadań w ramach środków na **rachunku**, o którym mowa w art. 223 ust.1 przedstawia się następująco:

Dział 854 Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Dochody 25 051,75 zł.

- wpływy z usług – za wyżywienie w świetlicy szkolnej – 25 051,75 zł.

Wydatki – 15 805,72 zł.

- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków – 15 805,72 zł,

Dział 854 Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Dochody – 130 862,47 zł

Środki pozyskano z następujących źródeł:

- przewozy uczniów do szkoły – 94 183,32 zł,
- usługi cateringowe – 21 367,00 zł,
- usługi SUO (biofidceck, Tomatis) – 8 220,00 zł,
- pozostałe – 800,00 zł,
- pozostałe (dar na szkołę) – 6 239,61 zł,
- odsetki bankowe – 52,54 zł.

Wydatki – 80 898,08 zł

Pozyskane środki przeznaczone na:

- umowy zlecenie za usługi SUO i od września 2014 r. umowa zlecenie na przewóz uczniów z gminy Jasień 14 016,09 zł,
- paliwo – dowozy uczniów – 19 789,14 zł,
- pozostałe zakupy – 10 973,95 zł,
- zakup żywności na cateringi – 7 255,29 zł,
- malowanie stołówki – 5 238,00 zł,
- naprawa samochodu Ford – 3 068,02 zł,
- usługi – 15 082,62 zł,
- ubezpieczenie komunikacyjne – 1 572,00 zł,
- budowa placu zabaw – 3 902,97 zł.

ZSB Żary

W I półroczu 2015 roku Zespół Szkół Budowlanych w Żarach uzyskał dochody na kwotę 5 277,00 zł z następujących źródeł:

- sprzedaży usług (wykonanie prac remontowo – budowlanych) na kwotę – 5 270,90 zł,
- odsetki na rachunku bankowym – 6,10 zł,

Środki w kwocie 2 882,93 zł zostały wydatkowane na:

- zakup materiałów budowlanych, narzędzi - 2 492,93 zł,
- zapłatę za usługi obce - 99,00 zł,
- zapłatę ubezpieczenia majątku Warsztatów - 291,00 zł.

ZST Lubsko

1. Ogółem dochody za I półrocze 2015 roku wyniosły 67 981,17 zł, z tego 61 845,36 zł stanowią przychód z tytułu świadczonych usług, tj. przegląd techniczny pojazdów, 6 125,65 zł – odszkodowanie za kolizję drogową (auto stanowiące majątek szkoły), 10,16 zł – odsetki bankowe.

2. Ogółem wydatki za I półrocze 2015 roku wyniosły 57 085,13 zł, z tego kwota:

- 28 146,69 zł - płace i pochodne (zatrudniamy 2 diagnostów, palacza w okresie grzewczym,
- 7 230,94 zł - zakup węgla; materiały do remontów i konserwacji, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, itp.;
- 8 400,96 zł, w tym:
- 4 000,00 zł remont siłowni na sali gimnastycznej (pokrycie części zobowiązania z roku 2014 (całkowity koszt remontu wynosił 11 030,64 zł),
- 4 400,96 zł – położenie płytek na ścianie w warsztacie dydaktycznym na SKP;
- 8 725,27 zł stanowi zakup usług w tym wywóz nieczystości, ścieki, dozór techniczny przegląd urządzeń diagnostycznych, itp.;
- 1 449,22 zł - zakup energii elektrycznej i wody;
- 942,41 zł - zakup usług telekomunikacyjnych;
- 179,04 zł - ubezpieczenie majątku SKP;
- 1 920,00 zł - podatek od nieruchomości SKP za I półrocze 2015 roku
- 90,60 zł – pozostałe wydatki.

ZSE Żary

Środki pozyskane z opłat za duplikaty świadectw i odsetek bankowych w kwocie 104,07 zł, w I półroczu nie zostały wydatkowane.

ZSS Żary

W I półroczu 2015 roku Zespół Szkół Samochodowych w Żarach uzyskał dochody na kwotę 22 255,38 zł, z następujących źródeł:

- duplikaty świadectw i legitymacji – 264,00 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzenie dachu w wyniku huraganu i zalane pomieszczenia 21 973,54 zł,
- odsetki bankowe – 17,84 zł.

Po stronie wydatków środki w wysokości 21 971,22 zł przeznaczono na:

- naprawa dachu nad Aulą szkolną – 8 971,23 zł,
- naprawa dachu warsztaty – biura 12 999,99 zł.

Załącznik nr 4 Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w I półroczu 2015 r.

1	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 30.06.2015 r.			Wykonanie 30.06.2015 r.	Jednostka realizująca
					Ogółem 30.06.2015r.	z tego źródła finansowania			
						Środki POWIATU	Środki z innych źródeł		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie byłego terminala w Olszynie	200 000	200 000		0,00	Starostwo Powiatowe (901363)
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1080F Żary, Aleja Wojska Polskiego	7 350 000	2 350 000	A. 3 000 000 B. 2 000 000	(własne 0,00 zł, dotacja BP 0,00 zł, porozumienia jst 0,00 zł)	Starostwo Powiatowe (901369)
				r-m	7 350 000	2 350 000	5 000 000	0,00	
3.	010	01042	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1090F w m. Kadzuba	32 900		A. 32 900	0,00 (porozumienia jst)	Starostwo Powiatowe (901384)
	600	60014	6050		234 000	174 000	B. 60 000	(własne 88 402,23 zł, porozumienia jst 37 886,67 zł)	
				r-m	266 900	174 000	92 900	126 288,90	

4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1094F Cisowa - Boruszyn	290 000	200 000	B. 90 000	0,00 (własne 0,00 zł, porozumienia jst 0,00 zł)	Starostwo Powiatowe (901385)
5.	600	60014	6050	Odtworzenie stanu nawierzchni dróg powiatowych nr 1087F Lubanice, nr 1092F Mirostowice Górne - Stawnik - Mirostowice Dolne, nr 1096F Czaple - Włostowice - Niwica - Mieszków - Grotów, nr 1099F Lubsko - Dłużek, nr 1115F Bogumiłów, nr 1128F Lutol - Lubsko, nr 1126F gr. powiatu - Dąbrowa	788 714	788 714		0,00	Starostwo Powiatowe (901386)
6.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 3201F ul. Bohaterów i Nr 3206F ul. Emilii Plater w Lubsku w zakresie dokumentacji technicznej	35 000	35 000		0,00	Starostwo Powiatowe (901395)
7.	600	60014	6050	Modernizacja wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej Nr.4620F ul. Moniuszki w Żarach	60 000	60 000		0,00	Starostwo Powiatowe (901396)
8.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1078F w m. Straszów	150 000	150 000		0,00	Starostwo Powiatowe (901398)
9.	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej	30 000	30 000		23 862,00	Starostwo Powiatowe (901342)
10.	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Miasta Żary na przebudowę ul. Żagańskiej	2 000 000	2 000 000		0,00	Starostwo Powiatowe (901387)
11.	630	63003	6057	UE Dokumentacja techniczna dot. budowy ośrodka camperowo - kempingowego - Przygoda z Nysą etap IV	51 323		C. 51 323	0,00	Starostwo Powiatowe (901320)
			6059		9 057	9 057		0,00	
				<i>r-m</i>	60 380	9 057	51 323	0,00	
12.	630	63003	6067	UE Sprzęt do bieżącego utrzymania traktu etap III Przygoda z Nysą - zagospodarowanie	17 850		C. 17 850	17 250,75	Starostwo Powiatowe (901330)
			6069	turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego	3 150	3 150		3 044,25	
				<i>r-m</i>	21 000	3 150	17 850	20 295,00	
13.	700	70005	6010	Zwiększenie kapitału w "Szpital na Wyspie" Sp. z o. o	800 035	800 035		300 000,00	Starostwo Powiatowe (901317)
14.	750	75020	6050	Wymiana centrali telefonicznej	13 900	13 900		13 899,93	Starostwo Powiatowe (901393)
15.	750	75020	6060	Zakup serwera	26 000	26 000		25 830,00	Starostwo Powiatowe (901397)
16.	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki z możliwością	8 000	8 000		0,00	Starostwo Powiatowe

				drukowania do Wydziału Budownictwa					(901321)
17.	754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu w wersji oznakowanej	37 000	37 000		36 000,00	Starostwo Powiatowe (901376)
18.	754	75405	6170	Zwalczanie kłusownictwa wodnego na terenie Łużyckiej Lokalnej Grupy Rybackiej przez KP Policji w Żarach	68 317	68 317		54 863,00	Starostwo Powiatowe (901391)
19.	801	80102	6050	Modernizacja pomieszczeń w ZSSpecj. w Żarach	19 220	19 220		19 220,00	ZSSpecj. Żary (007003)
20.	801	80130	6050	Modernizacja C.O w budynkach A, B, C, D w ZSOiE w Lubsku	492 700	492 700		600,00	Starostwo Powiatowe (901036)
21.	801	80130	6050	WPF Budowa zespołu sal gimnastycznych przy ZSS Żary	500 000	500 000		0,00	Starostwo Powiatowe (901388)
22.	801	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w ZSOiT w Żarach	97 300	97 300		0,00	Starostwo Powiatowe (901045)
23.	851	85141	6220	Dofinansowanie zakupu karetki dla SOR 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach	300 000	300 000		0,00	Starostwo Powiatowe (901394)
24.	852	85202	6050	Budowa nowej kotłowni technologicznej w DPS w Lubsku	170 000	170 000		0,00	Starostwo Powiatowe (901193)
25.	854	85403	6050	Budowa placu zabaw	3 903		D. 3 903	3 902,97 (art.223)	SOSW Lubsko
26.	900	90095	6050	Instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewania CWU w DPS Miłowice	300 000	300 000		0,00	Starostwo Powiatowe (901389)
27.	900	90095	6050	Dokumentacja termomodernizacji placówek powiatowych	100 000	100 000		2 400,00	Starostwo Powiatowe (901390)
Ogółem wydatki majątkowe, w tym:					14 188 369	8 932 393	5 255 976	627 161,80	x
RB 28S					14 184 466	8 932 393	5 252 073	623 258,83	
RB 34S					3 903		3 903	3 902,97	

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p.
D. Środki z rachunku, o którym mowa w art. 223. ust.1 ustawy o finansach publicznych

Załączni

k nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Pochodzenie środków	Plan 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.
Dział	Rozdz.				
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007 - 2013					
Priorytet: 1. Rozwój transgraniczny					
Działanie: 1.2 Turystyka i Działalność uzdrowiskowa					
Nazwa projektu: „Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego					
630	63003	etap III (bieżące)	UE „7”	3 398,00	3 397,88
			krajowe „9”	600,00	599,62

901044				3 998,00	3 997,50
630	63003	etap III Sprzęt do bieżącego utrzymania traktu (majątkowe)	UE „7”	17 850,00	17 250,75
			krajowe „9”	3 150,00	3 044,25
901330				21 000,00	20 295,00
Razem: „Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego etap III				24 998,00	24 292,50
Program: Program Operacyjny Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Polska-Saksonia 2014 - 2020					
Priorytet: 1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe					
Nazwa projektu: „Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego					
630	63003	Budowa ośrodka camperowo - kempingowego Przygoda z Nysą IV etap (majątkowe)	UE „7”	51 323,00	0,00
			krajowe „9”	9 057,00	0,00
901320				60 380,00	0,00
Razem: „Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego etap IV				60 380,00	0,00
Razem: „Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego całość				85 378,00	24 292,50
Program: PNWM					
Nazwa projektu: „Lubuskie – Hesja: spotkanie kultur, historii i tradycji”					
801	80195	(bieżące)	UE „4”	10 000,00	0,00
			krajowe „4”	1 000,00	0,00
		013003		11 000,00	0,00
Razem: „Lubuskie – Hesja: spotkanie kultur, historii i tradycji ”				11 000,00	0,00
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej					
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					
Nazwa projektu: „Aktywna integracja szansą na aktywne życie”					
853	85395	(bieżące)	UE „7”	57 990,00	56 327,78
			krajowe „9”	7 237,00	7 170,50
		027004		65 227,00	63 498,28
Razem: „Aktywna integracja szansą na aktywne życie”				65 227,00	63 498,28
Wydatki ogółem:				161 605,00	87 790,28
Wydatki bieżące:				80 225,00	67 495,78
Wydatki majątkowe:				81 380,00	20 295,00

Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 30.06.2015 r.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 000,00	251 083,02	57,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	435 000,00	251 083,02	57,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	435 000,00	251 083,02	57,7
Razem:				435 000,00	251 083,02	57,7
Wydatki						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 000	10 484,68	2,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	8 084,68	23,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84,00	83,60	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 530,00	43,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 916,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 471,08	14,7
	90095		Pozostała działalność	400 000,00	2 400,00	0,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	2 400,00	0,6
Razem:				435 000,00	10 484,68	2,4

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 I półroczu 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	Plan 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
010			32 900,00	0,00	32 900,00	0,00
	01042		32 900,00	0,00	32 900,00	0,00
		6050			32 900,00	0,00
		6630	32 900,00	0,00		
600			2 150 000,00	37 886,67	4 156 195,00	44 081,07
	60014		2 150 000,00	37 886,67	2 156 195,00	44 081,07
		2310			6 195,00	6 194,40
		6050			2 150 000,00	37 886,67
		6300	2 150 000,00	37 886,67		
	60016				2 000 000,00	0,00
		6300			2 000 000,00	0,00
754			2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 999,87
	75414		2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 999,87
		2710	2 200,00	2 200,00		
		4210			1 650,00	1 449,87
		4300			550,00	550,00
801			7 820,00	7 600,00	42 540,00	29 807,00
	80130		7 820,00	7 600,00	42 540,00	29 807,00
		2310			23 600,00	14 740,00
		2320	7 820,00	7 600,00		
		2320			11 120,00	7 467,00
		4010			7 820,00	7 600,00
851			116 700,00	35 700,00	116 700,00	4 598,00
	85149		108 000	27 000,00	108 000,00	4 400,00
		2710	108 000	27 000,00		
		4280			108 000,00	4 400,00
	85154		8 700,00	8 700,00	8 700,00	198,00
		2710	8 700,00	8 700,00		

		4210			3 114,00	0,00
		4300			4 786,00	198,00
		4700			800,00	0,00
852			0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85204		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710			5 000,00	5 000,00
853			0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
	85321		0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
		2710			51 000,00	51 000,00
Razem:			2 309 620,00	83 386,67	4 406 535,00	136 485,94

3. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu powiatu żarskiego za I półrocze 2015 roku.

3.1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ramach działu plan dochodów 102 900,00 zł, zrealizowano w kwocie 34 800,00 zł, co stanowi 33,8 % planu; plan wydatków 102 900,00 zł, nie został zrealizowany.

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

W ramach rozdziału plan dochodów 70 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 34 800,00 zł, co stanowi 33,8% planu; plan wydatków 70 000,00 zł, nie został zrealizowany.

Dotacja na bieżące utrzymanie mienia Skarbu Państwa

DOCHODY

Plan dochodów z tytułu dotacji 70 000,00 zł wykonano w kwocie 34 800,00 zł, co stanowi 49,7% planu.

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

Plan 70 000,00 zł, wykonanie 34 800,00 zł, co stanowi 49,7% planu.

WYDATKI

Plan wydatków 70 000,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 70 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

Środki z dotacji zostaną przeznaczone na wznowienia znaków granicznych lub podział działek do zwrotu, działek rentowych i siedliskowych.

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W ramach rozdziału plan dochodów 32 900,00 zł, nie został zrealizowany; plan wydatków 32 900,00 zł, nie został zrealizowany.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1090F w m. Kadłubia

DOCHODY

Plan dochodów 32 900,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 32 900,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

WYDATKI

Plan wydatków 32 900,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 32 900,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

3.2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo

W ramach działu plan dochodów 77 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 37 164,06 zł, co stanowi 48,3% planu; plan wydatków 112 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 37 164,06 zł, co stanowi 33,2% planu.

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W ramach rozdziału plan dochodów 77 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 37 164,06 zł, co stanowi 48,3% planu; plan wydatków 112 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 37 164,06 zł, co stanowi 33,2% planu.

DOCHODY

Plan dochodów 77 000,00 zł wykonano w kwocie 37 164,06 zł, co stanowi 48,3% planu.

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

Plan 77 000,00 zł wykonano w kwocie 37 164,06 zł, co stanowi 48,3% planu.

WYDATKI

Plan wydatków 112 000,00 zł wykonano w kwocie 37 164,06 zł, co stanowi 33,2% planu.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 77 000,00 zł wykonanie 37 164,06 zł, co stanowi 33,2 % 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 13 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 22 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

3.3. DZIAŁ 600 - Transport i łączność

W ramach działu plan dochodów 5 200 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 87 886,67 zł, co stanowi 1,7% planu; plan wydatków 14 047 637,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 123 806,97 zł, co stanowi 8,0% planu.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału plan dochodów 5 200 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 87 886,67 zł, co stanowi 1,7% planu; plan wydatków 12 047 637,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 123 806,97 zł, co stanowi 9,3% planu.

DOCHODY

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan 50 000,00 zł wykonanie 50 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

Darowizny od firm FUCHS Sp. z o.o..

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 2 150 000,00 zł wykonanie 37 886,67 zł, co stanowi 1,8 % planu,

➤ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1080F Żary, Aleja Wojska Polskiego;

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

➤ Przebudowa drogi powiatowej nr 1090F w m. Kadłubia;

Plan 60 000,00 zł wykonanie 37 886,67 zł, co stanowi 63,1 % planu,

➤ Przebudowa drogi powiatowej nr 1094F Cisowa - Boruszyn;

Plan 90 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu,

§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Plan 3 000 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

➤ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1080F Żary, Aleja Wojska Polskiego

Plan 3 000 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu.

WYDATKI

Przeznaczone na drogi powiatowe środki 12 047 637,00 zł wykorzystano na dzień 30.06.2015 r. w 9,3%, tj. w kwocie 1 123 806,97 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 529 277,00 zł wykorzystano 262 732,59 zł, co stanowi 49,6% wydatków planowanych na ten cel.

1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w kwocie 2 885 823,00 zł wykonano w wysokości 958 073,33 zł, co stanowi 33,2% planu.

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 6 195,00 zł, wykonanie 6 194,40 zł, co stanowi 100,0% planu,

Dotacja dla gminy Przewóz na zimowe utrzymanie dróg.

§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 3 592,41 zł, co stanowi 35,9% planu,

Zakup posiłków regeneracyjnych i wody dla pracowników Referatu Dróg.

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

Plan 529 277,00 zł, wykonanie 262 732,59 zł, co stanowi 49,6% planu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 500 000,00 zł, wykonanie 60 172,92 zł, co stanowi 12,0% planu,

- Środki w tym paragrafie wydatkowano, min. na:
- zakup paliwa do pojazdów pracujących przy BUD – 25 716,17 zł,
- zakup rur przepustowych – 2 262,09zł,
- zakup części i akcesoriów do ciągników, samochodów i maszyn – 7 854,40 zł
- zakup piasku do zimowego utrzymania dróg – 5 998,94 zł,
- zakup soli do zimowego utrzymania dróg – 6 223,21 zł,
- zakup materiałów sypkich do remontu chodnika – 7 013,53 zł,
- pozostałe materiały do bieżącego utrzymania dróg itp. – 5 104,58 zł,

§ 4260 Zakup energii

Plan 15 000,00 zł, wykonanie 6 222,21 zł, co stanowi 41,5% planu - wydatki na energię, wodę i gaz,

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 264 105,00 zł, wykonanie 15 074,05 zł, co stanowi 5,7% planu,

Środki wydatkowano na:

- naprawy samochodów i sprzętów wykorzystywanych przy bieżącym utrzymaniu dróg – 11 654,25 zł,
- remont sprzętu do zimowego utrzymania dróg – 3 419,80 zł.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 1 560 846,00 zł, wykonanie 604 084,75 zł, co stanowi 38,7% planu,

Środki zostały wydatkowane na:

- zimowe odśnieżanie dróg – 393 050,21 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni dróg – 45 663,75 zł,
- usługi świadczone samochodem przy BUD – 68 171,52 zł,
- alarmy- monitoring budynków – 3 677,40 zł,
- usługi równiarką – 31 161,32 zł,
- usługi koparko-ładowarką – 33 062,40 zł,
- usługi WUKO – 383,76 zł,
- usługi podnośnikiem koszowym – 20 362,65 zł,
- zamiatanie ulic Lubska i Jasienia – 5 657,00 zł,
- przeglądy techniczne sam. pracujących przy BUD – 1 194,86 zł,
- usługi ślusarskie – 910,20 zł,
- pozostałe usługi – 789,68 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 6 700,00 zł, wykonanie 3 292,74 zł, co stanowi 49,1% planu,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 15 400,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł, co stanowi 77,9% planu,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 2 000,00 zł, wykonanie 290,00 zł, co stanowi 14,5% planu.

2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w kwocie 9 137 714,00 zł wykonano w wysokości 150 150,90 zł, co stanowi 1,6% planu.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 9 107 714,00 zł wykonanie 126 288,90 zł, co stanowi 1,4% planu.

a) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie byłego terminala w Olszynie

Zaplanowane wydatki 200 000,00 zł nie zostały zrealizowane.

b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1080F Żary, Aleja Wojska Polskiego

Zaplanowane wydatki 7 350 000,00 zł (2 000 000,00 zł porozumienia, 3 000 000,00 zł dotacja BP, 2 350 000,00 zł wkład własny) nie zostały zrealizowane.

c) Przebudowa drogi powiatowej nr 1090F w m. Kadlubia

Zaplanowane wydatki 234 000,00 zł (60 000,00 zł porozumienia, 174 000,00 zł wkład własny) zostały zrealizowane w kwocie 126 288,90 zł (37 886,67 zł porozumienia, 88 402,23 zł wkład własny), co stanowi 50,8% planu.

d) Przebudowa drogi powiatowej nr 1094F Cisowa - Boruszyn

Zaplanowane wydatki 290 000,00 zł (90 000,00 zł porozumienia, 200 000,00 zł wkład własny) nie zostały zrealizowane.

e) Odtworzenie stanu nawierzchni dróg powiatowych nr 1087F Lubanice, nr 1092F Mirostowice Górne - Stawnik - Mirostowice Dolne, nr 1096F Czapple - Włostowice - Niwica - Mieszków - Grotów, nr 1099F Lubsko - Dłużek, nr 1115F Bogumiłów, nr 1128F Lutol - Lubsko, nr 1126F gr. powiatu - Dąbrowa

Zaplanowane wydatki 788 714,00 zł nie zostały zrealizowane.

f) Przebudowa dróg powiatowych Nr 3201F ul. Bohaterów i Nr 3206F ul. Emilii Plater w Lubsku w zakresie dokumentacji technicznej

Zaplanowane wydatki 35 000,00 zł nie zostały zrealizowane,

g) Modernizacja wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej Nr.4620F ul. Moniuszki w Żarach

Zaplanowane wydatki 60 000,00 zł nie zostały zrealizowane,

h) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1078F w m. Straszów

Zaplanowane wydatki 150 000,00 zł nie zostały zrealizowane,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 30 000,00 zł wykonanie 23 862,00 zł, co stanowi 79,5 % planu.

a) Zakup kosiarki bijakowej

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 23 862,00 zł, co stanowi 79,5% planu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W ramach rozdziału plan wydatków 2 000 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

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

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

a) Pomoc finansowa dla Miasta Żary na przebudowę ul. Żagańskiej

Zaplanowane wydatki 2 000 000,00 zł nie zostały zrealizowane.

3.4. DZIAŁ 630 – Turystyka

W ramach działu plan dochodów 1 228 920,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 119 950,68 zł, co stanowi 91,1% planu; plan wydatków 95 380,00 zł, zrealizowano w kwocie 25 692,50 zł, co stanowi 26,9% planu.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach rozdziału plan dochodów 1 228 920,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 119 950,68 zł, co stanowi 91,1% planu; plan wydatków 95 380,00 zł, zrealizowano w kwocie 25 692,50 zł, co stanowi 26,9% planu.

Bieżące utrzymanie terenów zagospodarowanych w ramach projektu "Przygoda z Nysą"

W ramach działu plan wydatków 10 002,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 400,00 zł, co stanowi 14,0% planu.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki 10 002,00 zł, wykonano w kwocie 1 400,00 zł, co stanowi 14,0% planu,

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 5 002,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł, co stanowi 20,0% planu,

Przewóz ścianki wspinaczkowej na Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

§ 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 400,00 zł, co stanowi 40,0% planu.

Tłumaczenie dokumentów do końcowego wniosku „Przygoda z Nysą etap III”

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 III

Projekt był realizowany wspólnie z 2 partnerami: Gminą Zgorzelec i Miastem Bad Muskau. Liderem projektu jest Powiat Żarski. Okres realizacji: 2012-2014 r. Projekt zakłada rewitalizację mostu kolejowego w Łęknicy, budowę traktu pieszo – rowerowego z Łęknicy do Trzebiela, remont mostów k/Trzebiela, wykonanie infrastruktury turystycznej oraz przebudowę drogi Żary – Kunice, w celu dostosowania jej do ruchu pieszo-rowerowego, zakup sprzętu do utrzymania traktów pieszo-rowerowych i infrastruktury w ramach projektu. Zaplanowano również szereg działań informacyjno - promocyjnych.
Plan dochodów 1 228 920,00 zł, wykonanie 1 119 950,68 zł, co stanowi 91,1% planu.
Plan wydatków 24 998,00 zł, wykonanie 24 292,50 zł, co stanowi 97,2% planu.

1. Dochody i wydatki bieżące

Zaplanowane dochody 31 620,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,
Zaplanowane wydatki 3 998,00 zł, wykonano w kwocie 3 997,50 zł, co stanowi 100,0% planu.

DOCHODY

Zaplanowane dochody 31 620,00 zł, wykonano w kwocie 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan 31 620,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki 3 998,00 zł, wykonano w kwocie 3 997,50 zł, co stanowi 100,0% planu.

§ 4307, 4309 - Zakup usług pozostałych

Plan 3 998,00 zł, wykonanie 3 997,50 zł, co stanowi 100,0% planu,

Promocja projektu – ogłoszenie w magazynie.

2. Dochody i wydatki majątkowe

Zaplanowane dochody 1 197 300,00 zł, wykonano w kwocie 1 119 950,68 zł, co stanowi 62,1% planu,
Zaplanowane wydatki 5 011 644,00 zł, wykonano w kwocie 4 820 966,07 zł, co stanowi 96,2% planu.

a) Rewitalizacja mostu kolejowego w Łęknicy

DOCHODY

Plan dochodów 1 197 300,00 zł wykonanie 1 119 950,68 zł, co stanowi 93,5% 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Plan 1 197 300,00 zł wykonanie 1 119 95,68 zł, co stanowi 93,5% planu.

b) Sprzęt do bieżącego utrzymania traktu

WYDATKI

Plan wydatków 21 000,00 zł wykonanie 20 295,00 zł, co stanowi 96,6% planu,

§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 17 850,00 zł wykonanie 17 250,75 zł, co stanowi 96,6% planu,

§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 3 150,00 zł wykonanie 3 044,25 zł, co stanowi 96,6% planu.

Projekt: „ Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego (Program Operacyjny Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Polska-Saksonia 2014 - 2020, Priorytet 1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe).

Etap IV

Zadanie to ściśle współgra z zadaniami wcześniejszymi wykonanymi w ramach projektu Przygoda z Nysą. W pobliżu założenia pałacowo-parkowego w Łęknicy planuje się stworzenie ośrodka camperowo-kempingowego przeznaczonego na cele turystyczne. W ramach zadania przewiduje się budowę miejsc parkingowych dla camperów, placu kempingowego, dojazdów, ścieżek pieszych i rowerowych, budowę budynku socjalno-gastronomicznego, budynku recepcji biura, sanitariatów oraz uzbrojenie terenu w media pod inwestycję.

Plan wydatków 60 380,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

1. Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki 60 380,00 zł, nie zostały zrealizowane.

a) Dokumentacja techniczna dotycząca budowy ośrodka camperowo - kempingowego - Przygoda z Nysą etap IV

WYDATKI

Plan wydatków 60 380,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 51 323,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 9 057,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

3.5. DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu plan dochodów 2 894 817,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 405 071,48 zł, co stanowi 83,1% planu; plan wydatków 2 173 641,00 zł, zrealizowano w kwocie 952 454,49 zł, co stanowi 43,8% planu.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału plan dochodów 2 894 817,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 405 071,48 zł, co stanowi 83,1% planu; plan wydatków 2 173 641,00 zł, zrealizowano w kwocie 952 454,49 zł, co stanowi 43,8% planu.

Mienie Powiatu (rozd. 70005)

DOCHODY

Plan dochodów 834 817,00 zł zrealizowano w kwocie 643 401,78 zł, co stanowi 77,1% planu.

§ 0470 – trwały zarząd i użytkowanie wieczyste

Plan 6 000,00 zł wykonanie 6 477,26 zł - 98,5% planu,

Dochody z wpływów z opłat z tytułu trwałego zarządu DPS Lubsko, PCPR w Żarach, PUP Żary, PDD w Żarach oraz użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność powiatu przy ul. Skarbowa, Spokojna, Okrzei,

9 Maja w Żarach

§ 0750 – wynajem dzierżawa

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 098,04 zł – 91,0% planu,

Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych ŁWSH w Żarach, lokalu mieszkalnego (2 lokale – ul. Bohaterów Getta 22 w Żarach), dzierżawa.

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

Plan 568 317,00 zł, wykonanie 402 870,16 zł - 70,9% planu,

Sprzedaż nieruchomości w Żarach przy ul. Podchorążych (dawny MDK), ul. Jana Pawła II (TRAFO działka nr 319/8) oraz bieżące wpływy z zakupionych na raty nieruchomości w latach wcześniejszych.,

§ 0830 – wpływy z usług

Plan 25 000,00 zł, wykonanie 20 307,27 zł – 81,2% planu,

Wpływy uzyskane za media od najemców lokali stanowiących własność Powiatu tj. wywóz nieczystości, energia elektryczna, woda, ścieki.

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat

Plan 500,00 zł, wykonanie 22,18 zł – 4,4% planu,

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

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 225 000,00 zł, wykonanie 204 626,87 zł - 90,9% 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.

WYDATKI

Plan wydatków 1 006 535,00 zł zrealizowano w kwocie 389 709,82 zł, co stanowi 38,7% planu.

§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan 28 119,00 zł, wykonanie 28 118,18 zł, co stanowi 100,0% planu,

Zwrot części dotacji celowej Należność główna na dzień 16.08.2011 decyzja Wojewody Lubuskiego GN-I.431.16.2012ABro.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1 500,00 zł, wykonanie 146,01 zł, co stanowi 9,7% planu,

Zakup zamka oraz nowej klamki do drzwi wejściowych w budynku przy ul. Boh. Getta 22, zakup materiałów do instalacji wentylacyjnej w budynku przy ul. Bohaterów Getta 22, zakup zamka do drzwi wewnętrznych w budynku przy ul. Boh. Getta 22.

§ 4260 – zakup energii

Plan 40 000,00 zł, wykonanie 18 968,23 zł, co stanowi 47,4% planu,

Dotyczy zużycia oraz dystrybucji energii elektrycznej, wody i gazu w budynku przy ul. Bohaterów Getta 22 w Żarach oraz zużycia dystrybucji i zużycia energii elektrycznej w budynku przy ul. Podchorążych 24 w Żarach.

§ 4270 – zakup usług remontowych

Plan 4 000,00 zł, wykonanie 163,14 zł, co stanowi 4,1% planu,

Oplaty z tytułu funduszu remontowego za lokal mieszkalny położony w budynku przy ulicy Górnośląskiej 2 (mieszkanie chronione PCPR).

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan 19 008,00 zł, wykonanie 3 289,23 zł, co stanowi 17,3% planu,

Dotyczy odprowadzenia ścieków z budynku przy ul. Boh. Getta 22 wycena lokali mieszkalnych przy ul. Bohaterów Getta, funduszu administracyjnego z ul. Górnośląskiej 2, abonament na umieszczanie ogłoszeń nieruchomości powiatowych na stronach internetowych Monitora Urzędowego.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 70 000,00 zł, wykonanie 22 608,19 zł, co stanowi 32,3% planu,

Ubezpieczenie mienia powiatu, zaliczki komornicze, opłaty notarialne.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 3 146,00 zł; co stanowi 10,5% planu,

Podatek od nieruchomości na rzecz gminy Miejskiej w Żarach, w Lubsku i Łęknicy a nieruchomości stanowiące własność Powiatu Żarskiego.

§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 398,00 zł, co stanowi 39,8% planu,

Podatek od nieruchomości rolnych położonych w Żarach i Łęknicy.

§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan 1 159,00 zł, wykonanie 1 158,84 zł, co stanowi 100,0% planu,

Oplata za wieczyste użytkowanie nieruchomości za 2015 rok zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A nr 2995/2015.

§ 4560 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan 11 714,00 zł, wykonanie 11 714,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

Zwrot części dotacji celowej na dzień 16.08.2011 – odsetki - Decyzja Wojewody Lubuskiego GN-I.431.16.2012ABro.

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

a) Zwiększenie kapitału w "Szpital na Wyspie" Sp. z o. o

Plan 800 035,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł, co stanowi 37,5% planu,

Zaplanowane środki w wysokości 800 035,00 na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach zostały wykorzystane w 37,5% i pokryte w całości wkładem pieniężnym płatnym jednorazowo. Podwyższenie kapitału o kwotę 300 000,00 zł powoduje ustanowienie nowych udziałów w ilości 600 o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Dotacja na bieżące utrzymanie mienia Skarbu Państwa

DOCHODY

Plan dochodów 79 000,00 zł zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 50,6% planu.

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

Plan 79 000,00 zł, wykonanie 40 000,00 zł, co stanowi 50,6% planu.

WYDATKI

Plan wydatków 79 000,00 zł zrealizowano w kwocie 24 174,56 zł, co stanowi 30,6% planu.

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

Plan 39 000,00 zł wykonanie 15 368,66 zł – 39,4% planu,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – 0,0% planu,

§ 4260 – zakup energii

Plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – 0,0% planu,

§ 4270 – zakup usług remontowych

Plan 2 000,00 zł wykonanie 200,90 zł – 10,0% planu,

Noty obciążeniowe dotyczące funduszu remontowego lokalu mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej w Żarach

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan 32 600,00, zł wykonanie 7 951,00 zł – 24,4% planu,

Koszty związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej w Żarach. Wycena nieruchomości do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do sprzedaży.

§ 4430 – różne opłaty i składki

Plan 200,00, zł wykonanie 0,00 zł – 0,0% planu,

§ 4480 – podatek od nieruchomości

Plan 2 000,00 zł wykonanie 572,00 zł – 28,6% planu,

Podatek od nieruchomości za lokal i udział w gruncie położony w Żarach przy ul. Wrocławskiej 14 (Urząd Miejski w Żarach) oraz za nieruchomość położoną w Zajączku (Urząd Gminy w Lipinkach Łużyckich)

§ 4500 – podatek od nieruchomości rolnej

Plan 200,00 zł wykonanie 82,00 zł - 41,0% planu,

Podatek rolny od nieruchomości położonej w Zajączku gmina Lipinki Łużyckie.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł - 0,0% planu.

Utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych w Olszynie i Przewozie

DOCHODY

Plan dochodów 1 981 000,00 zł zrealizowano w kwocie 1 721 669,70 zł, co stanowi 86,9 % 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 1 500 000,00 zł, wykonanie 770 620,82 zł, co stanowi 51,4% planu,

Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych oraz budynków i gruntów (Qartex, Logius, Forex, BORO, Bugajak, Karrena, J&M „Bracia Małkiewicz”, Lontex, Rekabar, Ages, Orange, Polkomtel, BP Europe SE, Natalia Sp. z o.o., OIL TRANSFER, DOMINO, SILESIA PETROL, Polski Związek Motorowy, Kaczorowski Adam, Delta Trans, Agroturystyka K. Herkol, Tonsmeier, Libra, Odprawa.pl, Oil Transfer Investmen, Oil Transfer Olszyna).

§ 0830 – wpływy z usług

Plan 480 000,00 zł, wykonanie 948 816,50 zł, co stanowi 197,7% planu,

Wpływy z opłat za media: (ZGKiM, Qartex, Forex, Karrena, Bugajak, Rekabar, BORO, Logius, Lontex, J&M Bracia Małkiewicz, Rekabar, Ages, Orange, Izba celna, OIL TRANSFER, PZM, Natalia Sp. z o.o., Kaczorowski Adam, DOMINO).

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat

Plan 1 000,00 zł wykonanie 2 232,38 zł, co stanowi 223,2 % planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za najem.

WYDATKI

Plan wydatków 1 088 106,00 zł zrealizowano w kwocie 538 570,11 zł, co stanowi 49,5% planu.

§ 4110, 4120, 4170 – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń

Plan 23 946,00 zł, wykonanie 7 122,30 zł, co stanowi 29,7 % planu,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan 100 000,00 zł, wykonanie 20 700,61 zł, co stanowi 20,7 % planu,

- olej opałowy do kotłowni w budynku nr 1A – 16 921,29 zł,
- oprawy z LED – 3 szt. – 3514,80 zł,
- pozostałe – bezpieczniki, wkładka do zamka, kłódka, grabie, filtr + stycznik do pieca, itp. – 264,52 zł.

§ 4260 - zakup energii

Plan 491 843,00 zł, wykonanie 311 364,05 zł, co stanowi 63,3 % planu,

- energia elektryczna – 309 922,48 zł,
- woda – 1 441,57 zł.

§ 4270 - zakup usług remontowych

Plan 42 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu,

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan 146 044,00 zł, wykonanie 62 436,16 zł, co stanowi 42,8% planu,

Środki wydatkowano na:

- wywóz nieczystości stałych – 48 240,85 zł,
- badanie sprzętu ochronnego i legalizacja urządzeń – 338,50 zł,
- odprowadzenie ścieków – 3 025,67 zł,
- reklama i inne – 798,63 zł
- usługi dźwigowe – 1 656,81 zł,
- malowanie miejsc parkingowych przeznaczonych do dzierżawy – 1 500,00 zł,
- przegląd budynków – 2 939,70 zł,
- wykonanie instrukcji ruchu i eksploatacji stacji transformatorowych – 3 936,00 zł,

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 31 060,00zł, wykonanie 12 693,74 zł, co stanowi 40,9% planu,

- Play - Usługi telekomunikacyjne – karty telemetryczne + telefon służbowy,
- RW Connect – dostęp do sieci WI-FI.

§ 4480 - podatek od nieruchomości

Plan 83 213,00 zł, wykonanie 41 645,00 zł, co stanowi 50,0% planu,

§ 4530 – podatek vat

Plan 170 000,00 zł, wykonanie 82 608,25 zł, co stanowi 48,6 % planu.

3.6. DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

W ramach działu plan dochodów 1 375 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 672 020,65 zł, co stanowi 48,9% planu; plan wydatków 1 657 977,00 zł, zrealizowano w kwocie 474 827,37 zł, co stanowi 28,6% planu.

Rozdział 71012 – Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W ramach rozdziału plan dochodów 169 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 93 400,00 zł, co stanowi 55,3% planu; plan wydatków 508 031,00 zł, zrealizowano w kwocie 266 775,36 zł, co stanowi 52,5% planu.

DOCHODY

Plan dochodów z tytułu dotacji 169 000,00 zł, wykonanie 93 400,00 zł, co stanowi 55,3% planu.

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

Plan 169 000,00 zł, wykonanie 93 400,00 zł, co stanowi 55,3 % planu.

WYDATKI

Plan wydatków 508 031,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 266 775,36 zł, co stanowi 52,5% planu.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

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

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

Plan 487 991,00 zł, wykonanie 256 915,36 zł, co stanowi 52,6% planu,

Z tego na wynagrodzenia i pochodne pracowników ośrodka w ramach środków własnych wydatkowano kwotę 168 928,26 zł, co stanowi 53,0% planu (318 991,00 zł), w ramach dotacji wydatkowano 87 987,10 zł, co stanowi 52,1% planu (169 000,00 zł),

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

Plan 440,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu,

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 11 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł, co stanowi 81,8 % planu,

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 8 000,00 zł, wykonanie 860,00 zł, co stanowi 10,8% planu,

Szkolenie pracowników w zakresie służby geodezyjnej.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

W ramach rozdziału plan dochodów 200 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 100 500,00 zł, co stanowi 50,3% planu; plan wydatków 200 000,00 zł, nie został zrealizowany.

DOCHODY

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

Plan dochodów z tytułu dotacji 200 000,00 zł, wykonanie 100 500,00 zł, co stanowi 50,3% planu.

WYDATKI

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

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

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach rozdziału plan dochodów 675 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 292 544,38 zł, co stanowi 43,3% planu; plan wydatków 618 946,00 zł, zrealizowano w kwocie 41 699,61 zł, co stanowi 6,7% planu.

DOCHODY

Plan dochodów 675 000,00 zł, wykonano w kwocie 292 544,38 zł, co stanowi 43,3% planu.

Plan dochodów z tytułu dotacji 25 000,00 zł, wykonanie 12 600,00 zł, co stanowi 50,4% planu.

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

Plan 25 000,00 zł, wykonanie 12 600,00 zł, co stanowi 50,4% planu.

Plan dochodów budżetowych 650 000,00 zł, wykonanie 279 944,38 zł, co stanowi 43,1% planu.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 650 000,00 zł, wykonanie, 279 761,06 zł, co stanowi 43,0 % planu,

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat

Plan 0,00 zł wykonanie, 183,32 zł, co stanowi 0,0 % planu.

WYDATKI

Plan wydatków 618 946,00 zł, wykonanie 41 699,61 zł, co stanowi 6,7% planu.

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

Plan 28 746,00 zł, wykonanie 11 986,54 zł, co stanowi 41,7% planu.

Środki wydatkowano na opłacenie prac zleconych, które miały na celu inwentaryzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz aktualizację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez bieżące wprowadzanie zmian. Ponadto wydatkowano środki na kontrolę operatów do celów prawnych opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan 50 000,00 zł, wykonanie 9 113,37 zł, co stanowi 18,2% planu,

Zakup tonerów, tuszy, papieru i literatury fachowej na potrzeby wydziału.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan 520 200,00 zł, wykonanie 11 892,87 zł, co stanowi 2,3 % planu.

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

Plan wydatków budżetowych 495 200,00 zł, wykonanie 11 892,87 zł, co stanowi 2,4% planu.

Środki wydatkowano m.in. za comiesięczny serwis plotera OCE Color Wawe 600 znajdującego się w Wydziale Geodezji i Katastru oraz naprawę kserokopiarek.

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 8 706,83 zł, co stanowi 43,5 % planu

Opłata za łącze internetowe wykorzystywane przez Wydział Geodezji i Katastru.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W ramach rozdziału plan dochodów 331 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 185 576,27 zł, co stanowi 56,1% planu; plan wydatków 331 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 166 352,40 zł, co stanowi 50,3% planu.

Starostwo

DOCHODY

Plan dochodów z tytułu dotacji 330 000,00 zł, wykonanie 184 000,00 zł, co stanowi 55,8% planu.

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

Plan 330 000,00 zł, wykonanie 184 000,00 zł, co stanowi 55,8% planu.

PINB w Żarach

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych 1 000,00 zł, wykonanie 1 576,27 zł, co stanowi 157,6% planu.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 100,00 zł, wykonanie 42,31 zł, co stanowi 42,3% planu,

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 900,00 zł, wykonanie 1 533,96 zł, co stanowi 170,4% planu.

WYDATKI

Plan wydatków na działalność bieżącą jednostki 331 000,00 zł, wykonanie 166 352,40 zł, co stanowi 50,3% planu. W ramach środków własnych wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu (1 000,00 zł), w ramach dotacji wydatkowano kwotę 166 352,40 zł, co stanowi 50,4% planu (330 000,00 zł). W ramach planu na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono z dotacji 140 666,75 zł, co stanowi 49,2% planu (286 100,00 zł).

3.7. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody 404 377,00 zł, wykonano w kwocie 261 923,50 zł, co stanowi 64,8% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 6 596 475,00 zł, wykorzystano w kwocie 3 275 806,04 zł, co stanowi 49,7% planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału plan dochodów 238 800,00 zł, zrealizowano w kwocie 136 200,00 zł, co stanowi 57,0% planu; plan wydatków 471 319,00 zł, zrealizowano w kwocie 244 374,37 zł, co stanowi 51,8 % planu.

DOCHODY

Plan dochodów z tytułu dotacji 238 800,00 zł, wykonanie 136 200,00 zł, co stanowi 57,7% planu.

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

Plan 238 800,00 zł, wykonanie 136 200,00 zł, co stanowi 57,0% planu.

WYDATKI

Plan wydatków 471 319,00 zł, wykonanie 244 374,37 zł, co stanowi 51,8% planu.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

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

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

Plan 455 619,00 zł, wykonanie 234 639,37 zł, co stanowi 51,5 % planu,

W ramach wynagrodzeń i pochodnych wydatkowano kwotę 234 639,37 zł, co stanowi 51,5% planu (455 619,00 zł), w tym z dotacji 130 998,23 zł, co stanowi 54,9% planu (238 800,00 zł), ze środków własnych 103 641,14 zł, co stanowi 47,8% planu (216 819,00 zł).

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan 300,00 zł, wykonanie 35,00 zł, co stanowi 11,7% planu,

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 11 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł, co stanowi 81,8 % planu,

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 4 000,00 zł, wykonanie 700,00 zł, co stanowi 17,5% planu.

Szkolenie pracowników.

Rozdział 75019 - Rady Powiatów

WYDATKI

Plan wydatków 294 168,00 zł, wykonanie 137 072,94 zł; co stanowi 46,6% planu.

Na diety radnych przeznaczono 135 489,73 zł, na napoje chłodzące i poczęstunek na sesjach wydatkowano kwotę 1 583,21 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

W ramach rozdziału plan dochodów 132 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 92 646,86 zł, co stanowi 69,9% planu; plan wydatków 5 688 111,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 818 630,59 zł, co stanowi 49,6% planu.

DOCHODY

Plan dochodów 132 500,00 zł, wykonanie 92 646,86 zł, co stanowi 69,9% planu.

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

Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 947,93 zł, co stanowi 73,7% planu,

Dochody z tytułu opłat za karty wędkarskie i koszty upomnienia.

§ 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 14 000,00 zł, wykonanie 4 566,42 zł, co stanowi 32,6% planu,

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (od Agencji PKO, Powiatowego Urzędu Pracy, Łużyckiego Związku Gmin, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Banku Pekao S.A (bankomat), Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej).

§ 0830 Wpływy z usług

Plan 35 000,00 zł, wykonanie 11 533,33 zł, co stanowi 33,0% planu,

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (monitoring alarmów, Internet), Łużycki Związek Gmin (zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne, media), PUP Żary (media).

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 0,00 zł, wykonanie 1 070,89 zł, co stanowi 0,0% planu,

Zużyte tonery.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan 15 000,00 zł, wykonanie 407,46 zł, co stanowi 2,7% planu,

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 28 120,83 zł, co stanowi 140,6% planu,

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

§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan 44 000,00 zł, wykonanie 44 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

Dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji z NFOŚiGW.

WYDATKI

Plan wydatków 5 688 111,00 zł, wykonanie 2 818 630,59 zł, co stanowi 49,6% planu.

1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w kwocie 5 640 211,00 zł wykonano w wysokości 2 778 900,66 zł, co stanowi 49,3% planu.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono m.in. na:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 313,18 zł, co stanowi 71,9% planu,

- czynsz za wynajem dystrybutorów wody w Starostwie Powiatowym oraz Ośrodka Zamiejscowym w Lubsku 1392,80 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą 520,38 zł
- dofinansowanie do okularów dla pracowników Starostwa 2 400,00 zł

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

Plan 3 746 469,00 zł, wykonanie 1 868 195,10 zł, co stanowi 49,9% planu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1 084 100,00 zł, wykonanie 509 255,03 zł, co stanowi 47,0% planu,

W ramach środków zakupiono m.in.:

- licencje, aktualizacje 12 546,00 zł,
- odnowienie licencji programów: 9 225,04 zł,
- zakup aparatów telefonicznych (systemowych) – 13 szt. współpracujących z nową wymienioną centralą, zakup notebooków dla Starosty i Skarbnika, podzespoły i urządzenia peryferyjne na wymianę w miejsce uszkodzonych w tym: (pamięci, zasilacze, karty graficzne, drukarki, monitory, baterie do UPS, itp.) podzespoły i urządzenia peryferyjne do modernizacji stanowisk komputerowych i serwerów (dyski twarde), środki do konserwacji i utrzymania w czystości sprzętu tj.: (sprężone gazy, ściereczki, pianki), elementy infrastruktury logicznej sieci: (switche, routery, packardy, końcówki RJ45, kable elektryczne) do wymiany lub modernizacji. 39 426,77 zł,
- tonery, tusze, taśmy, bębny 24 667,65 zł,
- materiały (artykuły) budowlane 3 264,97 zł,
- artykuły biurowe 17 144,74 zł
- samochody (paliwo) 3 684,23 zł,
- prenumerata czasopism, książek, katalogi do wyceny, publikacje 1 995,78 zł,
- artykuły spożywcze 1 200,21 zł,
- środki czystości 2 963,12 zł,
- części do naprawy samochodu służbowego 1 358,69 zł,
- artykuły samochodowe (filtry, oleje, płyny do spryskiwaczy) 1 019,74 zł,
- stół i krzesła 1 664,98 zł,
- krzesła biurowe 800,00 zł,
- ekspres do kawy 1399,00 zł,
- części do kserokopiarek 479,70 zł,
- inne (kodeks drogowy, druki polecenia przelewu, baterie, maty ochronne pod krzesła, znicze, zamki do drzwi, karty drogowe, szklanki, kalendarze, czajnik bezprzewodowy, tabletki czyszczące do zmywarki i ekspresu, umywalka, syfon, bateria zlewozmywakowa, świetlówki, pojemnik do wywożenia nieczystości, elektrozamek) 4 090,06 zł,
- druki dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, i nalepek kontrolnych na szyby pojazdów oraz druków prawa jazdy 382 324,35 zł,

§ 4260 Zakup energii

Plan 140 000,00 zł, wykonanie 78 366,65 zł, co stanowi 56,0% planu,

- zużycie gazu 45 027,73 zł
- zużycie energii 31 424,86 zł
- zużycie wody 1 914,06 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 479,70 zł, co stanowi 9,6% planu,

- konserwacja, przegląd kserokopiarek i drukarek 221,40 zł
- konserwacja systemu alarmowego 258,30 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 3 200,00 zł, wykonanie 2 520,00 zł, co stanowi 78,8% planu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 460 292,00 zł, wykonanie 192 790,28 zł, co stanowi 41,9% planu,

Środki m.in.. wydatkowano na:

- modernizacja sieci komputerowej LAN na II piętrze 5 448,00 zł,
- pozostałe usługi (hostingi, usługi informatyczne, domeny, obsługa centrali telefonicznej, usługi elektryka itp.) 7 263,38 zł,
- holowanie i parkowanie pojazdów 9 405,81 zł,
- opinie techniczne, oszacowanie pojazdów 1 032,10 zł,
- usługi pocztowe i kurierskie 61 053,15 zł,
- obsługa prawna i prowadzenie spraw sądowych 29 520,00 zł,

- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników 3 135,48 zł,
- odprowadzanie ścieków 2 885,37 zł,
- opieka autorska 1 845,00 zł,
- wykonanie druków polecenia przelewu 943,41 zł,
- monitoring systemu alarmowego 1 943,40 zł,
- naprawa systemu alarmowego 1 333,32 zł,
- abonament radiowo – telewizyjny 653,40 zł,
- usługa naprawy kserokopiarki, drukarki 528,90 zł,
- obsługa z zakresu BHP 1 845,00 zł,
- naprawy, przegląd i mycie samochodów służbowych, sprawdzanie instalacji gazowej 4 866,49 zł,
- zakup pieczętek i stempli 2 009,00 zł,
- dzierżawa urządzenia karty ISDN 221,40 zł,
- dzierżawa terminala 642,62 zł,
- zaprojektowanie i wykonanie serwisu internetowego 6 150,00 zł,
- zapłata za serwer dla strony internetowej pl2 398,50 zł,
- inne (m.in.: usługi: koszty wysyłki, usługi pralnicze, dorabianie kluczy, wykonanie tablic informacyjnych) 1 648,18 zł,
- tablice rejestracyjne 33 293,62 zł,
- opłaty za prowadzenie rachunku 12 600,00 zł,
- opłata roczna za kartę, prowizje bankowe – 124,75 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 35 650,00 zł, wykonanie 12 071,68 zł, co stanowi 33,9% planu,

Opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe oraz usługa dostępu do sieci Internet w Starostwie i delegaturze Starostwa w Lubsku 12 071,68 zł.

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan 7 000,00 zł, wykonanie 4 999,78 zł, co stanowi 71,4 % planu,

Zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentów wpływających z zagranicy dotyczących rejestracji pojazdów i praw jazdy.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 7 510,55 zł, co stanowi 37,6% planu,

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne

Plan 1 500,00 zł, wykonanie 199,92 zł, co stanowi 13,3% planu,

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 32 000,00 zł, wykonanie 24 132,32 zł, co stanowi 75,4% planu,

- składki członkostwa – Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr 16 500,00 zł,
- składki członkostwa - Związek Powiatów Polskich 6 919,72 zł,
- inne opłaty 712,60 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 72 950,00 zł, wykonanie 57 000,00 zł, co stanowi 78,1% planu,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 5 050,00 zł, wykonanie 1 840,00 zł, co stanowi 36,4% planu,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 21 000,00 zł, wykonanie 15 224,20 zł, co stanowi 72,5% planu,

§ 4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących

Plan 0,00 zł, wykonanie 2,27 zł, co stanowi 0,0% planu.

2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w kwocie 47 900,00 zł wykonano w wysokości 39 729,93 zł, co stanowi 82,9% planu.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 13 900,00 zł wykonanie 13 899,93 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

a) Wymiana centrali telefonicznej

Plan 13 900,00 zł, wykonanie 13 899,93 zł, co stanowi 100,0% planu.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 34 000,00 zł wykonanie 25 830,00 zł, co stanowi 76,0% planu, w tym:

a) Zakup kserokopiarki z możliwością drukowania do Wydziału Budownictwa

Plan 8 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

b) Zakup serwera

Plan 26 000,00 zł, wykonanie 25 830,00 zł, co stanowi 99,3% planu.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W ramach rozdziału plan dochodów 33 077,00 zł, zrealizowano w kwocie 33 076,64 zł, co stanowi 100,0% planu; plan wydatków 33 077,00 zł, zrealizowano w kwocie 33 076,64 zł, co stanowi 100,0% planu.

DOCHODY

W 2015 roku na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej Powiat Żarski otrzymał środki w wysokości 33 076,64 zł, co stanowi 100,0% planu (33 077,00 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 21 365,00 zł, wykonanie 21 364,69 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 11 712,00 zł, wykonanie 11 711,95 zł, co stanowi 100,0% planu.

WYDATKI

Plan wydatków 33 077,00 zł, wykonanie 33 076,64 zł, co stanowi 100,0 % planu.

W ramach dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 21 364,69 zł, co stanowi 100,0% planu (21 365,00 zł).

Z kwoty tej 11 866,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia (łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy) dla osób zatrudnionych do wprowadzania danych do ewidencji wojskowej i świetlicowego. Także z tych środków opłacono faktury za: zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarki, odzież medyczną dla personelu PKLek, artykułów spożywczych na spotkanie organizacyjne w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2015 roku oraz na jej podsumowanie na łączną kwotę 1 368,04zł. Na kwotę 57,45 zł zakupiono materiały medyczne. Za wynajem pomieszczeń, w których odbyła się kwalifikacja wojskowa i usługi pralnicze zapłacono 8 073,20 zł.

W ramach dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę 11 711,95 zł, co stanowi 100,0 % planu (11 712,00 zł).

Z dotacji celowej, zgodnie z porozumieniem z dnia 27.01.2011r., opłacono dodatkowe konsultacje lekarskie (744,15 zł), zwrócono koszty za przejazd na komisję lekarską osób podlegających kwalifikacji wojskowej (1 307,80 zł) oraz wypłacono wynagrodzenie dla członków powiatowej komisji lekarskiej (9 660,00 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

WYDATKI

W ramach rozdziału plan wydatków 109 800,00 zł, zrealizowano w kwocie 42 651,50 zł, co stanowi 38,8% planu.

Środki przeznaczono m.in. na:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

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

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan 45 000,00 zł, wykonanie 21 529,45 zł, co stanowi 47,8 % planu,

Środki przeznaczono przede wszystkim na gadzety i materiały promocyjne, które są rozdawane podczas imprez kulturalnych, sportowych. Ponadto środki wydatkowano m.in. na organizację obchodów 70 lecia Forsowania Nysy Łużyckiej, na nagrody na XII Powiatowy Mecz Ortograficzny Szkół Ponadgimnazjalnych, na zakup nagród na eliminacje powiatowe „Młodzież zapobiega pożarom”.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan 59 800,00 zł, wykonanie 21 122,05 zł, co stanowi 35,3% planu,

Środki przeznaczono na:

- zakup kwiatów na cele reprezentacyjne powiatu,
- prenumeratę „Gazety Lubuskiej”, w której ukazują się Wiadomości Samorządowe,
- umowę z Telewizją Regionalną na emisję Wiadomości z Powiatu.

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 3 000,00zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia

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

3.8. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

W ramach działu plan dochodów 1 300,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 300,00 zł, co stanowi 100,0% planu; plan wydatków 1 300,00 zł, nie został zrealizowany.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W ramach rozdziału plan dochodów 1 300,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 300,00 zł, co stanowi 100,0% planu; plan wydatków 1 300,00 zł, nie został zrealizowany.

DOCHODY

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

Plan 1 300,00 zł, wykonanie 1 300,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

Dotacja na przeprowadzenie szkolenia obronnego pracowników Starostwa Powiatowego, którym powierzono wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.

WYDATKI

Plan 1 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

Dotacja celowa w wysokości 1 300,00 zł zostanie wykorzystana w II połowie roku na przeprowadzenie planowanych szkoleń obronnych dla pracowników tutejszego Urzędu, którym powierzono wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, a także osób uczestniczących w wykonywaniu tych zadań.

3.9. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w ramach działu dochody 6 410 868,00 zł, wykonano w kwocie 4 607 970,51 zł, co stanowi 71,9% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 6 529 561,00 zł, wykorzystano w kwocie 3 552 249,85 zł, co stanowi 54,4% planu.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

WYDATKI

W ramach rozdziału plan wydatków 108 317,00 zł, zrealizowano w kwocie 90 863,00 zł, co stanowi 83,9% planu.

1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w kwocie 3 000,00 zł nie został wykonany.

§ 3000 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

Plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

Środki na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie powiatu żarskiego – brak wniosku.

2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w kwocie 105 317,00 zł wykonano w wysokości 90 863,00 zł, co stanowi 86,3 % planu,

§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Plan 105 317,00 zł wykonanie 90 863,00 zł, co stanowi 86,3% planu, w tym:

a) Dofinansowanie do zakupu samochodu w wersji oznakowanej

Plan 37 000,00 zł, wykonanie 36 000,00 zł, co stanowi 97,3% planu,

b) Zwalczanie kłusownictwa wodnego na terenie Łużyckiej Lokalnej Grupy Rybackiej przez KP Policji w Żarach

Plan 68 317,00 zł, wykonanie 54 863,00 zł, co stanowi 80,3% planu.

Rozdział 75411 –Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału plan dochodów 6 404 668,00 zł, zrealizowano w kwocie 4 601 770,51 zł, co stanowi 71,9% planu; plan wydatków 6 404 194,00 zł, zrealizowano w kwocie 3 456 611,51 zł, co stanowi 54,0% planu.

Starostwo

DOCHODY

1. Dochody bieżące

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 474,00 zł, wykonanie 240,67 zł, co stanowi 50,8 % 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.

2. Dochody majątkowe

§ 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

W związku z realizacją w 2014 r. **Projektu: „Strażak bez granic wobec współczesnych zagrożeń na pograniczu Polsko-Niemieckim”** w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007- 2013, Priorytet: 2. Transgraniczna integracja społeczna, Działanie: 2. 2. Transgraniczne koncepcje w dziedzinie ratownictwa i ochrony przed katastrofami wpłynęła refundacja środków z UE:

a) Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego 256 046,89 zł

W związku z realizacją w 2014 r. **Projektu: „Zwalczanie zagrożeń ekologicznych i powodziowych na rzekach pogranicza polsko - niemieckiego”** - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007- 2013, Priorytet: 1. Rozwój transgraniczny, Dziedzina wsparcia: Środowiska przyrodnicze, Działanie: Ochrona i poprawa stanu środowiska przyrodniczego wpłynęła refundacja środków z UE :

a) Zakup ciężkiego samochodu kwatermistrzowskiego 44 155,80 zł,

b) Zakup lekkiego samochodu operacyjnego 11 475,00 zł,

c) Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego 37 546,20 zł,

d) Zakup sprzętu ratowniczego (zapory, motopompa, detektor) 30 309,30 zł,

e) Zakup samochodu operacyjnego 126 647,28 zł,

f) Zakup urządzenia do mycia i dezynfekcji sprzętu 21 115,64 zł.

KPPSP Żary

DOCHODY

Zaplanowane dochody 6 404 194,00 zł, wykonano w kwocie 4 074 233,73 zł, co stanowi 63,6% planu, w tym:

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 15 564,00 zł, wykonanie 13 162,63 zł, co stanowi 84,6% planu,

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 100,00 zł, wykonanie 47,75 zł, co stanowi 47,8% planu,

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 870,00 zł, wykonanie 215,80 zł, co stanowi 24,8% planu,

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 10 725,00 zł, wykonanie 4 807,55 zł, co stanowi 44,8% planu,

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

Plan 6 376 935,00 zł, wykonanie 4 056 000,00 zł, co stanowi 63,6% planu.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki 6 404 194,00 zł, wykonano w kwocie 3 456 611,51 zł, co stanowi 54,0% planu.

W ramach wydatków na działalność bieżącą wydatkowano kwotę 3 456 611,51 zł, co stanowi 54,0% planu 6 404 194,00 zł – w tym z dotacji LUW z zaplanowanej kwoty 6 376 935,00 zł, wykonano 3 441 068,63 zł, co stanowi 54,0% planu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 3 012 466,43 zł, co stanowi 54,8% planu 5 499 025,00 zł – w całości z dotacji LUW.

Plan wydatków z bieżących dochodów jednostki w kwocie 27 259,00 zł został wykonany w kwocie 15 542,88 zł, co stanowi 57,0% planu.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W ramach rozdziału plan dochodów 6 200,00 zł, zrealizowano w kwocie 6 200,00 zł, co stanowi 100,0% planu; plan wydatków 6 450,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 249,87 zł, co stanowi 34,9% planu.

DOCHODY

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

Plan 4 000 zł, wykonanie 4 000,00 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 2 200,00 zł, wykonanie 2 200,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

Na podstawie zawartych porozumień Powiat otrzymał z 9 gmin pomoc finansową w sumie 2 200,00 zł na organizację XI Powiatowej Spartakiady w Sportach Obronnych Pracowników Samorządowych.

WYDATKI

Plan wydatków z tytułu dotacji 4 000,00 zł, nie został zrealizowany.

Dotacja celowa w wysokości 4 000,00 zł zostanie wykorzystana w II połowie roku na konserwację i remont syren alarmowych na terenie Powiatu.

Plan wydatków na organizację XI Powiatowej Spartakiady w Sportach Obronnych Pracowników Samorządowych w wysokości 2 450,00 zł, zrealizowano w 91,8%, tj. w kwocie 2 249,87 zł.

Na podstawie zawartych porozumień Powiat otrzymał z 9 gmin pomoc finansową w sumie 2 200,00 zł na organizację XI Powiatowej Spartakiady w Sportach Obronnych Pracowników Samorządowych. Ze środków tych zostały opłacone faktury za zakupione nagrody, amunicję oraz wyżywienie dla uczestników Spartakiady. Niewykorzystane środki w kwocie 200,13 zł zostaną przeznaczone na pamiątkowe medale.

Na organizację Spartakiady ze środków własnych zabezpieczono kwotę 250,00 zł, z której pokryto koszty zakupu nagród dla uczestników.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach rozdziału plan wydatków 10 600,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 525,47 zł, co stanowi 23,8% planu.

WYDATKI

Plan wydatków 10 600,00 zł, wykonanie 2 525,47 zł, co stanowi 23,8% planu.

Na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpowodziową w 2015 roku ze środków własnych zabezpieczono 10 600,00 zł, z czego wykorzystano 2 525,47 zł. Na zakup anteny, kabla, nagród dla młodzieży na Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze, artykuły spożywcze dla uczestników konkursu OTWP i na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wydano 1 189,69 zł. Opłacono faktury za wykonanie radiotelefonicznych instalacji antenowych – kwota 1 230,00 zł. Za zakupione usługi internetowe (blue connet) na potrzeby Referatu ds. ZKiOC zapłacono 105,78 zł.

Niewykorzystane środki 8 074,53 zł zostaną przeznaczone w II połowie roku na naprawę przyczepki, doposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej oraz konserwację sprzętu w nim zgromadzonego i zakup usług internetowych.

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 18 378 263,00 zł, zrealizowano w kwocie 9 115 602,23 zł, co stanowi 49,6% planu; plan wydatków 76 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 11 800,39 zł, co stanowi 15,4% planu.

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

W ramach rozdziału plan dochodów 2 611 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 846 469,17 zł, co stanowi 70,7 % planu; plan wydatków 76 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 11 800,39 zł, co stanowi 15,4 % planu.

DOCHODY

Plan dochodów 2 611 500,00 zł, wykonanie 1 846 469,17 zł, co stanowi 70,7 % planu.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonano w kwocie 1 185 471,00 zł, co stanowi 59,3% planu (2 000 000,00 zł). Wpływy z opłat za zajęcie pasa wykonano w kwocie 600 474,15 zł, co stanowi 112,2% planu (535 000,00 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 22 896,02 zł, co stanowi 69,4% planu (33 000,00 zł). Wpływy z opłat za koncesje i licencje to kwota 36 878,00 zł, co stanowi 92,2% planu (40 000,00 zł). Wpływy z różnych opłat (karty parkingowe) wykonano w kwocie 750,00 zł, co stanowi 21,4% planu (3 500,00 zł).

WYDATKI

Plan wydatków 76 500,00 zł, wykonanie 11 800,39 zł, co stanowi 15,4 % planu.

Środki przeznaczone na zwrot opłat za kartę pojazdu. W łącznej kwocie wydatków zawarte są: zwroty za kartę pojazdu na kwotę 9 775,00 zł, zwroty kosztów sądowych na kwotę 979,00 zł oraz odsetki na kwotę 1 046,39 zł.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W ramach rozdziału plan dochodów 15 766 763,00 zł, wykonanie 7 269 133,06 zł, co stanowi 46,1 % planu.

DOCHODY

Plan dochodów 15 766 763,00 zł, wykonanie 7 269 133,06,00 zł, co stanowi 46,1 % planu.

Zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 14 766 763,00 zł wykonano w 44,9%, tj. w kwocie 6 624 713,00 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1 000 000,00 zł, wykonano w 64,4%, tj. w kwocie 644 420,06 zł.

3.11. DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w ramach działu wydatki 3 500 000,00 zł, wykonano w kwocie 1 617 388,02 zł, co stanowi 46,2% planu.

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

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki 3 500 000,00 zł, wykonano w kwocie 1 617 388,02 zł, co stanowi 46,2% planu.

WYDATKI

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 3 500 000,00 zł, wykorzystano 1 617 388,02 zł, co stanowi 46,2% planu rocznego.

Środki wydatkowano na:

- 1) spłatę zobowiązań kredytowych zaciągniętych w banku Raiffeisen i BGK, przejętych po zakończeniu likwidacji PSP ZOZ w Żarach - kwota 1 118 848,97 zł, w tym:
 - raty kapitałowe – kwota 1 028 234,10 zł (w tym Raiffeisen 960 000,00 zł, BGK 68 234,10 zł),
 - odsetki od kredytu i pożyczki – kwota 90 444,28 zł (w tym Raiffeisen 89 174,36 zł, BGK 1 269,92 zł),
 - opłata za nadzór nad pożyczką z BGK – kwota 170,59 zł.
- 2) odsetki od kredytów i emisji obligacji - kwota 498 539,05 zł.

3.12. DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane w ramach działu dochody 46 769 308,00 zł wykonano w kwocie 27 991 596,36 zł, co stanowi 59,9% planu.

DOCHODY

Plan dochodów 46 769 308,00 zł, wykonanie 27 991 596,36 zł, co stanowi 59,9 % planu.

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

- część oświatową – 24 138 416,00 zł, tj. 61,5% planu (39 224 921,00 zł),
- część wyrównawczą – 2 184 858,00 zł, tj. 50,0% planu (4 369 721,00 zł),
- część równoważącą – 1 567 332,00 zł, tj. 50,0 % planu (3 134 666,00 zł).

Zaplanowane odsetki od rachunków bankowych oraz lokat w wysokości 40 000,00 zł zrealizowano w 115,5% w kwocie 46 219,32 zł (rozdz.75814 § 0920).

Zaplanowane wpływy z różnych dochodów 0,00 zł zrealizowano w 0,0% w wysokości 54 771,04 zł – zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających za rok 2014 (rozdz.75814 § 0970).

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

I. W I półroczu 2015 roku ogółem na oświatę przeznaczono:

Dział - 801	17 410 192,43 zł
Dział – 854	3 161 618,76 zł
Razem	20 571 811,19 zł

co stanowi 48,7% wszystkich wydatków ogółem (42 207 932,96 zł) zrealizowanych na dzień 30.06.2015 roku.

II. W ramach wydatków bieżących, które stanowią kwotę **20 551 991,19 zł** środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (nauczycieli oraz administracji i obsługi) 15 555 033,59 zł
- odpisy na ZFŚS na emerytowanych nauczycieli..... 374 039,77 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych 1 933 224,61 zł

➤ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.....	69 656,85 zł
➤ odpisy na ZFŚS nauczycieli oraz administracji i obsługe.....	990 801,04 zł
➤ remonty	96 879,64 zł
➤ stypendia	57 100,00 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne

W ramach budżetu (bez projektów UE) placówek oświatowych na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 15 555 033,59 zł, co stanowi 53,2% planu (29 242 753,00 zł).

Wydatki te w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

- ✓ ZSOiE Lubsko – plan 2 184 968,00 zł, wykonanie 1 185 297,85 zł, co stanowi 54,2% planu,
- ✓ ZSOiT Żary – plan 2 722 249,00 zł, wykonanie 1 496 327,23 zł, co stanowi 55,0% planu,
- ✓ ZSO Żary – plan 2 462 285,00 zł, wykonanie 1 319 597,90 zł, co stanowi 53,6% planu,
- ✓ ZSSpecj. Żary – plan 2 599 090,00 zł, wykonanie 1 395 039,54 zł, co stanowi 53,7% planu,
- ✓ OdDzWSiM Żary – plan 3 711 818,00 zł, wykonanie 2 017 149,13 zł, co stanowi 54,3% planu,
- ✓ SOSW Lubsko – plan 3 264 667,00 zł, wykonanie 1 700 954,82 zł, co stanowi 52,1% planu,
- ✓ ZSB Żary – plan 2 765 966,00 zł, wykonanie 1 461 317,03 zł, co stanowi 52,8% planu,
- ✓ ZST Lubsko – plan 2 399 533,00 zł, wykonanie 1 277 822,17 zł, co stanowi 53,3% planu,
- ✓ ZSE Żary – plan 2 661 391,00 zł, wykonanie 1 428 346,64 zł, co stanowi 53,7% planu,
- ✓ ZSS Żary – plan 2 794 874,00 zł, wykonanie 1 444 455,12 zł, co stanowi 51,7% planu,
- ✓ Zespól PPP – plan 1 675 912,00 zł, wykonanie 828 726,16 zł, co stanowi 49,4% planu.

2. Dotacje dla szkól niepublicznych Dział 801, rozdział 80120 i 80130 §2540

Razem przekazano dotację w kwocie 1 933 224,61 zł, co stanowi 38,2% planu (5 066 179,00 zł).

Rozdział 80120

W ramach rozdziału 80120 § 2540 przekazano dotacje w kwocie 1 180 899,47 zł, co stanowi 46,3 % planu (2 550 000,00 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 w Żarach) i Prywatnej Szkoły EUREKA w Zielonej Górze (LO w Żarach), w których znajdują się klasy Liceum Ogólnokształcącego.

Rozdział 80130

W ramach rozdziału 80130 § 2540 przekazano dotacje w kwocie 752 325,14 zł, co stanowi 29,9% planu (2 516 179,00 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), Pani Angeliki Cysewskiej - Kubala w Grudziądzu (Prywatna Szkoła Policealna w Żarach) i Prywatnej Szkoły EUREKA w Zielonej Górze (Szkoła Policealna w Żarach) w których znajdują się klasy kształcące w zawodach.

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

W ramach wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 69 656,85 zł, co stanowi 38,0% planu (183 200,00 zł)

Starostwo – W rozdziale 80146 na udział w szkoleniach dyrektorów powiatowych placówek oświatowych wydatkowano kwotę 11 680,14 zł, co stanowi 32,8% planu (35 640,00 zł). Plan w rozdziale 85446 w kwocie 1 000,00 zł, nie został wykorzystany.

Jednostki oświatowe - Na dokształcanie nauczycieli w placówkach oświatowych wykorzystano kwotę 57 976,71 zł, co stanowi 39,6 % planu (146 560,00 zł), w tym w rozdziale 80146 wydatkowano 55 442,01 zł, co stanowi 43,7% planu (126 825,00 zł); w rozdziale 85446 wydatkowano 2 534,70 zł, co stanowi 12,8 % planu (19 735,00 zł).

4. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

WYDATKI

Zaplanowane wydatki 120 000,00 zł, wykonano w kwocie 61 050,00 zł, co stanowi 50,9% planu, w tym:

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 13 700,00 zł, wykonanie 3 950,00 zł, co stanowi 28,8% planu,

Nagrody Starosty dla wybitnych i uzdolnionych uczniów szkól ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski oraz uczniów szkól ponadgimnazjalnych dotowanych przez Powiat Żarski.

Przyznano 14 nagród rzeczowych w postaci Karty prezentowej EMPIK.

§ 3240 – Stypendia dla uczniów

Plan 100 000,00 zł, wykonanie 57 100,00 zł, co stanowi 57,1% planu,

Stypendium Rady Powiatu Żarskiego zostało przyznane wybitnym uczniom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki, sportu i nauki zawodu zgodnie z uchwałą Nr XLIII/300/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2014 r. w sprawie „**Programu wspierania uzdolnionej młodzieży w Powiecie Żarskim**”.

Program wspierania uzdolnionej młodzieży w Powiecie Żarskim adresowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów, kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych, osiągających wysokie wyniki w nauce zawodu, nauce, artystyczne lub sportowe.

Stypendium Rady Powiatu Żarskiego mógł otrzymać uczeń szkoły, dla której organem prowadzącym jest Powiat Żarski oraz uczeń szkoły dla młodzieży, dotowanej przez Powiat Żarski.

Stypendium zostało przyznane na rok szkolny od września 2014 do czerwca 2015 (10 m-cy). Stypendium zostało przyznane 50 osobom (nauka – 24 osoby, sport – 7 osób, nauka zawodu – 13 osób, kultura i sztuka - 6 osób).

W I półroczu 2015 roku dokonano wypłaty stypendiów Rady Powiatu za - rok szkolny 2014/2015 za 6 m-cy (I-VI 2015r) na kwotę 57 100,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 6 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

5. Zakup usług remontowych Dział 801 i 854 § 4270

W ramach budżetu na zakup usług remontowych wydatkowano 96 879,64 zł, co stanowi 49,0% planu (197 783,00 zł).

Wydatki te w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

- ✓ **Starostwo** – plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,
- ✓ **ZSOiE Lubsko** – plan 10 000,00 zł, wykonanie 1 905,05 zł, co stanowi 19,1% planu – m.in. usunięcie awarii 1 805,05 zł, naprawy i konserwacje 100,00 zł.
- ✓ **ZSOiT Żary** – plan 1 500,00 zł, wykonanie 289,05 zł, co stanowi 19,3% planu – konserwacja i naprawa sprzętu 289,05 zł,
- ✓ **ZSO Żary** – plan 1 570,00 zł, wykonanie 254,50 zł, co stanowi 16,2% planu – konserwacja sprzętu – 254,50 zł,
- ✓ **ZSSpecj. Żary** – plan 9 420,00 zł, wykonanie 2 410,80 zł, co stanowi 25,6% planu – m.in. konserwacja windy – 2 410,80 zł,
- ✓ **OdDzWSiM Żary** – plan 52 500,00 zł, wykonanie 50 655,37 zł, co stanowi 96,5% planu, w tym: naprawy, konserwacje, usuwanie awarii – 1 624,17 zł, badania techniczne, przeglądy – 771,20 zł, usługi w zakresie remontów dróg – 48 260,00 zł,
- ✓ **SOSW Lubsko** – plan 14 500,00 zł, wykonanie 10 841,24 zł, co stanowi 74,8% planu – m.in. drobne remonty – 9 547,20 zł, konserwacja sprzętu – 1 294,04 zł,
- ✓ **ZSB Żary** – plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 533,03 zł, co stanowi 50,7% planu – m.in. remont pieca kotłowni – 246,00 zł, remont instalacji odgromowej – 1 235,06 zł, konserwacja sprzętu i alarmu – 1 051,97 zł.
- ✓ **ZST Lubsko** – plan 8 943,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu
- ✓ **ZSE Żary** – plan 23 600,00 zł, wykonanie 1 820,16 zł, co stanowi 7,7% planu – m.in. naprawa pieca gazowego – 820,66 zł, konserwacja alarmów, naprawy sprzętu – 123,00 zł, naprawa sprzętu komputerowego – 876,50 zł.
- ✓ **ZSS Żary** – plan 34 000,00 zł, wykonanie 22 543,44 zł, co stanowi 66,3% planu – m.in. obsługa serwisowa 861,00 zł, konserwacja instalacji 691,26 zł, naprawa dachu budynek C (ŁWSH) 20 152,32 zł, remont gaśnic 838,86 zł.
- ✓ **Zespół PPP** – plan 6 750,00 zł, wykonanie 3 627,00 zł, co stanowi 53,7% planu – m.in. naprawa i konserwacja ksera 391,15 zł, konserwacja urządzeń dźwigowych 1 830,46 zł, naprawa laptopów 430,00 zł, roboty blacharsko – dekarские – naprawa dachu -876,99 zł, konserwacja urządzeń 98,40 zł.

III. W ramach wydatków majątkowych, które stanowią kwotę **19 820,00 zł** środki przeznaczono m.in. na:

Plan wydatków majątkowych w kwocie 1 109 220,00 zł wykonano w wysokości 19 820,00 zł, co stanowi 1,8% planu.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 1 109 220,00 zł wykonanie 19 820,00 zł, co stanowi 1,8% planu.

a) **Modernizacja C.O w budynkach A,B,C,D w ZSOiE w Lubsku (Starostwo)**

Plan 492 700,00 zł, wykonanie 600,00 zł, co stanowi 0,1% planu,

b) **WPF Budowa zespołu sal gimnastycznych przy ZSS Żary (Starostwo)**

Plan 500 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

c) **Modernizacja sali gimnastycznej w ZSOiT w Żarach (Starostwo)**

Plan 97 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

d) **Modernizacja pomieszczeń w ZSSpecj. w Żarach (ZSSpecj. Żary)**

Plan 19 220,00 zł, wykonanie 19 220,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Dodatkowo w ramach art.223 na zadanie inwestycyjne „**Budowa placu zabaw**”(SOSW Lubsko) wydatkowano kwotę 3 902,97 zł.

Plan 3 903,00 zł, wykonanie 3 902,97 zł, co stanowi 100,0% planu

IV. Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

WYDATKI

Zaplanowane wydatki 5 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 867,00 zł, co stanowi 77,3 % planu, w tym:

§ 2320 Plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 867,00 zł, co stanowi 77,3 % planu,

W ramach zadania środki wydatkowane na przeprowadzenie badań terenowych.

V. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W celu wsparcia zadań oświatowych w Starostwie oraz innych placówkach oświatowych, szczególnie w szkołach ponadgimnazjalnych realizowano projekt w ramach programu Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Projekt „Lubuskie – Hesja: spotkanie kultur, historii i tradycji ” (ZSE Żary)

DOCHODY

Zaplanowane dochody 11 000,00 zł, w I półroczu nie zostały zrealizowane.

§ 0974 Plan 5 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu,

§ 2004 Plan 5 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki 11 000,00 zł nie zostały zrealizowane.

VI. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody 8 700,00 zł, wykonano w kwocie 8 700,00 zł, co stanowi 100,0% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 8 700,00 zł, wykorzystano w kwocie 198,00 zł, co stanowi 2,3% planu.

DOCHODY

Plan dochodów (§ 2710) 8 700,00 zł, wykonanie 8 700,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

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

WYDATKI

Plan wydatków 8 700,00 zł, wykonanie 198,00 zł, co stanowi 2,3% planu.

✓ ZSOiT Żary

Rap Pedagogia

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

✓ ZSO Żary

Kontynuacja programu innowacyjnego "Przeciwdziałanie uzależnieniom"

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

✓ ZSB Żary

Program profilaktyczny "Jestem świadomy. Stawiam na zdrowie" dla uczniów ZSB w Żarach, konkurs profilaktyczny literacko – plastyczny

Plan 3 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

✓ ZSS Żary

Nie marnuj czasu - naprawdę żyj

Plan 2 300,00 zł, wykonanie 198,00 zł, co stanowi 8,6% planu.

3.14. DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w ramach działu dochody 3 589 700,00 zł, wykonano w kwocie 1 245 022,32 zł, co stanowi 34,7% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 5 366 168,00 zł, wykorzystano w kwocie 1 934 240,96 zł, co stanowi 36,0% planu (w tym rozdz.85154 ujęty przy oświacie).

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody 0,00 zł, wykonano w kwocie 22,32 zł, co stanowi 0,0% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 1 415 968,00 zł, wykorzystano w kwocie 702 730,00 zł, co stanowi 49,6% planu.

DOCHODY

Zaplanowane dochody w wysokości 0,00 zł wykonano w kwocie 22,32 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł, wykonanie 22,32 zł, co stanowi 0,0% planu.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki w wysokości 1 415 968,00 zł wykonano w kwocie 702 730,00 zł, co stanowi 49,6% planu.

§ 4900 Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej

Plan 1 415 968,00 zł, wykonanie 702 730,00 zł, co stanowi 49,6% planu,

Środki wykorzystano na spłatę przejętych zobowiązań publicznoprawnych – składek na ZUS w ramach układu ratalnego zawartego z ZUS w Żarach.

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki 300 000,00 zł, nie zostały zrealizowane.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki w wysokości 300 000,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

a) Dofinansowanie zakupu karetki dla SOR 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach

§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Plan 300 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

Zaplanowane środki w wysokości 300 000,00 na dofinansowanie zakupu karetki dla SOR 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach zostaną wydatkowane w całości w II półroczu.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody 108 000,00 zł, wykonano w kwocie 27 000,00 zł, co stanowi 25,0% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 168 500,00 zł, wykorzystano w kwocie 22 827,35 zł, co stanowi 13,5% planu.

DOCHODY

Zaplanowane dochody w wysokości 108 000,00 zł wykonano w kwocie 27 000,00 zł, co stanowi 25,0% planu.

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

Plan 108 000,00 zł, wykonanie 27 000,00 zł, co stanowi 25,0% planu,

Środki otrzymane na realizację programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV- Gmina Wiejska Żary, Gmina Miejska Żary, Gmina Miejska Żagań, Gmina Lipinki Łużyckie, Gmina Brody.

WYDATKI

Zaplanowane środki w ramach wydatków na realizację zadań z zakresu programów profilaktyki zdrowotnej 168 500,00 zł wykorzystano w 13,5%, tj. w kwocie 22 827,35 zł.

Środki wydatkowano w ramach działań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia wśród młodzieży szkolnej i dorosłych mieszkańców powiatu. Wyszczególnić tu należy Program profilaktyki raka szyjki macicy w ramach którego prowadzone są szczepienia ochronne przeciwko wirusowi HPV, na który wydatkowano mniej środków niż planowano z uwagi na dużo mniejszą liczbę szczepionych dziewcząt. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2015 r. (wydatkowana pula środków

tj. 11 350,00 zł, w tym w ramach porozumień z gminami kwota 4 400,00 zł i środków własnych 6 950,00 zł).

Na organizację Powiatowego Tygodnia Zdrowego Stylu Życia zorganizowanego w Lubsku i w Żarach, akcje profilaktyczne oraz happeningi organizowane wraz z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną i szkołami z terenu powiatu i spektakle teatralne o tematyce profilaktycznej wydatkowano 6 927,35 zł.

Zorganizowano warsztaty terapeutyczne dla osób chorych onkologicznie i ich rodzin za kwotę 2 500,00 zł. Ponadto środki wydatkowano również na transport osób psychicznie chorych do DPS o profilu psychiatrycznym w ramach ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 2 050,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – omówiony przy Oświacie

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody 8 700,00 zł, wykonano w kwocie 8 700,00 zł, co stanowi 100,0% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 8 700,00 zł, wykorzystano w kwocie 198,00 zł, co stanowi 2,3% planu.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody 3 473 000,00 zł, wykonano w kwocie 1 209 300,00 zł, co stanowi 34,8% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 3 473 000,00 zł, wykorzystano w kwocie 1 208 485,61 zł, co stanowi 34,8% planu.

DOCHODY

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

Plan 3 473 000,00 zł, wykonanie 1 209 300,00 zł, co stanowi 34,8% planu.

WYDATKI

Przekazana dotacja w całości została przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 1 208 485,61 zł. Na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku wydatkowano kwotę 1 194 398,81 zł, ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku i Żarach wydatkowano kwotę 13 010,40 zł, na ubezpieczenie zdrowotne uczniów OdDzWSiM w Żarach, ZSB w Żarach oraz ZSE w Żarach 1 076,40 zł.

3.15. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w ramach działu dochody 8 165 344,00 zł, wykonano w kwocie 4 075 620,37 zł, co stanowi 49,9% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 14 440 050,00 zł, wykorzystano w kwocie 7 207 186,90 zł, co stanowi 49,9% planu.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan dochodów 154 300,00 zł, wykonano w 53,3%, tj. w kwocie 82 200,19 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 2 337 158,00 zł, wykorzystano w 49,7%, tj. w kwocie 1 161 866,81 zł.

Starostwo

DOCHODY

Plan dochodów 150 000,00 zł, wykonano w kwocie 79 988,64 zł, co stanowi 53,3% planu, w tym:

§ 0830 Wpływy z usług

Plan 150 000,00 zł, wykonanie 79 988,64 zł, co stanowi 53,3% planu,

Gminy Lubsko, Tuplice, Żary, Łęknica, Jasień, MOPS Żary przekazują środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z tych gmin znajdujących się w PDD w Żarach oraz w PDD w Lubsku.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki w kwocie 38 400,00 zł, wykonano w 44,2%, tj. w kwocie 16 966,80 zł,

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 38 400,00 zł, wykonanie 16 966,80 zł, co stanowi 44,2% planu,

Powiat Żarski przekazał środki do Domu Dziecka w Świebodzinie na pokrycie kosztów utrzymania 1 dziecka z terenu powiatu żarskiego.

Powiatowy Dom Dziecka w Lubsku

DOCHODY

W placówce zrealizowano dochody w kwocie 1 950,10 zł; tj. 62,9% planu (3 100,00 zł) – wpływy z opłat 1 430,94,00 zł, najmu 480,00 zł, odsetki bankowe 39,16 zł.

WYDATKI

Plan wydatków 1 060 013,00 zł, zrealizowano w kwocie 532 532,89 zł, co stanowi 50,2% planu.

Wydatki poniesione na działalność bieżącą przez PDD w Lubsku to 532 532,89 zł tj. 50,2% planowanych wydatków rocznych (1 060 013,00 zł), w tym m.in.:

- **§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, §4170** - wynagrodzenia i pochodne wydatkowano **407 599,32 zł**, co stanowi 50,5% planu (807 913,00 zł);
- **§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia – **27 519,85 zł**, co stanowi 50,8% planu (54 200,00 zł). Zakupiono m.in.: odzież dla wychowanków 6 161,52 zł, środki czystości 2 033,10 zł, artykuły biurowe 3 281,47 zł, materiały gospodarcze 5 166,12 zł, wyposażenie 2 931,92 zł, paliwo 5 580,96 zł, uzupełnienie apteczki 14,77 zł, pozostałe 2 349,99 zł;

- § 4220 – zakup środków żywności – **34 048,69 zł**, co stanowi 48,6% planu (70 000,00 zł) – zakup artykułów spożywczych, opłaty za wyżywienie wychowanków przebywających w innych ośrodkach;
- § 4260 – zakup energii (woda, gaz, energia) – **24 631,95 zł**, co stanowi 64,8% planu (38 000,00 zł) – energia 4 613,45 zł, gaz 14 231,51 zł, woda 5 786,99 zł;
- § 4270 – zakup usług remontowych – **330,00 zł**, co stanowi 8,3% planu (4 000,00 zł) – naprawa i konserwacja sprzętu 330,00 zł.

Powiatowy Dom Dziecka w Żarach

DOCHODY

W placówce zrealizowano dochody w kwocie 261,45 zł ; tj. 21,8% planu (1 200,00 zł) – odsetki bankowe 18,25 zł, pozostałe dochody 243,20 zł.

WYDATKI

Wydatki poniesione przez PDD w Żarach to 508 188,78 zł tj. 49,4% planowanych wydatków (1 028 245,00 zł). Wydatki poniesione na działalność bieżącą przez PDD Żarach to 508 188,78 zł tj. 49,4% planowanych wydatków rocznych (1 028 245,00 zł), w tym m.in.:

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 - wynagrodzenia i pochodne - wydatkowano **393 202,91 zł**, co stanowi 51,6% planu (761 769,00 zł);
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **16 946,37 zł**, co stanowi 33,9% planu (50 000,00 zł), zakupiono m.in.: paliwo 2 626,31 zł, środki czystości 2 144,02 zł, odzież i obuwie dla dzieci 4 308,36 zł, materiały biurowe 430,34 zł, materiały budowlane 26,40 zł, prenumerata 1 818,77 zł, tonery do drukarek 355,45 zł, kwiaty i krzewy ozdobne 302,54 zł, filtr oleju i powietrza 305,00 zł, dywan 480,00 zł, licencje i akcesoria komputerowe 893,04 zł, pozostałe 3 256,14 zł;
- § 4220 – zakup środków żywności – **28 000,36 zł**, co stanowi 37,3% planu (75 000,00 zł) – zakup artykułów spożywczych,
- § 4260 – zakup energii (prąd, woda, gaz) – **17 618,21 zł**, co stanowi 56,8% planu (31 000,00 zł) – energia 5 139,52 zł, gaz 10 252,62 zł, woda 2 226,07 zł;
- § 4270 – zakup usług remontowych – **8 245,36 zł**, co stanowi 75,0% planu (11 000,00 zł) – m.in. remont samochodu 6 721,45 zł, naprawa pralki 246,00 zł, naprawa kotła gazowego 143,91 zł, naprawa kserokopiarki 150,00 zł, naprawa komputera 246,00 zł, naprawa wentylatorów 738,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

WYDATKI

Wydatki poniesione przez PCPR w Żarach to 104 178,34 zł tj. 49,5% planowanych wydatków (210 500,00 zł).

Wydatki poniesione przez PCPR w Żarach na świadczenia społeczne, to kwota **104 178,34 zł**, co stanowi **49,5%** planu **210 500,00 zł**, w tym: świadczenia wypłacane dla pełnoletnich wychowanków na kontynuowanie nauki 28 osób (którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze - 25, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze - 3) kwota 82 755,34 zł, świadczenia na usamodzielnienie dla 3 osób (opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze - 2 i Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze - 1) kwota 16 482,00 zł, świadczenie rzeczowe na zagospodarowanie dla 1 osoby, która opuściła placówkę opiekuńczo - wychowawczą - kwota 4 941,00 zł.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 7 538 394,00 zł, wykonano w 49,5%, tj. w kwocie 3 730 255,35 zł, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 8 266 145,00 zł, wykorzystano w 49,4%, tj. w kwocie 4 080 106,17 zł.

Starostwo

DOCHODY

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

Zaplanowane dochody w kwocie 2 071 176,00 zł, wykonano w 48,6%, tj. w kwocie 1 007 489,00 zł.

Dotacja z LUW na mieszkańca § 2130 z przeznaczeniem na wydatki bieżące

Plan 2 071 176,00 zł, wykonanie 1 007 489,00 zł, co stanowi 48,6% planu.

- DPS Lubsko: plan 488 136,00 zł, wykonanie 223 729,00 zł (45,8 %),
- DPS Miłowice: plan 1 583 040,00 zł, wykonanie 783 760,00 zł (49,5%).

WYDATKI

Wydatki majątkowe poniesione przez Starostwo to 0,00 zł tj. 0,0% planowanych wydatków (170 000,00 zł), w tym m.in.:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **0,00 zł**, co stanowi 0,0% planu (170 000,00 zł).

a) Budowa nowej kotłowni technologicznej w DPS w Lubsku

Plan 170 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

DPS Lubsko

DOCHODY

W placówce planowane dochody 4 349 120,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 134 420,71 zł, co stanowi 49,1% planu, w tym:

➤ § 0830 – wpływy z usług – 2 116 490,03 zł, co stanowi 48,9% planu (4 326 820,00 zł).

WYDATKI

Wydatki poniesione przez DPS Lubsko w ramach wydatków bieżących to 2 376 716,59 zł tj. 49,5% planowanych wydatków rocznych 4 802 802,00 zł w tym m.in.:

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, §4170 - wynagrodzenia i pochodne - wydano **1 655 301,36 zł**, co stanowi 48,5% planu (3 411 616,00 zł);
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia **57 435,80 zł**, co stanowi 48,7% planu (118 000,00 zł) – paliwo 5 510,75 zł, materiały do bieżących napraw 12 756,12 zł, środki czystości 21 258,86 zł, pościel i ręczniki 1 317,72 zł, wyposażenie 6 260,80 zł, artykuły informatyczne 2 224,83 zł, pozostałe 8 106,72 zł;
- § 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – **26 933,12 zł**, co stanowi 74,8% planu (36 000,00 zł);
- § 4260 – zakup energii – **190 579,88 zł**, co stanowi 51,5% planu (370 000,00 zł) – energia cieplna 29 950,00 zł, energia elektryczna 46 209,71 zł, gaz 93 330,69 zł, woda 21 089,48 zł;
- § 4270 – zakup usług remontowych **5 531,10 zł**, co stanowi 29,4% planu (18 816,00 zł) – konserwacja i naprawa wind, drobne remonty;
- § 4300 – zakup usług pozostałych – **353 444,17 zł**, co stanowi 50,1 % planu (704 839,00 zł), w tym wyżywienie (catering) 270 066,75 zł.

DPS Miłowice

DOCHODY

W placówce planowane dochody 1 118 098,00 zł, zrealizowano w kwocie 588 345,64 zł, co stanowi 52,6% planu, w tym:

✓ § 0830 – wpływy z usług 584 140,94 zł, co stanowi 52,3% planu (1 116 373,00 zł).

WYDATKI

Wydatki poniesione przez DPS Miłowice w ramach bieżącej działalności w kwocie 1 703 389,58 zł stanowią 51,7% planowanych wydatków rocznych (3 293 343,00 zł), w tym m.in.:

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4780 - wynagrodzenia i pochodne oraz Fundusz Emerytur Pomostowych – **1 319 003,65 zł**, co stanowi 51,4% planu (2 565 204,00 zł);
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **131 886,61 zł**, co stanowi 48,8% planu (270 000,00 zł) – zakup oleju opałowego 106 181,41 zł, pozostałe (BHP, środki czystości, sól do hydroforni, prenumeraty, pościel, materiały biurowe, olej napędowy, wyposażenie) 25 705,20 zł;
- § 4220 – zakup środków żywności – **104 536,99 zł**, co stanowi 49,7% planu (210 230,00 zł);
- § 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – **9 000,47 zł**, co stanowi 50,0% planu (18 000,00 zł);
- § 4260 – zakup energii – **16 386,72 zł**, co stanowi 25,8% planu (63 500,00 zł) – energia 16 085,79 zł, woda 300,93 zł;
- § 4270 – zakup usług remontowych – **8 058,62 zł**, co stanowi 68,9% planu (11 700,00 zł) – remonty bieżące, konserwacje dźwigów;
- § 4300 – zakup usług pozostałych – **34 013,58 zł**, co stanowi 81,0% planu (42 000,00 zł).

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów 450 000,00 zł, wykonano w 54,2%, tj. w kwocie 244 056,54 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 3 142 664,00 zł, wykorzystano w 50,8%, tj. w kwocie 1 597 315,15 zł.

Starostwo

DOCHODY

Plan dochodów 450 000,00 zł, wykonano w 54,2%, tj. w kwocie 244 056,54 zł.

§ 0830 Wpływy z usług

Zaplanowane dochody w kwocie 450 000,00 zostały wykonane w 54,2% tj. w kwocie 244 050,87 zł, w tym:

- **wpływy z gmin 113 768,17 zł**, co stanowi 45,5% planu (250 000,00 zł) - UG Przewóz, UG Trzebień, UG Żary, UG Łęknica, UG Brody, UG Lipinki, UG Jasień, UG Lubsko, MOPS Żary,
- **wpływy z powiatów 130 282,70 zł**, co stanowi 65,1% planu (200 000,00 zł) – Powiat Zielona Góra, Powiat Lubelski, Powiat Nowa Sól, Powiat Lubań, Powiat Lublin, Powiat Żagań, Powiat Poznański, Powiat Międzyrzecz, Powiat Gliwice, UM Zielona Góra, PCPR Nowa Sól. MOPS Wrocław.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Zaplanowane dochody w kwocie 0,00 zostały wykonane w 0,0% tj. w kwocie 5,67 zł.

WYDATKI

Plan wydatków w wysokości 206 000,00 zł, wykorzystano w 45,8%, tj. w kwocie 94 421,21 zł.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 5 000,00 zł wykonano w 100,0% tj. w kwocie 5 000,00 zł.

Powiat Żarski przekazał dotację celową dla Gminy Brzeźnica na rzecz rodziny zastępczej na remont pokoju.

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w kwocie 201 000,00 zł wykonano w 44,5% tj. w kwocie 89 421,21 zł.

Powiat Żarski przekazał środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu żarskiego znajdujących się w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (w styczniu br. - 17 dzieci w 8 powiatach, w lutym br. – 16 dzieci w 8 powiatach, od marca do czerwca br.- 15 dzieci w 8 powiatach).

PCPR Żary

WYDATKI

Wydatki poniesione przez PCPR Żary, to kwota **1 502 893,94 zł**, co stanowi **51,2%** planu **2 936 664,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej **81 743,46 zł**, tj. **66,4%** planu **123 194,00 zł**;
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla 11 rodzin zastępczych, w których przebywało 41 dzieci **170 859,34 zł** tj. **47,3%** planu **361 117,00 zł**;
- ryczałt dla koordynatorów na używanie własnego pojazdu do celów służbowych **3 359,81 zł**, tj. **67,2%** planu **5 000,00 zł**;
- odpis na ZFŚS **3 300,00 zł**, tj. **75,0%** planu **4 400,00 zł**;
- świadczenia społeczne dla 77 rodzin zastępczych spokrewnionych (liczba dzieci 101), 41 rodzin niezawodowych (liczba dzieci 64), 8 rodzin zawodowych (liczba dzieci 34), 3 pogotowi rodzinnych (liczba dzieci 12) **1 243 631,33 zł**, tj. **50,9%** planu **2 441 303,00 zł**.

Środki na świadczenia społeczne wydatkowane zostały na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (rodziny spokrewnione, zawodowe, niezawodowe, pogotowia rodzinne i porozumienia) – kwota 1 102 539,52 zł, pomoc jednorazową i zdarzenia losowe (13 rodzin) – kwota 14 600,00 zł, dofinansowanie do wypoczynku – kwota 4 500,00 zł oraz dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego dla rodzin zastępczych zawodowych – kwota 14.500,00 zł, a także dla pełnoletnich wychowanków tych rodzin na kontynuowanie nauki (27 os.) – kwota 76 651,31 zł, usamodzielnienia (4 os.) - kwota 19 782,00 zł, świadczenia

na zagospodarowanie (4 os.) – kwota 11 058,50 zł,

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów 17 000,00 zł, wykonano w 100,0%, tj. w kwocie 17 000,00 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 17 000,00 zł, wykorzystano w 100,0%, tj. w kwocie 16 999,40 zł.

Starostwo

DOCHODY

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

Plan 17 000,00 zł, wykonanie 17 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej.

PCPR Żary

WYDATKI

Plan 17 000,00 zł, wykonanie 16 999,40 zł, co stanowi 100,0% planu.

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej. Program adresowany był do pełnoletnich mężczyzn zamieszkujących na terenie Powiatu Żarskiego stosujących przemoc wobec partnerek. W programie wzięło udział 17 mężczyzn, z których ukończyło program 11 mężczyzn. Realizacja zadania odbywała się poprzez prowadzenie zajęć korekcyjno - edukacyjnych indywidualnych (10 godzin) i grupowych (60 godzin) oraz monitorowanie zachowań w środowisku rodziny (10 godzin).

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 2 osób prowadzących program - 14 360,40 zł, na szkolenia – 2 000,00 zł i delegacje służbowe – 639,00 zł. Program realizowany był od stycznia do maja 2015 roku.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów w ramach działu 3 650,00 zł, wykonano w 48,4%, tj. w kwocie 1 766,64 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 574 555,00 zł, wykorzystano w 52,3%, tj. w kwocie 300 242,86 zł.

PCPR Żary

DOCHODY

W placówce wykonano dochody na kwotę **1 766,64 zł**, co stanowi **48,4%** planu **3 650,00 zł**, w tym:

- dochody z tytułu najmu 2 boksów garażowych przy budynku PCPR – kwota 1 716,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – kwota 48,49 zł,
- dochody z tytułu potrąceń za rozmowy telefoniczne prywatne pracowników – kwota 2,15 zł.

WYDATKI

Wydatki poniesione przez PCPR Żary to kwota **300 242,86 zł**, co stanowi **52,3%** planu **574 555,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 246 962,78 zł, tj. 51,5% planu 479 720,00 zł;
- ekwiwalent za odzież i pranie roboczą oraz zakup okularów korekcyjnych 518,50 zł, tj. 86,4% planu 600,00 zł;
- badania okresowe pracowników 750,00 zł, tj. 88,2% 850,00 zł;
- delegacje służbowe krajowe 1 955,61 zł, tj. 48,9% planu 4 000,00 zł;
- odpis na ZFŚS 8 044,00 zł, tj. 75,0% planu 10 725,00 zł;
- podatek od nieruchomości 165,00 zł, tj. 100,0% planu;
- szkolenia pracowników Centrum 3 668,00 zł, tj. 52,4% planu 7 000,00 zł;
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki 38 178,97 zł, tj. 53,4% planu 71 495,00 zł.

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

Plan dochodów w ramach rozdziału 2 000,00 zł, wykonano w 17,1%, tj. w kwocie 341,65 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 52 528,00 zł, wykorzystano w 48,8%, tj. w kwocie 25 656,51 zł.

Starostwo

WYDATKI

Plan wydatków 36 528,00 zł zrealizowano w kwocie 18 264,00 zł, co stanowi 50,0% planu.

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan 36 528,00 zł, wykonanie 18 264,00 zł, co stanowi 50,0% planu.

Powiat Żarski przekazał dotację w kwocie 18 264,00 zł, z tego dla :

- Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Żarskie kwotę 5 305,50 zł na prowadzenie ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;
- Lubuskiego Ruchu na rzecz Kobiet i Rodziny „ŻAR” kwotę 12 958,50 zł na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

PCPR Żary

DOCHODY

W placówce wykonano dochody na kwotę **341,65 zł** co stanowi **17,1%** planu **2 000,00 zł** uzyskane z tytułu opłat za media z mieszkania chronionego w Żarach przy ul. Spokojnej 2.

WYDATKI

Wydatki poniesiono w kwocie **7 392,51 zł**, co stanowi **46,2%** planu **16 000,00 zł**, w tym:

- kwota 7 016,61 zł przeznaczona została na utrzymanie 3 mieszkań chronionych (zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości stałych i płynnych);

- kwota 302,10 zł – przeznaczona została na zakup części do naprawy pralki w mieszkaniu chronionym przy ul. Spokojnej w Żarach (kwota 172,20 zł) oraz na materiały budowlane i malarskie do remontu mieszkania chronionego przy ul. Górnośląskiej w Żarach (kwota 129,90 zł);
- kwota 73,80 zł – przeznaczona została na naprawę pralki w mieszkaniu chronionym przy ul. Spokojnej w Żarach.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w ramach rozdziału w wysokości 50 000,00 zł zrealizowano w 50,0%, tj. w kwocie 25 000,00 zł.

WYDATKI

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan 50 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł, co stanowi 50,0% planu,

Powiat żarski przekazał I transzę dotacji dla Lubuskiego Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodziny „ŻAR” jako wsparcie zadania publicznego pod nazwą „Rozwój pieczy zastępczej w powiecie żarskim - Praca z rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia”.

3.16. DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane dochody w ramach działu wysokości 509 390,00 zł, wykonano w kwocie 303 016,67 zł, co stanowi 59,5% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 2 286 391,00 zł, wykorzystano w kwocie 1 195 413,93 zł, co stanowi 52,3% planu.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki w ramach działu wysokości 90 420,00 zł, wykonano w kwocie 45 210,00 zł, co stanowi 50,0% planu

WYDATKI

Zaplanowane wydatki w wysokości 90 420,00 zł, wykonano w kwocie 45 210,00 zł, co stanowi 50,0% planu

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

Plan 90 420,00 zł, wykonanie 45 210,00 zł, co stanowi 50,0% planu.

Powiat żarski przekazał dotację podmiotową na dofinansowanie działalności:

- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarach w kwocie 24 660,00 zł;
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku 20 550,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane wydatki w ramach rozdziału wysokości 51 000,00 zł, wykonano w kwocie 51 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

WYDATKI

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

Zaplanowane środki 51 000,00 zł, wykorzystano 100,0% tj. 51 000,00 zł.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na dofinansowania Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, funkcjonującym w Żaganiu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Zespół ten obsługuje również mieszkańców Powiatu Żarskiego. Z uwagi na zmiany zasad wydawania kart parkingowych, na podstawie art. 1 ustawy z dnia 23 października 2013r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013r., poz. 1446), karty te wydawane są przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowane dochody w ramach rozdziału w kwocie 38 000,00 zł, wykonano w 116,5%, tj. w kwocie 44 264,61 zł.

DOCHODY

Plan 38 000,00 zł, wykonanie 44 264,61 zł, co stanowi 116,5% planu.

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

- ✓ PCPR w Żarach – dochody w kwocie 42 028,61 zł, co stanowi 120,1% planu (35 000,00 zł),
- ✓ PUP w Żarach – dochody w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 50,0% planu (3 000,00 zł),
- ✓ Starostwo - dochody w kwocie 736,00 zł, co stanowi 0,0% planu (0,00 zł).

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Zaplanowane dochody w kwocie 413 400,00 zł, wykonano w 50,4%, tj. w kwocie 208 469,29 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 2 079 744,00 zł, wykorzystano w 49,8%, tj. w kwocie 1 035 699,51 zł.

Starostwo

DOCHODY

Dochody w wysokości 570 400,00 zł tj. 100,0% planu 570 400,00 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 198 000,00 zł, tj. 49,4 % planu 400 900,00 zł.

PUP Żary

DOCHODY

Plan dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach w I półroczu 2015 roku w wysokości 12 500,00 zł, zrealizowano w kwocie

10 469,29 zł, co stanowi 83,8% planu.

§ 0830 – dochody wyniosły 10 394,19 zł i były to dochody z tytułu należności za wodę, energię oraz gaz,

§ 0920 – dochody wyniosły 75,10 zł i były to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu i składki zdrowotnej, oraz od nieterminowych wpłat należności za gaz.

WYDATKI

Na dzień 30.06.2015 r. wydatkowano kwotę 1 035 699,51 zł, co stanowi 49,8% planu (2 079 744,00 zł), w tym:

§ 3020 – plan 2 990,00 zł, wykonanie 40,1%, tj. 1 198,00 zł. W paragrafie tym środki zostały wydatkowane na zrefundowanie pracownikom kosztów zakupionych okularów, ekwiwalenty za pranie odzieży,

§ 4010 – plan 1 456 000,00 zł, wykonany w 47,0%, tj. 684 757,35 zł. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników PUP w Żarach oraz na wypłatę nagród jubileuszowych,

§ 4040 – plan 107 294,00 zł, wykonanie 98,8%, tj. 105 973,50 zł na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników PUP,

§ 4110 – plan 269 000,00 zł, wykonanie 45,3%, czyli 121 959,96 zł. Środki wydatkowane zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych,

§ 4120 – plan 38 608,00 zł, wykonany w 33,5%, tj. 12 947,83 zł na zapłatę składek na fundusz pracy od wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych,

§ 4210 – plan 20 000,00 zł, wykonanie 35,7%, tj. 7 131,52 zł. W paragrafie tym środki zostały wykorzystane m.in. na zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup środków czystości oraz zakup materiałów biurowych,

§ 4260 – plan 55 445,00 zł, wykonanie 56,4%, tj. 31 263,42 zł. Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej (6 741,82 zł), gazu (23 337,70 zł) i wody (1 183,90 zł),

§ 4270 – plan 1 000,00 zł, wykonanie 38,3%, tj. 382,90 zł. Środki zostały wydatkowane na remont sprzętu,

§ 4280 – plan 3 000,00 zł, wykonanie 54,9%, tj. 1 648,00 zł. Środki wydatkowano na zakup usług zdrowotnych (koszty badań lekarskich),

§ 4300 – plan 42 000,00 zł, wykonanie 38,6%, tj. 16 229,95 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 3 838,00 zł, wykonanie 38,0%, tj. 1 457,80 zł na opłaty za czyszcze za garaże,

§ 4410 – plan 3 850,00 zł, wykonanie 5,0%, tj. 192,00 zł. Środki przeznaczono na zwrot kosztów krajowych podróży służbowych,

§ 4430 – plan 6 000,00 zł, wykonanie 27,5%, tj. 1 651,16 zł. Środki wydatkowano na ubezpieczenie mienia PUP Żary,

§ 4440 – plan 58 950,00 zł, wykonanie 75,0%, tj. 44 213,00 zł. Środki z tego paragrafu wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

§ 4480 – plan 7 000,00 zł, wykonanie 47,6%, tj. 3 331,00 zł. Środki przeznaczono na zapłatę podatku od nieruchomości,

§ 4520 – plan 269,00 zł, wykonanie 99,7% planu, czyli 268,12 zł. Wydatki w tym paragrafie zostały poniesione na opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste,

§ 4700 – plan 4 500,00 zł, wykonanie 24,3% tj. 1 094,00 zł. Środki wydatkowano na szkolenia pracowników.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w kwocie 57 990,00 zł, wykonano w 86,7%, tj. w kwocie 50 282,77 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 65 227,00 zł, wykorzystano w 97,4%, tj. w kwocie 63 504,42 zł.

Projekt POKL 7.1 „Aktywna integracja szansą na aktywne życie PCPR Żary

PCPR w Żarach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w I półroczu 2015 r. kontynuował realizację projektu systemowego, pn. „Aktywna integracja szansą na aktywne życie”.

DOCHODY

Plan dochodów w wysokości 57 990,00 zł wykonano w kwocie 50 282,77,00 zł, co stanowi 86,7% 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan 479 034,00 zł, wykonanie 1 053 341,93 zł, co stanowi 219,9% planu.

WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 65 227,00 zł wykonano w kwocie 63 504,42 zł, co stanowi 97,4%.

Planowane wydatki w kwocie 65 227 zł wykonano w kwocie 63 504,42 zł, co stanowi 97,4 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 19 798,31 zł, co stanowi 92,8 % planu 21 345 zł.

Projekt skierowany był do osób w wieku aktywności zawodowej 15 - 64 lat, pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także osób z niepełnosprawnością. Dla uczestników projektu zorganizowano m.in.: wyjazd integracyjno - warsztatowy dla grupy młodzieży, trening kompetencji i umiejętności społecznych dla osób z niepełnosprawnością, zajęcia diagnostyczno-terapeutyczne, indywidualne konsultacje z radcą prawnym.

3.17. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w ramach działu dochody w kwocie 914 034,00 zł, wykonano w 142,7%, tj. w kwocie 1 304 424,95 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 435 000,00 zł, wykorzystano w 2,4%, tj. w kwocie 10 484,68 zł.

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

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody w kwocie 435 000,00 zł, wykonano w 57,7%, tj. w kwocie 251 083,02 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 35 000,00 zł, wykorzystano w 23,1%, tj. w kwocie 8 084,68 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w kwocie 435 000,00 zł, wykonano w wysokości 251 083,02 zł, co stanowi 57,7% planu

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan 435 000,00 zł, wykonanie 251 083,02 zł, co stanowi 57,7% planu.

Środki przekazane na Fundusz Ochrony Środowiska przez Zarząd Województwa Lubuskiego i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

WYDATKI

Wykonanie wydatków 8 084,68 zł stanowi 23,1 % planu 35 000,00 zł, w tym m.in.:

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 84,00 zł wykonanie 83,60 zł, co stanowi 99,5 % planu,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 15 000,00 zł wykonanie 6 530,00 zł, co stanowi 43,5 % planu,

Wynagrodzenie:

- umowa zlecenie osoby dokonującej rozstrzygnięć administracyjnych w zakresie geologii,
- umowa o dzieło za Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu żarskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywa do roku 2019 za lata 2013-2014;

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 9 916,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu;

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 10 000,00 zł wykonanie 1 471,08 zł, co stanowi 14,7 % planu;

W tym środki:

- przedłużenie umowy abonamentowej z Wolters Kluwer sp. z o.o. dotyczącej programu Prawo Ochrony Środowiska, wykorzystywanego w bieżącej pracy Referatu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody w kwocie 479 034,00 zł, wykonano w 219,9%, tj. w kwocie 1 053 341,93 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 400 000,00 zł, wykorzystano w 0,6%, tj. w kwocie 2 400,00 zł.

DOCHODY

Termomodernizacja budynku Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach ul. Spokojna 2

§ 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Plan 479 034,00 zł, wykonanie 1 053 341,93 zł, co stanowi 219,9% planu.

WYDATKI

Plan wydatków majątkowych w kwocie 400 000,00 zł wykonano w wysokości 2 400,00 zł, co stanowi 0,6% planu.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 400 000,00 zł wykonanie 2 400,00 zł, co stanowi 0,6% planu.

a) Instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewania CWU w DPS Miłowice (Starostwo)

Plan 300 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

b) Dokumentacja termomodernizacji placówek powiatowych (Starostwo)

Plan 100 000,00 zł, wykonanie 2 400,00 zł, co stanowi 2,4% planu.

3.18. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowany w ramach działu plan wydatków w wysokości 233 976,00 zł, wykorzystano w 50,5%, tj. w kwocie 118 134,09 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowany w ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 233 976,00 zł, wykorzystano w 50,5%, tj. w kwocie 118 134,09 zł.

WYDATKI

Na zadania w zakresie kultury wydatkowano 118 134,09 zł, tj. 50,5% planu rocznego.

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Przekazano dotacje na kwotę 84 200,00 zł, co stanowi 56,1% planu (150 200,00 zł).

- Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Serce Za Uśmiech" przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lubsku „XXII Lubski Festiwal Artystyczny - Wojewódzka Scena Specjalna "Z kamerą wśród zwierząt" 2 000,00 zł,
- Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy PCK w Żarach „Szkolenie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” 500,00 zł,
- Stowarzyszenie Edukacja i Technika przy Zespole Szkół Samochodowych im. KEN w Żarach „Promocja Regionu na Terenie Powiatu Żarskiego w kwestii Konkursu BwRD” 6 000,00 zł,
- Kresowe Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze im. Orłąt Lwowskich w Żarach **Wojewódzkie Uroczystości 70 Rocznicy Osadnictwa Wygnańców Kresowych na Łużycach i Ziemi Lubuskiej, połączone z 70 Rocznicą Zwycięstwa w II Wojnie Światowej w Europie. Odświeżenie i Poświęcenie Pomnika Żołnierza Polskiego w Żarkach Wielkich** 2 000,00 zł,
- Kresowe Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze im. Orłąt Lwowskich w Żarach **Konkurs Krajoznawczy dla Młodzieży "Poznajemy Ojcowiznę Kresową i Budujemy Makiety Zabytków Kresowych"** 1 000,00 zł,
- Kresowe Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze im. Orłąt Lwowskich w Żarach **XVII Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny i Pieśni Kresowej "Wielkie Bałakanie" Żary 2015** 2 000,00 zł,
- Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział w Żarach **XV Między - Gminne Dni Rodzinne** 1 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Lubsku **XXIII Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski - Lubsko 2015** 2 000,00 zł,

- Łużyckie Stowarzyszenie Artystyczno - Kulturalne "ŻARANIN" w Żarach **Kultura i edukacja na terenie powiatu żarskiego w roku 2015** 65 000,00 zł,
- Stowarzyszenie "Serce Za Serce" Na Rzecz Uczniów Zespołu Szkół im. M. Grzegorzewskiej w Żarach **"Rodzicu nie jesteś sam" - konferencja naukowa, warsztaty dla rodziców, 60 lat integracji rodzic - uczeń - szkoła - stowarzyszenie - środowisko lokalne** 700,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Miłowice w Miłowicach **„Rok okiem artysty - malarski kalendarz”** 2 000,00 zł.

§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120 - wynagrodzenia i pochodne – 19 702,88 zł, co stanowi 45,0% planu (43 776,00 zł) – środki przeznaczone na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o charakterze kulturalnym w szkołach ponadgimnazjalnych.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 1 142,21 zł, co stanowi 5,7% planu.

Środki przeznaczone przede wszystkim na nagrody wręczane podczas imprez kulturalnych (m.in., Powiatowego Dnia Strażaka, zawodów wędkarskich nad Zalewem Karaś w Lubsku, Festiwalu Piosenki Religijnej Angelana”)

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 13 089,00 zł, co stanowi 65,4% planu.

Środki przeznaczone na organizację imprez kulturalnych – Powiatowy Dzień Strażaka, Dzień Dziecka dla dzieci z domu dziecka, Festiwal Kołęd i Pastorałek.

3.19. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane w ramach działu wydatki w wysokości 131 000,00 zł, wykorzystano w kwocie 99 471,52 zł, co stanowi 75,9% planu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowany w ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 131 000,00 zł, wykorzystano w 75,9%, tj. w kwocie 99 471,52 zł.

WYDATKI

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 99 471,52 zł, tj. 75,9% planu rocznego (131 000,00 zł).

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Przekazano dotacje na kwotę 39 500,00 zł, co stanowi 98,8% planu (40 000,00 zł).

- Klub Karate KONTRA w Łęknicy **„Promocja sportu i aktywności fizycznej poprzez udział we współzawodnictwie ogólnopolskim oraz w szkoleniu dzieci i młodzieży z Klubu Karate "KONTRA" 1 000,00 zł**
- Miejski Ludowy Klub Sportowy "AGROS" w Żarach **„Cykl zawodów zapasniczych Międzywojewódzkiej Ligi Młodzików w zapasach” 10 000,00 zł**
- Miejski Ludowy Klub Sportowy "AGROS" w Żarach **„Zgrupowanie sportowe z elementami turystyki pieszej stacjonarnej” 1 000,00 zł**
- Uczniowski Klub Tenisa Stołowego w Lubsku **Udział Zawodników UKTS Lubsko w Mistrzostwach Polski Żaków i Młodzików w Tenisie Stołowym 500,00 zł**
- Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku **Cykl zawodów zapasniczych Międzywojewódzkiej Ligi Młodzików w zapasach 8 900,00 zł**
- Liga Obrony Kraju Organizacja Rejonowa w Żarach **Powiatowa międzyszkolna liga strzelecka 500,00 zł**
- Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Zarząd Oddziału Powiatu Żarskiego **Cykl imprez turystycznych: "Zdobywamy odznaki turystyczne. Znam powiat żarski, parki i ogrody. Dwory, zamki i pałace oraz kościoły i kapliczki” 1 600,00 zł**
- Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Zarząd Oddziału Powiatu Żarskiego **Złot Kół i Klubów PTTK 1 000,00 zł**
- Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Zarząd Oddziału Powiatu Żarskiego **XLIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno - Krajoznawczy PTTK 1 000,00 zł**
- Stowarzyszenie "Edukacja i Technika" w Żarach **" Koordynacja działań w ramach Powiatowej Olimpiady młodzieży 10 000,00 zł,**
- Stowarzyszenie "Wspólne Dobro" w Lubsku **„IV Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Domów Dziecka" 1 000,00 zł,**
- Stowarzyszenie HANDBALL OLDBOYS Żary **Organizacja Międzynarodowych Turniejów Piłki Ręcznej Szkół Średnich o Puchar Starosty Żarskiego 1 000,00 zł,**
- Łużyckie Towarzystwo Miłośników Petanque w Żarach **„II Puchar Starosty Powiatu Żarskiego w Petanque Powiatowy Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych w Petanque” 1 000,00 zł.**

§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

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

Nagrody dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za szczególne osiągnięcia sportowe - Powiatowa Olimpiada Młodzieży.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 47 500,00 zł, wykonanie 26 556,60 zł, co stanowi 55,9% planu.

Zakup nagród, pucharów, medali, sprzętu sportowego, artykułów spożywczych na zawody i imprezy o charakterze sportowym,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 25 000,00 zł, wykonanie 20 314,92 zł, co stanowi 81,3% planu,

Środki przeznaczono m.in. na:

- organizację zawodów sportowych, turniejów, olimpiad oraz innych imprez, m.in. Licealiada, Powiatowa Olimpiada Młodzieży, Turniej Piłki Nożnej Chłopców,
- infrastrukturę turystyczną, koszty dojazdu, catering i inne wydatki.