



**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego**  
**za rok 2015**

**Żary, marzec 2016 r.**

# Spis treści

Część I.....	4
1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2015 roku .....	4
1.1. Plan dochodów.....	4
1.2. Plan wydatków .....	8
Część II.....	10
2. Realizacja budżetu w 2015 roku .....	10
2.1. Dochody .....	10
2.2. Wydatki .....	21
3. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu powiatu żarskiego za rok 2015. ....	53
3.1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	53
3.2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo .....	53
3.3. DZIAŁ 600 - Transport i łączność .....	54
3.4. DZIAŁ 630 – Turystyka.....	56
3.5. DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa.....	58
3.6. DZIAŁ 710 - Działalność usługowa.....	61
3.7. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna .....	63
3.8. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa.....	68
3.9. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	68
3.10. DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	71
3.11. DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego.....	71
3.12. DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia .....	72
3.13 Oświata DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie oraz DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	72
3.14. DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia.....	76
3.15. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna .....	77
3.16. DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	83
3.17. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	85
3.18. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	86
3.19. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna .....	87

## WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków na dzień 31.12.2015 r.....	43
Załącznik nr 2 Zadłużenie Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2015 r.....	43
Załącznik nr 3 Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2015 r. ....	44
Załącznik nr 4 Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2015 r. ....	46
Załącznik nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 r. ....	49
Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2015 r. ....	50
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 2015 r. ....	51

## SPIS TABEL

Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w 2015 r.....	4
Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień 31.12.2015 r.....	5
Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2015 r.....	6
Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2015 r. ....	6
Tabela 5 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2015 r.....	7
Tabela 6 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w 2015 r. ....	8
Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015 r. wg głównych tytułów .....	10
Tabela 8 Realizacja dochodów w 2015 r. w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej.....	12
Tabela 9 Realizacja wydatków w 2015 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej .....	21
Tabela 10 Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w 2015 roku .....	40



# Część I

## 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2015 roku

### 1.1. Plan dochodów

Planowane dochody w 2015 roku zmniejszono ogółem o kwotę 433 771,63 zł, do kwoty **95 938 393,37 zł**. Poniższa tabela przedstawia dokonane zwiększenia oraz zmniejszenia dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

**Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w 2015 r.**

	Nazwa	Plan 01.01.2015 r.	Zwiększenia ogółem	Zmniejszenia ogółem	Plan 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	16 720,00		86 720,00
020	Leśnictwo	77 000,00			77 000,00
600	Transport i łączność	5 211 000,00	255 300,00		5 466 300,00
630	Turystyka	1 468 920,00		348 008,00	1 120 912,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 894 817,00	57 000,00		2 951 817,00
710	Działalność usługowa	1 725 000,00		464 427,70	1 260 572,30
750	Administracja publiczna	378 300,00	39 148,00		417 448,00
752	Obrona narodowa	1 300,00			1 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 408 668,00	54 330,00		6 462 998,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 043 263,00		111 157,00	17 932 106,00
758	Różne rozliczenia	46 753 129,00	67 999,00		46 821 128,00
801	Oświata i wychowanie	390 960,00	99 186,07		490 146,07
851	Ochrona zdrowia	3 622 000,00		996 429,00	2 625 571,00
852	Pomoc społeczna	8 145 528,00	176 539,00		8 322 067,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 590,00	188 200,00		694 790,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 690,00	52 794,00		293 484,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 000,00	479 034,00		914 034,00
	<b>Razem:</b>	<b>96 372 165,00</b>	<b>1 486 250,07</b>	<b>1 920 021,70</b>	<b>95 938 393,37</b>

Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Nazwa	Stan na 31.12.2015 r.	Udział %
1	2	3	4
<b>Razem dotacje:</b>		<b>19 555 924,07</b>	<b>20,38</b>
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 paragrafie 205	5 500,00	0,01
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 paragrafie 205	89 610,00	0,09
Rozdz. 01005, 70005, 71012, 71013, 71014, 71015, 75011, 75045, 75212, 75411, 75414, 80102, 80111, 85156, 85205 § 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 044 167,07	10,47
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	0,01
Rozdz. 80102, 85202, 85204, 85218 § 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 180 859,00	2,27
Rozdz. 80130 § 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 200,00	0,01
Rozdz.75020 § 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	0,05
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	0,12
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	1 568 326,00	1,63
Rozdz.75411 § 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 950,00	0,02
Rozdz.60014, 85111 § 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 666 880,00	2,78
Rozdz.60014 § 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 767 920,00	2,89

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	0,03
<b>Razem subwencja ogólna:</b>		<b>46 781 128,00</b>	<b>48,76</b>
Rozdz.75802 § 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	51 820,00	0,05
Rozdz.75801 § 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 224 921,00	40,89
Rozdz.75803 § 2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 369 721,00	4,55
Rozdz.75832 § 2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 134 666,00	3,27
<b>Pozostałe dochody powiatu:</b>		<b>29 601 341,30</b>	<b>30,86</b>
Rozdz.75622 § 0010	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -podatek dochodowy od osób fizycznych	14 294 943,00	14,90
Rozdz.75622 § 0020	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1,04
Rozdz.75618 § 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 025 663,00	2,11
Rozdz. 70005 § 0770 Rozdz. 75020, 75411, 80130 § 0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	569 846,00	0,60
Rozdz. 70005, 75020, 80102, 80120, 80130, 85201, 85202, 85218, 85403, 85406 § 0750	Dochody z najmu i dzierżaw	1 913 317,00	1,99
Rozdz. 70005, 75411 § 2360	5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej	225 474,00	0,24
§ 0470, 0490, 0570, 0590, 0680, 0690, 0830, 0920, 0960, 0970, 0974, 2400, 2460, 2690	Pozostałe dochody	9 572 098,30	9,98
<b>RAZEM PLANOWANE DOCHODY NA 31.12.2015 R.</b>		<b>95 938 393,37</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące:</b>		<b>88 316 571,37</b>	<b>92,06</b>
<b>Dochody majątkowe: · (0770, 0870, 6207, 6260, 6300, 6430,6630)</b>		<b>7 621 822,00</b>	<b>7,94</b>

Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2015 r.

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji 01.01.2015	Plan dotacji 31.12.2015	Zmiany	Wykonanie dotacji 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>750</b>			<b>20 500</b>	<b>11 712</b>	<b>- 8 788,00</b>	<b>11 711,95</b>
		75045		20 500	11 712	- 8 788,00	11 711,95
			2120	20 500	11 712	- 8 788,00	11 711,95
<b>RAZEM:</b>				<b>20 500</b>	<b>11 712</b>	<b>- 8 788,00</b>	<b>11 711,95</b>

Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji 01.01.2015	Plan dotacji 31.12.2015	Zmiany	Wykonanie dotacji 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>70 000,00</b>	<b>53 820,00</b>	<b>- 16 180,00</b>	<b>53 820,00</b>
		01005	2110	70 000,00	53 820,00	- 16 180,00	53 820,00
<b>2.</b>	<b>700</b>			<b>79 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>98 903,51</b>
		70005	2110	79 000,00	99 000,00	20 000,00	98 903,51
<b>3.</b>	<b>710</b>			<b>724 000,00</b>	<b>724 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723 996,08</b>
		71012	2110	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00
		71013	2110	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		71014	2110	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		71015	2110	330 000,00	330 000,00	0,00	329 996,08
<b>4.</b>	<b>750</b>			<b>257 300,00</b>	<b>260 165,00</b>	<b>2 865,00</b>	<b>260 164,69</b>
		75011	2110	238 800,00	238 800,00	0,00	238 800,00
		75045	2110	18 500,00	21 365,00	2 865,00	21 364,69
<b>5.</b>	<b>752</b>			<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>
		75212	2110	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
<b>6.</b>	<b>754</b>			<b>6 380 935,00</b>	<b>6 389 935,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 389 777,17</b>
		75411	2110	6 376 935,00	6 385 935,00	9 000,00	6 385 777,17
		75414	2110	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>7.</b>	<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>22 076,07</b>	<b>22 076,07</b>	<b>14 161,92</b>
		80102	2110	0,00	9 701,42	9 701,42	6 536,53
		80111	2110	0,00	12 374,65	12 374,65	7 625,39
<b>8.</b>	<b>851</b>			<b>3 514 000,00</b>	<b>2 476 871,00</b>	<b>- 1 037 129,00</b>	<b>2 476 871,00</b>
		85156	2110	3 514 000,00	2 476 871,00	- 1 037 129,00	2 476 871,00
<b>9.</b>	<b>852</b>			<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 999,40</b>
		85205	2110	17 000,00	17 000,00	0,00	16 999,40
<b>Razem:</b>				<b>11 043 535,00</b>	<b>10 044 167,07</b>	<b>- 999 367,93</b>	<b>10 035 993,77</b>

Tabela 5 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Kwota dotacji /w zł/			
			Plan 01.01.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Zmiany ogółem	Wykonanie 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>						
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>						
801	80120	2540	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	2 161 351,86
801	80130	2540	2 500 000,00	2 466 179,00	- 33 821,00	1 464 103,42
853	85311	2580	90 420,00	91 643,00	1 223,00	91 642,23
<b>r-m bieżące:</b>			<b>5 140 420,00</b>	<b>5 107 822,00</b>	<b>- 32 598,00</b>	<b>3 717 097,51</b>
<b>DOTACJA CELOWA</b>						
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
600	60014	2310	5 300,00	11 895,00	6 595,00	8 950,50
801	80130	2310	23 600,00	26 120,00	2 520,00	24 340,00
801	80130	2320	6 120,00	8 600,00	2 480,00	7 467,00



852	85204	2710	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
853	85321	2710	36 000,00	51 000,00	15 000,00	51 000,00
<b>r-m bieżące:</b>			<b>71 020,00</b>	<b>102 615,00</b>	<b>31 595,00</b>	<b>96 757,50</b>
600	60016	6300	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
851	85141	6220	0,00	300 000,00	300 000,00	299 990,39
<b>r-m majątkowe:</b>			<b>2 000 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 299 990,39</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>						
851	85117	2360	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
852	85220	2360	36 528,00	36 528,00	0,00	36 528,00
852	85295	2360	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
921	92105	2360	170 000,00	150 200,00	- 19 800,00	150 200,00
926	92605	2360	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>r-m bieżące:</b>			<b>296 528,00</b>	<b>306 728,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>276 728,00</b>
<b>ogółem bieżące:</b>			<b>5 507 968,00</b>	<b>5 517 165,00</b>	<b>9 197,00</b>	<b>4 090 583,01</b>
<b>ogółem majątkowe:</b>			<b>2 000 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 299 990,39</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>7 507 968,00</b>	<b>7 817 165,00</b>	<b>309 197,00</b>	<b>6 390 573,40</b>

## 1.2. Plan wydatków

Planowane wydatki 2015 roku zwiększono ogółem o 1 439 988,07 zł do kwoty **100 062 153,07 zł**.  
Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia wydatków w 2015 roku w poszczególnych działach.

**Tabela 6 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w 2015 r.**

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan 31.12.2015
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	16 720,00		86 720,00
020	Leśnictwo	112 000,00	16 268,00		128 268,00
600	Transport i łączność	13 974 923,00	239 917,00		14 214 840,00
630	Turystyka	35 000,00	60 380,00		95 380,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 673 606,00	610 035,00		2 283 641,00
710	Działalność usługowa	1 657 977,00	1 550,00		1 659 527,00
750	Administracja publiczna	6 446 598,00	282 948,00		6 729 546,00
752	Obrona narodowa	1 300,00			1 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 527 361,00	54 330,00		6 581 691,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000,00		8 500,00	76 500,00
757	Obsługa długu publicznego	3 500 000,00			3 500 000,00
758	Różne rozliczenia	3 220 035,00		2 489 327,00	730 708,00
801	Oświata i wychowanie	33 283 205,00	2 104 530,07		35 387 735,07
851	Ochrona zdrowia	5 098 468,00		666 429,00	4 432 039,00

852	Pomoc społeczna	14 158 941,00	564 394,00		14 723 335,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 264 591,00	183 423,00		2 448 014,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 693 384,00	245 549,00		5 938 933,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 000,00	244 000,00		679 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 776,00		19 800,00	233 976,00
926	Kultura fizyczna	131 000,00			131 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>98 622 165,00</b>	<b>4 624 044,07</b>	<b>3 184 056,00</b>	<b>100 062 153,07</b>

# Część II

## 2. Realizacja budżetu w 2015 roku

### 2.1. Dochody

Realizacja dochodów w 2015 roku przedstawiała się następująco:

- plan na 31.12.2015 r.; 95 938 393,37 zł,
- wykonanie; **99 487 011,58 zł** tj. **103,7 %** planu.

W tabeli nr 7 przedstawiono wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2015 r. w podziale na podstawowe rodzaje (tytuły).

**Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015 r. wg głównych tytułów**

Wyszczególnienie	Nazwa	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% 4: 3
1	2	3	4	5
<b>Razem dotacje:</b>		<b>19 555 924,07</b>	<b>20 576 834,93</b>	<b>105,2</b>
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 paragrafie 205	5 500,00	3 450,00	62,7
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 paragrafie 205	89 610,00	80 941,68	90,3
Rozdz. 01005, 70005, 71012, 71013, 71014, 71015, 75011, 75045, 75212, 75411, 75414, 80102, 80111, 85156, 85205 § 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 044 167,07	10 035 993,77	99,9
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. 80102, 85202, 85204, 85218 § 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 180 859,00	2 179 609,00	99,9
Rozdz. 80130 § 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 200,00	9 200,00	100,0

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	38 705,95	32,6
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	1 568 326,00	2 691 332,91	171,6
Rozdz.75411 § 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 950,00	15 950,00	100,0
Rozdz.60014, 85111 § 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 666 880,00	2 665 119,67	99,9
Rozdz.60014 § 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 767 920,00	2 767 920,00	100,0
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	32 900,00	100,0
<b>Razem subwencja ogólna:</b>		<b>46 781 128,00</b>	<b>46 781 128,00</b>	<b>100,0</b>
Rozdz.75802 § 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	51 820,00	51 820,00	100,0
Rozdz.75801 § 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 224 921,00	39 224 921,00	100,0
Rozdz.75803 § 2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 369 721,00	4 369 721,00	100,0
Rozdz.75832 § 2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 134 666,00	3 134 666,00	100,0
<b>Pozostałe dochody powiatu:</b>		<b>29 601 341,30</b>	<b>32 129 048,65</b>	<b>108,5</b>
Rozdz.75622 § 0010	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -podatek dochodowy od osób fizycznych	14 294 943,00	14 894 946,00	104,2

Rozdz.75622 § 0020	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 201 908,25	120,2
Rozdz.75618 § 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 025 663,00	2 383 320,75	117,7
Rozdz. 70005 § 0770 Rozdz. 75020, 75411, 80130 § 0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	569 846,00	560 313,14	98,3
Rozdz. 70005, 75020, 80102, 80120, 80130, 85201, 85202, 85218, 85403, 85406 § 0750	Dochody z najmu i dzierżaw	1 913 317,00	2 070 310,64	108,2
Rozdz. 70005, 75411 § 2360	5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej	225 474,00	229 213,26	101,7
§ 0470, 0490, 0570, 0590, 0680, 0690, 0830, 0920, 0960, 0970, 0974, 2400, 2460, 2690	Pozostałe dochody	9 572 098,30	10 789 036,61	112,7
<b>RAZEM DOCHODY NA 31.12.2015 r.</b>		<b>95 938 393,37</b>	<b>99 487 011,58</b>	<b>103,7</b>
<b>Dochody bieżące:</b>		<b>88 316 571,37</b>	<b>90 753 475,86</b>	<b>102,8</b>
<b>Dochody majątkowe: · (0770, 0870, 6207, 6260, 6300, 6430,6630)</b>		<b>7 621 822,00</b>	<b>8 733 535,72</b>	<b>114,6</b>

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

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>86 720,00</b>	<b>86 720,00</b>	<b>100,0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	53 820,00	53 820,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 820,00	53 820,00	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	32 900,00	32 900,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 900,00	32 900,00	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>77 000,00</b>	<b>74 328,12</b>	<b>96,5</b>
	02001		Gospodarka leśna	77 000,00	74 328,12	96,5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	74 328,12	96,5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 466 300,00</b>	<b>5 471 799,67</b>	<b>100,1</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 466 300,00	5 471 799,67	100,1

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	19 000,00	140,7
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 634 880,00	2 634 879,67	100,0
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 767 920,00	2 767 920,00	100,0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 120 912,00</b>	<b>1 141 353,78</b>	<b>101,8</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 120 912,00	1 141 353,78	101,8
	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	31 620,00	30 658,91	97,0
	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	1 089 292,00	1 110 694,87	102,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 951 817,00</b>	<b>3 857 059,30</b>	<b>130,7</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 951 817,00	3 857 059,30	130,7
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	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	1 510 000,00	1 643 730,97	108,9
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	568 317,00	558 253,08	98,2
	0830	Wpływy z usług	540 000,00	1 315 969,61	243,7
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	5 033,73	143,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00	98 903,51	99,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225 000,00	228 691,14	101,6
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 260 572,30</b>	<b>1 298 747,03</b>	<b>103,0</b>

	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	169 000,00	169 000,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 000,00	169 000,00	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000,00	200 000,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	200 000,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	559 022,30	597 205,90	106,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	533 722,30	569 710,71	106,7
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	2 495,19	831,7
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	332 550,00	332 541,13	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	80,00	78,69	98,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 470,00	2 466,36	99,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	329 996,08	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>417 448,00</b>	<b>391 799,01</b>	<b>93,9</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	238 800,00	238 800,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 800,00	238 800,00	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	145 571,00	119 922,37	82,4
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 208,32	130,2
	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	14 000,00	9 132,84	65,2
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	18 337,85	52,4
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 071,00	1 273,96	119,0
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	1 650,70	11,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	40 318,70	126,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań	44 000,00	44 000,00	100,0

		bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
75045		Kwalifikacja wojskowa	33 077,00	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	21 365,00	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	11 712,00	11 711,95	100,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	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	1 300,00	1 300,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 462 998,00</b>	<b>6 990 218,08</b>	<b>108,2</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 456 798,00	6 984 018,08	108,2
	0830	Wpływy z usług	28 555,00	28 554,58	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48,00	47,75	99,5
	0920	Pozostałe odsetki	390,00	413,58	106,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 446,00	25 456,77	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 385 935,00	6 385 777,17	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474,00	522,12	110,2
	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	0,00	527 296,11	0,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 950,00	15 950,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	6 200,00	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	4 000,00	4 000,00	100,0



		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200,00	2 200,00	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 932 106,00</b>	<b>19 324 893,72</b>	<b>107,8</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 637 163,00	3 228 039,47	122,4
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 025 663,00	2 383 320,75	117,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	535 000,00	719 944,97	134,6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	33 000,00	56 430,25	171,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	67 443,50	168,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	900,0	25,7
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 294 943,00	16 096 854,25	105,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 294 943,00	14 894 946,00	104,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 201 908,25	120,2
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 821 128,00</b>	<b>47 012 201,35</b>	<b>100,4</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 224 921,00	39 224 921,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 224 921,00	39 224 921,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 820,00	51 820,00	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów	51 820,00	51 820,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 369 721,00	4 369 721,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 369 721,00	4 369 721,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	231 073,35	577,7
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	176 302,31	440,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 771,04	0,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 134 666,00	3 134 666,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 134 666,00	3 134 666,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>490 146,07</b>	<b>519 916,10</b>	<b>106,1</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 939,42	8 749,42	73,3
		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	130,00	129,00	99,2
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	20,75	69,2
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	350,00	350,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	728,00	712,96	97,9

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 701,42	6 536,53	67,4
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000,00	1 000,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,18	0,0
80111		Gimnazja specjalne	12 374,55	7 625,39	61,6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 374,55	7 625,39	61,6
80120		Licea ogólnokształcące	54 550,00	56 483,87	103,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	324,00	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	53 000,00	55 106,17	104,0
	0920	Pozostałe odsetki	100,0	89,74	89,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	963,96	101,5
80130		Szkoły zawodowe	400 282,00	439 734,86	109,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00	1 488,20	110,2
	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	290 570,00	305 615,52	105,2
	0830	Wpływy z usług	60 200,00	66 298,99	110,1
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	410,00	738,35	180,1
	0920	Pozostałe odsetki	3 010,00	4 157,60	138,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 542,00	37 071,76	104,3
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 200,00	9 200,00	100,0
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15 164,44	0,0
80195		Pozostała działalność	11 000,00	7 322,56	66,6
	0974	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	3 872,56	70,4

	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	5 500,00	3 450,00	62,7
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 625 571,00</b>	<b>2 543 639,27</b>	<b>96,9</b>
	85111	Szpital ogólny	32 000,00	30 262,32	94,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,32	0,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 000,00	30 240,00	94,5
	85149	Programy polityki zdrowotnej	108 000,00	27 850,00	25,8
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 000,00	27 850,00	25,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 700,00	8 655,95	99,5
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 700,00	8 655,95	99,5
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 476 871,00	2 476 871,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 476 871,00	2 476 871,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 322 067,00</b>	<b>8 466 892,34</b>	<b>101,7</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	154 300,00	192 791,20	124,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 750,00	2 712,94	98,7
	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	250,00	480,00	192,0
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	186 282,12	124,2
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	105,00	52,5
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 211,14	2211,1
	85202	Domy pomocy społecznej	7 633 991,00	7 642 293,14	100,1

	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	21 435,00	33 175,30	154,8
	0830	Wpływy z usług	5 488 693,00	5 481 646,47	99,9
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	423,12	35,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 370,00	8 755,25	200,3
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 118 293,00	2 118 293,00	100,0
85204		Rodziny zastępcze	509 250,00	606 960,99	119,2
	0830	Wpływy z usług	450 000,00	548 955,32	122,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,67	0,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	58 750,00	57 500,00	97,9
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	16 999,40	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	16 999,40	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 326,00	6 321,91	99,9
	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	3 432,00	3 432,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	60,00	59,94	99,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00	13,97	77,6
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 816,00	2 816,00	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 200,00	1 525,70	127,10
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 525,70	127,10
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>694 790,00</b>	<b>688 324,13</b>	<b>99,1</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000,00	63 345,90	100,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	63 345,90	100,5
	85333	Powiatowe urzędy pracy	573 800,00	574 695,46	100,2
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 170,55	109,8
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	169,65	33,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,26	0,0

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	561 300,00	561 300,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	57 990,00	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	57 990,00	50 282,77	86,7
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>293 484,00</b>	<b>305 535,20</b>	<b>104,1</b>
	85401	Świetlice szkolne	0,00	8 597,67	0,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 597,67	0,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	262 734,00	266 944,61	101,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	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	2 500,00	2 817,08	112,7
	0830	Wpływy z usług	229 900,00	232 035,55	100,9
	0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	3 766,20	134,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 494,00	28 252,26	102,8
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	55,52	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 750,00	29 992,92	97,5
	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	18 000,00	16 691,76	92,7
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 833,58	106,9
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	27,78	55,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	439,80	62,8
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>914 034,00</b>	<b>1 312 284,48</b>	<b>143,6</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	435 000,00	258 942,55	59,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	435 000,00	258 942,55	59,5
	90095	Pozostała działalność	479 034,00	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	479 034,00	1 053 341,93	219,9
<b>Razem</b>			<b>95 938 393,37</b>	<b>99 487 011,58</b>	<b>103,7</b>
w tym:					
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>88 316 571,37</b>	<b>90 753 475,86</b>	<b>102,8</b>
<b>Dochody majątkowe:</b>			<b>7 621 822,00</b>	<b>8 733 535,72</b>	<b>114,6</b>

## 2.2. Wydatki

Realizacja wydatków w 2015 roku przedstawia się następująco:

- plan na 31.12.2015 r.: **100 062 153,07 zł**,
- wykonanie: **93 448 530,75 zł** tj. **93,4 % planu**.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>86 720,00</b>	<b>86 720,00</b>	<b>100,0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	53 820,00	53 820,00	100,0
			Wydatki bieżące	53 820,00	53 820,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 820,00	53 820,00	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	32 900,00	32 900,00	100,0
			Wydatki majątkowe	32 900,00	32 900,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 900,00	32 900,00	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>128 268,00</b>	<b>125 092,42</b>	<b>97,5</b>
	02001		Gospodarka leśna	128 268,00	125 092,42	97,5
			Wydatki bieżące	128 268,00	125 092,42	97,5
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	50 800,00	50 764,30	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	74 328,12	96,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	50 764,30	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	468,00	0,00	0,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 214 840,00</b>	<b>11 644 635,84</b>	<b>81,9</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 214 840,00	9 644 635,84	79,0

		Wydatki bieżące	2 909 923,00	2 145 942,23	73,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	534 137,00	507 896,06	95,1
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 895,00	8 950,50	75,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	12 117,88	89,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 777,00	396 323,96	95,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 277,00	25 612,01	97,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 713,00	71 574,09	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 234,00	9 350,66	91,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 136,00	5 035,34	55,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 500,00	299 845,28	61,0
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 615,44	57,4
	4270	Zakup usług remontowych	514 105,00	431 460,71	83,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	370,00	92,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 296 786,00	847 108,34	65,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 282,02	93,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	15 400,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	7 606,00	89,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	290,00	14,5
		Wydatki majątkowe	9 304 917,00	7 498 693,61	80,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 274 917,00	7 474 831,61	80,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 862,00	79,5
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>95 380,00</b>	<b>52 692,49</b>	<b>55,2</b>
	63003	Zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki	95 380,00	52 692,49	55,2
		Wydatki bieżące	14 000,00	7 797,49	55,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 002,00	3 399,99	68,0
	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	44 895,00	55,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 323,00	24 600,00	47,9
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 283 641,00</b>	<b>2 098 063,28</b>	<b>91,9</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 283 641,00	2 098 063,28	91,9
		Wydatki bieżące	1 483 606,00	1 298 028,95	87,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	64 105,00	57 059,17	89,0
	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	35 650,00	35 437,20	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 408,00	7 358,55	87,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	1 048,65	87,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 851,00	13 214,77	70,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 321,00	39 393,33	63,2
	4260	Zakup energii	613 843,00	598 116,59	97,4
	4270	Zakup usług remontowych	66 329,00	46 513,60	70,1
	4300	Zakup usług pozostałych	254 569,00	200 716,81	78,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 060,00	23 781,18	98,8
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	37 119,10	53,0
	4480	Podatek od nieruchomości	114 343,00	89 091,00	77,9
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 164,00	901,00	77,4
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 159,00	1 158,84	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	170 000,00	162 466,15	95,6
	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	1 880,00	1 880,00	100,0
		Wydatki majątkowe	800 035,00	800 034,33	100,0
	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	800 034,33	100,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 659 527,00</b>	<b>1 611 648,23</b>	<b>97,1</b>
	71012	Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	512 777,00	509 339,04	99,3
		Wydatki bieżące	512 777,00	509 339,04	99,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	492 737,00	492 682,94	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	200,00	33,3



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 358,00	391 328,90	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 856,00	26 852,69	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 168,00	66 162,26	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 355,00	8 339,09	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 456,10	68,2
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000,00	200 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	100,0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	614 200,00	569 763,11	92,8
		Wydatki bieżące	614 200,00	569 763,11	92,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	35 000,00	32 827,29	93,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 827,29	93,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 786,64	47,6
	4300	Zakup usług pozostałych	509 200,00	495 735,51	97,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 413,67	87,1
71015		Nadzór budowlany	332 550,00	332 546,08	100,0
		Wydatki bieżące	332 550,00	332 546,08	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	278 164,00	278 162,35	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408,00	407,99	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 060,00	81 059,38	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 097,00	128 097,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 652,00	16 651,22	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 959,00	41 959,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 996,00	4 995,75	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 640,00	12 640,00	100,0
	4260	Zakup energii	5 938,00	5 937,49	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 459,00	22 459,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 789,00	3 788,39	100,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	403,00	402,76	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 269,00	1 268,10	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	6 050,00	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 729 546,00</b>	<b>6 427 219,30</b>	<b>95,5</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	481 464,00	477 822,78	99,2
		Wydatki bieżące	481 464,00	477 822,78	99,2
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	468 029,00	465 227,39	99,4

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	120,39	30,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 850,00	363 403,98	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 952,00	26 741,21	92,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 651,00	66 527,92	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 576,00	8 554,28	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 440,00	72,0
75019		Rady powiatów	294 168,00	282 055,33	95,9
		Wydatki bieżące	294 168,00	282 055,33	95,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286 368,00	276 581,83	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 939,46	78,8
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 534,04	76,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
75020		Starostwa powiatowe	5 811 037,00	5 538 232,12	95,3
		Wydatki bieżące	5 764 480,00	5 491 675,69	95,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 734 059,00	3 625 346,13	97,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 520,04	92,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 889 117,00	2 817 329,82	97,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 711,00	198 026,03	94,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 311,00	526 949,09	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 920,00	55 249,08	87,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	27 792,11	69,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 182 099,00	1 113 041,81	94,2
	4260	Zakup energii	140 000,00	131 637,54	94,0
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 119,18	97,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 809,00	4 025,00	83,7
	4300	Zakup usług pozostałych	469 963,00	408 350,33	86,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 150,00	24 380,86	80,9
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	8 424,78	93,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	13 957,58	69,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	965,73	64,4
	4430	Różne opłaty i składki	45 400,00	42 596,37	93,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 950,00	72 950,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 050,00	3 012,80	59,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	24 348,05	81,2
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-0,51	0,0
		Wydatki majątkowe	46 557,00	46 556,43	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00	13 899,93	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 657,00	32 656,50	100,0

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	96 032,43	87,5
		Wydatki bieżące	109 800,00	96 032,43	87,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 900,62	63,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	38 234,29	91,0
	4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	55 897,52	93,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 581 691,00</b>	<b>6 579 879,67</b>	<b>100,0</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	108 317,00	108 315,79	100,0
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	105 317,00	105 315,79	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	105 317,00	105 315,79	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 456 324,00	6 456 165,02	100,0
		Wydatki bieżące	6 429 144,00	6 428 985,12	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 476 904,00	5 476 754,27	100,0
	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	212 402,00	212 401,01	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 629,00	50 628,71	100,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 034,00	33 033,90	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 772,00	6 771,79	100,0
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 084 206,00	4 084 205,72	100,0
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	693 652,00	693 650,71	100,0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	334 699,00	334 698,97	100,0
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	91 355,00	91 355,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 258,00	15 110,96	99,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00	1 347,63	100,0
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	165 951,00	165 950,88	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 777,00	294 776,99	100,0
4220	Zakup środków żywności	5 013,00	5 012,12	100,0
4260	Zakup energii	173 084,00	173 083,25	100,0
4270	Zakup usług remontowych	52 352,00	52 350,34	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 603,00	17 602,60	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	99 180,00	99 179,02	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 776,00	12 775,44	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 732,00	5 731,50	100,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 286,00	2 285,18	100,0
4430	Różne opłaty i składki	40 249,00	40 248,16	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	25 656,00	25 656,00	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	904,00	904,00	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23,00	22,55	98,0
	Wydatki majątkowe	27 180,00	27 179,90	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 180,00	27 179,90	100,0
75414	Obrona cywilna	6 450,00	6 450,00	100,0
	Wydatki bieżące	6 450,00	6 450,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 600,00	8 948,86	84,4
	Wydatki bieżące	10 600,00	8 948,86	84,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 715,00	7 064,85	81,1
4300	Zakup usług pozostałych	1 673,00	1 672,45	100,0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	212,00	211,56	99,8
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>76 500,00</b>	<b>15 321,63</b>	<b>20,0</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 500,00	15 321,63	20,0
			Wydatki bieżące	76 500,00	15 321,63	20,0
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 375,63	27,5
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	51 500,00	12 475,00	24,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	1 471,00	7,4
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 435 220,83</b>	<b>98,1</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 500 000,00	3 435 220,83	98,1
			Wydatki bieżące	3 500 000,00	3 435 220,83	98,1
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	2 200 000,00	2 195 655,88	99,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 239 564,95	95,4
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>730 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	730 708,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	730 708,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	730 708,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 387 735,07</b>	<b>33 418 232,21</b>	<b>94,4</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 276 597,42	4 242 122,83	99,2
			Wydatki bieżące	4 257 377,42	4 222 902,83	99,2
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 855 773,00	3 830 122,25	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 058,00	7 026,78	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 021 505,00	3 003 640,05	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 349,00	230 347,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 511,00	529 247,23	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 748,00	60 646,08	92,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 660,00	6 241,02	72,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 441,23	33 183,28	99,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 215,19	13 737,01	79,8
		4260	Zakup energii	94 000,00	93 934,54	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	12 320,00	11 952,61	97,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 530,00	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	47 091,00	46 132,44	98,0

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 953,00	3 951,79	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 571,00	12 569,20	92,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 759,00	1 758,93	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 776,00	165 416,00	98,6
	4480	Podatek od nieruchomości	48,00	48,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	822,00	540,00	65,7
		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	1 897 635,65	1 761 560,75	92,8
		Wydatki bieżące	1 897 635,65	1 761 560,75	92,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 793 443,00	1 663 494,32	92,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 124,12	96,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 443,00	1 291 992,06	91,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 765,00	103 760,79	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 355,00	236 197,74	95,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 880,00	31 543,73	93,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 212,50	5 089,25	97,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 012,15	7 915,91	60,8
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 599,77	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	994,40	99,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	345,00	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 080,93	67,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	369,05	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 748,00	75 548,00	99,7
80120		Licea ogólnokształcące	8 181 411,00	7 682 410,73	93,9
		Wydatki bieżące	8 181 411,00	7 682 410,73	93,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 955 918,00	4 899 278,35	98,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 550 000,00	2 161 351,86	84,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 955,00	4 954,61	83,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836 956,00	3 826 841,66	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 480,00	315 230,94	96,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 326,00	676 443,50	97,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 856,00	75 499,25	81,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 263,00	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 537,00	64 425,09	99,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 475,00	3 447,09	99,2
	4260	Zakup energii	248 500,00	211 771,97	85,2
	4270	Zakup usług remontowych	3 770,00	3 639,06	96,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 478,00	2 899,00	83,4
	4300	Zakup usług pozostałych	57 480,00	56 982,44	99,1

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 510,00	12 997,81	96,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 726,00	9 993,81	93,2
	4430	Różne opłaty i składki	16 672,00	16 635,75	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 174,00	231 817,89	94,6
	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	1 699,00	1 699,00	100,0
80130		Szkoły zawodowe	18 411 189,00	17 267 863,53	93,8
		Wydatki bieżące	17 821 189,00	16 727 336,33	93,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	13 199 571,00	13 142 918,25	99,6
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 120,00	24 340,00	93,2
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 600,00	7 467,00	86,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 466 179,00	1 464 103,42	59,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 452,00	16 844,42	96,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 285 471,00	10 266 015,40	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	821 826,00	820 713,06	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861 017,00	1 837 356,25	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	226 017,00	213 900,54	94,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 240,00	4 933,00	94,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 749,00	263 742,64	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych	676,00	676,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175 960,00	175 782,90	99,9
	4260	Zakup energii	686 629,00	663 566,57	96,6
	4270	Zakup usług remontowych	164 169,00	162 820,77	99,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 781,00	10 546,00	97,8
	4300	Zakup usług pozostałych	175 971,00	175 782,55	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 447,00	34 527,85	97,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 256,00	6 439,79	78,0
	4430	Różne opłaty i składki	14 715,00	12 756,28	86,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 768,00	559 637,94	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	3 475,00	3 226,14	92,8
	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	3 080,00	1 676,54	54,4
		Wydatki majątkowe	590 000,00	540 527,20	91,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	540 527,20	91,6

80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 161 030,00	1 135 453,90	97,8
		Wydatki bieżące	1 161 030,00	1 135 453,90	97,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 063 891,00	1 043 616,30	98,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	868,00	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 176,00	816 339,46	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 169,00	62 168,07	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 334,00	148 519,82	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 212,00	16 588,95	86,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 450,00	28 281,51	99,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	520,00	519,94	100,0
	4260	Zakup energii	6 650,00	3 885,17	58,4
	4270	Zakup usług remontowych	7 550,00	7 549,28	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 816,70	88,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 749,00	46 867,00	96,1
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	469 219,00	455 266,71	97,0
		Wydatki bieżące	469 219,00	455 266,71	97,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	451 159,00	437 986,71	97,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 178,00	349 823,69	97,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 586,00	18 585,38	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 743,00	61 102,35	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 652,00	8 475,29	98,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 060,00	17 280,00	95,7
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	162 465,00	127 542,54	78,5
		Wydatki bieżące	162 465,00	127 542,54	78,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	1 063,31	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	11 468,00	11 348,14	99,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 961,00	1 790,76	91,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147 971,00	113 340,33	76,6
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	302 242,00	281 161,60	93,0
		Wydatki bieżące	302 242,00	281 161,60	93,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	300 122,00	279 041,60	93,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 610,00	237 859,30	93,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 489,00	36 148,14	89,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 023,00	5 034,16	83,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,00	593,00	100,0
	4260	Zakup energii	1 021,00	1 021,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	431,00	431,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	75,00	100,0



80195		Pozostała działalność	525 946,00	464 849,62	88,4
		Wydatki bieżące	475 946,00	464 849,62	97,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 960,00	2 680,00	90,5
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 960,00	2 680,00	90,5
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 185,00	5 870,00	94,9
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	23 246,46	77,5
4300		Zakup usług pozostałych	1 626,00	1 625,20	100,0
4304		Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	70,0
4434		Różne opłaty i składki	1 000,00	322,56	32,3
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 175,00	424 105,40	100,0
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 432 039,00</b>	<b>4 279 960,32</b>	<b>96,6</b>
85111		Szpitala ogólne	1 447 968,00	1 446 207,48	99,9
		Wydatki bieżące	1 415 968,00	1 415 967,48	100,0
4900		Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	1 415 968,00	1 415 967,48	100,0
		Wydatki majątkowe	32 000,00	30 240,00	94,5
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	30 240,00	94,5
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	30 000,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	30 000,00	0,0	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	30 000,00	0,0	0,0
85141		Ratownictwo medyczne	300 000,00	299 990,39	100,0
		Wydatki majątkowe	300 000,00	299 990,39	100,0
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	299 990,39	100,0
85149		Programy polityki zdrowotnej	168 500,00	48 235,50	28,6
		Wydatki bieżące	168 500,00	48 235,50	28,6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	3 000,00	100,0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	990,20	99,0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 828,30	71,3
4280		Zakup usług zdrowotnych	133 500,00	22 450,00	16,8
4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 967,00	69,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 700,00	8 655,95	99,5

		Wydatki bieżące	8 700,00	8 655,95	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 664,00	2 663,95	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 236,00	5 192,00	99,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 476 871,00	2 476 871,00	100,0
		Wydatki bieżące	2 476 871,00	2 476 871,00	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 476 871,00	2 476 871,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 723 335,00</b>	<b>14 609 812,85</b>	<b>99,2</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 364 093,00	2 333 244,77	98,7
		Wydatki bieżące	2 364 093,00	2 333 244,77	98,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 592 603,00	1 585 971,26	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	930,96	91,3
	3110	Świadczenia społeczne	225 450,00	225 359,17	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 419,00	1 239 319,64	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 985,00	88 976,45	97,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 700,00	226 346,07	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 799,00	24 712,30	88,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 616,80	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 559,00	124 555,27	100,0
	4220	Zakup środków żywności	138 300,00	132 434,01	95,8
	4230	Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych	11 753,00	11 083,63	94,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 956,00	8 515,02	95,1
	4260	Zakup energii	74 105,00	71 411,23	96,4
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 542,26	97,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 370,00	1 883,00	79,5
	4300	Zakup usług pozostałych	66 247,00	62 480,42	94,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 400,00	32 517,78	84,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 150,00	6 860,41	95,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	3 229,89	81,8
	4430	Różne opłaty i składki	13 280,00	11 124,46	83,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 050,00	38 801,00	99,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	545,00	60,6
85202		Domy pomocy społecznej	8 414 480,00	8 397 324,61	99,8
		Wydatki bieżące	8 240 300,00	8 223 324,61	99,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 005 958,00	6 005 841,61	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 068,00	6 067,63	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 725 964,00	4 725 964,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 605,00	310 604,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 750,00	856 634,35	100,0

4120	Składki na Fundusz Pracy	88 166,00	88 165,92	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020,00	3 020,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 045,00	420 044,78	100,0
4220	Zakup środków żywności	230 320,00	230 320,00	100,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	77 000,00	72 672,54	94,4
4260	Zakup energii	380 500,00	374 734,27	98,5
4270	Zakup usług remontowych	39 716,00	39 696,46	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 990,00	5 935,00	99,1
4300	Zakup usług pozostałych	832 925,00	826 563,84	99,2
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 043,00	12 916,72	99,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 619,00	1 439,14	88,9
4430	Różne opłaty i składki	10 057,00	10 056,87	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 671,00	208 671,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	58,00	58,00	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	129,35	99,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 177,40	99,7
4780	Składki na Fundusz Emerytur	21 453,00	21 452,54	100,0
	Wydatki majątkowe	174 180,00	174 000,00	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	169 820,00	99,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180,00	4 180,00	100,0
85204	Rodziny zastępcze	3 228 338,00	3 165 982,89	98,1
	Wydatki bieżące	3 228 338,00	3 165 982,89	98,1
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	538 061,00	524 541,84	97,5
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	2 465 671,00	2 441 669,56	99,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 725,00	133 119,80	91,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 751,00	7 750,23	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 430,00	72 402,16	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 155,00	9 294,58	91,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302 000,00	301 975,07	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 246,28	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	176 292,39	87,7
4410	Podróże służbowe krajowe	7 480,00	7 357,10	98,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0
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	597 442,00	594 688,15	99,5
	Wydatki bieżące	597 442,00	594 688,15	99,5
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	778,00	777,58	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 927,00	378 831,87	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 990,00	26 989,36	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 000,00	69 992,31	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	8 496,81	97,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 320,00	18 319,97	100,0
4260	Zakup energii	17 188,00	14 912,44	86,8
4270	Zakup usług remontowych	9 939,00	9 938,04	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 095,00	1 095,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 780,06	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 480,00	5 426,34	99,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 157,00	3 049,01	96,6
4430	Różne opłaty i składki	394,00	393,82	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 666,00	10 665,82	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	165,00	165,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 943,00	6 942,00	100,0
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	12,72	0,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 982,00	51 573,03	99,2
	Wydatki bieżące	51 982,00	51 573,03	99,2
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	36 528,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	1 729,90	100,0
4260	Zakup energii	11 800,00	11 430,68	96,9
4270	Zakup usług remontowych	74,00	73,80	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 810,65	97,9
85295	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,0
	Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,0

	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	50 000,00	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 448 014,00</b>	<b>2 425 425,34</b>	<b>99,1</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 643,00	91 642,23	100,0
		Wydatki bieżące	91 643,00	91 642,23	100,0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	91 643,00	91 642,23	100,0
	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	2 240 144,00	2 219 278,69	99,1
		Wydatki bieżące	2 240 144,00	2 219 278,69	99,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 015 022,00	1 995 049,82	99,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 253,00	5 250,44	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 824,00	1 574 466,28	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 974,00	105 973,50	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 507,00	285 349,79	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 717,00	29 260,25	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 523,00	51 522,99	100,0
	4260	Zakup energii	48 056,00	47 306,00	98,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 765,00	1 765,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 749,00	96,5
	4300	Zakup usług pozostałych	38 762,00	38 762,00	100,0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 944,00	2 943,40	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	635,00	597,20	94,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 262,00	3 261,72	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 827,00	59 827,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	6 667,00	6 667,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	269,00	268,12	99,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 309,00	3 309,00	100,0
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 938 933,00</b>	<b>5 786 556,72</b>	<b>97,4</b>
	85401	Świetlice szkolne	214 958,00	204 385,74	95,1
		Wydatki bieżące	214 958,00	204 385,74	95,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	196 328,00	185 841,85	94,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 606,00	147 681,28	95,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 276,00	9 275,33	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 471,00	25 277,87	88,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 975,00	3 607,37	90,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 597,00	1 578,69	98,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	350,00	100,0
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 999,09	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	513,00	512,11	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 734,00	99,3
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 332 986,00	3 317 699,03	99,5
		Wydatki bieżące	3 332 986,00	3 317 699,03	99,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 537 512,00	2 532 628,45	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 820,00	12 810,39	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 444,00	1 967 258,14	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 883,00	153 881,47	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 614,00	361 981,43	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 291,00	41 227,41	93,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	8 280,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 507,00	142 917,33	98,9
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	159 961,86	100,0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 990,00	2 768,47	92,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,0
	4260	Zakup energii	204 000,00	203 928,19	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	57 969,49	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 015,00	3 820,00	95,1
	4300	Zakup usług pozostałych	78 870,00	77 332,87	98,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	12 457,67	97,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 775,94	92,1
	4430	Różne opłaty i składki	12 105,00	12 042,37	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 650,00	94 669,00	94,1

	4480	Podatek od nieruchomości	17,00	17,00	100,0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 952 402,00	1 874 221,04	96,0
		Wydatki bieżące	1 952 402,00	1 874 221,04	96,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 697 000,00	1 629 325,36	96,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	439,00	438,69	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 207,00	1 311 709,08	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 212,00	102 211,86	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 122,00	181 310,95	80,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 159,00	27 827,47	79,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 266,00	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 729,00	24 728,94	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	154,00	153,60	99,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 775,00	24 770,76	100,0
	4260	Zakup energii	55 340,00	47 901,22	86,6
	4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	18 303,07	91,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 320,00	91,7
	4300	Zakup usług pozostałych	29 919,00	29 564,60	98,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 620,00	5 572,32	99,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 864,00	3 548,20	91,8
	4430	Różne opłaty i składki	681,00	680,78	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 933,00	84 933,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	58,00	58,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	2 922,50	87,2
85410		Internaty i bursy szkolne	200 090,00	191 550,36	95,7
		Wydatki bieżące	200 090,00	191 550,36	95,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	144 990,00	141 355,30	97,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	236,37	78,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 323,00	110 368,56	98,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 749,00	8 748,63	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 984,00	20 691,13	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 934,00	1 546,98	52,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 588,43	83,5
	4260	Zakup energii	38 500,00	34 456,33	89,5
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 681,47	98,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	332,46	66,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 900,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 000,00	85 050,00	70,9
		Wydatki bieżące	120 000,00	85 050,00	70,9
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	3 950,00	28,8

	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	81 100,00	81,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	0,0
85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	20 735,00	16 583,95	80,0
		Wydatki bieżące	20 735,00	16 583,95	80,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	719,95	36,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 735,00	15 864,00	84,7
85495		Pozostała działalność	97 762,00	97 066,60	99,3
		Wydatki bieżące	97 762,00	97 066,60	99,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 762,00	97 066,60	99,3
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>679 000,00</b>	<b>522 864,68</b>	<b>77,0</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	12 914,68	36,9
		Wydatki bieżące	35 000,00	12 914,68	36,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	11 170,00	74,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84,00	83,60	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 170,00	74,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 916,00	190,00	1,9
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 471,08	14,7
90095		Pozostała działalność	644 000,00	509 950,00	79,2
		Wydatki majątkowe	644 000,00	509 950,00	79,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 000,00	509 950,00	79,2
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>233 976,00</b>	<b>207 222,85</b>	<b>88,6</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	233 976,00	207 222,85	88,6
		Wydatki bieżące	233 976,00	207 222,85	88,6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	43 776,00	26 484,52	60,5
	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	150 200,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 600,00	80,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 273,00	19 930,55	58,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 457,00	2 305,20	93,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 233,00	3 850,15	61,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	398,62	49,0
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	1 776,00	80,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	3 534,51	30,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 627,82	98,4
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>131 000,00</b>	<b>120 662,09</b>	<b>92,1</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 000,00	120 662,09	92,1



	Wydatki bieżące	131 000,00	120 662,09	92,1
	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	40 000,00	100,0
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	15 100,00	86,3
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4190 Nagrody konkursowe	10 400,00	8 641,76	83,1
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	32 159,33	86,7
	4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 761,00	99,0
<b>Razem:</b>		<b>100 062 153,07</b>	<b>93 448 530,75</b>	<b>93,4</b>
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>				
<b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>		<b>85 854 467,07</b>	<b>81 319 028,10</b>	<b>94,7</b>
- bez UE		52 079 426,00	51 458 164,44	98,8
- UE		21 345,00	19 798,31	92,8
<b>- dotacje</b>		<b>5 517 165,00</b>	<b>4 090 583,01</b>	<b>74,1</b>
<b>- wydatki na obsługę długu j.s.t.</b>		<b>3 500 000,00</b>	<b>3 435 220,83</b>	<b>98,1</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>14 207 686,00</b>	<b>12 129 502,65</b>	<b>85,4</b>
<b>- dotacje</b>		<b>2 300 000,00</b>	<b>2 299 990,39</b>	<b>100,0</b>

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>53 820,00</b>	<b>53 820,00</b>	<b>100,0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	53 820,00	53 820,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 820,00	53 820,00	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>99 000,00</b>	<b>98 903,51</b>	<b>99,9</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 000,00	98 903,51	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 491,00	34 491,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	3 950,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	559,00	559,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,00	820,59	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	329,00	328,40	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	55 676,00	55 580,52	99,8
		4480	Podatek od nieruchomości	1 130,00	1 130,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164,00	164,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,00	1 880,00	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>724 000,00</b>	<b>723 996,08</b>	<b>100,0</b>
	71012		Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	169 000,00	169 000,00	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 700,00	134 700,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	100,0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000,00	200 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	100,0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,0
71015		Nadzór budowlany	330 000,00	329 996,08	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408,00	407,99	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 060,00	81 059,38	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 097,00	128 097,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 652,00	16 651,22	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 959,00	41 959,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 996,00	4 995,75	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 465,00	12 465,00	100,0
	4260	Zakup energii	5 938,00	5 937,49	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 314,00	21 314,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 789,00	3 788,39	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	403,00	402,76	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 269,00	1 268,10	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	6 050,00	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>260 165,00</b>	<b>260 164,69</b>	<b>100,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	238 800,00	238 800,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	185 000,00	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 500,00	17 500,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	100,0
	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
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 389 935,00</b>	<b>6 389 777,17</b>	<b>100,0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 385 935,00	6 385 777,17	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	212 402,00	212 401,01	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 629,00	50 628,71	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 034,00	33 033,90	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 772,00	6 771,79	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 084 206,00	4 084 205,72	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	693 652,00	693 650,71	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	334 699,00	334 698,97	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	91 355,00	91 355,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 258,00	15 110,96	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00	1 347,63	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	165 951,00	165 950,88	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 545,00	288 545,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	5 013,00	5 012,12	100,0
		4260	Zakup energii	149 637,00	149 636,25	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	45 743,00	45 742,28	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 603,00	17 602,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	99 180,00	99 179,02	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 776,00	12 775,44	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 732,00	5 731,50	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 286,00	2 285,18	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	40 249,00	40 248,16	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	25 656,00	25 656,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	904,00	904,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23,00	22,55	98,0
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 076,07</b>	<b>14 161,92</b>	<b>64,2</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 701,42	6 536,53	67,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,23	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 605,19	6 536,53	68,1
	80111		Gimnazja specjalne	12 374,65	7 625,39	61,6

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,50	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 252,15	7 625,39	62,2
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 476 871,00</b>	<b>2 476 871,00</b>	<b>100,0</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 476 871,00	2 476 871,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 476 871,00	2 476 871,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 999,40</b>	<b>100,0</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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 członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0
<b>Razem:</b>				<b>10 044 167,07</b>	<b>10 035 993,77</b>	<b>99,9</b>

#### Załącznik nr 1 Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	§	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody i dochody ogółem:</b>			<b>100 062 153,07</b>	<b>103 610 771,28</b>	<b>103,5</b>
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 123 759,70	4 123 759,70	100,0
2.		Dochody budżetu	95 938 393,37	99 487 011,58	103,7
<b>Rozchody i wydatki ogółem:</b>			<b>100 062 153,07</b>	<b>93 448 530,75</b>	<b>93,4</b>
1.		Wydatki budżetu	100 062 153,07	93 448 530,75	93,4
<b>Stan środków na dzień 31.12.2015 r.</b>			<b>0</b>	<b>10 162 240,53</b>	<b>x</b>

- Realizację budżetu powiatu żarskiego w 2015 roku zamknięto nadwyżką w wysokości **6 038 480,83 zł**,
- W trakcie 2015 roku w planie przychodów i rozchodów zwiększono przychody z innych źródeł o kwotę **4 123 759,70 zł**, w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków pochodzących z oszczędności oraz wykonania dochodów za 2014 r. ponad plan.
- Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2015 r.  
Łączna kwota długu powiatu na dzień 31.12.2015 r. (z tytułu emisji obligacji komunalnych, a także z tytułu przejęcia zobowiązań po zakończeniu likwidacji PSP ZOZ w Żarach) wynosi **34 819 172,35 zł**, co stanowi **35,00%** wykonanych na dzień 31.12.2015 r. dochodów ogółem **99 487 011,58 zł**.

Załącznik nr 2 zamieszczony poniżej przedstawia zadłużenie wg rodzajów kredytowania.

#### Załącznik nr 2 Zadłużenie Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2015 r.

Rodzaj zobowiązania	Nazwa banku	Data podpisania umowy/przejęcia zobowiązania	Kwota udzielona	Stan zadłużenia 01.01.2015	Stan zadłużenia 31.12.2015
Kredyt po PSP ZOZ	Raiffeisen	01.09.2010	-	5 739 172,35	3 819 172,35
Pożyczka po PSP ZOZ	BGK	01.09.2010	-	113 723,54	0,00
Obligacje	PKO BP	25.07.2008	33 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00
<b>SUMA</b>				<b>36 852 895,89</b>	<b>34 819 172,35</b>

**Załącznik nr 3 Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2015 r.**

Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	Stan środków 01.01.2015	DOCHODY	WYDATKI	Stan środków 31.12.2015
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
Zespół Szkół Specjalnych w Żarach	801	80102	0,00	2 031,61	2 031,61	0,00
<b>SUMA</b>	<b>801</b>	<b>80102</b>	<b>0,00</b>	<b>2 031,61</b>	<b>2 031,61</b>	<b>0,00</b>
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żarach	801	80120	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>	<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku	801	80130	0,00	23 112,21	23 107,10	5,11
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach	801	80130	0,00	5 173,88	5 173,88	0,00
Zespół Szkół Budowlanych w Żarach	801	80130	0,00	10 184,73	10 184,73	0,00
Zespół Szkół Technicznych w Lubsku	801	80130	0,00	130 165,55	130 165,55	0,00
Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach	801	80130	0,00	156,32	156,32	0,00
Zespół Szkół Samochodowych w Żarach	801	80130	0,00	61 211,55	61 211,55	0,00
<b>SUMA</b>	<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>0,00</b>	<b>230 004,24</b>	<b>229 999,13</b>	<b>5,11</b>
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lubsku	854	85401	0,00	44 774,00	44 774,00	0,00
<b>SUMA</b>	<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>0,00</b>	<b>44 774,00</b>	<b>44 774,00</b>	<b>0,00</b>
Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach	854	85403	0,00	264 770,97	264 770,97	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lubsku	854	85403	0,00	323 619,66	323 619,66	0,00
<b>SUMA</b>	<b>854</b>	<b>85403</b>	<b>0,00</b>	<b>588 390,63</b>	<b>588 390,63</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA OGÓLEM</b>			<b>0,00</b>	<b>865 200,48</b>	<b>865 195,37</b>	<b>5,11</b>

**ZSOiE Lubsko**

Uzyskano dochody w kwocie 23 112,21 zł, w tym odpłatność rodziców (dobrowolne wpłaty na rzecz szkoły) 23 074,42 zł, odsetki 37,79 zł.

Po stronie wydatków środki w wysokości 23 107,10 zł przeznaczono na zakup sztandaru 5 400,00 zł, materiały do remontu kotłowni 4 300,00 zł, materiały biurowe 156,61 zł, naprawy i konserwacje 2 715,00 zł, remont kotłowni 7 764,00 zł, usługi sanitarne 1 000,00 zł, naprawa radiowęzła 861,00 zł, szyldy 815,49 zł, pozostałe usługi 95,00 zł. Odsetki bankowe w wysokości 5,11 zł pozostały na rachunku dochodów własnych

**ZSOiT Żary**

Uzyskano wpływy w kwocie 5 173,88 zł z tytułu duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw 299,00 zł, usług fryzjerskich 421,00 zł, usług gastronomicznych 3 500,00 zł, odsetek bankowych 4,54 zł, prowizji PZU 949,34 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 5 173,88 zł - przeznaczono je na wyposażenie pracowni fryzjerskiej i gastronomicznej 2 673,69 zł, produkty do usług gastronomicznych 1 971,12 zł, materiały ogrodnicze 119,69 zł, opłaty transportowe 9,00 zł, wiązanki okolicznościowe 330,00 zł, składka członkowska 70,00 zł, zwrot do Starostwa 0,38 zł.

**ZSSpecj. Żary**

Jednostka zrealizowała plan dochodów w kwocie 2 031,61 zł. Środki pozyskano z darowizny (Nadleśnictwo Lipinki) 1 000,00 zł, prowizja od Gothaer Towarzystwa Ubezpieczeń S.A 1 030,50 zł, odsetki bankowe 1,11 zł.

Środki w kwocie 2 031,61 zł zostały wydatkowane na:

- zakup drzewek, mikrofonów, materiałów biurowych i papieru - 1 413,93 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z wczesnego wspomaganie i rozwoju – 435,50 zł,
- wykup polisy OC dla uczniów i nauczycieli – 182,00 zł,
- niewykorzystane środki zwrócone do Starostwa 0,18 zł.

**OdDzWSiM Żary**

W 2015 roku wartość dochodów na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 wyniosła 264 770,97 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 2015 roku wydatkowano kwotę 264 770,97 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- materiały biurowe – 2 531,19 zł,

- materiały do remontów i konserwacji – 3 050,32 zł,
- paliwo – 5 089,95 zł,
- prasa i materiały szkoleniowe – 906,45 zł,
- środki czystości – 4 001,56 zł,
- wyposażenie – 46 434,53 zł,
- pozostałe materiały – 13 400,74 zł,
- zakup środków żywności – 120 463,20 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętu – 1 844,00 zł,
- koszty i prowizje bankowe – 162,30 zł,
- usługi transportowe – 1 830,31 zł,
- usługi w zakresie remontu dróg – 22 200,00 zł,
- kursy i szkolenia – 3 100,00 zł,
- opłaty pocztowe 138,10 zł,
- przeglądy techniczne – 6 528,00 zł,
- wywóz nieczystości – 568,35 zł,
- pozostałe usługi – 12 925,04 zł,
- podatek vat – 19 571,00 zł,
- niewykorzystane środki zwrócone do Starostwa 25,93 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* 44 774,00 zł.

- wpływy z usług – za wyżywienie w świetlicy szkolnej – 44 774,00 zł.
- Wydatki* – 44 774,00 zł.
- zakup żywności – 30 209,89 zł,
  - zakup wyposażenia do kuchni i na stołówkę – 5 966,44 zł,
  - zwrot do Starostwa niewykorzystanych środków - 8 597,67 zł.

#### **Dział 854 Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

*Dochody* – 323 619,66 zł

Środki pozyskano z następujących źródeł:

- przewozy uczniów do szkoły – 165 658,04 zł,
  - inne przewozy – 10 524,13 zł,
  - usługi cateringowe – 91 555,27 zł,
  - usługi SUO (biofidceck, Tomatis) – 18 465,00 zł,
  - pozostałe (zakwaterowanie) – 26 162,00 zł,
  - pozostałe (dar na szkołę) – 10 618,00 zł,
  - PZU umowa prewencyjna – 432,00 zł,
  - odsetki bankowe – 205,22 zł
- Wydatki* – 323 619,66 zł
- umowy zlecenie za usługi SUO i od września 2014 r. umowa zlecenie na przewóz uczniów z gminy Jasień 45 158,65 zł,
  - paliwo – dowozy uczniów – 34 631,29 zł,
  - materiały do remontów i konserwacji – 2 245,17 zł,
  - wyposażenie do internatu – 18 872,58 zł,
  - stół na stołówkę i świetlicę – 15 759,99 zł,
  - krzesła – 17 910,00 zł,
  - sprzęt do terapii Tomatisa – 11 835,40 zł,
  - meble do klas dla dzieci z autyzmem i gabinetów – 12 507,53 zł,
  - naczynia i sprzęty kuchenne – 10 688,53 zł,
  - drobny sprzęt i wyposażenie – 17 333,49 zł,
  - materiały biurowe – 3 810,14 zł,
  - środki czystości i opał – 2 073,16 zł,
  - pozostałe materiały – 12 214,37 zł,
  - zakup żywności na cateringi i spotkania – 28 098,90 zł,
  - malowanie stołówki – 5 238,00 zł,
  - naprawa samochodów – 10 023,01 zł,
  - renowacja drzwi wejściowych w budynku B – 5 000,00 zł,
  - roboty elektryczne, montaż włącznika głównego – 9 275,00 zł,
  - modernizacja sieci internetowej – 9 612,00 zł,
  - remont szybu windy – w budynku SA – 4 277,04 zł,
  - aktualizacja programu EEG Biofeedback i Tomatis – 6 157,92 zł,
  - program infor na 2 lata – 2 519,04 zł,
  - pomiar natężenia oświetlenia – 4 000,00 zł,
  - przegląd techniczny placu zabaw, instalacji elektrycznej, samochodów – 4 741,50 zł,
  - usługi transportowe – 1 263,00 zł,
  - opłaty pocztowe – 373,33 zł,

- usługi drukarskie – 3 782,25 zł,
- wiązanki okolicznościowe – 1 217,00 zł,
- pozostałe (pranie dywanów, drobne usługi rzemieślnicze, dowody rejestracyjne, itp.) – 15 197,71 zł,
- ubezpieczenie komunikacyjne – 3 070,00 zł,
- podatek od środków transportu – 801,10 zł,
- budowa placu zabaw – 3 902,97 zł,
- niewykorzystane środki zwrócone do Starostwa 29,59 zł.

#### **ZSB Żary**

W 2015 roku Zespół Szkół Budowlanych w Żarach uzyskał dochody na kwotę 10 184,73 zł z następujących źródeł:

- sprzedaży usług (wykonanie prac remontowo – budowlanych) na kwotę – 8 533,08 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1 638,84 zł,
- odsetki na rachunku bankowym – 12,81 zł,

Środki w kwocie 10 184,73 zł zostały wydatkowane na:

- zakup materiałów budowlanych, narzędzi - 9 104,73 zł,
- zakup usług remontowych – 399,00 zł,
- zapłatę za usługi obce - 99,00 zł,
- zapłatę ubezpieczenia majątku Warsztatów - 582,00 zł.

#### **ZST Lubsko**

1. Ogółem dochody w 2015 roku wyniosły 130 165,55 zł, z tego 124 011,86 zł stanowią przychód z tytułu świadczonych usług, tj. przegląd techniczny pojazdów, 6 125,65 zł – odszkodowanie za kolizję drogową (auto stanowiące majątek szkoły), 28,04 zł – odsetki bankowe i pozostałe dochody.

2. Ogółem wydatki w 2015 roku wyniosły 130 165,55 zł, z tego kwota:

- 62 843,65 zł - płace i pochodne (zatrudniamy 2 diagnostów, palacza w okresie grzewczym),
- 21 136,52 zł - zakup węgla; materiały do remontów i konserwacji, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, itp.;
- 13 203,87 zł, w tym:
  - 8 802,91 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;
- 23 946,99 zł stanowi zakup usług w tym wywóz nieczystości, ścieki, dozór techniczny przegląd urządzeń diagnostycznych, itp.;
- 2 850,00 zł - zakup energii elektrycznej i wody;
- 1 900,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych;
- 343,92 zł - ubezpieczenie majątku SKP;
- 3 810,00 zł - podatek od nieruchomości SKP za I półrocze 2015 roku
- 130,60 zł – pozostałe wydatki.

#### **ZSE Żary**

Środki pozyskane z opłat za duplikaty świadectw i odsetek bankowych w kwocie 156,32 zł, zostały wydatkowane na zakup materiałów 156,29 zł, a niewykorzystana kwota 0,03 zł, została zwrócona na konto Starostwa.

#### **ZSS Żary**

W 2015 roku Zespół Szkół Samochodowych w Żarach uzyskał dochody na kwotę 61 211,55 zł, z następujących źródeł:

- duplikaty świadectw i legitymacji – 618,00 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzenie dachu w wyniku huraganu i zalane pomieszczenia 60 547,31 zł,
- odsetki bankowe – 46,24 zł.

Po stronie wydatków środki w wysokości 61 211,55 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów – 628,00 zł,
- naprawa dachu nad Aulą szkolną – 8 971,23 zł,
- naprawa dachu warsztaty – biura 12 999,99 zł,
- wymiana okien budynek A – 23 448,30 zł,
- zwrot do Starostwa niewykorzystanych środków - 15 164,03 zł.

#### **Załącznik nr 4 Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2015 r.**

1	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2015 r.			Wykonanie 31.12.2015 r.	Jednostka realizująca
					Ogółem 31.12.2015r.	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		173 704,26	Starostwo Powiatowe (901363)

2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1080F Żary, Aleja Wojska Polskiego	7 230 920	1 963 000	A. 2 767 920 B. 2 500 000	własne 422 716,09 dotacja BP 2 767 920,00 porozumienia jst 2 500 000,00	Starostwo Powiatowe (901369)
				<b>r-m</b>	<b>7 230 920</b>	<b>1 963 000</b>	<b>5 267 920</b>	<b>5 690 636,09</b>	
3.	010	01042	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1090F w m. Kadłubia	32 900		A. 32 900	porozumienia jst 32 900,00	Starostwo Powiatowe (901384)
	600	60014	6050		126 290	88 403	B. 37 887	własne 55 502,23 porozumienia jst 37 886,67	
				<b>r-m</b>	<b>159 190</b>	<b>88 403</b>	<b>70 787</b>	<b>126 288,90</b>	
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1094F Cisowa - Boruszyn	593 993	497 000	B. 96 993	własne 422 139,50 porozumienia jst 96 993,00 <b>519 132,50</b>	Starostwo Powiatowe (901385)
5.	600	60014	6050	Odtworzenie stanu nawierzchni dróg powiatowych nr 1087F Lubanice, nr 1092F Mirowsztowice Górne - Stawnik - Mirowsztowice Dolne, nr 1096F Czaple - Włostowice - Niwica - Mieszków - Grotów, nr 1099F Lubska - Dłużek, nr 1115F Bogumiłów, nr 1128F Lutol - Lubska, nr 1126F gr. powiatu - Dąbrowa	788 714	788 714		788 713,07	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		24 600,00	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	200 000	200 000		160 056,79	Starostwo Powiatowe (901398)
9.	600	60014	6050	Program funkcjonalno-użytkowy w zakresie przebudowy dróg powiatowych realizowany w ramach PROW	40 000	40 000		24 600,00	Starostwo Powiatowe (901522)
10.	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej	30 000	30 000		23 862,00	Starostwo Powiatowe (901342)
11.	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Miasta Żary na przebudowę ul. Żagańskiej	2 000 000	2 000 000		2 000 000,00	Starostwo Powiatowe (901387)



12.	630	63003	6057	Wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą wokół "Zalewu Karaś" w Lubsku - Przygoda z Nysą etap IV	51 323		C.	51 323	24 600,00	Starostwo Powiatowe (901323)
			6059		9 057	9 057			0,00	
				<b>r-m</b>	<b>60 380</b>	<b>9 057</b>		<b>51 323</b>	<b>24 600,00</b>	
13.	630	63003	6067	UE Sprzęt do bieżącego utrzymania traktu etap III Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego	17 850		C.	17 850	17 250,75	Starostwo Powiatowe (901330)
			6069		3 150	3 150			3 044,25	
				<b>r-m</b>	<b>21 000</b>	<b>3 150</b>		<b>17 850</b>	<b>20 295,00</b>	
14.	700	70005	6010	Zwiększenie kapitału w "Szpital na Wyspie" Sp. z o. o	<b>800 035</b>	<b>800 035</b>			<b>800 034,33</b>	Starostwo Powiatowe (901317)
15.	750	75020	6050	Wymiana centrali telefonicznej	<b>13 900</b>	<b>13 900</b>			<b>13 899,93</b>	Starostwo Powiatowe (901393)
16.	750	75020	6060	Zakup serwera	<b>25 830</b>	<b>25 830</b>			<b>25 830,00</b>	Starostwo Powiatowe (901397)
17.	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki z możliwością drukowania do Wydziału Budownictwa	<b>6 827</b>	<b>6 827</b>			<b>6 826,50</b>	Starostwo Powiatowe (901321)
18.	754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu w wersji oznakowanej	<b>30 628</b>	<b>30 628</b>			<b>30 627,19</b>	Starostwo Powiatowe (901376)
19.	754	75405	6170	Zwalczanie kłusownictwa wodnego na terenie Łużyckiej Lokalnej Grupy Rybackiej przez KP Policji w Żarach	<b>51 954</b>	<b>51 954</b>			<b>51 953,60</b>	Starostwo Powiatowe (901391)
20.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu małolitrażowego w wersji nieoznakowanej	<b>22 735</b>	<b>22 735</b>			<b>22 735,00</b>	Starostwo Powiatowe (901399)
21.	754	75411	6060	Zakup węża hydraulicznego	<b>3 604</b>	<b>3 604</b>			<b>3 603,90</b>	KPPSP Żary (021003)
22.	754	75411	6060	Zakup kserokopiarki dla KPPSP w Żarach	<b>7 626</b>	<b>7 626</b>			<b>7 626,00</b>	KPPSP Żary (021004)
23.	754	75411	6060	Zakup skokochronu	<b>15 950</b>		B.	<b>15 950</b>	<b>15 950,00</b>	KPPSP Żary (021005)
24.	801	80102	6050	Modernizacja pomieszczeń w ZSSpecj. w Żarach	<b>19 220</b>	<b>19 220</b>			<b>19 220,00</b>	ZSSpecj. Żary (007003)
25.	801	80130	6050	Modernizacja C.O w budynkach A, B, C, D w ZSOiE w Lubsku	<b>397 100</b>	<b>397 100</b>			<b>347 698,96</b>	Starostwo Powiatowe (901036)
26.	801	80130	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku ZSOiE w Lubsku	<b>95 600</b>	<b>95 600</b>			<b>95 600,00</b>	Starostwo Powiatowe (901037)
27.	801	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w ZSOiT w Żarach	<b>97 300</b>	<b>97 300</b>			<b>97 228,24</b>	Starostwo Powiatowe (901045)
28.	801	80130	6050	Koncepcja modernizacji warsztatów szkolnych w ramach programu Lubuska Sieć Kształcenia	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			<b>0,00</b>	Starostwo Powiatowe (901521)

				Zawodowego					
29.	851	85111	6060	Zakup łóżka porodowego z wyposażeniem - dofinansowanie wyposażenia bloku porodowego Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o w Żarach	32 000	32 000		30 240,00	Starostwo Powiatowe (901322)
30	851	85141	6220	Dofinansowanie zakupu karetki dla SOR 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach	300 000	300 000		299 990,39	Starostwo Powiatowe (901394)
31.	852	85202	6050	Budowa nowej kotłowni technologicznej w DPS w Lubsku	170 000	170 000		169 820,00	Starostwo Powiatowe (901193)
32.	852	85202	6060	Zakup zmywarki	4 180	4 180		4 180,00	DPS Lubsko (019003)
33.	854	85403	6050	Budowa placu zabaw	3 903		D. 3 903	3 902,97 (art.223)	SOSW Lubsko
34.	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku ZSB w Żarach - etap II	480 000	480 000		354 510,00	Starostwo Powiatowe (901520)
35.	900	90095	6050	Dokumentacja termomodernizacji placówek powiatowych	164 000	164 000		155 440,00	Starostwo Powiatowe (901390)
<b>Ogółem wydatki majątkowe, w tym:</b>					<b>14 211 589</b>	<b>8 686 863</b>	<b>5 524 726</b>	<b>12 133 405,62</b>	<b>x</b>
<b>RB 28S</b>					<b>14 207 686</b>	<b>8 686 863</b>	<b>5 520 823</b>	<b>12 129 502,65</b>	
<b>RB 34S</b>					<b>3 903</b>		<b>3 903</b>	<b>3 902,97</b>	

- 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 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
<b>901044</b>				<b>3 998,00</b>	<b>3 997,50</b>
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
<b>901330</b>				<b>21 000,00</b>	<b>20 295,00</b>
<b>Razem: „Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego etap III</b>				<b>24 998,00</b>	<b>24 292,50</b>
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					
			UE „7”	51 323,00	24 600,00

			krajowe „9”	9 057,00	0,00
<b>901323</b>				<b>60 380,00</b>	<b>24 600,00</b>
<b>Razem: „Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego etap IV</b>				<b>60 380,00</b>	<b>24 600,00</b>
<b>Razem: „Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego całość</b>				<b>85 378,00</b>	<b>48 892,50</b>
Program: PNWM					
Nazwa projektu: „Lubuskie – Hesja: spotkanie kultur, historii i tradycji”					
<b>801</b>	<b>80195</b>	(bieżące)	UE „4”	10 000,00	7 000,00
			krajowe „4”	1 000,00	322,56
		<b>013003</b>		<b>11 000,00</b>	<b>7 322,56</b>
<b>Razem: „Lubuskie – Hesja: spotkanie kultur, historii i tradycji ”</b>				<b>11 000,00</b>	<b>7 322,56</b>
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”					
<b>853</b>	<b>85395</b>	(bieżące)	UE „7”	57 990,00	56 327,78
			krajowe „9”	7 237,00	7 170,50
		<b>027004</b>		<b>65 227,00</b>	<b>63 498,28</b>
<b>Razem: „Aktywna integracja szansą na aktywne życie”</b>				<b>65 227,00</b>	<b>63 498,28</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>161 605,00</b>	<b>119 713,34</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>				<b>80 225,00</b>	<b>74 818,34</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>				<b>81 380,00</b>	<b>44 895,00</b>

Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2015 r.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	% planu
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>435 000,00</b>	<b>258 942,55</b>	<b>59,5</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	435 000,00	258 942,55	59,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	435 000,00	258 942,55	59,5
<b>Razem:</b>				<b>435 000,00</b>	<b>258 942,55</b>	<b>59,5</b>
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	% planu
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>435 000,00</b>	<b>258 942,55</b>	<b>59,5</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	12 914,68	36,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84,00	83,60	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 170,00	74,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 916,00	190,00	1,9

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 471,08	14,7
	90095		Pozostała działalność	400 000,00	246 027,87	61,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	246 027,87	61,5
<b>Razem:</b>				<b>435 000,00</b>	<b>258 942,55</b>	<b>59,5</b>

**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 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>32 900,00</b>	<b>32 900,00</b>	<b>32 900,00</b>	<b>32 900,00</b>
	<b>01042</b>		<b>32 900,00</b>	<b>32 900,00</b>	<b>32 900,00</b>	<b>32 900,00</b>
		6050			32 900,00	32 900,00
		6630	32 900,00	32 900,00		
<b>600</b>			<b>2 634 880,00</b>	<b>2 634 879,67</b>	<b>4 646 775,00</b>	<b>4 643 830,17</b>
	<b>60014</b>		<b>2 634 880,00</b>	<b>2 634 879,67</b>	<b>2 646 775,00</b>	<b>2 643 830,17</b>
		2310			11 895,00	8 950,50
		6050			2 634 880,00	2 634 879,67
		6300	2 634 880,00	2 634 879,67		
	<b>60016</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
		6300			2 000 000,00	2 000 000,00
<b>754</b>			<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>
	<b>75414</b>		<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>
		2710	2 200,00	2 200,00		
		4210			1 650,00	1 650,00
		4300			550,00	550,00
<b>801</b>			<b>9 200,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>43 920,00</b>	<b>41 007,00</b>
	<b>80130</b>		<b>9 200,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>43 920,00</b>	<b>41 007,00</b>
		2310			26 120,00	24 340,00
		2320	9 200,00	9 200,00		
		2320			8 600,00	7 467,00
		4010			9 200,00	9 200,00
<b>851</b>			<b>148 700,00</b>	<b>66 745,95</b>	<b>148 700,00</b>	<b>47 295,95</b>
	<b>85111</b>		<b>32 000,00</b>	<b>30 240,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 240,00</b>
		6060			32 000,00	30 240,00
		6300	32 000,00	30 240,00		
	<b>85149</b>		<b>108 000</b>	<b>27 850,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>8 400,00</b>
		2710	108 000	27 850,00		
		4280			108 000,00	8 400,00
	<b>85154</b>		<b>8 700,00</b>	<b>8 655,95</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 655,95</b>
		2710	8 700,00	8 655,95		
		4210			2 664,00	2 663,95
		4300			5 236,00	5 192,00
		4700			800,00	800,00
<b>852</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>85204</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

		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
<b>Razem:</b>			<b>2 827 880,00</b>	<b>2 745 925,62</b>	<b>4 930 495,00</b>	<b>4 823 233,12</b>

### **3. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu powiatu żarskiego za rok 2015.**

#### **3.1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W ramach działu plan dochodów 86 720,00 zł, zrealizowano w kwocie 86 720,00 zł, co stanowi 100,0% planu; plan wydatków 86 720,00 zł, zrealizowano w kwocie 86 720,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

##### ***Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa***

W ramach rozdziału plan dochodów 53 820,00 zł, zrealizowano w kwocie 53 820,00 zł, co stanowi 100,0% planu; plan wydatków 53 820,00 zł, zrealizowano w kwocie 53 820,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

##### **Dotacja na bieżące utrzymanie mienia Skarbu Państwa**

###### **DOCHODY**

Plan dochodów z tytułu dotacji 53 820,00 zł wykonano w kwocie 53 820,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

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

Plan 53 820,00 zł, wykonanie 53 820,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

###### **WYDATKI**

Plan wydatków 53 820,00 zł wykonano w kwocie 53 820,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan 53 820,00 zł, wykonanie 53 820,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Środki z dotacji zostały 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, zrealizowano w kwocie 32 900,00 zł, co stanowi 100,0% planu; plan wydatków 32 900,00 zł, zrealizowano w kwocie 32 900,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

##### **Przebudowa drogi powiatowej nr 1090F w m. Kadlubia**

###### **DOCHODY**

Plan dochodów 32 900,00 zł wykonanie 32 900,00 zł, co stanowi 100,0% 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 32 900,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Dotacja z Województwa Lubuskiego związana z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

###### **WYDATKI**

Plan wydatków 32 900,00 zł wykonanie 32 900,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan 32 900,00 zł wykonanie 32 900,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

#### **3.2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo**

W ramach działu plan dochodów 77 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 74 328,12 zł, co stanowi 96,5% planu; plan wydatków 128 268,00 zł, zrealizowano w kwocie 125 092,42 zł, co stanowi 97,5% planu.

## **Rozdział 02001 - Gospodarka leśna**

W ramach rozdziału plan dochodów 77 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 74 328,12 zł, co stanowi 96,5% planu; plan wydatków 128 268,00 zł, zrealizowano w kwocie 125 092,42 zł, co stanowi 97,5% planu.

### **DOCHODY**

Plan dochodów 77 000,00 zł wykonano w kwocie 74 328,12 zł, co stanowi 96,5% 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 74 328,12 zł, co stanowi 96,5% planu.

### **WYDATKI**

Plan wydatków 128 268,00 zł wykonano w kwocie 125 092,42 zł, co stanowi 97,5% planu.

#### **§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

Plan 77 000,00 zł wykonanie 74 328,12 zł, co stanowi 96,5 % planu,

Środki z Agencji wydatkowane 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 50 800,00 zł, wykonanie 50 764,30 zł, co stanowi 99,9% planu,

Wynagrodzenie:

- umowa o dzieło – przeklasyfikowanie gruntów rolnych,
- umowa o dzieło – inwentaryzacja stanu lasu i uproszczony plan urządzenia lasu,

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Plan 468,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

## **3.3. DZIAŁ 600 - Transport i łączność**

W ramach działu plan dochodów 5 466 300,00 zł, zrealizowano w kwocie 5 471 799,67 zł, co stanowi 100,1% planu; plan wydatków 14 214 840,00 zł, zrealizowano w kwocie 11 644 635,84 zł, co stanowi 81,9% planu.

## **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

W ramach rozdziału plan dochodów 5 466 300,00 zł, zrealizowano w kwocie 5 471 799,67 zł, co stanowi 100,1% planu; plan wydatków 12 214 840,00 zł, zrealizowano w kwocie 9 644 635,84 zł, co stanowi 79,0% 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. w związku z realizacją gwarancji na inwestycję realizowaną w 2009 roku „Brody – Datyń”

#### **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Plan 13 500,00 zł wykonanie 19 000,00 zł, co stanowi 140,7% planu,

Kary umowne za nieterminową realizację usług na drogach powiatowych.

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

Plan 2 634 880,00 zł wykonanie 2 634 879,67 zł, co stanowi 100,0% planu,

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1080F Żary, Aleja Wojska Polskiego (dotacja z Gminy Żary o Statusie Miejskim);

Plan 2 500 000,00 zł wykonanie 2 500 000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1090F w m. Kadłubia (dotacja z Gminy Żary);

Plan 37 887,00 zł wykonanie 37 886,67 zł, co stanowi 100,0% planu,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1094F Cisowa – Boruszyn (dotacja z Gminy Lipinki Łużyckie);

Plan 96 993,00 zł wykonanie 96 993,00 zł, co stanowi 100,0 % planu,

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

Plan 2 767 920,00 zł wykonanie 2 767 920,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

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

Plan 2 767 920,00 zł wykonanie 2 767 920,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Dotacja od Wojewody Lubuskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

### **WYDATKI**

Przeznaczone na drogi powiatowe środki 12 214 840,00 zł wykorzystano na dzień 31.12.2015 r. w 79,0%, tj. w kwocie 9 644 635,84 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 534 137,00 zł wykorzystano 507 896,06 zł, co stanowi 95,1% wydatków planowanych na ten cel.

## **1. Wydatki bieżące**

Plan wydatków bieżących w kwocie 2 909 923,00 zł wykonano w wysokości 2 145 942,23 zł, co stanowi 73,7% planu.

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

Plan 11 895,00 zł, wykonanie 8 950,50 zł, co stanowi 75,2% planu,

Dotacja dla gminy Przewóz na zimowe utrzymanie dróg.

### **§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**

Plan 13 500,00 zł, wykonanie 12 117,88 zł, co stanowi 89,8% planu,

- Zakup posiłków regeneracyjnych i wody dla pracowników - 5 552,19 zł
- Zakup ubrań roboczych i rękawic - 5 498,69 zł
- Zakup środków czystości dla pracowników - 687,00 zł
- Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 380,00 zł

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

Plan 534 137,00 zł, wykonanie 507 896,06 zł, co stanowi 95,1% planu,

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 491 500,00 zł, wykonanie 299 845,28 zł, co stanowi 61,0% planu,

Środki w tym paragrafie wydatkowane, min. na:

- zakup paliwa do pojazdów pracujących przy BUD – 66 544,64 zł,
- zakup rur przepustowych i wpustów ulicznych – 6 798,53 zł,
- zakup części i akcesoriów do ciągników, samochodów i maszyn – 21 915,04 zł
- zakup piasku do zimowego utrzymania dróg – 5 646,95 zł,
- zakup soli do zimowego utrzymania dróg – 28 158,44 zł,
- zakup materiałów sypkich do remontu chodnika – 17 662,65 zł,
- zakup materiałów chodnikowych – 31 180,35 zł,
- zakup kruszywa bazaltowego – 49 200,00 zł,
- zakup rur i znaków pionowych – 57 548,72 zł,
- pozostałe materiały do bieżącego utrzymania dróg itp. – 15 189,96 zł,

### **§ 4260 Zakup energii**

Plan 15 000,00 zł, wykonanie 8 615,44 zł, co stanowi 57,4% planu - wydatki na energię, wodę i gaz,

### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

Plan 514 105,00 zł, wykonanie 431 460,71 zł, co stanowi 83,9% planu,

Środki wydatkowane na:

- naprawy samochodów i sprzętów wykorzystywanych przy bieżącym utrzymaniu dróg – 18 801,25 zł,
- remont sprzętu do zimowego utrzymania dróg – 3 100,00 zł.
- remont cząstkowy nawierzchni dróg – 369 561,70 zł,
- remont nawierzchni drogi powiatowej 1080F ul. Lelewela – 39 997,76 zł.

### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych**

Plan 400,00 zł, wykonanie 370,00 zł, co stanowi 92,5% planu,

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Plan 1 296 786,00 zł, wykonanie 847 108,34 zł, co stanowi 65,3% planu,

Środki zostały wydatkowane na:

- zimowe odśnieżanie dróg – 393 050,21 zł,
- usługi świadczone samochodem przy BUD – 137 760,00 zł,
- alarmy- monitoring budynków – 5 793,00 zł,
- usługi równiarką – 61 248,10 zł,
- usługi koparko-ładowarką – 66 420,00 zł,
- usługi WUKO – 4 621,11 zł,
- usługi podnośnikiem koszowym – 27 941,91 zł,
- zamiatanie ulic Lubska i Jasienia – 36 770,50 zł,
- przeglądy techniczne sam. pracujących przy BUD – 2 283,96 zł,
- usługi ślusarskie – 910,20 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego dróg – 55 000,00 zł,
- pomiary ruchu – 20 430,80 zł,
- usługi brukarskie – 30 126,28 zł,
- pozostałe usługi – 4 752,27 zł.

### **§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

Plan 6 700,00 zł, wykonanie 6 282,02 zł, co stanowi 93,8% planu,

### **§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**



Plan 15 400,00 zł, wykonanie 15 400,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

**§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 8 500,00 zł, wykonanie 7 606,00 zł, co stanowi 89,5% 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 9 304 917,00 zł wykonano w wysokości 7 498 693,61 zł, co stanowi 80,6% planu.

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan 9 274 917,00 zł wykonanie 7 474 831,61 zł, co stanowi 80,6% planu.

**a) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie byłego terminala w Olszynie**

Plan 200 000,00 zł wykonanie 173 704,26 zł, co stanowi 86,9% planu.

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

Zaplanowane wydatki 7 230 920,00 zł (2 500 000,00 zł porozumienia - dotacja Gmina Żary o statusie miejskim, 2 767 920,00 zł - dotacja Wojewody Lubuskiego, 422 716,09 zł - wkład własny) zostały zrealizowane w kwocie 5 690 636,09 zł (2 500 000,00 zł porozumienia, 2 767 920,00 dotacja BP, 1 963 000,00 zł wkład własny), co stanowi 78,7% planu.

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

Zaplanowane wydatki 126 290,00 zł (37 887,00 zł porozumienia (Gmina Żary), 88 403,00 zł wkład własny) zostały zrealizowane w kwocie 93 388,90 zł (37 886,67 zł porozumienia, 55 502,23 zł wkład własny), co stanowi 73,9% planu.

**d) Przebudowa drogi powiatowej nr 1094F Cisowa - Boruszyn**

Zaplanowane wydatki 593 993,00 zł (96 993,00 zł porozumienia (Gmina Lipinki Łużyckie), 497 000,00 zł wkład własny) zostały zrealizowane w kwocie 519 132,50 zł (96 993,00 zł porozumienia, 422 139,50 zł wkład własny), co stanowi 87,4% planu.

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

Plan 788 714,00 zł, wykonanie 788 713,07 zł, co stanowi 100,0% planu.

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

Plan 35 000,00 zł, wykonanie 24 600,00 zł, co stanowi 70,3% planu.

**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**

Plan 200 000,00 zł, wykonanie 160 056,79 zł, co stanowi 80,0% planu.

**i) Program funkcjonalno-użytkowy w zakresie przebudowy dróg powiatowych realizowany w ramach PROW**

Plan 40 000,00 zł, wykonanie 24 600,00 zł, co stanowi 61,5% planu.

**§ 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 2 000 000,00 zł, co stanowi 100,0% 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 2 000 000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

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

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

## **3.4. DZIAŁ 630 – Turystyka**

W ramach działu plan dochodów 1 120 912,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 141 353,78 zł, co stanowi 101,8% planu; plan wydatków 95 380,00 zł, zrealizowano w kwocie 52 692,49 zł, co stanowi 55,2% planu.

### **Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

W ramach rozdziału plan dochodów 1 120 912,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 141 353,78 zł, co stanowi 101,8% planu; plan wydatków 95 380,00 zł, zrealizowano w kwocie 52 692,49 zł, co stanowi 55,2% planu.

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

W ramach działu plan wydatków 10 002,00 zł, zrealizowano w kwocie 3 799,99 zł, co stanowi 38,0% planu.

## **WYDATKI**

Zaplanowane wydatki 10 002,00 zł, wykonano w kwocie 3 799,99 zł, co stanowi 38,0% 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 3 399,99 zł, co stanowi 68,0% planu,

Przewóz ścianki wspinaczkowej na Dni Otwartych Funduszy Europejskich, wykonanie i montaż koszy na śmieci, catering z okazji Święta Mostu w Łęknicy.

### **§ 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 koło 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 1 120 912,00 zł, wykonanie 1 141 353,78 zł, co stanowi 101,8% planu.

Środki stanowią refundację wydatków poniesionych głównie w 2014 roku.

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 30 658,91 zł, co stanowi 97,0,0% 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 30 658,91 zł, co stanowi 97,0% 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 30 658,91 zł, co stanowi 97,0% 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 1 089 292,00 zł, wykonano w kwocie 1 110 694,87 zł, co stanowi 102,0% planu,

Zaplanowane wydatki 21 000,00 zł, wykonano w kwocie 20 295 zł, co stanowi 96,6% planu.

### **a) Rewitalizacja mostu kolejowego w Łęknicy**

#### **DOCHODY**

Plan dochodów 1 089 292,00 zł wykonanie 1 110 694,87 zł, co stanowi 102,0% planu,

**§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625**

Plan 1 089 292,00 zł wykonanie 1 110 694,87 zł, co stanowi 102,0% 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. Celem jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu, poszerzenie oferty turystycznej, wsparcie zasobów turystycznych i przyrodniczych terenu objętego projektem oraz przedstawienie dziedzictwa kulturowego mieszkańcom terenu przygranicznego i turystom zewnętrznym.

Planuje się wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej - pętli wokół "Zalewu Karaś " w Lubsku oraz infrastruktury sportowo - rekreacyjnej wzdłuż planowanej ścieżki.

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

#### **1. Wydatki majątkowe**

Zaplanowane wydatki 60 380,00 zł, wykonano w kwocie 24 600,00 zł, co stanowi 40,7% planu.

#### **a) Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą wokół "Zalewu Karaś" w Lubsku - Przygoda z Nysą etap IV**

##### **WYDATKI**

Plan wydatków 60 380,00 zł wykonanie 24 600,00 zł, co stanowi 40,7% planu,

##### **§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan 51 323,00 zł wykonanie 24 600,00 zł, co stanowi 47,9% 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 2 951 817,00 zł, zrealizowano w kwocie 3 857 059,30 zł, co stanowi 130,7% planu; plan wydatków 2 283 641,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 098 063,28 zł, co stanowi 91,9% planu.

#### ***Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

W ramach rozdziału plan dochodów 2 951 817,00 zł, zrealizowano w kwocie 3 857 059,30 zł, co stanowi 130,7% planu; plan wydatków 2 283 641,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 098 063,28 zł, co stanowi 91,9% planu.

#### **Mienie Powiatu (rozdz. 70005)**

##### **DOCHODY**

Plan dochodów 834 817,00 zł zrealizowano w kwocie 835 133,75 zł, co stanowi 100,0% planu.

##### **§ 0470 – trwały zarząd i użytkowanie wieczyste**

Plan 6 000,00 zł wykonanie 6 477,26 zł – 108,0% 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 13 282,92 zł – 132,8% planu,

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

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

Plan 568 317,00 zł, wykonanie 558 253,08 zł – 98,2% planu,

Sprzedaż nieruchomości w Żarach przy ul. Podchorążych (dawny MDK), ul. Jana Pawła II (TRAFO działka nr 319/8), w Łęknicy (działka nr 31/23,31/22, 31/18,31/19) oraz bieżące wpływy z zakupionych na raty nieruchomości w latach wcześniejszych.,

##### **§ 0830 – wpływ z usług**

Plan 25 000,00 zł, wykonanie 28 407,17 zł – 113,6% 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 228 691,14 zł – 101,6% planu.

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

### **WYDATKI**

Plan wydatków 1 007 684,00 zł zrealizowano w kwocie 929 396,12 zł, co stanowi 92,2% 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 za utrzymanie nieruchomości w Olszynie po byłych przejściach granicznych. Należność główna na dzień 16.08.2011 decyzja Wojewody Lubuskiego GN-I.431.16.2012ABro.

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

Plan 2 308,00 zł, wykonanie 2 093,90 zł, co stanowi 90,7 % planu,

#### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 1 500,00 zł, wykonanie 200,96 zł, co stanowi 13,4% planu,

Drobne zakupy niezbędnych materiałów.

#### **§ 4260 – zakup energii**

Plan 40 000,00 zł, wykonanie 27 649,29 zł, co stanowi 69,1% 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 933,41 zł, co stanowi 23,3% planu,

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

#### **§ 4300 – zakup usług pozostałych**

Plan 17 849,00 zł, wykonanie 13 470,11 zł, co stanowi 75,5% planu,

Środki wydatkowane na monitoring budynku po byłym MDK w Żarach, odprowadzenie ścieków z budynku przy ul. Boh. Getta 22, wycenę lokali mieszkalnych przy ul. Bohaterów Getta, fundusz administracyjny za lokal przy ul. Górnośląskiej 2, abonament na umieszczanie ogłoszeń dotyczących nieruchomości powiatowych na stronach internetowych monitora urzędowego.pl. oraz w dziale nieruchomości na 40 portalach ogłoszeniowych, wykonanie operatów szacunkowych do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowa wieczystego gruntu Powiatu Żarskiego, prace geodezyjne związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy

ul. Spokojnej w Żarach zlokalizowanego na działce 7/1.

#### **§ 4430 – Różne opłaty i składki**

Plan 70 000,00 zł, wykonanie 37 119,10 zł, co stanowi 53,0% planu,

Ubezpieczenie mienia powiatu, zaliczki komornicze, opłaty notarialne.

#### **§ 4480 – Podatek od nieruchomości**

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 6 167,00 zł; co stanowi 20,6% planu,

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

#### **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 737,00 zł, co stanowi 73,7% planu,

Podatek od nieruchomości rolnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego położonych w Żarach i Łęknicy.

#### **§ 4510 – Oplaty na rzecz budżetu państwa**

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

Oplata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa 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 800 034,33 zł, co stanowi 100,0% planu,

Zaplanowane środki w wysokości 800 034,33 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach zostały wykorzystane w 100,0% i pokryte w całości wkładem pieniężnym. Wkłady pieniężne w oparciu o dwie uchwały

Zgromadzenia Wspólników dotyczyły kwot 300 000,00 zł i 500 034,33 zł.

Środki wydatkowane w ramach niniejszego paragrafu na podwyższenie kapitału spółki Szpital Na Wyspie Spółka z o.o. wkładem pieniężnym w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków Spółki z tytułu udziału środków własnych w projekcie finansowanym z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 w zakresie projektu pn. „Poprawa ochrony zdrowia osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych z Żar i małych miejscowościach południowej części woj. Lubuskiego”. Ponadto ze środków tych dokonano również podwyższenia kapitału zakładowego w kwocie 500 034,00 zł z przeznaczeniem na remont Traktu Porodowego w Szpitalu Na Wyspie. Wszystkie udziały (po 500,00 zł każdy) zostały objęte przez właściciela - Powiat Żarski.

### **Dotacja na bieżące utrzymanie mienia Skarbu Państwa**

#### **DOCHODY**

Plan dochodów 99 000,00 zł zrealizowano w kwocie 98 903,51 zł, co stanowi 99,9% planu.

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

Plan 99 000,00 zł, wykonanie 98 903,51 zł, co stanowi 99,9% planu.

#### **WYDATKI**

Plan wydatków 99 000,00 zł zrealizowano w kwocie 98 903,51 zł, co stanowi 99,9% planu.

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

Plan 39 000,00 zł wykonanie 39 000,00 zł – 100,0% planu,

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 821,00 zł wykonanie 820,59 zł – 100,0% planu,

**§ 4270 – zakup usług remontowych**

Plan 329,00 zł wykonanie 328,40 zł – 99,8% planu,

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

**§ 4300 – zakup usług pozostałych**

Plan 55 676,00, zł wykonanie 55 580,52 zł – 99,8% 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, abonament na umieszczanie ogłoszeń dotyczących nieruchomości powiatowych na stronach internetowych monitora urzędowego.pl. oraz w dziale nieruchomości na 40 portalach ogłoszeniowych,

**§ 4480 – podatek od nieruchomości**

Plan 1 130,00 zł wykonanie 1 130,00 zł – 100,0% 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 164,00 zł wykonanie 164,00 zł - 100,0% planu,

Podatek rolny od nieruchomości położonej w Zajączku gmina Lipinki Łużyckie.

**§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan 1 880,00 zł wykonanie 1 880,00 zł - 100,0% planu.

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

#### **DOCHODY**

Plan dochodów 2 018 000,00 zł zrealizowano w kwocie 2 923 022,04 zł, co stanowi 144,8 % planu.

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

Plan 1 500 000,00 zł, wykonanie 1 630 448,05 zł, co stanowi 108,7% planu,

Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych oraz budynków i gruntów (Qartex, Logius, Forex, BORO, Roman Bugajak, Karrena, J&M „Bracia Małkiewicz”, Lontex, Rekarbar, 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 Tranfer Investmen, Oil Transfer Olszyna, AB Green Investment, ENEA Operator, Cz. I B. Pawelec, Musicon, Dasim Sp. z o.o., Petrol Service Sp z o.o.).

**§ 0830 – wpływy z usług**

Plan 515 000,00 zł, wykonanie 1 287 562,44 zł, co stanowi 250,0% planu,

Wpływy z opłat za media: (ZGKiM, Qartex, Forex, Karrena, Roman 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, Delta Trans Transporte).

Wyższe wykonanie dochodów głównie w związku z odzyskaniem podatku VAT od usług świadczonych na terminalu za lata 2011 – 2014 w kwocie 581 856,00 zł.

#### **§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat**

Plan 3 000,00 zł wykonanie 5 011,55 zł, co stanowi 167,1% planu,

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za najem.

### **WYDATKI**

Plan wydatków 1 176 957,00 zł zrealizowano w kwocie 1 069 763,65 zł, co stanowi 90,9% planu.

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

Plan 22 797,00 zł, wykonanie 15 965,27 zł, co stanowi 70,0 % planu,

#### **§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 60 000,00 zł, wykonanie 38 371,78 zł, co stanowi 64,0 % planu,

- olej opałowy do kotłowni w budynku nr 1A – 28 294,00 zł,
- oprawy z LED – 3 szt. – 3 514,80 zł,
- części do agregatu – 2 310,00 zł.,
- akumulatory – 812,54 zł.,
- pozostałe – 3 440,44 zł..

#### **§ 4260 - zakup energii**

Plan 573 843,00 zł, wykonanie 570 467,30 zł, co stanowi 99,4% planu,

- energia elektryczna – 568 171,87 zł,
- woda – 2 295,43 zł.

#### **§ 4270 - zakup usług remontowych**

Plan 62 000,00 zł, wykonanie 45 251,79 zł, co stanowi 73,0 % planu,

- remont budynku nr 16 i 39 – 44 851,79 zł,
- naprawa ogrodzenia – 400,00 zł.

#### **§ 4300 - zakup usług pozostałych**

Plan 181 044,00 zł, wykonanie 131 666,18 zł, co stanowi 72,7% planu,

Środki wydatkowano na:

- wywóz nieczystości stałych – 94 348,87 zł,
- badanie sprzętu ochronnego i legalizacja urządzeń – 842,80 zł,
- odprowadzenie ścieków – 4 807,60 zł,
- reklama i inne – 798,63 zł
- usługi dźwigowe – 3 354,21 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,
- obsługa i eksploatacja stacji transformatorowych – 14 760,00 zł.,
- usługa dekarcka – 920,00 zł,
- usługa techniczna – 2 426,50 zł.,
- przegląd kominiarski – 280,00 zł.,
- przegląd i czyszczenie kotła – 751,87 zł.

#### **§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

Plan 24 060,00zł, wykonanie 23 781,18 zł, co stanowi 98,8% 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 81 794,00 zł, co stanowi 98,3% planu,

#### **§ 4530 – podatek vat**

Plan 170 000,00 zł, wykonanie 162 466,15 zł, co stanowi 95,6 % planu.

Podatek VAT naliczony za media od najemców.

### **3.6. DZIAŁ 710 - Działalność usługowa**

W ramach działu plan dochodów 1 260 572,30 zł, zrealizowano w kwocie 1 298 747,03 zł, co stanowi 103,0% planu; plan wydatków 1 659 527,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 611 648,23 zł, co stanowi 97,1% planu.

## **Rozdział 71012 – Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

W ramach rozdziału plan dochodów 169 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 169 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu; plan wydatków 512 777,00 zł, zrealizowano w kwocie 509 339,04 zł, co stanowi 99,3% planu.

### **DOCHODY**

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

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

Plan 169 000,00 zł, wykonanie 169 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

### **WYDATKI**

Plan wydatków 512 777,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 509 339,04 zł, co stanowi 99,3% planu.

**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan 600,00 zł, wykonanie 200,00 zł, co stanowi 33,3% planu,

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

Plan 492 737,00 zł, wykonanie 492 682,94 zł, co stanowi 100,0% planu,

Z tego na wynagrodzenia i pochodne pracowników ośrodka w ramach środków własnych wydatkowano kwotę 323 682,94 zł, co stanowi 100,0% planu (323 737,00 zł), w ramach dotacji wydatkowano 169 000,00 zł, co stanowi 100,0% 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 11 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan 8 000,00 zł, wykonanie 5 456,10 zł, co stanowi 68,2% 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 200 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu; plan wydatków 200 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 200 000,00 zł, co stanowi 100,0% 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 dochodów z tytułu dotacji 200 000,00 zł, wykonanie 200 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

### **WYDATKI**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

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

Środki wydatkowano na wykonanie modernizacji i założenie geodezyjnej osnowy poziomej III klasy dla gminy Żary i Przewóz oraz opracowanie numerycznej mapy ewidencyjnej i założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Przewóz.

## **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

W ramach rozdziału plan dochodów 559 022,30 zł, zrealizowano w kwocie 597 205,90 zł, co stanowi 106,8% planu; plan wydatków 614 200,00 zł, zrealizowano w kwocie 569 763,11 zł, co stanowi 92,8% planu.

### **DOCHODY**

Plan dochodów 559 022,30 zł, wykonano w kwocie 597 205,90 zł, co stanowi 106,8% planu.

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

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

Plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Plan dochodów budżetowych 534 022,30 zł, wykonanie 572 205,90 zł, co stanowi 107,2% planu.

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Plan 533 722,30 zł, wykonanie, 569 710,71 zł, co stanowi 106,7% planu,

**§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat**

Plan 300,00 zł wykonanie, 2 495,19 zł, co stanowi 831,7% planu.

## WYDATKI

Plan wydatków 614 200,00 zł, wykonanie 569 763,11 zł, co stanowi 92,8% planu.

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

Plan 35 000,00 zł, wykonanie 32 827,29 zł, co stanowi 93,8% planu.

Środki wydatkowane 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 wydatkowane środki na kontrolę operatów do celów prawnych opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych.

### § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan 50 000,00 zł, wykonanie 23 786,64 zł, co stanowi 47,6% planu,

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

### § 4300 - zakup usług pozostałych

Plan 509 200,00 zł, wykonanie 495 735,51 zł, co stanowi 97,4% planu.

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

Plan wydatków budżetowych 484 200,00 zł, wykonanie 470 735,51 zł, co stanowi 97,2% planu.

Środki wydatkowane na wykonanie modernizacji i założenie geodezyjnej osnowy poziomej III klasy dla gminy Żary i Przewóz oraz opracowanie numerycznej mapy ewidencyjnej i założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Przewóz. Pozostałe środki wydatkowane 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 17 413,67 zł, co stanowi 87,1% planu

Opłata za łącze internetowe wykorzystywane przez Wydział Geodezji i Katastru.

## Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W ramach rozdziału plan dochodów 332 550,00 zł, zrealizowano w kwocie 332 541,13 zł, co stanowi 100,0% planu; plan wydatków 332 550,00 zł, zrealizowano w kwocie 332 546,08 zł, co stanowi 100,0% planu.

### Starostwo

#### DOCHODY

Plan dochodów z tytułu dotacji 330 000,00 zł, wykonanie 329 996,08 zł, co stanowi 100,0% planu.

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

Plan 330 000,00 zł, wykonanie 329 996,08 zł, co stanowi 100,0% planu.

### PINB w Żarach

#### DOCHODY

Plan dochodów budżetowych 2 550,00 zł, wykonanie 2 545,05 zł, co stanowi 99,8% planu.

#### § 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 80,00 zł, wykonanie 78,69 zł, co stanowi 98,4% planu,

#### § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 2 470,00 zł, wykonanie 2 466,36 zł, co stanowi 99,9% planu.

#### WYDATKI

Plan wydatków na działalność bieżącą jednostki 332 550,00 zł, wykonanie 332 546,08 zł, co stanowi 100,0% planu. W ramach środków własnych wydatkowano kwotę 2 550,00 zł, co stanowi 100,0% planu (2 550,00 zł), w ramach dotacji wydatkowano kwotę 329 996,08 zł, co stanowi 100,0% planu (330 000,00 zł). W ramach planu na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono z dotacji 278 162,35 zł, co stanowi 100,0% planu (278 164,00 zł).

## 3.7. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

W ramach działu zaplanowane dochody 417 448,00 zł, wykonano w kwocie 391 799,01 zł, co stanowi 93,9% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 6 729 546,00 zł, wykorzystano w kwocie 6 427 219,30 zł, co stanowi 95,5% planu.

### Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału plan dochodów 238 800,00 zł, zrealizowano w kwocie 238 800,00 zł, co stanowi 100,0% planu; plan wydatków 481 464,00 zł, zrealizowano w kwocie 477 822,78 zł, co stanowi 99,2% planu.

#### DOCHODY

Plan dochodów z tytułu dotacji 238 800,00 zł, wykonanie 238 800,00 zł, co stanowi 100,0% planu.



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

Plan 238 800,00 zł, wykonanie 238 800,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

**WYDATKI**

Plan wydatków 481 464,00 zł, wykonanie 477 822,78 zł, co stanowi 99,2% planu.

**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan 400,00 zł, wykonanie 120,39 zł, co stanowi 30,1 % planu,

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

Plan 468 029,00 zł, wykonanie 465 227,39 zł, co stanowi 99,4 % planu,

W ramach wynagrodzeń i pochodnych wydatkowano kwotę 465 227,39 zł, co stanowi 99,4% planu (468 029,00 zł), w tym z dotacji 238 800,00 zł, co stanowi 100,0% planu (238 800,00 zł), ze środków własnych 226 427,39 zł, co stanowi 98,8,8% planu (229 229,00 zł).

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

Plan 35,00 zł, wykonanie 35,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan 11 000,00 zł, wykonanie 11 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 440,00 zł, co stanowi 72,0% planu.

Szkolenie pracowników.

**Rozdział 75019 - Rady Powiatów**

W ramach rozdziału plan wydatków 294 168,00 zł, zrealizowano w kwocie 282 055,33 zł, co stanowi 95,9% planu.

**WYDATKI**

Plan wydatków 294 168,00 zł, wykonanie 282 055,33 zł; co stanowi 95,9% planu.

Na diety radnych przeznaczono 276 581,83 zł, na napoje chłodzące i poczęstunek na sesjach wydatkowano kwotę 5 473,50 zł.

**Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe**

W ramach rozdziału plan dochodów 145 571,00 zł, zrealizowano w kwocie 119 922,37 zł, co stanowi 82,4% planu; plan wydatków 5 811 037,00 zł, zrealizowano w kwocie 5 538 232,12 zł, co stanowi 95,3% planu.

**DOCHODY**

Plan dochodów 145 571,00 zł, wykonanie 119 922,37 zł, co stanowi 82,4% 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 5 208,32 zł, co stanowi 130,2% 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 9 132,84 zł, co stanowi 65,2% planu,

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (od Agencji PKO, Powiatowego Urzędu Pracy, Łużyckiego Związku Gmin, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii).

**§ 0830 Wpływy z usług**

Plan 35 000,00 zł, wykonanie 18 337,85 zł, co stanowi 52,4% 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 1 071,00 zł, wykonanie 1 273,96 zł, co stanowi 119,0% planu,

Zużyte tonery.

**§ 0920 Pozostałe odsetki**

Plan 15 000,00 zł, wykonanie 1 650,70 zł, co stanowi 11,0% planu,

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Plan 32 000,00 zł, wykonanie 40 318,70 zł, co stanowi 126,0% 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 5 811 037,00 zł, wykonanie 5 538 232,12 zł, co stanowi 95,3% planu.

### **1. Wydatki bieżące**

Plan wydatków bieżących w kwocie 5 764 480,00 zł wykonano w wysokości 5 491 675,69 zł, co stanowi 95,3% planu.

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

#### **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 520,04 zł, co stanowi 92,0% planu,

- czynsz za wynajem dystrybutorów wody w Starostwie Powiatowym oraz Ośrodka Zamiejscowym w Lubsku 1 480,33 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą 1 039,71 zł
- dofinansowanie do okularów dla pracowników Starostwa 3 000,00 zł

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

Plan 3 734 059,00 zł, wykonanie 3 625 346,13 zł, co stanowi 97,1% planu,

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 1 182 099,00 zł, wykonanie 1 113 041,81 zł, co stanowi 94,2% planu,

W ramach środków zakupiono m.in.:

- druki komunikacyjne - druki dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, i nalepek kontrolnych na szyby pojazdów oraz druków prawa jazdy 860 968,31 zł,
- zakup druków na transport drogowy i zaświadczeń na przewozy oraz kodeksu drogowego – 547,12 zł,
- licencje, aktualizacje 14 467,30 zł,
- odnowienie licencji programów 27 635,20 zł,
- zakup aparatów telefonicznych (systemowych) – 13 szt. współpracujących z nową wymienioną centralą, zakup notebooków; podzespoły i urządzenia peryferyjne na wymianę w miejsce uszkodzonych, podzespoły i urządzenia peryferyjne do modernizacji stanowisk komputerowych i serwerów (dyski twarde), środki do konserwacji i utrzymania w czystości sprzętu, elementy infrastruktury logicznej sieci: (switche, routery, patchkordy, końcówki RJ45, kable elektryczne) do wymiany lub modernizacji. 50 578,10 zł,
- tonery, tusze, taśmy, bębny 68 874,96 zł,
- materiały (artykuły) budowlane 6 881,64 zł,
- artykuły biurowe 35 485,16 zł
- samochody (paliwo) 10 417,56 zł,
- prenumerata czasopism, książek, katalogi do wyceny, publikacje, gazety 4 728,43 zł,
- artykuły spożywcze 2 758,76 zł,
- środki czystości 5 209,13 zł,
- części do naprawy samochodu służbowego 1 358,69 zł,
- artykuły samochodowe ( filtry, oleje, płyny do spryskiwaczy, opony) 2 507,65 zł,
- stół i krzesła 1 664,98 zł,
- krzesła biurowe, fotele 2 084,00 zł,
- ekspres do kawy 1 399,00 zł,
- części do kserokopiarek 479,70 zł,
- niszczarka 1 353,00 zł,
- podstawki pod monitory 3 763,80 zł
- inne 9 879,32 zł,

#### **§ 4260 Zakup energii**

Plan 140 000,00 zł, wykonanie 131 637,54 zł, co stanowi 94,0% planu,

- zużycie gazu 60 219,32 zł
- zużycie energii 67 573,56 zł
- zużycie wody 3 844,66 zł

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

Plan 13 500,00 zł, wykonanie 13 119,18 zł, co stanowi 97,2% planu,

- konserwacja, przegląd kserokopiarek i drukarek 4 354,20 zł,
- konserwacja i naprawa systemu alarmowego i przeciwpożarowego 2 570,70 zł,
- konserwacja gaśnic – 602,70 zł,
- konserwacja systemu oddymiania i przeciwoblodzeniowego – 492,00 zł,
- konserwacja i naprawa monitoringu – 4 804,38 zł,
- konserwacja centrali telefonicznej – 295,20 zł

#### **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

Plan 4 809,00 zł, wykonanie 4 025,00 zł, co stanowi 83,7% planu,

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Plan 469 963,00 zł, wykonanie 408 350,33 zł, co stanowi 86,9% 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.) 8 527,23 zł,
- holowanie i parkowanie pojazdów 37 597,05 zł,
- opinie techniczne, oszacowanie pojazdów 4 638,40 zł,
- usługi pocztowe i kurierskie 113 745,79 zł,
- obsługa prawna i prowadzenie spraw sądowych 59 040,00 zł,
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników 5 027,34 zł,
- odprowadzanie ścieków 5 969,79 zł,
- opieka autorska 4 428,00 zł,
- wykonanie druków polecenia przelewu 2 223,77 zł,
- monitoring systemu alarmowego 4 132,80 zł,
- naprawa systemu alarmowego 1 480,92 zł,
- abonament radiowo – telewizyjny 653,40 zł,
- usługa naprawy kserokopiarki, drukarki 2 607,60 zł,
- obsługa z zakresu BHP 2 583,00 zł,
- naprawy, przegląd i mycie samochodów służbowych, sprawdzanie instalacji gazowej 6 300,91 zł,
- zakup pieczętek i stempli 2 461,53 zł,
- dzierżawa urządzenia karty ISDN 332,10 zł,
- dzierżawa terminala 1 767,92 zł,
- zaprojektowanie i wykonanie serwisu internetowego 6 150,00 zł,
- zapłata za serwer dla strony internetowej 2 398,50 zł,
- BIP wersja archiwalna 861,00 zł,
- przegląd klimatyzacji 1 722,00 zł,
- przegląd hydrantów 467,40 zł,
- przegląd kominów 350,00 zł,
- catering świąteczny dla pracowników 2 525,00 zł
- przegląd kotłowni 984,00 zł
- inne (m.in.: usługi: koszty wysyłki, usługi pralnicze, dorabianie kluczy, wykonanie tablic informacyjnych, udział w Konwencie ZPL) 3 462,62 zł,
- tablice rejestracyjne 95 069,69 zł,
- opłaty za prowadzenie rachunku 25 200,00 zł,
- pozostałe opłaty – 194,57 zł.

#### **§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

Plan 30 150,00 zł, wykonanie 24 380,86 zł, co stanowi 80,9% planu,

Opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe oraz usługa dostępu do sieci Internet w Starostwie i delegaturze Starostwa w Lubsku 24 380,86 zł.

#### **§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia**

Plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 424,78 zł, co stanowi 93,6 % planu,

Wydatki obejmują koszty tłumaczeń pism przychodzących z krajów członkowskich UE oraz innych krajów. Otrzymane zapytania lub odpowiedzi w języku innym niż polski muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

#### **§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 13 957,58 zł, co stanowi 69,8% planu,

#### **§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne**

Plan 1 500,00 zł, wykonanie 965,73 zł, co stanowi 64,4% planu,

#### **§ 4430 Różne opłaty i składki**

Plan 45 400,00 zł, wykonanie 42 596,37 zł, co stanowi 93,8% planu,

- składki członkostwa – Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr 16 500,00 zł,
- składki członkostwa - Związek Powiatów Polskich 13 839,42 zł,
- składki członkostwa - Związek Powiatów Lubuskich 9 862,50 zł,
- inne opłaty 2 394,45 zł.

#### **§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan 72 950,00 zł, wykonanie 72 950,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

#### **§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**

Plan 5 050,00 zł, wykonanie 3 012,80 zł, co stanowi 59,7% planu,

#### **§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 24 348,05 zł, co stanowi 81,2% planu,

## **2. Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych w kwocie 46 557,00 zł wykonano w wysokości 46 556,43 zł, co stanowi 100,0% 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 32 657,00 zł wykonanie 32 656,50 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

**a) Zakup kserokopiarki z możliwością drukowania do Wydziału Budownictwa**

Plan 6 827,00 zł, wykonanie 6 826,50 zł, co stanowi 100,0% planu,

**b) Zakup serwera**

Plan 25 830,00 zł, wykonanie 25 830,00 zł, co stanowi 100,0% 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 1 368,04 zł. 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**

W ramach rozdziału plan wydatków 109 800,00 zł, zrealizowano w kwocie 96 032,43 zł, co stanowi 87,5% planu.

### **WYDATKI**

Plan wydatków 109 800,00 zł, wykonanie 96 032,43 zł; co stanowi 87,5% planu - środki przeznaczono m.in. na:

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe**

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

**§ 4190 – nagrody konkursowe**

Plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 900,62 zł, co stanowi 63,4 % planu,

Zakup nagród dla uczestników konkursów okolicznościowych promujących Powiat Żarski .

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 42 000,00 zł, wykonanie 38 234,29 zł, co stanowi 91,0 % 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”, akcja---sadzenie drzewek przy drodze powiatowej

**§ 4300 - zakup usług pozostałych**

Plan 59 800,00 zł, wykonanie 55 897,52 zł, co stanowi 93,5% planu,

Środki przeznaczono na:

- zakup kwiatów na cele reprezentacyjne powiatu 4 011,00 zł,
- umowę z Telewizją Regionalną na emisję Wiadomości z Powiatu 29 520,00 zł,

- artykuły dotyczące powiatu w gazetach lokalnych 9 395,44 zł,
- wydanie książki o klubach sportowych w powiecie 7 496,25 zł,
- kondolencje 1 182,40 zł
- pozostałe 4 292,43 zł

**§ 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 zaplanowane dochody 1 300,00 zł, wykonano w kwocie 1 300,00 zł, co stanowi 100,0% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 1 300,00 zł, wykorzystano w kwocie 1 300,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

#### ***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, zrealizowano w kwocie 1 300,00 zł, co stanowi 100,0% 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 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 1 300,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

Z otrzymanych środków opłacono instruktora, który przeprowadził szkolenie kadry kierowniczej i pracowników Urzędu (1 000,00 zł). Opłacono faktury za publikacje o tematyce obronnej, artykuły spożywcze i materiały biurowe dla uczestników szkolenia (300,00 zł).

### **3.9. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane w ramach działu dochody 6 462 998,00 zł, wykonano w kwocie 6 990 218,08 zł, co stanowi 108,2% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 6 581 691,00 zł, wykorzystano w kwocie 6 579 879,67 zł, co stanowi 100,0% planu.

#### ***Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji***

##### **1. Wydatki bieżące**

Plan wydatków bieżących w kwocie 3 000,00 zł wykonano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

**§ 3000 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy**

Plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

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

##### **2. Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych w kwocie 105 317,00 zł wykonano w wysokości 105 315,79 zł, co stanowi 100,0% 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** samochód z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Żarach),

Plan 30 628,00 zł, wykonanie 30 627,19 zł, co stanowi 100,0% planu,

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

Plan 51 954,00 zł, wykonanie 51 953,60 zł, co stanowi 100,0% planu,

Dofinansowanie do 6 samochodów osobowo – terenowych typu SUV – Komenda Powiatowa Policji w Żarach (2 samochody Gmina Wiejska i Gmina Lipinki Łużyckie), Komisariat Policji w Lubsku (2 auta do patrolowania Gminy Lubsko i Gminy Jasień), Posterunek Policji w Brodach (1 auto na obszarze Gminy Brody), Posterunek Policji w Trzebielu (1 pojazd Gmina Trzebiel i Gmina Tuplice).

**c) Dofinansowanie zakupu pojazdu małolitrażowego w wersji nieoznakowanej** (samochód z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Żarach)

Plan 22 735,00 zł, wykonanie 22 735,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

## **Rozdział 75411 –Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W ramach rozdziału plan dochodów 6 456 798,00 zł, zrealizowano w kwocie 6 984 018,08 zł, co stanowi 108,2% planu; plan wydatków 6 456 324,00 zł, zrealizowano w kwocie 6 456 165,02 zł, co stanowi 100,0% 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 522,12 zł, co stanowi 110,2 % 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**

Plan 0,00 zł, wykonanie 527 296,11 zł, co stanowi 0,0% planu,

Refundacja środków z UE 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 6 440 374,00 zł, wykonano w kwocie 6 440 249,85 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

**§ 0830 – Wpływy z usług**

Plan 28 555,00 zł, wykonanie 28 554,58 zł, co stanowi 100,0% planu,

**§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Plan 48,00 zł, wykonanie 47,75 zł, co stanowi 99,5% planu,

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan 390,00 zł, wykonanie 413,58 zł, co stanowi 106,0% planu,

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan 25 446,00 zł, wykonanie 25 456,77 zł, co stanowi 100,0% planu,

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

Plan 6 385 935,00 zł, wykonanie 6 385 777,17 zł, co stanowi 100,0% planu.

**WYDATKI**

Zaplanowane wydatki 6 456 324,00 zł, wykonano w kwocie 6 456 165,02 zł, co stanowi 100,0% planu.

**1. Wydatki bieżące**

W ramach wydatków na działalność bieżącą wydatkowano kwotę 6 428 985,12 zł, co stanowi 100,0% planu 6 429 144,00 zł – w tym z dotacji LUW z zaplanowanej kwoty 6 385 935,00 zł, wykonano 6 385 777,17 zł, co stanowi 100,0% planu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 5 476 754,27 zł, co stanowi 100,0% planu 5 476 754,27,00 zł – w całości z dotacji LUW.

Plan wydatków z bieżących dochodów jednostki w kwocie 43 209,00 zł został wykonany w kwocie 43 207,95 zł, co stanowi 100,0% planu.

**2. Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych w kwocie 27 180,00 zł wykonano w wysokości 27 179,90 zł, co stanowi 100,0% planu,

**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan 27 180,00 zł wykonanie 27 179,90 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

**a) Zakup węża hydraulicznego**

Plan 3 604,00 zł, wykonanie 3 603,90 zł, co stanowi 100,0% planu,

**b) Zakup kserokopiarki dla KPPSP w Żarach**

Plan 7 626,00 zł, wykonanie 7 626,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

**c) Zakup skokochronu**

Plan 15 950,00 zł, wykonanie 15 950,00 zł, co stanowi 100,0% 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 6 450,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

**DOCHODY**

Plan dochodów 6 200,00 zł, wykonanie 6 200,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

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

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

Dotację wykorzystano 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 6 450,00 zł, wykonanie 6 450,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Plan wydatków z tytułu dotacji 4 000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu..

Dotacja celowa została wykorzystana 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 100,0%, tj. w kwocie 2 450,00 zł.

Ze środków z dotacji gmin w kwocie 2 200,00 zł zostały opłacone faktury za zakupione nagrody, amunicję, pamiątkowe medale oraz wyżywienie dla uczestników Spartakiady.

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 8 948,86 zł, co stanowi 84,4% planu.

**WYDATKI**

Plan wydatków 10 600,00 zł, wykonanie 8 948,86 zł, co stanowi 84,4% planu.

Na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpowodziową w 2015 roku ze środków własnych zabezpieczono 10 600,00 zł, z czego wykorzystano 8 948,86 zł. Na zakup anteny, kabla, materiałów - wyposażenia magazynu powiatowego (m.in. folia, plandeki), nagród dla młodzieży na Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze, artykuły spożywcze dla uczestników konkursu OTWP i na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wydano 7 064,85 zł. Opłacono faktury za wykonanie radiotelefonicznych instalacji antenowych, naprawę przycepkki, przegląd radiometru cyfrowego, wykonanie dodatkowych kluczy do magazynu powiatowego, koszty przesyłki – kwota 1 672,45 zł. Za zakupione usługi internetowe (blue connet) na potrzeby Referatu ds. ZKiOC zapłacono 211,56 zł.

### **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 17 932 106,00 zł, zrealizowano w kwocie 19 324 893,72 zł, co stanowi 107,8% planu; plan wydatków 76 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 15 321,63 zł, co stanowi 20,0% planu.

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

W ramach rozdziału plan dochodów 2 637 163,00 zł, zrealizowano w kwocie 3 228 039,47 zł, co stanowi 122,4% planu; plan wydatków 76 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 15 321,63 zł, co stanowi 20,0% planu.

#### **DOCHODY**

Plan dochodów 2 637 163,00 zł, wykonanie 3 228 039,47 zł, co stanowi 122,4% planu.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonano w kwocie 2 383 320,75 zł, co stanowi 117,7% planu (2 025 663,00 zł). Wpływy z opłat za zajęcie pasa wykonano w kwocie 719 944,97 zł, co stanowi 134,6% 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 56 430,25 zł, co stanowi 171,0% planu (33 000,00 zł). Wpływy z opłat za koncesje i licencje to kwota 67 443,50 zł, co stanowi 168,6% planu (40 000,00 zł). Wpływy z różnych opłat (karty parkingowe) wykonano w kwocie 900,00 zł, co stanowi 25,7% planu (3 500,00 zł).

#### **WYDATKI**

Plan wydatków 76 500,00 zł, wykonanie 15 321,63 zł, co stanowi 20,0% planu.

Środki przeznaczono na zwrot opłat za kartę pojazdu. W łącznej kwocie wydatków zawarte są: zwroty za kartę pojazdu na kwotę 12 475,00 zł, zwroty kosztów sądowych na kwotę 1 471,00 zł oraz odsetki na kwotę 1 375,63 zł.

#### ***Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***

W ramach rozdziału plan dochodów 15 294 943,00 zł, wykonanie 16 096 854,25 zł, co stanowi 105,2% planu.

#### **DOCHODY**

Plan dochodów 15 294 943,00 zł, wykonanie 16 096 854,25 zł, co stanowi 105,2% planu.

Zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 14 294 943,00 zł wykonano w 104,2%, tj. w kwocie 14 894 946,00 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1 000 000,00 zł, wykonano w 120,2%, tj. w kwocie 1 201 908,25 zł.

### **3.11. DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane w ramach działu wydatki 3 500 000,00 zł, wykonano w kwocie 3 435 220,83 zł, co stanowi 98,1% 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 3 435 220,83 zł, co stanowi 98,1% planu.

#### **WYDATKI**

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 3 500 000,00 zł, wykorzystano 3 435 220,83 zł, co stanowi 98,1% planu rocznego. Środki wydatkowano na:



- 1) spłatę zobowiązań kredytowych zaciągniętych w banku Raiffeisen i BGK, przejętych po zakończeniu likwidacji PSP ZOZ w Żarach - kwota 2 195 655,88 zł, w tym:
  - raty kapitałowe – kwota 2 033 723,54 zł (w tym Raiffeisen 1 920 000,00 zł, BGK 113 723,54 zł),
  - odsetki od kredytu i pożyczki – kwota 161 591,17 zł (w tym Raiffeisen 160 008,58 zł, BGK 1 582,59 zł),
  - opłata za nadzór nad pożyczką z BGK – kwota 341,17 zł.
- 2) odsetki od kredytów i emisji obligacji - kwota 1 239 564,95 zł.

### 3.12. DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane w ramach działu dochody 46 821 128,00 zł wykonano w kwocie 47 012 201,35 zł, co stanowi 100,4% planu.

#### DOCHODY

Plan dochodów 46 821 128,00 zł, wykonanie 47 012 201,35 zł, co stanowi 100,4 % planu.

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

- część oświatową – 39 224 921,00 zł, tj. 100,0% planu (39 224 921,00 zł),
- część wyrównawczą – 4 369 721,00 zł, tj. 100,0% planu (4 369 721,00 zł),
- część równoważącą – 3 134 666,00 zł, tj. 100,0 % planu (3 134 666,00 zł).

W ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego Powiat Żarski otrzymał kwotę 51 820,00 zł, co stanowi 100,0% planu (51 820,00 zł).

Zaplanowane odsetki od rachunków bankowych oraz lokat w wysokości 40 000,00 zł zrealizowano w 440,8% w kwocie 176 302,31 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 2015 roku ogółem na oświatę przeznaczono:

Dział - 801 .....	<b>33 418 232,21 zł</b>
Dział – 854 .....	<b>5 786 556,72 zł</b>
<b>Razem .....</b>	<b>39 204 788,93 zł</b>

co stanowi 41,95% wszystkich wydatków ogółem (93 448 530,75 zł) zrealizowanych na dzień 30.06.2015 roku.

II. W ramach wydatków bieżących, które stanowią kwotę **38 645 041,73 zł** środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia (nauczycieli oraz administracji i obsługi) 29 788 288,74 zł wynagrodzenia i pochodne od
- odpisy na ZFŚS na emerytowanych nauczycieli..... 521 172,00 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych ..... 3 625 455,28 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli..... 144 126,49 zł
- odpisy na ZFŚS nauczycieli oraz administracji i obsługę..... 1 292 802,83 zł
- remonty ..... 286 475,14 zł
- stypendia ..... 81 100,00 zł

#### 1. Wynagrodzenia i pochodne

W ramach budżetu (bez projektów UE) placówek oświatowych na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 29 788 288,74 zł, co stanowi 98,6% planu (30 198 667,00 zł).

Wydatki te w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

- ✓ **Starostwo** – plan 2 960,00 zł, wykonanie 2 680,00 zł, co stanowi 90,5% planu,
- ✓ **ZSOiE Lubsko** – plan 2 273 959,00 zł, wykonanie 2 258 913,60 zł, co stanowi 99,3% planu,
- ✓ **ZSOiT Żary** – plan 2 829 106,00 zł, wykonanie 2 817 370,12 zł, co stanowi 99,6% planu,
- ✓ **ZSO Żary** – plan 2 527 581,00 zł, wykonanie 2 485 842,76 zł, co stanowi 98,3% planu,
- ✓ **ZSSpecj. Żary** – plan 2 767 336,00 zł, wykonanie 2 720 766,09 zł, co stanowi 98,3% planu,
- ✓ **OdDzWSiM Żary** – plan 3 877 510,00 zł, wykonanie 3 839 426,16 zł, co stanowi 99,0% planu,
- ✓ **SOSW Lubsko** – plan 3 398 250,00 zł, wykonanie 3 274 852,93 zł, co stanowi 96,4% planu,
- ✓ **ZSB Żary** – plan 2 825 384,00 zł, wykonanie 2 797 774,29 zł, co stanowi 99,0% planu,
- ✓ **ZST Lubsko** – plan 2 442 812,00 zł, wykonanie 2 436 427,17 zł, co stanowi 99,7% planu,
- ✓ **ZSE Żary** – plan 2 777 197,00 zł, wykonanie 2 770 744,53 zł, co stanowi 99,8% planu,
- ✓ **ZSS Żary** – plan 2 779 572,00 zł, wykonanie 2 754 165,73 zł, co stanowi 99,1% planu,

✓ **Zespół PPP** – plan 1 697 000,00 zł, wykonanie 1 629 325,36 zł, co stanowi 96,0% planu.

## **2. Dotacje dla szkół niepublicznych Dział 801, rozdział 80120 i 80130 §2540**

Razem przekazano dotację w kwocie **3 625 455,28 zł**, co stanowi **72,3%** planu (**5 016 179,00 zł**).

### **Rozdział 80120**

W ramach rozdziału 80120 § 2540 przekazano dotacje w kwocie 2 161 351,86 zł, co stanowi 84,8 % 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 1 464 103,42 zł, co stanowi 59,4% planu (2 466 179,00 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. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Dział 801 i 854 Rozdz. 80146 i 85446**

W ramach wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2015 roku wydatkowano kwotę 144 126,49 zł, co stanowi 78,7% planu (183 200,00 zł)

**Starostwo** – W rozdziale 80146 na udział w szkoleniach dyrektorów powiatowych placówek oświatowych wydatkowano kwotę 20 620,14 zł, co stanowi 57,9% planu (35 640,00 zł). Plan w rozdziale 85446 w kwocie 1 000,00 zł, nie został wykorzystany.

**Jednostki oświatowe** - Na doksztalcanie nauczycieli w placówkach oświatowych wykorzystano kwotę 123 506,35 zł, co stanowi 84,3% planu (146 560,00 zł), w tym w rozdziale 80146 wydatkowano 106 922,40 zł, co stanowi 84,3% planu (126 825,00 zł); w rozdziale 85446 wydatkowano 16 583,95 zł, co stanowi 84,0 % planu (19 735,00 zł).

## **4. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

### **WYDATKI**

Zaplanowane wydatki 120 000,00 zł, wykonano w kwocie 85 050,00 zł, co stanowi 70,9% 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 szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotowanych przez Powiat Żarski.

Przyznano 14 nagród rzeczowych w postaci Karty prezentowej EMPIK.

#### **§ 3240 – Stypendia dla uczniów**

Plan 100 000,00 zł, wykonanie 81 100,00 zł, co stanowi 81,1% 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. oraz uchwałą nr IX/53/2015 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 25 czerwca 2015 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.

Dokonano wypłaty stypendiów Rady Powiatu:

➤ rok szkolny 2014/2015 za 6 miesięcy (I - VI 2015r.) w kwocie **57 100,00 zł**,

#### **Przyznane**

Nauka	24
Sport	7
Nauka zawodu	13
Kultura i Sztuka	6
<b>Razem</b>	<b>50</b>

➤ rok szkolny 2015/2016 za 4 miesiące (IX-XII 2015r.) w kwocie **24 000,00 zł**,

#### **Przyznane**

Nauka	13
Sport	5
Nauka zawodu	9
Kultura i Sztuka	5
<b>Razem</b>	<b>32</b>

#### **§ 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 286 475,14 zł, co stanowi 96,5% planu (296 909,00 zł).

Wydatki te w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

- ✓ **Starostwo** – plan 30 000,00 zł, wykonanie 23 246,46 zł, co stanowi 77,5% planu – środki wydatkowano na roboty dekarские zabezpieczające Warsztaty i pomoce dydaktyczne w ZSS w Żarach,
- ✓ **ZSOiE Lubsko** – plan 23 200,00 zł, wykonanie 23 085,65 zł, co stanowi 99,5% planu – m.in. usunięcie awarii 2 600,80 zł, remonty i modernizacje 15 537,63 zł, naprawy i konserwacje 1 107,00 zł, pozostałe 3 840,22 zł,
- ✓ **ZSOiT Żary** – plan 1 000,00 zł, wykonanie 999,75 zł, co stanowi 100,0% planu – konserwacja i naprawa sprzętu 999,75 zł,
- ✓ **ZSO Żary** – plan 1 570,00 zł, wykonanie 1 552,61 zł, co stanowi 98,9% planu – naprawa drukarek 70,00 zł, remont kser 1 084,61 zł, naprawa switcha 110,00 zł, naprawa wzmacniacza 288,00 zł,
- ✓ **ZSSpecj. Żary** – plan 7 320,00 zł, wykonanie 7 232,40 zł, co stanowi 98,8% planu – konserwacja windy – 7 242,40 zł,
- ✓ **OdDzWSiM Żary** – plan 57 500,00 zł, wykonanie 57 234,21 zł, co stanowi 99,5% planu, w tym: naprawy, konserwacje, usuwanie awarii – 3 203,01 zł, badania techniczne, przeglądy – 771,20 zł, usługi w zakresie remontów dróg – 48 260,00 zł, usługi budowlane 5 000,00 zł,
- ✓ **SOSW Lubsko** – plan 14 050,00 zł, wykonanie 13 999,17 zł, co stanowi 99,6% planu – m.in. drobne remonty – 9 547,20 zł, naprawa i konserwacja sprzętu – 4 451,97 zł,
- ✓ **ZSB Żary** – plan 34 799,00 zł, wykonanie 34 799,00 zł, co stanowi 100,0% planu – m.in. remont pieca kotłowni – 3 306,55 zł, remont instalacji odgromowej – 1 235,06 zł, konserwacja sprzętu i alarmu – 3 218,37 zł, remont dachu 13 176,00 zł, badanie instalacji elektrycznej 6 150,00 zł, modernizacja instalacji monitoringu 7 713,02 zł,
- ✓ **ZST Lubsko** – plan 6 080,00 zł, wykonanie 6 080,00 zł, co stanowi 100,0% planu – naprawa elewacji budynku SKP – 4 088,76 zł, przedpłata za naprawę uszkodzonej bramy SKP – 1 991,24 zł,
- ✓ **ZSE Żary** – plan 21 590,00 zł, wykonanie 21 583,27 zł, co stanowi 100,0% planu – m.in. naprawa pieca gazowego – 820,66 zł, konserwacja alarmów, naprawy sprzętu – 615,00 zł, wymiana instalacji wodnej – 3 016,04 zł, położenie wykładziny PCV – 14 563,20 zł, modernizacja alarmu – 559,10 zł, naprawa sprzętu komputerowego, ksero – 2 009,27 zł,
- ✓ **ZSS Żary** – plan 79 700,00 zł, wykonanie 78 359,55 zł, co stanowi 98,3% planu – m.in. obsługa serwisowa 1 845,00 zł, konserwacja instalacji 1 798,26 zł, naprawa dachu budynek C (ŁWSH) 28 791,24 zł, naprawa dachu budynek Warsztatów - biura - po nawałnicy – 18 607,83 zł, naprawa dachu budynek A po nawałnicy 21 139,37 zł, naprawa świetlików – 3 038,99 zł, remont gaśnic 838,86 zł, opracowanie kosztorysu – 2 300,00 zł,
- ✓ **Zespół PPP** – plan 20 100,00 zł, wykonanie 18 303,07 zł, co stanowi 91,1% planu – m.in. naprawa i konserwacja ksera 782,29 zł, konserwacja urządzeń dźwigowych 3 601,66 zł, naprawa laptopów i drukarek 710,00 zł, roboty blacharsko – dekarские – naprawa dachu 876,99 zł, konserwacja urządzeń 98,40 zł, prace remontowe – wymiana płytek na schodach 12 000,00 zł, remont gaśnic 233,73 zł.

**III. W ramach wydatków majątkowych**, które stanowią kwotę **559 747,20 zł** środki przeznaczono m.in. na:

Plan wydatków majątkowych w kwocie 659 220,00 zł wykonano w wysokości 559 747,20 zł, co stanowi 84,9% planu.

#### **§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan 659 220,00 zł wykonanie 559 747,20 zł, co stanowi 84,9% planu.

##### **a) Modernizacja pomieszczeń w ZSSpecj. w Żarach (ZSSpecj. Żary 80102)**

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

##### **b) Modernizacja C.O w budynkach A,B,C,D w ZSOiE w Lubsku (Starostwo 80130)**

Plan 397 100,00 zł, wykonanie 347 698,96 zł, co stanowi 87,6% planu,

##### **c) Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku ZSOiE w Lubsku (Starostwo 80130)**

Plan 95 600,00 zł, wykonanie 95 600,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

##### **d) Modernizacja sali gimnastycznej w ZSOiT w Żarach (Starostwo 80130)**

Plan 97 300,00 zł, wykonanie 97 228,24 zł, co stanowi 99,9% planu,

##### **e) Koncepcja modernizacji warsztatów szkolnych w ramach programu Lubuska Sieć Kształcenia Zawodowego (Starostwo 80130)**

Plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% 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**

Diagnoza stanu i rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim w latach 2014-2010

##### **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, zostały wykonane w kwocie 7 322,56 zł, co stanowi 66,6% planu.

§ 0974 Plan 5 500,00 zł, wykonanie 3 872,56 zł, co stanowi 70,4% planu,

§ 2004 Plan 5 500,00 zł, wykonanie 3 450,00 zł, co stanowi 62,7% planu.

##### **WYDATKI**

Zaplanowane wydatki 11 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 7 322,56 zł, co stanowi 66,6% planu.

W ramach projektu zorganizowano wyjazd młodzieży szkolnej do szkoły niemieckiej. Istotą współpracy między ZSE Żary a Christian – Wirth – Schule Niemcy jest podniesienie znajomości języka niemieckiego wśród uczniów, uczenie młodzieży pracy w grupach, kształtowanie pozytywnego wizerunku kraju i szkoły partnera w naszym środowisku.

#### **VI. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody 8 700,00 zł, wykonano w kwocie 8 655,95 zł, co stanowi 99,5% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 8 700,00 zł, wykorzystano w kwocie 8 655,95 zł, co stanowi 99,5% planu.

##### **DOCHODY**

Plan dochodów (§ 2710) 8 700,00 zł, wykonanie 8 655,95 zł, co stanowi 99,5% 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 8 655,95 zł, co stanowi 99,5% planu.

✓ ZSOiT Żary

##### **Rap Pedagogia**

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

W ramach środków zakupiono materiały biurowe, zorganizowano koncert, przedstawienie „Profilaktyka antyuzależnieniowa Rappedagogia” oraz poczęstunek.

✓ ZSO Żary

##### **Kontynuacja programu innowacyjnego "Przeciwdziałanie uzależnieniom"**

Plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 499,95 zł, co stanowi 100,0% planu,

Środki zostały przeznaczone na materiały biurowe do akcji profilaktycznej, szkolenia na temat profilaktyki uzależnień, spotkanie w pizzerii jako nagroda za udział w projekcie.

✓ ZSB Żary

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

Plan 3 400,00 zł, wykonanie 3 400,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

W ramach środków zakupiono materiały biurowe, tonery i tusze oraz książki. Przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej przez Ośrodek Terapeutyczny Profil w Żarach. Opłacono dla uczniów bilety na spektakl teatralny MORALITET profilaktyczno – edukacyjny, bilety wstępu do kina i na kręgielnię oraz usługi gastronomiczne.

✓ **ZSS Żary**

**Nie marnuj czasu - naprawdę żyj**

Plan 2 300,00 zł, wykonanie 2 256,00 zł, co stanowi 98,1% planu.

Pozyskane środki zostały przeznaczone na materiały papiernicze, upominki oraz na organizację wycieczek, rajdów, wyjść do kina i prelekcji.

### **3.14. DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowane w ramach działu dochody 2 625 571,00 zł, wykonano w kwocie 2 543 639,27 zł, co stanowi 96,9% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 4 432 039,00 zł, wykorzystano w kwocie 4 279 960,32 zł, co stanowi 96,6% planu (w tym rozdz.85154 ujęty przy oświacie).

#### **Rozdział 85111 - Szpitale ogólne**

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody 32 000,00 zł, wykonano w kwocie 30 262,32 zł, co stanowi 94,6% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 1 447 968,00 zł, wykorzystano w kwocie 1 446 207,48 zł, co stanowi 99,9% planu.

##### **DOCHODY**

Zaplanowane dochody w wysokości 32 000,00 zł wykonano w kwocie 30 262,32 zł, co stanowi 94,6% planu,

##### **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

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

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

Plan 32 000,00 zł, wykonanie 30 240,00 zł, co stanowi 94,5% planu,

##### **WYDATKI**

Zaplanowane wydatki w wysokości 1 447 968,00 zł wykonano w kwocie 1 446 207,48 zł, co stanowi 99,9% planu.

##### **§ 4900 Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej**

Plan 1 415 968,00 zł, wykonanie 1 415 967,48 zł, co stanowi 99,9% planu,

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

##### **§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan 32 000,00 zł, wykonanie 30 240,00 zł, co stanowi 94,5% planu,

Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Zakup łóżka porodowego z wyposażeniem - dofinansowanie wyposażenia bloku porodowego Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o w Żarach”

#### **Rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

Zaplanowane w ramach działu wydatki 30 000,00 zł, nie zostały zrealizowane.

Planowane środki w wysokości 30 000,00 zł miały zostać wykorzystane na wsparcie działań hospicjum żarskiego. Z uwagi na nierozstrzygnięty konkurs ofert wykonanie w zakresie tego paragrafu wynosi 0,00 zł.

#### **Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne**

Zaplanowane w ramach działu wydatki 300 000,00 zł, wykorzystano w kwocie 299 990,39 zł, co stanowi 100,0% planu.

##### **WYDATKI**

Zaplanowane wydatki w wysokości 300 000,00 zł wykonano w kwocie 299 990,39 zł, co stanowi 100,0% 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 299 990,39 zł, co stanowi 100,0% planu,

W zakresie planowanych środków tj. 300 000,00 zł dofinansowano w kwocie 299 990,39 zł, poprzez przyznanie dotacji celowej, zakup ambulansu dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach, przeznaczonego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego świadczącego usługi zdrowotne dla wszystkich mieszkańców powiatu żarskiego.

## **Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej**

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody 108 000,00 zł, wykonano w kwocie 27 850,00 zł, co stanowi 25,8% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 168 500,00 zł, wykorzystano w kwocie 48 235,50 zł, co stanowi 28,6% planu.

### **DOCHODY**

Zaplanowane dochody w wysokości 108 000,00 zł wykonano w kwocie 27 850,00 zł, co stanowi 25,8% 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 27 850,00 zł, co stanowi 25,8% 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 28,6%, tj. w kwocie 48 235,50 zł.

Środki wykorzystano w ramach działań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia wśród młodzieży szkolnej i dorosłych mieszkańców powiatu. Zakończono realizację Programu profilaktyki raka szyjki macicy w ramach którego prowadzone były szczepienia ochronne przeciwko wirusowi HPV. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 22 450,00 zł. Środki wydatkowane na ten cel w zakresie porozumień wykorzystane były w wysokości 7,8% planowanych środków tzn. w kwocie 8 400,00 zł zaś wydatki ze środków własnych 55,1%, tzn. w kwocie 14 050,00 zł. Niskie wykonanie wynika z dużo mniejszej, od planowanej, liczby szczepionych uczennic.

Ponadto w ramach działań profilaktycznych zrealizowano zadanie związane ze współorganizacją konferencji w ramach Programu Simontona na rzecz osób z chorobą nowotworową, Powiatowy Tydzień Zdrowia – zdrowa żywność, przeprowadzony w formie akcji międzyszkolnej, akcję „Narkotyki mnie nie kręca”, konkursy powiatowe promujące zdrowy tryb życia m.in. „Choroby XXI wieku”, happeningi organizowane wraz z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną i szkołami z terenu powiatu, „IV Powiatowy Marsz Różowej Wstążeczki”, wycieczka plenerowa pod hasłem „Żyj zdrowo, unikaj nałogów, dbaj o miłość”, spektakle teatralne o charakterze profilaktycznym, koncert muzyczny dla szkół ponadgimnazjalnych związany z profilaktyką uzależnień, inne akcje promujące zdrowy styl życia. Na ten cel wydatkowano 25 785,50 zł.

## **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – omówiony przy Oświacie**

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody 8 700,00 zł, wykonano w kwocie 8 655,95 zł, co stanowi 99,5% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 8 700,00 zł, wykorzystano w kwocie 8 655,95 zł, co stanowi 99,5% planu.

## **Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody 2 476 871,00 zł, wykonano w kwocie 2 476 871,00 zł, co stanowi 100,0% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 2 476 871,00 zł, wykorzystano w kwocie 2 476 871,00 zł, co stanowi 100,0% 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 2 476 871,00 zł, wykonanie 2 476 871,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

### **WYDATKI**

Przekazana dotacja w całości została przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne. W 2015 roku wydatkowano kwotę 2 476 871,00 zł. Na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku wydatkowano kwotę 2 444 345,00 zł, ubezpieczenie zdrowotne wychowanków DPS w Miłowicach oraz Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku i Żarach wydatkowano kwotę 30 045,60 zł, na ubezpieczenie zdrowotne uczniów OdDzWSiM w Żarach, SOSW w Lubsku, ZSB w Żarach oraz ZSE w Żarach 2 480,40 zł.

## **3.15. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowane w ramach działu dochody 8 322 067,00 zł, wykonano w kwocie 8 466 892,34 zł, co stanowi 101,7% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 14 723 335,00 zł, wykorzystano w kwocie 14 609 812,85 zł, co stanowi 99,2% planu.

## **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Plan dochodów 154 300,00 zł, wykonano w 124,9%, tj. w kwocie 192 791,20 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 2 364 093,00 zł, wykorzystano w 98,7%, tj. w kwocie 2 333 244,77 zł.

### **Starostwo**

#### **DOCHODY**

Plan dochodów 150 000,00 zł, wykonano w kwocie 186 282,12 zł, co stanowi 124,2% planu, w tym:

##### **§ 0830 Wpływy z usług**

Plan 150 000,00 zł, wykonanie 186 282,12 zł, co stanowi 124,2% 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 84,7%, tj. w kwocie 32 517,78 zł,

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

Plan 38 400,00 zł, wykonanie 32 517,78 zł, co stanowi 84,7% 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 3 254,48 zł ; tj. 105,0% planu (3 100,00 zł) – wpływy z opłat 2 712,94 zł, najmu 480,00 zł, odsetki bankowe 61,54 zł.

#### **WYDATKI**

Plan wydatków 1 082 022,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 079 146,24 zł, co stanowi 99,7% planu.

Wydatki poniesione na działalność bieżącą przez PDD w Lubsku to 1 079 146,24 zł tj. 99,7% planowanych wydatków rocznych (1 082 022,00 zł), w tym m.in.:

- **§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, §4170** - wynagrodzenia i pochodne wydatkowano **819 621,22 zł**, co stanowi 99,7% planu (822 208,00 zł);
- **§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia – **71 055,27 zł**, co stanowi 100,0% planu (71 059,00 zł). Zakupiono m.in.: odzież dla wychowanków 13 315,24 zł, środki czystości 5 648,25 zł, artykuły biurowe 6 638,44 zł, materiały gospodarcze 8 133,29 zł, wyposażenie 17 180,36 zł, paliwo 9 612,27 zł, podręczniki dla wychowanków 195,10 zł, uzupełnienie apteczki 303,17 zł, pozostałe 10 029,15 zł;
- **§ 4220** – zakup środków żywności – **69 999,23 zł**, co stanowi 100,0% planu (70 000,00 zł) – zakup artykułów spożywczych, opłaty za wyżywienie wychowanków przebywających w innych ośrodkach;
- **§ 4260** – zakup energii (woda, gaz, energia) – **43 068,51 zł**, co stanowi 99,9% planu (43 105,00 zł) – energia 8 452,81 zł, gaz 21 273,17 zł, woda 13 342,53 zł;
- **§ 4270** – zakup usług remontowych – **3 830,00 zł**, co stanowi 95,8% planu (4 000,00 zł) – malowanie klatki schodowej

### **Powiatowy Dom Dziecka w Żarach**

#### **DOCHODY**

W placówce zrealizowano dochody w kwocie 3 254,60 zł ; tj. 271,2% planu (1 200,00 zł) – odsetki bankowe 43,46 zł, darowizna 1 000,00 zł, pozostałe dochody 2 211,14 zł.

#### **WYDATKI**

Wydatki poniesione przez PDD w Żarach to 1 011 671,58 zł tj. 97,9% planowanych wydatków (1 033 671,00 zł).

Wydatki poniesione na działalność bieżącą przez PDD Żarach to 1 011 671,58 zł tj. 97,9% planowanych wydatków rocznych (1 033 671,00 zł), w tym m.in.:

- **§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120** - wynagrodzenia i pochodne - wydatkowano **766 350,04 zł**, co stanowi 99,5% planu (770 395,00 zł);
- **§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia – **53 500,00 zł**, co stanowi 100,0% planu (53 500,00 zł), zakupiono m.in.: paliwo 7 845,17 zł, środki czystości i higieny osobistej 5 711,67 zł, odzież i obuwie dla dzieci 15 777,16 zł, materiały biurowe 1 443,94 zł, materiały budowlane 721,45 zł, prenumerata czasopism 2 057,36 zł, tonery do drukarek 896,56 zł, kwiaty i krzewy ozdobne 600,33 zł, filtr oleju i powietrza 699,55 zł, meble i dywany 2 693,98 zł, licencje i akcesoria komputerowe 1 756,50 zł, 2 komputery 2 629,00 zł, sprzęt AGD (2 pralki, zmywarka, lodówka, krajalnica, frytkownica, opiekacz, blender, 2 miksery, 2 wentylatory, suszarka do włosów) 5 169,89 zł, pozostałe 5 497,44 zł;

- § 4220 – zakup środków żywności – **62 434,78 zł**, co stanowi 91,4% planu (68 300,00 zł) – zakup artykułów spożywczych,
- § 4260 – zakup energii (prąd, woda, gaz) – **28 342,72 zł**, co stanowi 91,4% planu (31 000,00 zł) – energia 9 732,69 zł, gaz 14 408,54 zł, woda 4 201,49 zł;
- § 4270 – zakup usług remontowych – **11 712,26 zł**, co stanowi 97,6% planu (12 000,00 zł) – m.in. remont samochodu 6 942,55 zł, naprawa pralki 442,80 zł, naprawa kotła gazowego 143,91 zł, naprawa kserokopiarki 273,00 zł, naprawa komputera 246,00 zł, naprawa wentylatorów 738,00 zł, naprawa kosiarki samojezdnej 300,00 zł, naprawa płyty grzejnej 300,00 zł, remont drogi i parkingu 1 230,00 zł, remont dachu 1 096,00 zł.

### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

#### WYDATKI

Wydatki poniesione przez PCPR w Żarach to 209 909,17 zł tj. 100,0% planowanych wydatków (210 000,00 zł).

Wydatki poniesione przez PCPR w Żarach na świadczenia społeczne, to kwota **209 909,17 zł**, co stanowi **100,0%** planu **210 000,00 zł**, w tym: świadczenia wypłacane dla pełnoletnich wychowanków na kontynuowanie nauki 31 osób (opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze - 28, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze - 3) kwota 169 548,17 zł, świadczenia na usamodzielnienie dla 4 osób (opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze - 3 i Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze - 1) kwota 18 682,00 zł, świadczenie rzeczowe na zagospodarowanie dla 6 osób, które opuściły placówki opiekuńczo – wychowawcze - kwota 21 679,00 zł.

### **Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej**

Zaplanowane dochody w kwocie 7 633 991,00 zł, wykonano w 100,1%, tj. w kwocie 7 642 293,14 zł, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 8 414 480,00 zł, wykorzystano w 99,8%, tj. w kwocie 8 397 324,61 zł.

#### Starostwo

#### DOCHODY

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

Zaplanowane dochody w kwocie 2 118 293,00 zł, wykonano w 100,0%, tj. w kwocie 2 118 293,00 zł.

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

Plan 2 118 293,00 zł, wykonanie 2 118 293,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

- DPS Lubsko: plan 432 233,00 zł, wykonanie 432 233,00 zł (100,0%),
- DPS Miłowice: plan 1 686 060,00 zł, wykonanie 1 686 060,00 zł (100,0%).

#### WYDATKI

Wydatki majątkowe poniesione przez Starostwo to 169 820,00 zł tj. 99,9% planowanych wydatków (170 000,00 zł), w tym.:

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 169 820,00 zł**, co stanowi 99,9% planu (170 000,00 zł).

##### **a) Budowa nowej kotłowni technologicznej w DPS w Lubsku**

Plan 170 000,00 zł, wykonanie 169 820,00 zł, co stanowi 99,9% planu,

#### DPS Lubsko

#### DOCHODY

W placówce planowane dochody 4 349 120,00 zł, zrealizowano w kwocie 4 328 971,71 zł, co stanowi 99,5% planu, w tym:

- § 0830 – wpływy z usług – **4 293 464,08 zł**, co stanowi 99,2% planu (4 326 820,00 zł).

#### WYDATKI

W placówce planowane dochody 4 781 145,00 zł, zrealizowano w kwocie 4 770 446,61 zł, co stanowi 99,8% planu

Wydatki poniesione przez DPS Lubsko w ramach wydatków bieżących to 4 766 266,61 zł tj. 99,8% planowanych wydatków rocznych 4 776 965,00 zł w tym m.in.:

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170 - wynagrodzenia i pochodne - wydano **3 355 978,90 zł**, co stanowi 100,0% planu (3 355 979,00 zł);
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia **126 673,78 zł**, co stanowi 100,0% planu (126 674,00 zł) – paliwo 9 311,49 zł, materiały do bieżących napraw 25 500,60 zł, środki czystości 43 452,72 zł, pościel i ręczniki 1 317,72 zł, wyposażenie 23 135,87 zł, artykuły informatyczne 5 094,52 zł, pozostałe 18 860,86 zł;
- § 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – **51 672,55 zł**, co stanowi 92,3% planu (56 000,00 zł);



- § 4260 – zakup energii – **320 000,00 zł**, co stanowi 100,0% planu (320 000,00 zł) – energia ciepła 41 930,00 zł, energia elektryczna 86 745,28 zł, gaz 150 867,94 zł, woda 40 456,78 zł;
- § 4270 – zakup usług remontowych **16 504,10 zł**, co stanowi 99,9% planu (16 516,00 zł) – konserwacja i naprawa wind, drobne remonty;
- § 4300 – zakup usług pozostałych – **760 567,95 zł**, co stanowi 99,2 % planu (766 925,00 zł), w tym wyżywienie (catering) 596 499,53 zł.

Wydatki majątkowe poniesione przez DPS Lubsko to 4 180,00 zł tj. 100,0% planowanych wydatków (4 180,00 zł), w tym.:

- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **4 180,00 zł**, co stanowi 100,0% planu (4 180,00 zł).

**a) Zakup zmywarki (DPS Lubsko)**

Plan 4 180,00 zł, wykonanie 4 180,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

### DPS Miłowice

#### **DOCHODY**

W placówce planowane dochody 1 166 578,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 195 028,43 zł, co stanowi 102,4% planu, w tym:

- § 0830 – wpływy z usług **1 188 182,39**, co stanowi 102,3% planu (1 161 873,00 zł).

#### **WYDATKI**

Wydatki poniesione przez DPS Miłowice w ramach bieżącej działalności w kwocie 3 457 058,00 zł stanowią 99,8% planowanych wydatków rocznych (3 463 335,00 zł), w tym m.in.:

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4780 - wynagrodzenia i pochodne oraz Fundusz Emerytur Pomostowych – **2 649 862,71 zł**, co stanowi 100,0% planu (2 649 979,00 zł);
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **293 371,00 zł**, co stanowi 100,0% planu (293 371,00 zł) – zakup oleju opałowego 186 953,93 zł, pozostałe (BHP, środki czystości, sól do hydroforni, prenumeraty, pościel, bielizna, materiały biurowe, olej napędowy, wyposażenie) 106 417,07 zł;
- § 4220 – zakup środków żywności – **230 320,00 zł**, co stanowi 100,0% planu (230 320,00 zł);
- § 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – **20 999,99 zł**, co stanowi 100,0% planu (21 000,00 zł);
- § 4260 – zakup energii – **54 734,27 zł**, co stanowi 90,5% planu (60 500,00 zł) – energia 41 840,28 zł, gaz 11 909,46 zł, woda 984,53 zł;
- § 4270 – zakup usług remontowych – **23 192,36 zł**, co stanowi 100,0% planu (23 200,00 zł) – remonty bieżące, konserwacje dźwigów;
- § 4300 – zakup usług pozostałych – **65 995,89 zł**, co stanowi 100,0% planu (66 000,00 zł).

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Plan dochodów 509 250,00 zł, wykonano w 119,2%, tj. w kwocie 606 960,99 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 3 228 338,00 zł, wykorzystano w 98,1%, tj. w kwocie 3 165 982,89 zł.

#### Starostwo

#### **DOCHODY**

Plan dochodów 509 250,00 zł, wykonano w 119,2%, tj. w kwocie 606 960,99 zł.

##### **§ 0830 Wpływy z usług**

Zaplanowane dochody w kwocie 450 000,00 zostały wykonane w 122,0% tj. w kwocie 548 955,32 zł, w tym:

- **wpływy z gmin 294 506,83 zł**, co stanowi 117,8% planu (250 000,00 zł) - UG Przewóz, UG Trzebiel, UG Żary, UG Łęknica, UG Brody, UG Lipinki, UG Jasień, UG Lubsko, MOPS Żary,
- **wpływy z powiatów 254 448,49 zł**, co stanowi 127,2% 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.

##### **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**

Zaplanowane dochody w kwocie 500,00 zostały wykonane w 100,0% tj. w kwocie 500,00 zł.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 58 750,00 zostały wykonane w 97,9% tj. w kwocie 57 500,00 zł.

Dotacja ze środków budżetu państwa na realizację zadania własnego powiatu, tj. zatrudnienie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”

#### **WYDATKI**

Plan wydatków w wysokości 206 000,00 zł, wykorzystano w 88,0%, tj. w kwocie 181 292,39 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 87,7% tj. w kwocie 176 292,39 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, w lipcu br. – 16 dzieci w 9 powiatach i od sierpnia do grudnia br. – 15 dzieci w 9 powiatach).

## **PCPR Żary**

### **WYDATKI**

Wydatki poniesione przez PCPR Żary, to kwota **2 984 690,50 zł**, co stanowi **98,8%** planu **3 022 338,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz z DWR za 2014 169 011,41 zł, tj. 92,9 % planu 181 944,00 zł (w tym wydatkowana kwota pozyskana z dotacji celowej 57 500,00 zł, co stanowi 97,9% planu 58 750,00 zł);
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla 11 rodzin zastępczych, w których przebywało 59 dzieci 354 530,43 tj. 99,8 % planu 355 117,00 zł;
- ryczałt na używanie własnego pojazdu do celów służbowych dla 4 koordynatorów 6 160,33 zł i delegacje służbowe krajowe 1 196,77 zł, razem podróże służbowe 7 357,10 zł, co stanowi 98,4 % planu (7 480,00 zł);
- szkolenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 1 500,00 zł, tj. 100,0% planu (1 500,00 zł);
- odpis na ZFŚS 4 375,72 zł, tj. 100 % planu (4 376,00 zł);
- zorganizowanie festynu rodzinnego „Ważna mama, ważny tata” wydatkowano kwotę 6 100,00 zł, tj. 100,0% planu 6 100,00 (w tym środki pozyskane z darowizny 500,00 zł) – zapłata za występy artystyczne, nagłośnienie, art. spożywcze;
- artykuły spożywcze na spotkania z rodzinami zastępczymi zawodowymi 146,28 zł, tj. 97,5% planu 150,00 zł;
- świadczenia społeczne dla 77 rodzin zastępczych spokrewnionych (liczba dzieci 101), 41 rodzin niezawodowych (liczba dzieci 64), 8 rodzin zawodowych (liczba dzieci 34), 3 pogotowia rodzinne (liczba dzieci 25) 2 441 669,56 zł, tj. 99,0% planu 2 465 671,00 zł.

Środki na świadczenia społeczne wydatkowane zostały na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (rodziny spokrewnione, zawodowe, niezawodowe, pogotowia rodzinne i porozumienia) – kwota 2 142 078,65 zł, pomoc jednorazową – 24 100,00 zł (15 rodzin – 22 dzieci), zdarzenia losowe – kwota 7 921,75 zł (12 rodzin – 17 dzieci), dofinansowanie do remontu – 2 000,00 zł (1 rodzina), dofinansowanie do wypoczynku – kwota 15 300,00 zł (13 rodzin – 43 dzieci) oraz dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego dla rodzin zastępczych zawodowych – kwota 31 900,00 zł (11 rodzin – 52 dzieci miesięcznie), a także dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki (28 os.) – kwota 156 692,66 zł, usamodzielnienia (8 os.) - kwota 41 880,00 zł, świadczenia na zagospodarowanie (7 os.) – kwota 19 796,50 zł.

## **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan dochodów 17 000,00 zł, wykonano w 100,0%, tj. w kwocie 16 999,40 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 16 999,40 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 program ukończyło 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 6 326,00 zł, wykonano w 99,9%, tj. w kwocie 6 321,91 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 597 442,00 zł, wykorzystano w 99,5%, tj. w kwocie 594 688,15 zł.

#### **PCPR Żary**

##### **DOCHODY**

W placówce wykonano dochody na kwotę **3 505,91 zł**, co stanowi **99,8%** planu **3 510,00 zł**, w tym:

- dochody z tytułu najmu 2 boksów garażowych przy budynku PCPR – kwota 3 432,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – kwota 59,94 zł,
- dochody z tytułu potrąceń za rozmowy telefoniczne prywatne pracowników – kwota 13,97 zł.

##### **WYDATKI**

Wydatki poniesione przez PCPR Żary to kwota **594 688,15 zł**, co stanowi **99,5%** planu **597 442,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Centrum **494 210,35 zł**, tj. 99,9% planu 494 517,00 zł, (w tym 2 816,00 zł kwota pozyskana z dotacji celowej dla pracownika socjalnego);
- ekwiwalent za odzież i pranie roboczą (147,01 zł), zakup okularów korekcyjnych (600,00 zł) i wody dla pracowników (30,57 zł), łącznie wykonanie **777,58 zł**, tj. 99,9% planu 778,00 zł;
- badania okresowe pracowników **1 095,00 zł**, tj. 100,0% planu 1 095,00 zł;
- delegacje służbowe krajowe **3 049,01 zł**, tj. 96,6% planu 3 157,00 zł;
- odpis na ZFŚS **10 665,82 zł**, tj. 100,0% planu 10 666,00 zł;
- podatek od nieruchomości **165,00 zł**, tj. 100,0% planu 165,00 zł;
- szkolenia pracowników Centrum **6 942,00 zł**, tj. 100,0% planu 6 943,00 zł;
- wydatki za media **43 692,50 zł**, tj. 95,0% planu 45 988,00 zł;
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki **34 078,17 zł**, tj. 99,8% planu 34 133,00 zł;
- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących **12,72 zł**.

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

Plan dochodów w ramach rozdziału 1 200,00 zł, wykonano w 127,1%, tj. w kwocie 1 525,70 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 51 982,00 zł, wykorzystano w 99,2%, tj. w kwocie 51 573,03 zł.

#### **Starostwo**

##### **WYDATKI**

Plan wydatków 36 528,00 zł zrealizowano w kwocie 36 528,00 zł, co stanowi 100,0% 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 36 528,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Powiat Żarski przekazał dotację w kwocie 36 528,00 zł, z tego dla :

- Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Żarskie kwotę 10 611,00 zł na prowadzenie ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;
- Lubuskiego Ruchu na rzecz Kobiet i Rodziny „ŻAR” kwotę 25 917,00 zł na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

#### **PCPR Żary**

## **DOCHODY**

W placówce wykonano dochody na kwotę **1 525,70 zł** co stanowi **127,1%** planu **1200,00 zł** uzyskane z tytułu opłat za media z mieszkania chronionego w Żarach przy ul. Spokojnej 2 i w Lubsku.

## **WYDATKI**

Wydatki poniesiono w kwocie **15 045,03 zł**, co stanowi **97,4%** planu **15 454,00 zł**, w tym:

- kwota 13 241,33 zł przeznaczona została na utrzymanie 3 mieszkań chronionych (zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości stałych i płynnych);
- kwota 1 729,90 zł – przeznaczona została na zakup części do naprawy pralki i umywalki w mieszkaniu chronionym przy ul. Spokojnej w Żarach (kwota 200,00 zł) oraz na materiały budowlane i malarskie do remontu mieszkania chronionego przy ul. Górnośląskiej w Żarach (kwota 129,90 zł); kabina prysznicowa mieszkanie przy ulicy Górnośląskiej w Żarach (kwota 547,00 zł), artykuły gospodarstwa domowego (323,09 zł), pościel, koc, poduszki (245,50 zł), środki czystości (284,41 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 100,0%, tj. w kwocie 50 000,00 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 50 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

Powiat żarski przekazał dotację 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 694 790,00 zł, wykonano w kwocie 688 324,13 zł, co stanowi 99,1% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 2 448 014,00 zł, wykorzystano w kwocie 2 425 425,34 zł, co stanowi 99,1% planu.

## **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zaplanowane w ramach działu wydatki w wysokości 91 643,00 zł, wykonano w kwocie 91 642,23 zł, co stanowi 100,0% planu

## **WYDATKI**

Zaplanowane wydatki w wysokości 91 643,00 zł, wykonano w kwocie 91 642,23 zł, co stanowi 100,0% planu

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

Plan 91 643,00 zł, wykonanie 91 642,23 zł, co stanowi 100,0% planu.

Powiat żarski przekazał dotację podmiotową na dofinansowanie działalności:

- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarach w kwocie 49 986,67 zł;
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku 41 655,56 zł.

## **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w 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 63 000,00 zł, wykonano w 100,5%, tj. w kwocie 63 345,90 zł.

### **DOCHODY**

Plan 63 000,00 zł, wykonanie 63 345,90 zł, co stanowi 100,5% 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 (z wyjątkiem Aktywnego Samorządu 5,0% środków).

- ✓ PCPR w Żarach – dochody w kwocie 60 359,90 zł, co stanowi 100,6% planu (60 000,00 zł), uzyskane z tytułu:
  - 2,5 % realizowanych zadań PFRON w kwocie 50 281,77 zł;
  - 5,0 % realizowanego programu PFRON „Aktywny Samorząd” w kwocie 10 078,13 zł.
- ✓ PUP w Żarach – dochody w kwocie 2 250,00 zł, co stanowi 75,0% 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 573 800,00 zł, wykonano w 100,2%, tj. w kwocie 574 695,46 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 2 240 144,00 zł, wykorzystano w 99,1%, tj. w kwocie 2 219 278,69 zł.

### **Starostwo**

#### **DOCHODY**

Dochody w wysokości 561 300,00 zł tj. 100,0% planu 561 300,00 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 561 300,00 zł, tj. 100,0% planu 561 300,00 zł.

### **PUP Żary**

#### **DOCHODY**

Plan dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach w 2015 roku w wysokości 12 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 13 395,46 zł, co stanowi 107,2% planu.

§ 0830 – – dochody wyniosły 13 170,55 zł i były to dochody z tytułu należności za gaz w kwocie 13 140,41 zł oraz dochody z tytułu należności za wodę i energię w związku z pracami remontowo-budowlanymi przeprowadzonymi w PUP w Żarach w kwocie 30,14 zł.

§ 0920 – dochody wyniosły 169,65 zł i były to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu i składki zdrowotnej w kwocie 150,42 zł oraz od nieterminowych wpłat należności za gaz w kwocie 19,23 zł.

§ 0970 – dochody wyniosły 55,26 zł i były to dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot z tytułu nadpłaconego wynagrodzenia za 2014 r).

#### **WYDATKI**

Na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę 2 219 278,69 zł, co stanowi 99,1% planu (2 240 144,00 zł), w tym:

§ 3020 – plan 5 253,00 zł, wykonanie 100,0%, tj. 5 250,44 zł. W paragrafie tym środki zostały wydatkowane na zrefundowanie pracownikom kosztów zakupionych okularów, wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży, zakup wody i zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników,

§ 4010 – plan 1 590 824,00 zł, wykonany w 99,0%, tj. 1 574 466,28 zł. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników PUP w Żarach oraz na wypłatę nagród jubileuszowych,

§ 4040 – plan 105 974,00 zł, wykonanie 100,0%, tj. 105 973,50 zł. Środki zostały wydatkowane na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników PUP,

§ 4110 – plan 288 507,00 zł, wykonanie 98,9%, czyli 285 349,79 zł. Środki wydatkowane zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych,

§ 4120 – plan 29 717,00 zł, wykonany w 98,5%, tj. 29 260,25 zł. Środki zostały wydatkowane na zapłatę składek na fundusz pracy od wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych,

§ 4210 – plan 51 523,00 zł, wykonanie 100,0%, tj. 51 522,99 zł. W paragrafie tym środki zostały wykorzystane m.in. na zakupy: paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty i literatury fachowej, wyposażenia i pozostałych środków trwałych oraz materiałów budowlanych,

§ 4260 – plan 48 056,00 zł, wykonanie 98,4%, tj. 47 306,00 zł. Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej (13 733,93 zł), gazu (31 180,09 zł) i wody (2 391,98 zł),

- § 4270 – plan 1 765,00 zł, wykonanie 100,0%, tj. 1 765,00 zł. Środki zostały wydatkowane na konserwacje, remonty i naprawy sprzętów i urządzeń biurowych,
- § 4280 – plan 2 850,00 zł, wykonanie 96,5%, tj. 2 749,00 zł. Środki wydatkowano na zakup usług zdrowotnych (koszty badań lekarskich),
- § 4300 – plan 38 762,00 zł, wykonanie 100,0%, tj. 38 762,00 zł. Wydatki z tego paragrafu zostały poniesione m.in. na utrzymanie samochodów, opłaty stałe i abonamentowe za liczniki, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, dozór techniczny, monitoring oraz obsługę prawną,
- § 4400 – plan 2 944,00 zł, wykonanie 100,0%, tj. 2 943,40 zł. Środki wydatkowano na opłaty za czyszcze za garaże,
- § 4410 – plan 635,00 zł, wykonanie 94,0%, tj. 597,20 zł. Środki przeznaczono na zwrot kosztów krajowych podróży służbowych,
- § 4430 – plan 3 262,00 zł, wykonanie 100,0%, tj. 3 261,72 zł. Środki wydatkowano na ubezpieczenie mienia PUP Żary i oddziału w Lubsku,
- § 4440 – plan 59 827,00 zł, wykonanie 100,0%, tj. 59 827,00 zł. Środki z tego paragrafu wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- § 4480 – plan 6 667,00 zł, wykonanie 100,0%, tj. 6 667,00 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 3 309,00 zł, wykonanie 100,0% tj. 3 309,00 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 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 57 990,00 zł, wykonanie 50 282,77 zł, co stanowi 86,7% planu.

#### **WYDATKI**

Planowane wydatki w kwocie 65 227,00 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 21 345,00 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 143,6%, tj. w kwocie 1 312 284,48 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 679 000,00 zł, wykorzystano w 77,0%, tj. w kwocie 522 864,68 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 59,5%, tj. w kwocie 258 942,55 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 35 000,00 zł, wykorzystano w 36,9%, tj. w kwocie 12 914,68 zł.

#### **DOCHODY**

Dochody planowane w kwocie 435 000,00 zł, wykonano w wysokości 258 942,55 zł, co stanowi 59,5% planu

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat**

Plan 435 000,00 zł, wykonanie 258 942,55 zł, co stanowi 59,5% planu.

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

#### **WYDATKI**

Wykonanie wydatków 12 914,68 zł stanowi 36,9 % 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,

Wizja lokalna linii rzeki Skródka w Karsówce.

##### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan 15 000,00 zł wykonanie 11 170,00 zł, co stanowi 74,5 % 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 190,00 zł, co stanowi 1,9% 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 644 000,00 zł, wykorzystano w 79,2%, tj. w kwocie 509 950,00 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.

Środki stanowią refundację poniesionych w 2014 roku wydatków na w/w inwestycję.

#### **WYDATKI**

Plan wydatków majątkowych w kwocie 644 000,00 zł wykonano w wysokości 509 950,00 zł, co stanowi 79,2% planu.

##### **§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan 644 000,00 zł wykonanie 509 950,00 zł, co stanowi 79,2% planu.

**a) Dokumentacja termomodernizacji placówek powiatowych (Starostwo)** – w tym 35 670,00 zł wydatki niewygasające.

Plan 164 000,00 zł, wykonanie 155 440,00 zł, co stanowi 94,8% planu,

**b) Termomodernizacja budynku ZSB w Żarach - etap II (Starostwo)** – w tym 349 910,00 zł wydatki niewygasające.

Plan 480 000,00 zł, wykonanie 354 510,00 zł, co stanowi 73,9% planu.

W ramach wydatków niewygasających będą realizowane wydatki na kwotę 385 580,00 zł – termin wykonania 30.06.2016 roku.

### **3.18. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowany w ramach działu plan wydatków w wysokości 233 976,00 zł, wykorzystano w 88,6%, tj. w kwocie 207 222,85 zł.

#### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Zaplanowany w ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 233 976,00 zł, wykorzystano w 88,6%, tj. w kwocie 207 222,85 zł.

#### **WYDATKI**

Na zadania w zakresie kultury wydatkowano 207 222,85 zł, tj. 88,6% 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 150 200,00 zł, co stanowi 100,0% 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. Odsłonięcie 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** 130 000,00 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,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Serce Za Uśmiech" przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lubsku „**Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych**" 500,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Serce Za Uśmiech" przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lubsku „**Bożonarodzeniowe Spotkania Dzieci Seniorom**" 500,00 zł.

**§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 600,00 zł, co stanowi 80,0% planu.

Nagroda na Wojewódzkiej Wystawie Fotograficznej, nagrody na Dożynkach Powiatowych, nagroda „Salon Jesienny Żary 2015”

**§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120** - wynagrodzenia i pochodne – 26 484,52 zł, co stanowi 60,5% planu (43 776,00 zł) – środki przeznaczone na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o charakterze kulturalnym w szkołach ponadgimnazjalnych.

**§ 4190 - Nagrody konkursowe**

Plan 2 200,00 zł, wykonanie 1 776,00 zł, co stanowi 80,7% planu.

Nagrody w konkursach organizowanych przez Powiat Żarski - konkursy taneczne, zawody Powiatowe w jeździectwie „Hubertus”, konkursy fotograficzne,

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 11 800,00 zł, wykonanie 3 534,51 zł, co stanowi 30,0% 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 24 000,00 zł, wykonanie 23 627,82 zł, co stanowi 98,4% planu.

Środki przeznaczone na organizację imprez kulturalnych – Powiatowy Dzień Strażaka, Dzień Dziecka dla dzieci z domu dziecka, Festiwal Kolęd i Pastoralek, dożynki powiatowo-gminne, uczestnictwo w Święcie Plonów w Międzyrzeczu, uroczystości z okazji odsłonięcia Pomnika Zesłańców Sybiru, Budowa pomnika upamiętniającego poległych żołnierzy w Żarkach Wielkich, Spotkanie oplatkowe z przedstawicielami organizacji pozarządowych z powiatu żarskiego

### **3.19. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna**

Zaplanowane w ramach działu wydatki w wysokości 131 000,00 zł, wykorzystano w kwocie 120 662,09 zł, co stanowi 92,1% planu.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zaplanowany w ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 131 000,00 zł, wykorzystano w 92,1%, tj. w kwocie 120 662,09 zł.

#### **WYDATKI**



Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 120 662,09 zł, tj. 92,1% 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 40 000,00 zł, co stanowi 100,0% 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 zapaśniczych 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 zapaśniczych 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 " **Koordinacja 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,
- Żarski Klub Szachowy - **Otwarte Mistrzostwa powiatu Żarskiego w Szachach szybkich** - 500 zł,
- Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Radość życia” w Żarach **Integracyjna „Olimpiada Radości” na powitanie lata** 1 000,00 zł.

**§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan 17 500,00 zł, wykonanie 15 100,00 zł, co stanowi 86,3% 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,

**§ 4190 - Nagrody konkursowe**

Plan 10 400,00 zł, wykonanie 8 641,76 zł, co stanowi 83,1% planu,

Nagrody przeznaczone dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w zawodach sportowych organizowanych przez Powiat Żarski.

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 37 100,00 zł, wykonanie 32 159,33 zł, co stanowi 86,7% planu.

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

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych**

Plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 761,00 zł, co stanowi 99,0% 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.