



Informacja

**z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego
za I półrocze 2016 roku**

Żary, sierpień 2016 r.

Spis treści

Część I.....	3
1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2016 roku	3
1.1. Plan dochodów.....	3
1.2. Plan wydatków	7
Część II.....	9
2. Realizacja budżetu w I połowie 2016 roku.....	9
2.1. Dochody	9
2.2. Wydatki	20
3. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu powiatu żarskiego za I półrocze 2016 roku.....	50
3.1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	50
3.2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo	50
3.3. DZIAŁ 600 - Transport i łączność	51
3.4. DZIAŁ 630 – Turystyka.....	53
3.5. DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	54
3.6. DZIAŁ 710 - Działalność usługowa.....	57
3.7. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna	59
3.8. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa	63
3.9. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	63
3.10. DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości	65
3.11. DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66
3.12. DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego.....	67
3.13. DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	67
3.14. Oświata DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie oraz DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	67
3.15. DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia	70
3.16. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna	72
3.17. DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77
3.18. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	78
3.19. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80
3.20. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna	81

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków na dzień 30.06.2016 r.....	43
Załącznik nr 2 Zadłużenie Powiatu Żarskiego na dzień 30.06.2016 r.....	43
Załącznik nr 3 Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w I półroczu 2016 r.	43
Załącznik nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2016 r.....	46
Załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 30.06.2016 r.....	47
Załącznik nr 6 Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w I półroczu 2016 r.....	48

SPIS TABEL

Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w I półroczu 2016 r.....	3
Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień 30.06.2016 r.....	4
Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2016 r.....	5
Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2016 r.	6
Tabela 5 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2016 r.....	6
Tabela 6 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w I półroczu 2016 r.	7
Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2016 r. wg głównych tytułów	9
Tabela 8 Realizacja dochodów w I półroczu 2016 r. w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej.....	12
Tabela 9 Realizacja wydatków w I półroczu 2016 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej	20
Tabela 10 Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w I półroczu 2016 roku	39

Część I

1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2016 roku

1.1. Plan dochodów

Planowane dochody w I półroczu 2016 roku zwiększono ogółem o kwotę 1 515 055,00 zł, do kwoty **99 341 138,00 zł**. Poniższa tabela przedstawia dokonane zwiększenia oraz zmniejszenia dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w I półroczu 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2016 r.	Zwiększenia ogółem	Zmniejszenia ogółem	Plan 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00			50 000,00
020	Leśnictwo	77 000,00			77 000,00
600	Transport i łączność	2 510 000,00	986 800,00		3 496 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 602 075,00	159 617,00		2 761 692,00
710	Działalność usługowa	1 254 906,00	12 000,00		1 266 906,00
750	Administracja publiczna	360 460,00	28 465,00		388 925,00
752	Obrona narodowa	2 800,00			2 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 858 809,00	84 800,00		6 943 609,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	123 600,00		123 600,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 598 777,00			19 598 777,00
758	Różne rozliczenia	46 948 603,00	657 692,00		47 606 295,00
801	Oświata i wychowanie	453 740,00	49 708,00		503 448,00
851	Ochrona zdrowia	4 190 000,00		349 900,00	3 840 100,00
852	Pomoc społeczna	8 592 283,00	843 040,00		9 435 323,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 550,00			431 550,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	649 080,00	15 233,00		664 313,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 246 000,00		1 096 000,00	2 150 000,00
	Razem:	97 826 083,00	2 960 955,00	1 445 900,00	99 341 138,00

Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień 30.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Nazwa	Stan na 30.06.2016 r.	Udział %
1	2	3	4
Razem dotacje:		20 331 887,00	20,47
Rozdz. 85149 § 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	1 275 000,00	1,28
Rozdz. 85149 § 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	225 000,00	0,23
Rozdz. 01005, 70005, 71012, 71015, 75011, 75045, 75212, 75411, 75414, 75515, 85156, 852,04, 85205 § 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 336 081,00	10,41
Rozdz.75045 § 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 986,00	0,01
Rozdz. 85202 § 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 131 520,00	2,15
Rozdz. 85204 § 2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	716 400,00	0,72
Rozdz. 80130 § 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	0,01
Rozdz.75020, 75411 § 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 000,00	0,06
Rozdz. 85154 § 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 100,00	0,01
Rozdz. 60014, 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	3 356 800,00	3,38
Rozdz.75411 § 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	0,18
Rozdz. 60014 § 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00	0,73
Rozdz. 60014 § 6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	0,24

Rozdz. 60014 § 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 050 000,00	1,06
Razem subwencja ogólna:		47 037 998,00	47,35
Rozdz.75801 § 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 443 668,00	39,71
Rozdz.75803 § 2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 453 576,00	4,48
Rozdz.75832 § 2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 140 754,00	3,16
Pozostałe dochody powiatu:		31 971 253,00	32,18
Rozdz.75622 § 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 717 777,00	15,82
Rozdz.75622 § 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1,01
Rozdz.75618 § 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 950 000,00	1,96
Rozdz.75618 § 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	0,25
Rozdz. 70005 § 0770 Rozdz. 75020, 75411, 80130 § 0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	100 050,00	0,10
Rozdz. 70005, 75020, 80102, 80120, 80130, 85201, 85202, 85218, 85403, 85406 § 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 835 234,00	1,85
Rozdz. 70005, 75411 § 2360	5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej	233 807,00	0,24
Rozdz. 75802 § 6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	488 297,00	0,49
§ 0470, 0490, 0550, 0570, 0590, 0680, 0690, 0830, 0840, 0920, 0960, 0970, 2460, 2690, 2700	Pozostałe dochody	10 396 088,00	10,46
RAZEM PLANOWANE DOCHODY NA 30.06.2016 R.		99 341 138,00	100,00
Dochody bieżące:		93 205 991,00	93,82
Dochody majątkowe: · (0770, 0870, 6180, 6207, 6260, 6300, 6309, 6430)		6 135 147,00	6,18

Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2016 r.

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji 01.01.2016	Plan dotacji 30.06.2016	Zmiany	Wykonanie dotacji 30.06.2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750			15 500,00	11 986,00	- 3 514,00	11 985,90
		75045		15 500,00	11 986,00	- 3 514,00	11 985,90
			2120	15 500,00	11 986,00	- 3 514,00	11 985,90
RAZEM:				15 500,00	11 986,00	- 3 514,00	11 985,90

Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji 01.01.2016	Plan dotacji 30.06.2016	Zmiany	Wykonanie dotacji 30.06.2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			50 000,00	50 000,00	0,00	25 100,00
		01005	2110	50 000,00	50 000,00	0,00	25 100,00
2.	700			79 000,00	99 000,00	20 000,00	47 500,00
		70005	2110	79 000,00	99 000,00	20 000,00	47 500,00
3.	710			753 906,00	753 906,00	0,00	399 000,00
		71012	2110	407 000,00	407 000,00	0,00	211 000,00
		71015	2110	346 906,00	346 906,00	0,00	188 000,00
4.	750			274 460,00	273 475,00	- 985,00	159 714,08
		75011	2110	251 960,00	251 960,00	0,00	138 200,00
		75045	2110	22 500,00	21 515,00	- 985,00	21 514,08
5.	752			2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
		75212	2110	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
6.	754			6 644 000,00	6 677 300,00	33 300,00	3 863 000,00
		75411	2110	6 640 000,00	6 673 300,00	33 300,00	3 859 000,00
		75414	2110	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
7.	755			0,00	123 600,00	123 600,00	107 654,00
		75515	2110	0,00	123 600,00	123 600,00	107 654,00
8.	851			2 690 000,00	2 329 000,00	- 361 000,00	913 900,00
		85156	2110	2 690 000,00	2 329 000,00	- 361 000,00	913 900,00
9.	852			27 000,00	743 400,00	716 400,00	273 453,00
		85204	2160	0,00	716 400,00	716 400,00	257 700,00
		85205	2110	27 000,00	27 000,00	0,00	15 753,00
Razem:				10 521 166,00	11 052 481,00	531 315,00	5 792 121,08

Tabela 5 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Kwota dotacji /w zł/			
			Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Zmiany ogółem	Wykonanie 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJA PODMIOTOWA						
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
801	80120	2540	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 133 841,60
801	80130	2540	2 500 000,00	2 279 395,00	- 220 605,00	712 523,89
853	85311	2580	90 420,00	97 754,00	7 334,00	48 876,50
r-m bieżące:			5 090 420,00	4 877 149,00	- 213 271,00	1 895 241,99
DOTACJA CELOWA						
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2310	16 000,00	16 000,00	0,00	11 116,27

801	80130	2310	31 200,00	31 200,00	0,00	18 400,00
853	85321	2710	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00
r-m bieżące:			83 200,00	83 200,00	0,00	65 516,27
600	60016	6300	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
851	85141	6220	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
r-m majątkowe:			1 000 000,00	1 028 000,00	28 000,00	0,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
755	75515	2360	0,00	63 660,00	63 660,00	63 660,00
851	85195	2360	50 000,00	50 000,00	0,00	25 000,00
852	85220	2360	36 528,00	36 528,00	0,00	18 264,00
852	85295	2360	50 000,00	50 000,00	0,00	25 000,00
921	92105	2360	150 000,00	150 000,00	0,00	80 000,00
926	92605	2360	50 000,00	50 000,00	0,00	49 200,00
r-m bieżące:			336 528,00	400 188,00	63 660,00	261 124,00
ogółem bieżące:			5 510 148,00	5 360 537,00	- 149 611,00	2 221 882,26
ogółem majątkowe:			1 000 000,00	1 028 000,00	28 000,00	0,00
Ogółem:			6 510 148,00	6 388 537,00	- 121 611,00	2 221 882,26

1.2. Plan wydatków

Planowane wydatki na 30.06.2016 roku zwiększono ogółem o 8 784 007,00 zł do kwoty **108 615 199,00 zł**.
Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia wydatków w I półroczu 2016 roku w poszczególnych działach.

Tabela 6 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w I półroczu 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan 30.06.2016
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00			50 000,00
020	Leśnictwo	158 000,00	7 000,00		165 000,00
600	Transport i łączność	8 718 946,00	4 232 328,00		12 951 274,00
630	Turystyka	26 089,00		4 000,00	22 089,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 078 374,00	2 581 500,00		4 659 874,00
710	Działalność usługowa	1 692 308,00	118 328,00		1 810 636,00
750	Administracja publiczna	7 041 706,00	179 426,00		7 221 132,00
752	Obrona narodowa	2 800,00			2 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 020 335,00	177 300,00		7 197 635,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	123 600,00		123 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 000,00			27 000,00
757	Obsługa długu publicznego	3 500 000,00			3 500 000,00
758	Różne rozliczenia	3 701 098,00		1 092 801,00	2 608 297,00

801	Oświata i wychowanie	33 893 035,00	1 758 968,00		35 652 003,00
851	Ochrona zdrowia	4 346 000,00		391 900,00	3 954 100,00
852	Pomoc społeczna	14 911 976,00	961 092,00		15 873 068,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 350 525,00	19 734,00		2 370 259,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 453 500,00	285 932,00		6 739 432,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 519 500,00		181 500,00	3 338 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00			190 000,00
926	Kultura fizyczna	150 000,00	9 000,00		159 000,00
	Razem:	99 831 192,00	10 454 208,00	1 670 201,00	108 615 199,00

Część II

2. Realizacja budżetu w I połowie 2016 roku

2.1. Dochody

Realizacja dochodów w I półroczu 2016 roku przedstawiała się następująco:

- plan na 30.06.2016 r.: 99 341 138,00 zł,
- wykonanie; **52 743 155,51 zł** tj. **53,1 %** planu.

W tabeli nr 7 przedstawiono wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2016 r. w podziale na podstawowe rodzaje (tytuły).

Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2016 r. wg głównych tytułów

Wyszczególnienie	Nazwa	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% 4: 3
1	2	3	4	5
Razem dotacje:		20 331 887,00	7 881 101,60	38,8
Rozdz. 85149 § 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	1 275 000,00	0,00	0,0
Rozdz. 85149 § 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	225 000,00	0,00	0,0
Rozdz. 01005, 70005, 71012, 71015, 75011, 75045, 75212, 75411, 75414, 75515, 85156, 852,04, 85205 § 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 336 081,00	5 534 421,08	53,5
Rozdz.75045 § 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 986,00	11 985,90	100,0

Rozdz. 85202 § 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 131 520,00	1 064 640,00	49,9
Rozdz. 85204 § 2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	716 400,00	257 700,00	36,0
Rozdz. 80130 § 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	14 000,00	12 800,00	91,4
Rozdz.75020, 75411 § 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 000,00	38 000,00	59,4
Rozdz. 85154 § 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 100,00	11 100,00	100,0
Rozdz. 60014, 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	3 356 800,00	270 454,62	8,1
Rozdz.75411 § 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,0
Rozdz. 60014 § 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00	500 000,00	69,4

Rozdz. 60014 § 6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	0,00	0,0
Rozdz. 60014 § 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 050 000,00	0,00	0,0
Razem subwencja ogólna:		47 037 998,00	28 070 190,00	59,7
Rozdz. 75801 § 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 443 668,00	24 273 024,00	61,5
Rozdz. 75803 § 2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 453 576,00	2 226 786,00	50,0
Rozdz. 75832 § 2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 140 754,00	1 570 380,00	50,0
Pozostałe dochody powiatu:		31 971 253,00	16 791 863,91	52,5
Rozdz. 75622 § 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 717 777,00	7 277 841,00	46,3
Rozdz. 75622 § 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	532 980,04	53,3
Rozdz. 75618 § 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 950 000,00	1 122 310,75	57,6
Rozdz. 75618 § 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	178 090,00	71,2
Rozdz. 70005 § 0770 Rozdz. 75020, 75411, 80130 § 0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	100 050,00	1 148,88	1,1
Rozdz. 70005, 75020, 80102, 80120, 80130, 85201, 85202, 85218, 85403, 85406 § 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 835 234,00	1 042 405,40	56,8
Rozdz. 70005, 75411 § 2360	5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej	233 807,00	230 631,20	98,6
Rozdz. 75802 § 6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	488 297,00	488 297,00	100,0
§ 0470, 0490, 0550, 0570, 0590, 0680, 0690, 0830, 0840, 0920, 0960, 0970, 2460, 2690, 2700	Pozostałe dochody	10 396 088,00	5 918 159,64	56,9

RAZEM DOCHODY NA 30.06.2016 R.	99 341 138,00	52 743 155,51	53,1
Dochody bieżące:	93 205 991,00	51 303 255,01	55,0
Dochody majątkowe: · (0770, 0870, 6180, 6207, 6260, 6300, 6309, 6430)	6 135 147,00	1 439 900,50	23,5

Tabela 8 Realizacja dochodów w I półroczu 2016 r. w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	25 100,00	50,2
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	25 100,00	50,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	25 100,00	50,2
020			Leśnictwo	77 000,00	36 829,81	47,8
	02001		Gospodarka leśna	77 000,00	36 829,81	47,8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	36 829,81	47,8
600			Transport i łączność	3 496 800,00	500 000,00	14,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 496 800,00	500 000,00	14,3
		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	1 486 800,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00	500 000,00	69,4
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	0,00	0,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 050 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 761 692,00	1 571 233,83	56,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 761 692,00	1 571 233,83	56,9

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 200,00	748,61	10,4
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 452,00	8 989,51	139,3
	0750	Wpływy 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	834 766,73	55,3
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	772,16	0,8
	0830	Wpływy z usług	768 943,00	410 994,44	53,4
	0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 416,17	115,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 664,00	34 663,86	100,0
	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	47 500,00	48,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	233 333,00	230 382,35	98,7
710		Działalność usługowa	1 266 906,00	689 735,24	54,4
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	907 000,00	489 244,42	53,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	278 033,42	55,6
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	211,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 000,00	211 000,00	51,8
	71015	Nadzór budowlany	347 906,00	188 490,82	54,2
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	45,66	45,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	445,16	49,5
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 906,00	188 000,00	54,2
	71095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	388 925,00	267 261,10	68,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	251 960,00	138 200,00	54,8

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 960,00	138 200,00	54,8
75020		Starostwa powiatowe	103 464,00	95 561,12	92,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 093,10	102,3
	0750	Wpływy 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	10 000,00	3 688,38	36,9
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 222,26	51,1
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	295,82	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	13,95	2,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	44 283,61	221,4
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 964,00	32 964,00	100,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	33 501,00	33 499,98	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 515,00	21 514,08	100,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 986,00	11 985,90	100,0
752		Obrona narodowa	2 800,00	2 800,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	2 800,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800,00	2 800,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 943 609,00	4 102 447,79	59,1
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 936 109,00	4 097 697,79	59,1
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	15 913,74	69,2
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	510,00	369,80	72,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 775,00	4 165,40	38,7

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 673 300,00	3 859 000,00	57,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474,00	248,85	52,5
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00	38 000,00	79,2
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,0
75414		Obrona cywilna	7 500,00	4 750,00	63,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	750,00	21,4
	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
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	107 654,00	87,1
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	107 654,00	87,1
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	107 654,00	87,1
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 598 777,00	9 614 221,57	49,1
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 881 000,00	1 803 400,53	62,6
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 950 000,00	1 122 310,75	57,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	437 745,78	73,0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	14 030,75	35,1
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	3 941,00	9,9
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	178 090,00	71,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	47 282,25	4 728,2
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 717 777,00	7 810 821,04	46,7
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 717 777,00	7 277 841,00	46,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	532 980,04	53,3
758		Różne rozliczenia	47 606 295,00	28 683 463,17	60,3

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 443 668,00	24 273 024,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 443 668,00	24 273 024,00	61,5
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	488 297,00	488 297,00	100,0
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	488 297,00	488 297,00	100,0
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 453 576,00	2 226 786,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 453 576,00	2 226 786,00	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	124 976,17	156,2
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	113 825,54	142,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 150,63	0,0
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 140 754,00	1 570 380,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 140 754,00	1 570 380,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	503 448,00	335 814,01	66,7
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 444,00	1 201,94	83,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	100,0
	0750	Wpływy 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	86,00	66,2
	0920	Pozostałe odsetki	25,00	8,48	33,9
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	657,50	131,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	763,00	423,96	55,6
80120		Licea ogólnokształcące	41 943,00	28 809,13	68,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	298,00	99,3
	0750	Wpływy 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	40 000,00	27 049,11	67,6
	0920	Pozostałe odsetki	100,0	62,33	62,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 543,00	1 399,69	90,7
80130		Szkoły zawodowe	460 061,00	305 802,94	66,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 430,00	11 075,50	40,4
	0750	Wpływy 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	219 375,00	149 019,59	67,9
	0830	Wpływy z usług	169 735,00	108 588,94	64,0
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500,00	0,00	0,0

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	80,90	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	970,00	6 640,57	684,6
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 018,38	100,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 051,00	12 579,06	59,8
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	12 800,00	91,4
851		Ochrona zdrowia	3 840 100,00	925 000,00	24,1
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 500 000,00	0,00	0,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 275 000,00	0,00	0,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	225 000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 100,00	11 100,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 100,00	11 100,00	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 329 000,00	913 900,00	39,2
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 329 000,00	913 900,00	39,2
852		Pomoc społeczna	9 435 323,00	4 778 517,37	50,6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	214 610,00	187 180,98	87,2
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	180,00	36,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 250,00	1 281,00	56,9
	0750	Wpływy 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	400,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	185 590,05	88,4
	0920	Pozostałe odsetki	110,00	33,93	30,8

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	96,00	27,4
85202		Domy pomocy społecznej	7 918 021,00	4 030 462,30	50,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 945,00	16 248,91	49,3
	0830	Wpływy z usług	5 748 456,00	2 935 231,88	51,1
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	159,49	26,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	14 182,02	315,2
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 131 520,00	1 064 640,00	49,9
85204		Rodziny zastępcze	1 271 400,00	542 629,07	42,7
	0830	Wpływy z usług	555 000,00	284 929,07	51,3
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	716 400,00	257 700,00	36,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00	15 753,00	58,3
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	15 753,00	58,3
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 492,00	1 580,63	45,3
	0750	Wpływy 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	1 566,00	45,6
	0920	Pozostałe odsetki	60,00	12,84	21,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,79	0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	800,00	911,39	113,9
	0830	Wpływy z usług	800,00	911,39	113,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 550,00	234 180,86	54,3
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	35 584,18	82,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	35 584,18	82,8
85333		Powiatowe urzędy pracy	388 550,00	198 596,68	51,1
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	10 842,98	83,4
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	53,70	35,8

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	375 400,00	187 700,00	50,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	664 313,00	457 137,73	68,8
	85401	Świetlice szkolne	35 000,00	20 587,19	58,8
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	20 587,19	58,8
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	599 689,00	421 979,68	70,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	86,00	65,00	75,6
	0750	Wpływy 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	1 638,48	65,5
	0830	Wpływy z usług	567 700,00	389 096,86	68,5
	0920	Pozostałe odsetki	2 900,00	1 540,26	53,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 727,00	18 863,08	119,9
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 776,00	10 776,00	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	29 624,00	14 570,86	49,2
	0750	Wpływy 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	16 452,00	8 342,20	50,7
	0830	Wpływy z usług	12 734,00	6 009,24	47,2
	0920	Pozostałe odsetki	25,00	19,42	77,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	413,00	200,0	48,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 150 000,00	411 759,03	19,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00	141 304,41	50,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	141 304,41	50,5
	90095	Pozostała działalność	1 870 000,00	270 454,62	14,5
	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	1 870 000,00	270 454,62	14,5
Razem			99 341 138,00	52 743 155,51	53,1
w tym:					
Dochody bieżące:			93 205 991,00	51 303 255,01	55,0
Dochody majątkowe:			6 135 147,00	1 439 900,50	23,5

2.2. Wydatki

Realizacja wydatków w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

- plan na 30.06.2016 r.: **108 615 199,00 zł**,
- wykonanie: **43 514 541,69 zł** tj. **40,1 % planu**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków w I półroczu 2016 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dokonano podziału na wydatki bieżące i majątkowe, z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Tabela 9 Realizacja wydatków w I półroczu 2016 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,0
020			Leśnictwo	165 000,00	36 829,81	22,3
	02001		Gospodarka leśna	165 000,00	36 829,81	22,3
			Wydatki bieżące	165 000,00	36 829,81	22,3
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	45 500,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	36 829,81	47,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	12 951 274,00	1 396 421,64	10,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 951 274,00	1 396 421,64	11,7
			Wydatki bieżące	2 971 274,00	925 177,77	31,1
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	600 974,00	258 441,09	43,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	11 116,27	69,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 905,09	69,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 092,00	190 465,87	39,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 566,00	23 192,37	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 222,00	32 525,33	41,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 094,00	4 867,52	43,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 390,00	92,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 000,00	85 451,38	18,7
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 492,85	37,4
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	72 308,95	17,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	155,00	25,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 427 000,00	473 590,82	33,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	1 922,32	28,7

	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 000,00	8 250,00	75,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 544,00	36,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
	Wydatki majątkowe		8 980 000,00	471 243,87	5,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 760 000,00	471 243,87	8,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 800,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 200,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	0,00	0,0
	Wydatki majątkowe		1 000 000,00	0,00	0,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,0
630		Turystyka	22 089,00	1 809,61	8,2
	63003	Zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki	22 089,00	1 809,61	8,2
	Wydatki bieżące		22 089,00	1 809,61	8,2
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		5 389,00	0,00	0,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 825,00	0,00	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675,00	0,00	0,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	0,00	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	0,00	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	94,00	0,00	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 809,61	36,2
	4307	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850,00	0,00	0,0
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	0,00	0,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	510,00	0,00	0,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	510,00	0,00	0,0
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	90,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 659 874,00	1 795 934,09	38,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 659 874,00	1 795 934,09	38,5
	Wydatki bieżące		1 464 374,00	594 309,09	40,6
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		76 767,00	29 460,48	38,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 869,00	21 170,56	51,8

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 244,00	2 995,83	92,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 083,00	4 633,68	41,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 571,00	660,41	42,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	15 506,79	21,7
4260	Zakup energii	640 500,00	313 405,37	48,9
4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	1 442,86	2,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	95,00	63,3
4300	Zakup usług pozostałych	252 955,00	80 525,38	31,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	7 396,38	32,9
4430	Różne opłaty i składki	63 395,00	14 437,74	22,8
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 100,00	825,00	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	91 200,00	44 784,00	49,1
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	947,00	362,00	38,2
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 160,00	1 158,84	99,9
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	170 000,00	82 616,03	48,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 293,22	32,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0
Wydatki majątkowe		3 195 500,00	1 201 625,00	37,6
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 400 000,00	1 200 000,00	85,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 500,00	1 625,00	0,1
710	Działalność usługowa	1 810 636,00	476 442,83	26,3
71012	Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 450 730,00	321 751,37	22,2
Wydatki bieżące		1 422 150,00	321 751,37	22,6
w tym: wynagrodzenia i pochodne		578 050,00	287 223,66	49,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 506,00	195 189,98	46,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 055,00	28 981,19	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 376,00	42 339,41	54,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 113,00	3 846,29	34,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	16 866,79	48,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	2 391,45	9,4
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 936,00	56,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,0
4300	Zakup usług pozostałych	775 000,00	10 601,37	1,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	7 950,04	45,4
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 000,00	8 250,00	75,0

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 098,85	15,7
Wydatki majątkowe		28 580,00	0,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,0
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 580,00	0,00	0,0
71015	Nadzór budowlany	347 906,00	151 427,46	43,5
Wydatki bieżące		347 906,00	151 427,46	43,5
w tym: wynagrodzenia i pochodne		301 620,00	131 732,38	43,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	46 278,99	51,4
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 738,00	47 735,11	34,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 382,00	15 381,46	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	16 916,37	37,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	2 833,06	46,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 587,39	47,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 584,77	35,2
4220	Zakup środków żywności	260,00	31,14	12,0
4260	Zakup energii	6 700,00	3 103,51	46,3
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	320,00	61,5
4300	Zakup usług pozostałych	18 529,00	7 549,26	40,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	1 499,54	38,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	282,46	47,1
4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 470,00	4 538,00	83,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	101,90	20,4
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	357,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
71095	Pozostała działalność	12 000,00	3 264,00	27,2
Wydatki bieżące		12 000,00	3 264,00	27,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 264,00	27,2

750		Administracja publiczna	7 221 132,00	3 303 044,97	45,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	474 082,00	241 699,01	51,0
		Wydatki bieżące	474 082,00	241 699,01	51,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	457 482,00	230 545,43	50,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	440,78	29,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	169 952,86	48,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 095,00	27 141,56	96,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 026,00	29 339,48	44,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 361,00	4 111,53	43,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	120,00	10,9
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000,00	7 500,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 092,80	77,3
	75019	Rady powiatów	306 000,00	160 266,44	52,4
		Wydatki bieżące	306 000,00	160 266,44	52,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	159 134,00	53,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	125,96	8,4
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	871,48	24,9
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	135,00	27,0
	75020	Starostwa powiatowe	6 303 549,00	2 793 496,67	44,3
		Wydatki bieżące	6 197 677,00	2 785 624,67	44,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 306 107,00	1 916 282,66	44,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	1 380,54	26,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 349 520,00	1 428 763,97	42,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 955,00	208 499,59	93,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 618,00	242 925,67	40,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 014,00	28 751,83	33,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	7 341,60	18,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011 128,00	491 093,40	48,6
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 249,94	31,2
	4260	Zakup energii	146 300,00	75 918,85	51,9
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 026,65	33,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 155,00	61,6
	4300	Zakup usług pozostałych	469 538,00	159 251,10	33,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	11 287,37	45,1
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	1 847,58	18,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 972,55	26,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	140,51	14,1
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	27 669,76	60,2
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 140,00	63 105,00	75,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	791,42	20,8

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 964,00	27 445,74	45,0
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	6,60	0,0
	Wydatki majątkowe		105 872,00	7 872,00	7,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 872,00	7 872,00	17,9
75045		Kwalifikacja wojskowa	33 501,00	33 499,98	100,0
	Wydatki bieżące		33 501,00	33 499,98	100,0
	w tym wynagrodzenia i pochodne		22 366,00	22 366,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 055,50	1 055,40	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	20 500,00	20 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,10	1 540,03	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 539,40	8 538,55	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	74 082,87	71,2
	Wydatki bieżące		104 000,00	74 082,87	71,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	28 137,09	86,6
	4220	Zakup środków żywności	500,00	25,68	5,1
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	45 920,10	64,7
752		Obrona narodowa	2 800,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	0,00	0,0
	Wydatki bieżące		2 800,00	0,00	0,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		2 200,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 197 635,00	3 698 237,21	51,4
	75405	Komendy powiatowe Policji	132 500,00	100 000,00	75,5
	Wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0
	Wydatki majątkowe		129 500,00	97 000,00	74,9
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	129 500,00	97 000,00	74,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 035 635,00	3 581 467,38	50,9
	Wydatki bieżące		6 755 635,00	3 481 467,38	51,5
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		5 683 188,00	3 052 244,84	53,7
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	204 732,00	65 424,27	32,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	25 956,81	39,9

4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 000,00	15 177,36	52,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	5 540,45	79,1
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 382 934,00	2 168 905,38	49,5
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	99 066,00	44 966,00	45,4
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	347 000,00	341 959,15	98,5
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	8 305,00	8 305,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 288,00	8 168,14	53,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 712,00	735,01	42,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	724 883,00	432 531,54	59,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 085,00	111 020,90	31,0
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 900,44	31,7
4260	Zakup energii	167 200,00	109 827,16	65,7
4270	Zakup usług remontowych	80 849,00	57 177,48	70,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 041,00	6 806,90	24,3
4300	Zakup usług pozostałych	113 750,00	43 398,40	38,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 212,00	8 198,68	53,9
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 437,21	12,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	44 493,00	6 981,50	15,7
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 000,00	3 281,79	82,0
4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	13 043,00	38,4
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,00	0,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	575,00	574,81	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	150,00	15,0
	Wydatki majątkowe	280 000,00	100 000,00	35,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0
75414	Obrona cywilna	17 500,00	13 258,01	75,8
	Wydatki bieżące	17 500,00	13 258,01	75,8
4190	Nagrody konkursowe	3 419,00	3 418,01	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	9 841,00	9 840,00	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	3 511,82	29,3
	Wydatki bieżące	12 000,00	3 511,82	29,3

		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	1 715,85	26,8
		4220	Zakup środków żywności	600,00	99,82	16,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	296,15	8,2
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	107 477,40	87,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	107 477,40	87,0
			Wydatki bieżące	123 600,00	107 477,40	87,0
		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	63 660,00	63 660,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 940,00	43 817,40	73,1
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 000,00	916,93	3,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 000,00	916,93	3,4
			Wydatki bieżące	27 000,00	916,93	3,4
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	6,93	0,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	850,00	4,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	60,00	1,2
757			Obsługa długu publicznego	3 500 000,00	1 302 438,07	37,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 500 000,00	1 302 438,07	37,2
			Wydatki bieżące	3 500 000,00	1 302 438,07	37,2
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	2 200 000,00	1 013 421,37	46,1
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	289 016,70	22,2
758			Różne rozliczenia	2 608 297,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 608 297,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	2 608 297,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	2 608 297,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	35 652 003,00	17 810 439,72	50,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 606 550,00	2 477 908,62	53,8
			Wydatki bieżące	4 419 550,00	2 477 908,62	56,1
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 014 342,00	2 228 769,38	55,5

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 408,00	2 126,12	22,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 129 003,00	1 637 844,17	52,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 048,00	251 045,98	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 403,00	305 495,30	54,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 888,00	34 383,93	45,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 584,00	14 487,54	67,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 360,00	3 186,04	50,1
	4260	Zakup energii	101 000,00	53 745,21	53,2
	4270	Zakup usług remontowych	14 280,00	6 877,20	48,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 970,00	775,00	26,1
	4300	Zakup usług pozostałych	39 650,00	19 483,28	49,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	2 255,56	36,4
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220,00	220,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 641,00	6 778,20	40,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 756,09	97,6
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	183 123,00	137 400,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	49,00	98,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 922,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	187 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	0,0
80111		Gimnazja specjalne	1 614 673,00	806 839,71	50,0
		Wydatki bieżące	1 614 673,00	806 839,71	50,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 532 788,00	751 581,09	49,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	252,99	5,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 805,00	550 148,51	46,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 082,00	86 080,24	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 104,00	101 451,77	46,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 797,00	13 900,57	45,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 614,70	79,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	760,00	260,0	34,2
	4260	Zakup energii	2 600,00	1 275,03	49,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	335,00	50,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	183,90	16,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	638,00	63,8
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 115,00	49 699,00	75,2
80120		Licea ogólnokształcące	8 058 180,00	4 123 557,45	51,2
		Wydatki bieżące	8 010 980,00	4 076 543,05	50,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 884 312,00	2 520 573,48	51,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	1 133 841,60	45,4

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 660,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 786 117,00	1 829 356,78	48,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 465,00	299 666,26	98,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 994,00	350 760,89	50,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 736,00	38 555,55	39,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 234,00	44,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 167,00	28 540,90	86,1
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 535,00	1 000,00	65,1
4260	Zakup energii	249 500,00	173 220,45	69,4
4270	Zakup usług remontowych	6 813,00	1 437,23	21,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 018,00	980,00	32,5
4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	33 006,61	64,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 510,00	5 785,30	37,3
4410	Podróże służbowe krajowe	13 526,00	5 119,48	37,8
4430	Różne opłaty i składki	21 772,00	6 597,00	30,3
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	221 376,00	166 057,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	384,00	96,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	142,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 749,00	0,00	0,0
Wydatki majątkowe		47 200,00	47 014,40	99,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 200,00	47 014,40	99,6
80130	Szkoły zawodowe	18 364 239,00	8 952 893,10	48,8
Wydatki bieżące		17 441 389,00	8 916 645,96	51,1
w tym: wynagrodzenia i pochodne		13 280 204,00	7 065 446,49	53,2
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 200,00	18 400,00	59,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 279 395,00	712 523,89	31,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 405,00	11 264,58	37,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 286 677,00	5 117 524,96	49,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	823 971,00	815 719,94	99,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877 787,00	985 159,80	52,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	231 969,00	112 606,46	48,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 800,00	34 435,33	57,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 675,00	104 511,05	44,0
4220	Zakup środków żywności	1 400,00	725,47	51,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 637,00	20 076,01	65,5
4260	Zakup energii	677 229,00	435 498,63	64,3
4270	Zakup usług remontowych	33 589,00	21 235,11	63,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 742,00	4 629,00	39,4
4300	Zakup usług pozostałych	183 740,00	94 945,91	51,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 367,00	16 656,17	42,3
4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	2 645,88	26,7

	4430	Różne opłaty i składki	20 876,00	7 201,17	34,5
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	546 212,00	391 119,70	71,6
	4480	Podatek od nieruchomości	7 052,00	3 232,95	45,8
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 500,00	4 870,00	33,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 266,00	1 667,00	26,6
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	- 3,05	0,0
		Wydatki majątkowe	922 850,00	36 247,14	3,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 850,00	36 247,14	3,9
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 049 835,00	589 409,80	56,1
		Wydatki bieżące	1 049 835,00	589 409,80	56,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	974 865,00	540 489,16	55,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	251,00	29,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 005,00	393 644,55	51,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 641,00	60 639,90	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 516,00	77 454,92	58,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 703,00	8 749,79	46,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	9 801,21	65,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	328,00	59,6
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 564,73	22,4
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 638,30	47,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	400,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	59,40	13,2
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 470,00	31 278,00	75,4
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	467 355,00	224 687,11	48,1
		Wydatki bieżące	467 355,00	224 687,11	48,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	449 636,00	211 387,11	47,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 366,00	152 039,86	43,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 245,00	26 244,13	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 772,00	29 014,34	45,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 253,00	4 088,78	44,2
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 719,00	13 300,00	75,1
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	170 441,00	56 566,06	33,2
		Wydatki bieżące	170 441,00	56 566,06	33,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 940,00	3 689,87	53,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	309,00	12,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160 751,00	52 567,19	32,7

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	325 629,00	182 346,03	56,0
		Wydatki bieżące	325 629,00	182 346,03	56,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	315 671,00	177 239,13	56,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 805,00	133 874,16	54,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 380,00	14 310,43	70,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 319,00	26 095,82	60,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 167,00	2 958,72	48,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,00	40,38	6,8
	4260	Zakup energii	3 021,00	714,16	23,6
	4300	Zakup usług pozostałych	431,00	87,11	20,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	258,00	24,00	9,3
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 655,00	4 241,25	75,0
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	210 640,00	76 200,47	36,2
		Wydatki bieżące	210 640,00	76 200,47	36,2
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	78 506,00	51 539,36	65,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 088,00	41 222,80	66,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 765,00	3 765,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 319,00	6 010,56	53,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334,00	541,00	40,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 864,00	18 447,61	33,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 270,00	6 213,50	8,0
80195		Pozostała działalność	784 461,00	320 031,37	40,8
		Wydatki bieżące	434 461,00	320 031,37	73,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 600,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	699,87	70,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	431 861,00	319 331,50	73,9
		Wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	3 954 100,00	941 525,39	23,8
85141		Ratownictwo medyczne	28 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	28 000,00	0,00	0,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	0,0
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 536 000,00	9 457,81	0,6
		Wydatki bieżące	1 536 000,00	9 457,81	0,6

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 294,81	47,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 163,00	36,3
	4307	Zakup usług pozostałych	1 275 000,00	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	225 000,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 100,00	266,26	2,4
		Wydatki bieżące	11 100,00	266,26	2,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	266,26	6,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 329 000,00	906 801,32	38,9
		Wydatki bieżące	2 329 000,00	906 801,32	38,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 329 000,00	906 801,32	38,9
85195		Pozostała działalność	50 000,00	25 000,00	50,0
		Wydatki bieżące	50 000,00	25 000,00	50,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	25 000,00	50,0
852		Pomoc społeczna	15 873 068,00	7 819 638,74	49,3
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 418 762,00	1 211 906,39	50,1
		Wydatki bieżące	2 418 762,00	1 211 906,39	50,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 672 522,00	836 233,41	50,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	365,91	40,7
	3110	Świadczenia społeczne	230 460,00	124 367,52	54,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 673,00	607 702,21	46,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 493,00	97 275,52	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 842,00	116 195,13	49,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 814,00	12 368,76	42,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	2 691,79	40,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 900,00	51 021,98	44,8
	4220	Zakup środków żywności	135 000,00	63 709,72	47,2
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 100,00	3 337,51	30,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	211,34	2,6
	4260	Zakup energii	69 100,00	43 691,26	63,2
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	1 040,55	13,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	830,00	25,9
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	30 514,42	43,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	16 085,97	48,7

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 484,63	49,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	2 015,10	60,2
	4430	Różne opłaty i składki	10 880,00	4 197,37	38,6
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 150,00	30 024,00	74,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	371,70	74,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	404,00	44,9
85202		Domy pomocy społecznej	8 751 554,00	4 444 268,95	50,8
		Wydatki bieżące	8 665 191,00	4 422 405,95	51,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 488 951,00	3 245 436,65	50,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 548,00	51,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 115 145,00	2 385 011,33	46,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 950,00	349 949,60	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 856,00	450 831,44	50,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000,00	44 595,13	40,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 795,00	187 576,32	48,2
	4220	Zakup środków żywności	217 760,00	107 370,91	49,3
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68 000,00	35 868,13	52,7
	4260	Zakup energii	393 000,00	220 467,94	56,1
	4270	Zakup usług remontowych	89 220,00	26 810,01	30,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 034,00	4 165,00	59,2
	4300	Zakup usług pozostałych	768 301,00	427 250,23	55,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 650,00	6 156,07	45,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	202,40	15,6
	4430	Różne opłaty i składki	15 880,00	5 068,73	31,9
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	200 400,00	150 300,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	58,0	58,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	129,35	18,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	3 008,80	42,4
	4780	Składki na Fundusz Emerytur	22 000,00	12 049,15	54,8
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	- 10,59	0,0
		Wydatki majątkowe	86 363,00	21 863,00	25,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 863,00	21 863,00	100,0
85204		Rodziny zastępcze	3 955 022,00	1 772 773,10	44,8
		Wydatki bieżące	3 955 022,00	1 772 773,10	44,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	565 254,00	261 536,17	46,3
	3110	Świadczenia społeczne	3 195 768,00	1 419 495,87	44,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 263,00	64 803,45	45,6

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 565,00	9 564,86	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 789,00	30 876,54	37,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 637,00	4 186,72	36,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00	152 104,60	47,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	138,58	92,4
	4220	Zakup środków żywności	500,00	254,31	50,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	75,00	50,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	83 329,20	46,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	3 297,42	48,5
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 400,00	3 300,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 346,55	67,3
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00	12 239,95	45,3
		Wydatki bieżące	27 000,00	12 239,95	45,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	22 547,00	11 272,94	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 245,00	1 622,14	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	462,00	230,80	50,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00	9 420,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	267,05	53,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	699,96	51,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 603,00	0,00	0,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	618 202,00	325 136,97	52,6
		Wydatki bieżące	618 202,00	325 136,97	52,6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	527 879,00	272 462,98	51,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	628,00	78,51	12,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 237,00	194 673,45	48,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 842,00	29 841,93	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 000,00	38 125,81	51,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	3 911,13	39,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 910,66	45,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	8 285,16	51,1
	4220	Zakup środków żywności	320,00	113,16	35,4
	4260	Zakup energii	17 250,00	9 605,17	55,7
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 300,10	46,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	285,00	28,5
	4300	Zakup usług pozostałych	23 435,00	17 081,55	72,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 430,66	40,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	754,60	94,3
	4430	Różne opłaty i składki	594,00	205,58	34,6
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 725,00	8 044,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	171,00	171,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 319,50	41,5
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	52 528,00	28 313,38	53,9
	Wydatki bieżące		52 528,00	28 313,38	53,9
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 528,00	18 264,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	15,99	1,6
	4260	Zakup energii	11 800,00	8 410,41	71,3
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 622,98	81,1
85295		Pozostała działalność	50 000,00	25 000,00	50,0
	Wydatki bieżące		50 000,00	25 000,00	50,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	25 000,00	50,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 370 259,00	1 210 409,43	51,1
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 754,00	48 876,50	50,0
	Wydatki bieżące		97 754,00	48 876,50	50,0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 754,00	48 876,50	50,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	36 000,00	36 000,00	100,0
	Wydatki bieżące		36 000,00	36 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 236 505,00	1 125 532,93	50,3
	Wydatki bieżące		2 236 505,00	1 125 532,93	50,3
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		2 034 710,00	1 013 120,34	49,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 540,00	1 286,22	36,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 310,00	748 310,70	47,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 372,00	119 341,14	97,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 774,00	132 035,13	46,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 254,00	13 433,37	33,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 476,00	9 794,76	47,8
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	409,39	29,2
	4260	Zakup energii	55 000,00	30 239,55	55,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	464,29	46,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 620,00	49,1

	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	16 673,10	46,3
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 240,00	1 485,60	45,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	21,00	1,1
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 609,56	40,2
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 950,00	44 213,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	3 381,00	48,3
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	269,00	268,12	99,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 620,00	947,00	16,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 739 432,00	3 378 419,66	50,1
	85401	Świetlice szkolne	272 764,00	116 584,36	42,7
		Wydatki bieżące	272 764,00	116 584,36	42,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	218 964,00	90 113,72	41,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 500,00	62 503,61	36,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 482,00	13 480,75	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 607,00	12 764,43	43,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 375,00	1 364,93	31,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 220,00	321,95	5,2
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	15 005,90	50,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	6 100,00	3 414,23	56,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,0
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	398,56	66,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 800,00	7 300,00	74,5
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 549 125,00	1 957 313,46	55,1
		Wydatki bieżące	3 543 959,00	1 952 147,46	55,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 535 890,00	1 390 536,07	54,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	1 579,00	15,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 665,00	994 743,01	51,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 057,00	157 055,27	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 888,00	194 088,98	52,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	21 280,30	47,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 280,00	23 368,51	64,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 408,00	111 154,54	58,1
	4220	Zakup środków żywności	267 000,00	143 142,30	53,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	198 000,00	110 795,79	56,0
	4270	Zakup usług remontowych	19 407,00	9 877,99	50,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	1 650,00	40,7
	4300	Zakup usług pozostałych	113 610,00	53 129,42	46,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	4 633,71	50,9

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	770,00	11,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	896,77	21,9
	4430	Różne opłaty i składki	18 459,00	8 234,67	44,6
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 550,00	67 325,00	75,2
	4480	Podatek od nieruchomości	69,00	69,00	100,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1 540,00	770,00	50,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	63 000,00	36 817,00	58,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 776,00	10 776,00	100,0
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	- 9,80	0,0
	Wydatki majątkowe		5 166,00	5 166,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 166,00	5 166,00	100,0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 485 623,00	1 086 393,46	43,7
	Wydatki bieżące		2 015 623,00	1 077 393,46	53,5
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		1 793 570,00	948 775,43	52,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	29,52	3,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 521,00	714 591,66	51,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 520,00	105 519,44	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 035,00	110 906,15	43,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 994,00	17 124,18	48,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	634,00	14,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 449,84	41,8
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	205,00	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 698,00	875,35	10,1
	4260	Zakup energii	50 000,00	30 456,15	60,9
	4270	Zakup usług remontowych	7 043,00	4 369,69	62,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	240,00	32,0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 542,00	13 987,12	44,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 640,00	2 772,43	49,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	916,00	21,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	330,93	27,6
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 175,00	63 881,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	310,00	20,7
	Wydatki majątkowe		470 000,00	9 000,00	1,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	9 000,00	1,9
85410		Internaty i bursy szkolne	201 121,00	106 564,38	53,0
	Wydatki bieżące		201 121,00	106 564,38	53,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		143 921,00	76 999,33	53,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	115,00	38,3

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 331,00	56 373,37	50,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 999,00	8 998,61	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 828,00	11 237,50	54,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 763,00	389,85	14,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 718,19	55,4
	4260	Zakup energii	42 000,00	19 630,37	46,7
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 702,16	62,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	224,33	37,4
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 900,00	5 175,00	75,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 000,00	35 550,00	31,7
		Wydatki bieżące	112 000,00	35 550,00	31,7
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,0
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	35 550,00	35,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	21 517,00	2 873,00	13,4
		Wydatki bieżące	21 517,00	2 873,00	13,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 517,00	2 873,00	13,4
85495		Pozostała działalność	97 282,00	73 141,00	75,2
		Wydatki bieżące	97 282,00	73 141,00	75,2
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 282,00	73 141,00	75,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 338 000,00	11 254,77	0,3
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	7 149,77	23,8
		Wydatki bieżące	30 000,00	7 149,77	23,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	4 230,00	28,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 230,00	28,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	1 419,17	14,5
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,60	30,0
90095		Pozostała działalność	3 308 000,00	4 105,00	0,1
		Wydatki majątkowe	3 308 000,00	4 105,00	0,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 855,00	4 105,00	0,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 000,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 145,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	105 180,08	55,4
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 000,00	105 180,08	55,4
		Wydatki bieżące	190 000,00	105 180,08	55,4

	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	150 000,00	80 000,00	53,3
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	9 612,98	73,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 563,51	26,1
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 417,09	73,6
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 586,50	63,9
926		Kultura fizyczna	159 000,00	118 121,34	74,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 000,00	118 121,34	74,3
		Wydatki bieżące	159 000,00	118 121,34	74,3
	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	49 200,00	98,4
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	14 700,00	73,5
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	16 943,73	84,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 285,95	10,9
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	4 348,33	48,3
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	30 643,33	78,6
Razem:			108 615 199,00	43 514 541,69	40,1
Wydatki bieżące w tym:			89 491 168,00	41 513 405,28	46,4
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:			53 630 775,00	27 626 038,78	51,5
bez UE			53 625 386,00	27 626 038,78	51,5
UE			5 389,00	0,00	0,0
- dotacje			5 360 537,00	2 221 882,26	41,4
- wydatki na obsługę długu j.s.t.			3 500 000,00	1 302 438,07	37,2
Wydatki majątkowe			19 124 031,00	2 001 136,41	10,5
- dotacje			1 028 000,00	0,00	0,0

Tabela 10 Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 000,00	31 533,46	31,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 000,00	31 533,46	31,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	15 906,64	45,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 995,83	99,9

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 567,00	3 577,68	54,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00	510,41	54,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	43,00	4,3
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	25,50	2,5
	4300	Zakup usług pozostałych	47 955,00	7 856,40	16,4
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	543,00	45,3
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147,00	75,00	51,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	753 906,00	243 427,46	32,3
	71012	Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	407 000,00	92 000,00	22,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	92 000,00	54,1
		4300 Zakup usług pozostałych	237 000,00	0,00	0,0
	71015	Nadzór budowlany	346 906,00	151 427,46	43,7
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	46 278,99	51,4
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 738,00	47 735,11	34,2
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 382,00	15 381,46	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	16 916,37	37,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	2 833,06	46,4
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 587,39	47,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 584,77	35,2
		4220 Zakup środków żywności	260,00	31,14	12,0
		4260 Zakup energii	6 700,00	3 103,51	46,3
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,4
		4280 Zakup usług zdrowotnych	520,00	320,00	61,5
		4300 Zakup usług pozostałych	17 529,00	7 549,26	43,1
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	1 499,54	38,0
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	282,46	47,1
		4430 Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 470,00	4 538,00	83,0
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	101,90	20,4
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,0
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	357,00	0,00	0,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0

750			Administracja publiczna	273 475,00	159 566,29	58,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 960,00	138 052,21	54,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 960,00	138 052,21	54,8
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 515,00	21 514,08	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	1 540,10	1 540,03	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 108,90	8 108,05	100,0
752			Obrona narodowa	2 800,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 677 300,00	3 481 467,38	52,1
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 673 300,00	3 481 467,38	52,2
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	204 732,00	65 424,27	32,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	25 956,81	39,9
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 000,00	15 177,36	52,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	5 540,45	79,1
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 382 934,00	2 168 905,38	49,5
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	99 066,00	44 966,00	45,4
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	347 000,00	341 959,15	98,5
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	8 305,00	8 305,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 288,00	8 168,14	53,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 712,00	735,01	42,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	724 883,00	432 531,54	59,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 750,00	111 020,90	37,2
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 900,44	31,7
		4260	Zakup energii	144 200,00	109 827,16	76,2
		4270	Zakup usług remontowych	80 849,00	57 177,48	70,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 041,00	6 806,90	24,3
		4300	Zakup usług pozostałych	113 750,00	43 398,40	38,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 212,00	8 198,68	53,9

	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 437,21	12,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	44 493,00	6 981,50	15,7
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 000,00	3 281,79	82,0
	4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	13 043,00	38,4
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,00	0,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	575,00	574,81	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	1 000,00	150,00	15,0
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	107 477,40	87,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	107 477,40	87,0
	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	63 660,00	63 660,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	59 940,00	43 817,40	73,1
851		Ochrona zdrowia	2 329 000,00	906 801,32	38,9
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 329 000,00	906 801,32	38,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 329 000,00	906 801,32	38,9
852		Pomoc społeczna	743 400,00	269 214,96	36,2
	85204	Rodziny zastępcze	716 400,00	256 975,01	35,9
	3110	Świadczenia społeczne	709 236,00	250 430,57	35,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 163,00	5 711,16	92,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,00	729,48	83,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	103,80	83,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00	12 239,95	45,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 245,00	1 622,14	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	462,00	230,80	50,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00	9 420,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	267,05	53,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	699,96	51,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 603,00	0,00	0,0
Razem:			11 052 481,00	5 199 488,27	47,0

Załącznik nr 1 Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków na dzień 30.06.2016 r.

Lp.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Przychody i dochody ogółem:			108 615 199,00	62 017 216,51 62 905 396,04	57,1 57,9
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 274 061,00	9 274 061,00	100,0
2.		Dochody budżetu	99 341 138,00	10 162 240,53	109,6
Rozchody i wydatki ogółem:			108 615 199,00	43 514 541,69	40,1
1.		Wydatki budżetu	108 615 199,00	43 514 541,69	40,1
Stan środków na dzień 30.06.2016 r.			0	18 502 674,82 19 390 854,35	x

- Realizację budżetu powiatu żarskiego w I półroczu 2016 roku zamknięto nadwyżką w wysokości **9 228 613,82 zł**,
- W trakcie I półroczu 2016 roku w planie przychodów i rozchodów zwiększono przychody z innych źródeł o kwotę **7 268 952,00 zł**, w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków pochodzących z oszczędności oraz wykonania dochodów za 2015 r. ponad plan.
- Zadłużenie powiatu na dzień 30.06.2016 r.
Łączna kwota długu powiatu na dzień 30.06.2016 r. (z tytułu emisji obligacji komunalnych, a także z tytułu przejęcia zobowiązań po zakończeniu likwidacji PSP ZOZ w Żarach) wynosi **33 859 172,35 zł**, co stanowi **34,08%** planowanych na dzień 30.06.2016 r. dochodów ogółem **99 341 138,00 zł**.
Załącznik nr 2 zamieszczony poniżej przedstawia zadłużenie wg rodzajów kredytowania.

Załącznik nr 2 Zadłużenie Powiatu Żarskiego na dzień 30.06.2016 r.

Rodzaj zobowiązania	Nazwa banku	Data podpisania umowy/przejęcia zobowiązania	Kwota udzielona	Stan zadłużenia 01.01.2016	Stan zadłużenia 30.06.2016
Kredyt po PSP ZOZ	Raiffeisen	01.09.2010	-	3 819 172,35	2 859 172,35
Obligacje	PKO BP	25.07.2008	33 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00
SUMA				34 819 172,35	33 859 172,35

Załącznik nr 3 Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w I półroczu 2016 r.

lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 30.06.2016 r.			Wykonanie 30.06.2016 r.	Jednostka realizująca
					Ogółem 30.06.2016r.	z tego źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3201F - ul. Bohaterów i 3206F ul. E. Plater w Lubsku	2 100 000	830 000	A. 1 050 000 B. 220 000	własne 205 073,29 dotacja BP 0,00 porozumienia jst 0,00	Starostwo Powiatowe (901395)
r-m					2 100 000	830 000	1 270 000	205 073,29	
2	600	60014	6050	Modernizacja wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej nr 4620F- ulica Moniuszki w Żarach	1 690 000	701 703	A. 488 297 B. 500 000	własne 266 170,58 dotacja BP 0,00 porozumienia jst 0,00	Starostwo Powiatowe (901396)
r-m					1 690 000	701 703	988 297	266 170,58	
3.	600	60014	6057	Przebudowa drogi powiatowej nr 1116F w miejscowości Sieniawa Żarska	748 800		C. 748 800	0,00	Starostwo Powiatowe (901311)
			6059		421 200	181 200	B. 240 000	własne 0,00 porozumienia jst 0,00	
r-m					1 170 000	181 200	988 800	0,00	

4.	600	60014	6050	Odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni dróg powiatowych	1 300 000	1 300 000		0,00	Starostwo Powiatowe (901312)
5.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg powiatowych	600 000	600 000		0,00	Starostwo Powiatowe (901313)
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1101F poprzez budowę chodnika w m.Dobrzyń i m.Sanice	70 000	70 000		0,00	Starostwo Powiatowe (901528)
7.	600	60014	6057	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1105F w m. Strzeszowice - Jędrzychowice	1 312 000		C. 1 312 000	0,00	Starostwo Powiatowe (901398)
			6059		738 000	738 000		0,00	
				<i>r-m</i>	2 050 000	738 000	1 312 000	0,00	
8.	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Miasta Żary na przebudowę ul. Zgorzeleckiej w Żarach	1 000 000	1 000 000		0,00	Starostwo Powiatowe (901314)
9.	700	70005	6010	Zwiększenie kapitału w "Szpital na Wyspie" Sp. z o. o	1 400 000	1 400 000		1 200 000,00	Starostwo Powiatowe (901317)
10.	700	70005	6050	Modernizacja budynku nr 33 w Olszynie	80 000	80 000		0,00	Starostwo Powiatowe (901315)
11.	700	70005	6050	Modernizacja kopuły budynku nr 1B w Olszynie	30 000	30 000		0,00	Starostwo Powiatowe (901316)
12.	700	70005	6050	Wykonanie elewacji budynku nr 3 w Olszynie	30 000	30 000		0,00	Starostwo Powiatowe (901318)
13.	700	70005	6050	Modernizacja budynku po byłym szpitalu przy ul. Pokoju 1a w Lubsku	1 655 500	1 655 500		1 625,00	Starostwo Powiatowe (901524)
14.	710	71012	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego do Wydziału Geodezji i Katastru	14 000	14 000		0,00	Starostwo Powiatowe (901343)
15.	710	71012	6650	Wpłata na rzecz Związku Powiatów Lubuskich - opracowanie studium wykonalności w związku z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków	14 580	14 580		0,00	Starostwo Powiatowe (901319)
16.	750	75020	6050	Przebudowa strychu w budynku Starostwa Powiatowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania	62 000	62 000		0,00	Starostwo Powiatowe (901321)
17.	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki do Wydziału Finansowo - Budżetowego	6 000	6 000		0,00	Starostwo Powiatowe (901340)
18.	750	75020	6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do Wydziału Edukacji i Zdrowia oraz Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg	7 872	7 872		7 872,00	Starostwo Powiatowe (901344)
19.	750	75020	6060	Zakup i wymiana pieca w Filii Starostwa Powiatowego w Lubsku ul. Pokoju 1C	30 000	30 000		0,00	Starostwo Powiatowe (901342)
20.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Żarach	37 000	37 000		37 000,00	Starostwo Powiatowe (901320)

21.	754	75405	6170	Dofinansowanie 2 samochodów patrolowych w wersji oznakowanej z przedziałem dla zatrzymanych dla Komendy Powiatowej Policji w Żarach	60 000	60 000		60 000,00	Starostwo Powiatowe (901523)
22.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego terenowego SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Żarach (Posterunek Policji w Przewoźnie)	32 500	32 500		0,00	Starostwo Powiatowe (901526)
23.	754	75411	6050	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach - dokumentacja techniczna	180 000		B. 180 000	0,00	KPPSP Żary (021003)
24.	754	75411	6170	Dofinansowanie - Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach - dokumentacja techniczna	100 000	100 000		100 000,00	Starostwo Powiatowe (901322)
25.	801	80102	6050	Budowa sieci hydrantowej w bud. nr 5 - szafki hydrantowe w OdDzWSiM - zalecenie PSP	37 000	37 000		0,00	OdDzWSiM Żary (008003)
26.	801	80102	6050	Dostosowanie budynku SOSW w Lubsku do wymagań przeciwpożarowych	150 000	150 000		0,00	Starostwo Powiatowe (901324)
27.	801	80120	6060	Wymiana wykładziny w Hali Sportowej	47 200	47 200		47 014,40	ZSO Żary (005004)
28.	801	80130	6050	Modernizacja sieci grzewczej w budynku warsztatów ZSB Żary	120 000	120 000		0,00	Starostwo Powiatowe (901325)
29.	801	80130	6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Budowlanych - warsztaty szkolne	160 000	160 000		11 400,00	Starostwo Powiatowe (901326)
30.	801	80130	6050	Przebudowa dachów w ZSS w Żarach ul. 9 Maja 9	630 000	630 000		12 000,00	Starostwo Powiatowe (901399)
31.	801	80130	6050	Wykonanie przyłącza elektrycznego do ZSS w Żarach	12 850	12 850		12 847,14	ZSS Żary (014003)
32.	801	80195	6050	Modernizacja warsztatów szkolnych w ramach Lubuskiej Sieci Kształcenia Zawodowego (ZSOiT Żary, ZSB Żary, ZST Lubsko, ZSS Żary)	350 000	350 000		0,00	Starostwo Powiatowe (901397)
33.	851	85141	6220	Dofinansowanie zakupu zestawu do trepanacji dla SOR 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach	28 000	28 000		0,00	Starostwo Powiatowe (901525)
34.	852	85202	6050	Modernizacja dachu DPS Lubsko	60 000	60 000		0,00	Starostwo Powiatowe (901328)
35.	852	85202	6050	Pompa głębinowa DPS Miłowice	4 500	4 500		0,00	DPS Miłowice (020004)

36.	852	85202	6060	Zakup drukarki - ksero sieciowej	4 399	4 399		4 399,00	DPS Lubsko (019003)
37.	852	85202	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	17 464	17 464		17 464,00	DPS Lubsko (019004)
38.	854	85403	6060	Zakup kserokopiarki	5 166	5 166		5 166,00	SOSW Lubsko (009003)
39.	854	85406	6050	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania Zespół PPP Żary	150 000	150 000		0,00	Starostwo Powiatowe (901331)
40.	854	85406	6050	Wymiana dachu Zespół PPP Żary	320 000	320 000		9 000,00	Starostwo Powiatowe (901332)
41.	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku OdDzWSiM Żary wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza	40 000	40 000		0,00	Starostwo Powiatowe (901527)
42.	900	90095	6050	UE Termomodernizacja budynku SOSW Lubsko	2 855	2 855		2 855,00	Starostwo Powiatowe (901333)
			6057		1 105 000		C. 1 105 000	0,00	
			6059		192 145	192 145		0,00	
				<i>r-m</i>	1 300 000	195 000	1 105 000	2 855,00	
43.	900	90095	6050	UE Termomodernizacja budynku ZSE Żary	20 000	20 000		625,00	Starostwo Powiatowe (901334)
			6057		1 156 000		C. 1 156 000	0,00	
			6059		184 000	184 000		0,00	
				<i>r-m</i>	1 360 000	204 000	1 156 000	625,00	
44.	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku DPS Miłowice	608 000	608 000		625,00	Starostwo Powiatowe (901336)
Ogółem wydatki majątkowe:					19 124 031	12 123 934	7 000 097	2 001 136,41	x

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.

Załącznik nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Pochodzenie środków	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.
Dział	Rozdz.				
Program: Program Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 - 2020					
Operacja typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych					
Podziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii					
Nazwa projektu					
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1116F w miejscowości Sieniawa Żarska (majątkowe)	UE „7”	748 800,00	0,00
			krajowe „9”	421 200,00	0,00
		901311		1 170 000,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1105F w m. Strzeszowice - Jędrzychowice (majątkowe)	UE „7”	1 312 000,00	0,00
			krajowe „9”	738 000,00	0,00
		901398		2 050 000,00	0,00
Razem: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”				3 220 000,00	0,00
Program: Program Operacyjny Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Polska-Saksonia 2014 - 2020					
Priorytet: 1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe					
Nazwa projektu: „Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego					

630	63003	etap IV (bieżące)	UE „7”	11 125,00	0,00	
			krajowe „9”	1 964,00	0,00	
		901337		13 089,00	0,00	
Razem: „Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego etap IV				13 089,00	0,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020						
Priorytet: 6. Regionalny Rynek Pracy						
Działanie: 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy						
Nazwa projektu: „Profilaktyka chorób układu krążenia”						
851	85149	Profilaktyka chorób układu krążenia (bieżące)	UE „7”	1 275 000,00	0,00	
			krajowe „9”	225 000,00	0,00	
		901339		1 500 000,00	0,00	
Razem: Profilaktyka chorób układu krążenia całość				1 500 000,00	0,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020						
Priorytet: 3. Gospodarka niskoemisyjna						
Działanie 3.2: Efektywność energetyczna						
Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna - projekty realizowane poza formułą ZIT						
Nazwa projektu						
900	90095	Termomodernizacja budynku SOSW Lubsko (majątkowe)	krajowe „0”	2 855,00	2 855,00	
			UE „7”	1 105 000,00	0,00	
			krajowe „9”	192 145,00	0,00	
		901333		1 300 000,00	2 855,00	
900	90095	Termomodernizacja budynku ZSE Żary (majątkowe)	krajowe „0”	20 000,00	625,00	
			UE „7”	1 156 000,00	0,00	
			krajowe „9”	184 000,00	0,00	
		901334		1 360 000,00	625,00	
900	90095	Termomodernizacja budynku OdDzWSiM Żary wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza (majątkowe)	krajowe „0”	40 000,00	0,00	
		901527		40 000,00	0,00	
Razem:				2 700 000,00	3 480,00	
Wydatki ogółem:				7 433 089,00	3 480,00	
Wydatki bieżące, w tym:				1 513 089,00	0,00	
				„7”	1 286 125,00	0,00
				„9”	226 964,00	0,00
Wydatki majątkowe:				5 920 000,00	3 480,00	
				„0”	62 855,00	3 480,00
				„7”	4 321 800,00	0,00
				„9”	1 535 345,00	0,00

Załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 30.06.2016 r.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	141 304,41	50,5

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00	141 304,51	50,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	141 304,51	50,5
Razem:				280 000,00	141 304,41	50,5
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	7 149,77	2,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	7 149,77	23,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 230,00	28,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	1 419,17	14,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,60	30,0
	90095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,0
Razem:				280 000,00	7 149,77	2,5

Załącznik nr 6 Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w I półroczu 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
600			960 000,00	500 000,00	1 976 000,00	11 116,27
	60014		960 000,00	500 000,00	976 000,00	11 116,27
		2310			16 000,00	11 116,27
		6050			720 000,00	0,00
		6059			240 000,00	0,00
		6300	720 000,00	500 000,00		
		6309	240 000,00	0,00		
	60016				1 000 000,00	0,00
		6300			1 000 000,00	0,00
801			14 000,00	12 800,00	45 200,00	31 200,00
	80130		14 000,00	12 800,00	45 200,00	31 200,00
		2310			31 200,00	18 400,00
		2320	14 000,00	12 800,00		
		4010			14 000,00	12 800,00
851			11 100,00	11 100,00	11 100,00	266,26
	85154		11 100,00	11 100,00	11 100,00	266,26
		2710	11 100,00	11 100,00		
		4210			4 150,00	266,26
		4240			700,00	0,00
		4300			5 550,00	0,00
		4700			700,00	0,0

853			0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	85321		0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
		2710			36 000,00	36 000,00
Razem:			985 100,00	523 900,00	2 068 300,00	78 582,53

3. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu powiatu żarskiego za I półrocze 2016 roku.

3.1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ramach działu plan dochodów 50 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 25 100,00 zł, co stanowi 50,2% planu; plan wydatków 50 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

W ramach rozdziału plan dochodów 50 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 25 100,00 zł, co stanowi 50,2% planu; plan wydatków 50 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

Dotacja na bieżące utrzymanie mienia Skarbu Państwa

DOCHODY

Plan dochodów z tytułu dotacji 50 000,00 zł wykonano w kwocie 25 100,00 zł, co stanowi 50,2% planu.

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

Plan 50 000,00 zł, wykonanie 25 100,00 zł, co stanowi 50,2% planu.

WYDATKI

Plan wydatków 50 000,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

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

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

3.2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo

W ramach działu plan dochodów 77 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 36 829,81 zł, co stanowi 47,8% planu; plan wydatków 165 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 36 829,81 zł, co stanowi 22,3% planu.

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W ramach rozdziału plan dochodów 77 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 36 829,81 zł, co stanowi 47,8% planu; plan wydatków 165 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 36 829,81 zł, co stanowi 22,3% planu.

DOCHODY

Plan dochodów 77 000,00 zł wykonano w kwocie 36 829,81 zł, co stanowi 47,8% 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, wykonanie 36 829,81 zł, co stanowi 47,8% planu.

WYDATKI

Plan wydatków 165 000,00 zł wykonano w kwocie 36 829,81 zł, co stanowi 22,3% planu.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 77 000,00 zł, wykonanie 36 829,81 zł, co stanowi 22,3 % planu,

Środki wydatkowano na wypłaty ekwiwalentów dla rolników, za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z umową 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 45 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 42 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

3.3. DZIAŁ 600 - Transport i łączność

W ramach działu plan dochodów 3 496 800,00 zł, zrealizowano w kwocie 500 000,00 zł, co stanowi 14,3% planu; plan wydatków 12 951 274,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 396 421,64 zł, co stanowi 10,8% planu.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału plan dochodów 3 496 800,00 zł, zrealizowano w kwocie 500 000,00 zł, co stanowi 14,3% planu; plan wydatków 11 951 274,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 396 421,64 zł, co stanowi 11,7% planu.

DOCHODY

Plan dochodów 3 496 800,00 zł wykonano w kwocie 500 000,00 zł, co stanowi 14,3% 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 1 486 800,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

Środki z UE w ramach Programu Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020.

➤ Przebudowa drogi powiatowej nr 1116F w miejscowości Sieniawa Żarska;

Plan 748 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu,

➤ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1105F w m. Strzeszowice - Jędrzychowice;

Plan 738 000,00 zł, wykonanie 0,00 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 720 000,00 zł, wykonanie 500 000,00 zł, co stanowi 69,4% planu,

➤ Przebudowa drogi powiatowej nr 3201F - ul. Bohaterów i 3206F ul. E. Plater w Lubsku (UM Lubsko);

Plan 220 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu,

➤ Modernizacja wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej nr 4620F- ulica Moniuszki w Żarach (dotacja z Gminy Żary o statusie miejskim);

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

§ 6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 240 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

➤ Przebudowa drogi powiatowej nr 1116F w miejscowości Sieniawa Żarska;

Plan 240 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu (UG Żary),

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

Plan 1 050 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

➤ Przebudowa drogi powiatowej nr 3201F - ul. Bohaterów i 3206F ul. E. Plater w Lubsku;

Plan 1 050 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu,

Dotacja od Wojewody Lubuskiego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019

WYDATKI

Przeznaczone na drogi powiatowe środki 11 951 274,00 zł wykorzystano na dzień 30.06.2016 r. w 11,7%, tj. w kwocie 1 396 421,64 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 600 974,00 zł wykorzystano 258 441,09 zł, co stanowi 43,0% wydatków planowanych na ten cel.

1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w kwocie 2 971 274,00 zł wykonano w wysokości 925 177,77 zł, co stanowi 31,1% planu.

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

Plan 16 000,00 zł, wykonanie 11 116,27 zł, co stanowi 69,5% planu,

Dotacja dla gminy Przewóz na zimowe utrzymanie dróg.

§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 905,09 zł, co stanowi 69,1% planu,

➤ zakup posiłków regeneracyjnych i wody dla pracowników – 3 152,15 zł

➤ zakup ubrań roboczych i rękawic – 2 673,43 zł

➤ zakup środków czystości dla pracowników – 199,51 zł

➤ ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 880,00 zł

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

Plan 600 974,00 zł, wykonanie 258 441,09 zł, co stanowi 43,0% planu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 458 000,00 zł, wykonanie 85 451,38 zł, co stanowi 18,7% planu,

Środki w tym paragrafie wydatkowano, min. na:

➤ zakup paliwa do pojazdów pracujących przy BUD – 31 065,27 zł,

- zakup rur przepustowych – 2 905,45 zł,
- zakup części do ciągników, samochodów i maszyn – 17 084,83 zł
- zakup piasku do zimowego utrzymania dróg – 5 333,25 zł,
- zakup kostki granitowej kolorowej – 20 682,45 zł
- zakup map do celów projektowych – 2 200,00 zł
- pozostałe materiały do bieżącego utrzymania dróg itp. – 6 180,13 zł

§ 4260 Zakup energii

Plan 12 000,00 zł, wykonanie 4 492,85 zł, co stanowi 37,4% planu,
Wydatki na energię, wodę i gaz,

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 420 000,00 zł, wykonanie 72 308,95 zł, co stanowi 17,2% planu,
Środki wydatkowano na:

- naprawy samochodów i sprzętów wykorzystywanych przy bieżącym utrzymaniu dróg – 10 338,30 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni dróg – 61 970,65 zł,

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan 600,00 zł, wykonanie 155,00 zł, co stanowi 25,8% planu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 1 427 000,00 zł, wykonanie 473 590,82 zł, co stanowi 33,2% planu,
Środki zostały wydatkowane na:

- zimowe odśnieżanie dróg – 299 137,11 zł,
- usługi świadczone samochodem przy BUD – 72 561,84 zł,
- alarmy- monitoring budynków – 2 361,60 zł,
- usługi równiarką – 6 502,40 zł,
- usługi koparko - ładowarką – 30 700,80 zł,
- usługi WUKO – 703,56 zł,
- usługi podnośnikiem koszowym – 7 964,25 zł,
- zmiatanie ulic Lubska, Jasienia i Żar – 11 389,96 zł,
- przeglądy techniczne sam. pracujących przy BUD – 806,61 zł,
- pomiary ruchu na przejazdach kolejowych – 7 500,00 zł,
- usługi brukarskie – 29 869,61 zł,
- pozostałe usługi – 4 093,08 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 6 700,00 zł, wykonanie 1 922,32 zł, co stanowi 28,7% planu,

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 11 000,00 zł, wykonanie 8 250,00 zł, co stanowi 75,0% planu,

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 7 000,00 zł, wykonanie 2 544,00 zł, co stanowi 36,3% planu,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w kwocie 8 980 000,00 zł wykonano w wysokości 471 243,87 zł, co stanowi 5,2% planu.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 5 760 000,00 zł, wykonanie 471 243,87 zł, co stanowi 8,2% planu.

➤ Odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni dróg powiatowych

Plan 1 300 000,00 zł, wykonanie 0,0 zł, co stanowi 0,0% planu.

➤ Dokumentacja techniczna przebudowy dróg powiatowych

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

➤ Przebudowa drogi powiatowej nr 3201F - ul. Bohaterów i 3206F ul. E. Plater w Lubsku

Zaplanowane wydatki 2 100 000,00 zł (220 000,00 zł porozumienia - dotacja UG Lubsko, 1 050 000,00 zł - dotacja Wojewody Lubuskiego, 830 000,00 zł - wkład własny) zostały zrealizowane w kwocie 205 073,29 zł (wkład własny), co stanowi 24,7% planu wkładu własnego.

➤ Modernizacja wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej nr 4620F- ulica Moniuszki w Żarach

Zaplanowane wydatki 1 690 000,00 zł (500 000,00 zł porozumienia - dotacja Gmina Żary o statusie miejskim, 488 297,00 zł - dotacja Ministerstwa Finansów (rozd. 75802), 701 703,00 zł - wkład własny) zostały zrealizowane w kwocie 266 170,58 zł (wkład własny), co stanowi 37,9% planu wkładu własnego.

➤ Przebudowa drogi powiatowej nr 1101F poprzez budowę chodnika w m.Dobrzyń i m.Sanice

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

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 2 060 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

➤ Przebudowa drogi powiatowej nr 1116F w miejscowości Sieniawa Żarska;

Plan 748 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu,

➤ **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1105F w m. Strzeszowice - Jędrzychowice;**

Plan 1 312 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 1 159 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

➤ **Przebudowa drogi powiatowej nr 1116F w miejscowości Sieniawa Żarska;**

Plan 421 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu,

Zaplanowane wydatki 421 200,00 zł (240 000,00 zł porozumienia - dotacja Gmina Żary o statusie miejskim, 181 200,00 zł - wkład własny) nie zostały zrealizowane.

➤ **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1105F w m. Strzeszowice - Jędrzychowice;**

Plan 738 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W ramach rozdziału plan wydatków 1 000 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

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

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

➤ **Pomoc finansowa dla Miasta Żary na przebudowę ul. Zgorzeleckiej w Żarach**

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

3.4. DZIAŁ 630 – Turystyka

W ramach działu plan wydatków 22 089,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 809,61 zł, co stanowi 8,2% planu.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach rozdziału plan wydatków 22 089,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 809,61 zł, co stanowi 8,2% planu.

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

W ramach działu plan wydatków 9 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 809,61 zł, co stanowi 20,1% planu.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki 9 000,00 zł, wykonano w kwocie 1 809,61 zł, co stanowi 20,1% 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 5 000,00 zł, wykonanie 1 809,61 zł, co stanowi 36,2% planu,

Przeгляд okresowy ścianki wspinaczkowej oraz przeгляд techniczny naczepy, na której zamontowana jest ścianka.

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

Etap IV

W ramach IV etapu projektu „Przygoda z Nysą” finansowanego ze środków Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020, realizowanego przez Powiat Żarski zaplanowane zostało wykonanie: 2 altan ze stołami i ławkami na nowobudowanym ciągu pieszym wokół Zalewu Karaś, 12 pomostów rekreacyjnych, łączących się z ciągiem pieszo - rowerowym, 20 miejsc odpoczynku dla rowerzystów w formie ławek parkowych z koszami i stojakami na rowery, kanalizacji dla przyszłej sieci kablowej oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego, 2 tablic turystycznych ukazujących przebieg pobliskich szlaków turystycznych w wersji polsko - niemieckiej.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki 13 089,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 4017, 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 4 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 4117, 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 778,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 4127,4129 - Składki na Fundusz Pracy

Plan 111,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 4217,4219 - Zakup materiałów i wyposażenia

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

§ 4307, 4309 - Zakup usług pozostałych

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

§ 4387, 4389 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia

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

§ 4417,4419 - Podróże służbowe krajowe

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

§ 4427,4429 - Podróże służbowe zagraniczne

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

3.5. DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu plan dochodów 2 761 692,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 571 233,83 zł, co stanowi 56,9% planu; plan wydatków 4 659 874,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 795 934,09 zł, co stanowi 38,5% planu.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału plan dochodów 2 761 692,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 571 233,83 zł, co stanowi 56,9% planu; plan wydatków 4 659 874,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 795 934,09 zł, co stanowi 38,5% planu.

Mienie Powiatu (rozd. 70005)

DOCHODY

Plan dochodów 360 085,00 zł zrealizowano w kwocie 250 231,19 zł, co stanowi 69,5% planu.

§ 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Plan 7 200,00 zł, wykonanie 748,61 zł, co stanowi 10,4%,

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

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 6 452,00 zł, wykonanie 8 989,51 zł, co stanowi 139,3% planu,

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste (ul. Skarbowska. Spokojna, 9 Maja oraz nieruchomość położona w Drzeniowie)

§ 0750 – wpływy 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 3 000,00 zł, wykonanie 3 633,32 zł, co stanowi 121,1% planu,

Dochody z najmu lokali mieszkalnych - Boh. Getta 22 w Żarach.

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

Plan 100 000,00 zł, wykonanie 772,16 zł, co stanowi 0,8% planu,

Bieżące wpływy z zakupionych na raty nieruchomości w latach wcześniejszych.

§ 0830 - wpływy z usług

Plan 10 000 zł, wykonanie 5 697,93 zł, co stanowi 57,0% planu,

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

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan 100,00 zł, wykonanie 7,31 zł, co stanowi 7,3% 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 233 333,00 zł, wykonanie 230 382,35 zł, co stanowi 98,7% 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 3 168 424,00 zł zrealizowano w kwocie 1 247 783,00 zł, co stanowi 39,4% planu.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

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

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

Plan 7 319,00 zł, wykonanie 6 469,92 zł, co stanowi 88,4 % planu,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

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

§ 4260 – Zakup energii

Plan 15 000,00 zł, wykonanie 13 751,38 zł, co stanowi 91,7% planu,
Dotyczy zużycia oraz dystrybucji energii elektrycznej, wody i gazu w budynku przy ul. Bohaterów Getta 22 w Żarach.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 179,46 zł, co stanowi 17,9% planu,

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

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan 150,00 zł, wykonanie 95,00 zł, co stanowi 63,3% planu,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 19 000,00 zł, wykonanie 3 322,44 zł, co stanowi 17,5% planu,

Środki wydatkowano na opłaty za odprowadzenie ścieków z budynku przy ul. Boh. Getta 22, wycenę 4 lokali mieszkalnych przy ul. Bohaterów Getta, fundusz administracyjny z ul. Górnośląskiej 2, abonament na umieszczanie ogłoszeń nieruchomości powiatowych na stronach internetowych Monitora Urzędowego.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 48 195,00 zł, wykonanie 14 437,74 zł, co stanowi 30,0% planu,

Ubezpieczenie mienia powiatu, zaliczki komornicze, opłaty notarialne.

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 1 100,00 zł, wykonanie 825,00 zł, co stanowi 75,0% planu,

§ 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 3 338,00 zł; co stanowi 33,4% 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 800,00 zł, wykonanie 287,00 zł, co stanowi 35,9% planu,

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

§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan 1 160,00 zł, wykonanie 1 158,84 zł, co stanowi 99,9% planu,

Opłata za prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa – działka numer 9/2 obręb 8 miasta Lubsko

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 7 000,00 zł, wykonanie 2 293,22 zł, co stanowi 32,8% planu,

Opłaty sądowe naliczane w umowach notarialnych zawieranych przez Powiat

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

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

➤ **Zwiększenie kapitału w "Szpital na Wyspie" Sp. z o. o**

Plan 1 400 000,00 zł, wykonanie 1 200 000,00 zł, co stanowi 85,7% planu,

Zaplanowane środki w wysokości 1 400 000,00 na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach zostały wykorzystane w 85,7% i pokryte w całości wkładem pieniężnym płatnym jednorazowo. Podwyższenie kapitału o kwotę 1 200 000,00 zł powoduje ustanowienie nowych udziałów w ilości 2400 o wartości nominalnej 500 zł każdy.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

➤ **Modernizacja budynku po byłym szpitalu przy ul. Pokoju 1a w Lubsku**

Plan 1 655 500,00 zł, wykonanie 1 625,00 zł, co stanowi 0,1 % planu.

Dotacja na bieżące utrzymanie mienia Skarbu Państwa

DOCHODY

Plan dochodów 99 000,00 zł zrealizowano w kwocie 47 500,00 zł, co stanowi 48,0% planu.

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

Plan 99 000,00 zł, wykonanie 47 500,00 zł, co stanowi 48,0% planu.

WYDATKI

Plan wydatków 99 000,00 zł zrealizowano w kwocie 31 533,46 zł, co stanowi 31,9% planu.

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

Plan 45 498,00 zł wykonanie 22 990,56 zł – 50,5% planu,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1 000,00 zł wykonanie 43,00 zł – 4,3% planu,

Zakup kłódki i wkładki do zabezpieczenia budynku w Zajączku.

§ 4260 – zakup energii

Plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł – 0,0% planu,

§ 4270 – zakup usług remontowych

Plan 1 000,00 zł wykonanie 25,50 zł – 2,5% planu,

Nota obciążeniowa dotycząca funduszu remontowego za lokal mieszkalny przy ul. Wrocławskiej w Żarach

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan 47 955,00, zł wykonanie 7 856,40 zł – 16,4% planu,

Koszty związane z wyceną nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, abonament na umieszczanie ogłoszeń nieruchomości Skarbu Państwa na stronach internetowych Monitora Urzędowego.

§ 4430 – różne opłaty i składki

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

§ 4480 – podatek od nieruchomości

Plan 1 200,00 zł wykonanie 543,00 zł – 45,3% planu,

Podatek od nieruchomości za nieruchomość położoną w Zajączku (Urząd Gminy Lipinki Łużyckie).

§ 4500 – podatek od nieruchomości rolny

Plan 147,00 zł wykonanie 75,00 zł - 51,0% planu,

Podatek rolny od nieruchomości położonej w Zajączku gmina Lipinki Łużyckie.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 1 500,00 zł wykonanie 0,00 zł - 0,0% planu.

Utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych w Olszynie i Przewozie

DOCHODY

Plan dochodów 2 302 607,00 zł zrealizowano w kwocie 1 273 502,64 zł, co stanowi 55,3% planu.

§ 0750 – Wpływy 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 1 507 000,00 zł, wykonanie 831 133,41 zł, co stanowi 55,2% planu,

Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych oraz budynków i gruntów (Qartex, Logius, Forex, BORO, Bugajak, Karrena, Rekabar, AB Green Investment, J&M „Bracia Małkiewicz”, Lontex, Ages, Tönsmeier, Orange, Polkomtel, BP Europe SE, Natalia Sp. z o.o., DOMINO, Speed, Polski Związek Motorowy, Kaczorowski Adam, Delta Trans, Agroturystyka K. Herkol, Odprawa.pl, Oil Tranfer Investmen, Oil Transfer Olszyna, Bogumiła i Czesław Pawelec).

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 758 943,00 zł, wykonanie 405 296,51 zł, co stanowi 53,4% planu,

Wpływy z opłat za media: (ZGKiM, Qartex, Forex, Karrena, Bugajak, Rekabar, BORO, Logius, Lontex, J&M Bracia Małkiewicz, Rekabar, Orange, Izba celna w Rzepinie, OIL TRANSFER, PZM, Natalia Sp. z o.o., Kaczorowski Adam, DOMINO, Delta Trans, Bogumiła i Czesław Pawelec, AB Green Investment).

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 2 000,00 zł wykonanie 2 408,86 zł, co stanowi 120,4% planu,

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za najem.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 34 664,00 zł wykonanie 34 663,86 zł, co stanowi 100,0% planu,

Kara umowna za rozwiązanie umowy od firmy „Domino”.

WYDATKI

Plan wydatków 1 392 450,00 zł zrealizowano w kwocie 516 617,63 zł, co stanowi 37,1% planu.

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

Plan 23 950,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan 70 000,00 zł, wykonanie 15 463,79 zł, co stanowi 22,1% planu,

- Olej opałowy do kotłowni w budynku nr 1A – 13 370,19 zł,
- Materiały elektryczne – 132,40 zł,
- Lampa Metalohalogen, wyłącznik różnicowy - 234,54 zł,
- Materiały budowlane – 1 156,48 zł,
- Pozostałe – 570,18 zł.

§ 4260 - zakup energii

Plan 625 000,00 zł, wykonanie 299 653,99 zł, co stanowi 47,9% planu,

- energia elektryczna – 298 816,07 zł,
- woda – 837,92 zł.

§ 4270 - zakup usług remontowych

Plan 60 000,00 zł, wykonanie 1 237,90 zł, co stanowi 2,1% planu,

- Remont biegów schodowych – budynek nr 1A – 1 237,90 zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan 186 000,00 zł, wykonanie 69 346,54 zł, co stanowi 37,3% planu,

Środki wydatkowano na:

- wywóz nieczystości stałych – 43 784,67 zł,
- badanie sprzętu ochronnego i legalizacja urządzeń – 418,69 zł,
- odprowadzenie ścieków – 1 720,68 zł
- usługi dźwigowe – 922,50 zł

➤ eksploatacja stacji transformatorowych – 18 000,00 zł

➤ projekt organizacji ruchu – 4 500,00 zł

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 22 500,00zł, wykonanie 7 396,38 zł, co stanowi 32,9% planu,

➤ Play - Usługi telekomunikacyjne – karty telemetryczne + telefon służbowy – 276,38 zł,

➤ RW Connect – dostęp do sieci WI-FI – 7 120,00 zł,

§ 4430 - różne opłaty i składki

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

§ 4480 - podatek od nieruchomości

Plan 80 000,00 zł, wykonanie 40 903,00 zł, co stanowi 51,1% planu,

Podatek od nieruchomości UG Trzebiel, UG Przewóz, UG Brody.

§ 4530 – podatek vat

Plan 170 000,00 zł, wykonanie 82 616,03 zł, co stanowi 48,6 % planu,

Podatek VAT naliczony za media od najemców.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 140 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

➤ **Modernizacja budynku nr 33 w Olszynie**

Plan 80 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

➤ **Modernizacja kopuły budynku nr 1B w Olszynie**

Plan (80 000,00 zł) 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

➤ **Wykonanie elewacji budynku nr 3 w Olszynie**

Plan (80 000,00 zł) 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

3.6. DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

W ramach działu plan dochodów 1 266 906,00 zł, zrealizowano w kwocie 689 735,24 zł, co stanowi 54,4% planu; plan wydatków 1 810 636,00 zł, zrealizowano w kwocie 476 442,83 zł, co stanowi 26,3% planu.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach rozdziału plan dochodów 907 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 489 244,42 zł, co stanowi 53,9% planu; plan wydatków 1 450 730,00 zł, zrealizowano w kwocie 321 751,37 zł, co stanowi 22,2% planu.

DOCHODY

Plan dochodów 907 000,00 zł, wykonano w kwocie 489 244,42 zł, co stanowi 53,9% planu.

Plan dochodów z tytułu dotacji 407 000,00 zł, wykonanie 211 000,00 zł, co stanowi 51,8% planu.

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

Plan 407 000,00 zł, wykonanie 211 000,00 zł, co stanowi 51,8% planu.

Plan dochodów budżetowych 500 000,00 zł, wykonanie 278 244,42 zł, co stanowi 55,6% planu,

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 500 000,00 zł, wykonanie, 278 033,42 zł, co stanowi 55,6% planu,

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat

Plan 0,00 zł wykonanie, 211,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

WYDATKI

Plan wydatków 1 450 730,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 321 751,37 zł, co stanowi 22,2% planu.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

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

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

Plan 578 050,00 zł, wykonanie 287 223,66 zł, co stanowi 49,7% planu,

W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników ośrodka w ramach środków własnych przeznaczono kwotę 195 223,66 zł, co stanowi 47,8% planu (408 050,00 zł), w ramach dotacji wydatkowano 92 000,00 zł, co stanowi 54,1% planu (170 000,00 zł).

Środki wydatkowano na opłacenie prac zleconych, które miały na celu tworzenie mapy numerycznej do postaci mapy hybrydowej dla gminy Jasień, Lubaska i Przewozu, inwentaryzacje zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz aktualizację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez bieżące wprowadzanie zmian. Ponadto wydatkowano środki na kontrolę operatorów do celów prawnych opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 25 500,00 zł, wykonanie 2 391,45 zł, co stanowi 9,4% planu,
Zakup tonerów, tuszy, papieru i literatury fachowej na potrzeby wydziału.

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan 7 000,00 zł, wykonanie 3 936,00 zł, co stanowi 56,2% planu,
Konserwacja ksero.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan 500,00 zł, wykonanie 300,00 zł, co stanowi 60,0 % planu,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 775 000,00 zł, wykonanie 10 601,37 zł, co stanowi 1,4% planu,
Plan wydatków z tytułu dotacji 237 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.
Plan wydatków budżetowych 538 000,00 zł, wykonanie 10 601,37 zł, co stanowi 2,0% planu.

Środki wydatkowane m.in. za comiesięczny serwis plotera OCE Color Wawe 600 znajdującego się w Wydziale Geodezji i Katastru.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 17 500,00 zł, wykonanie 7 950,04 zł, co stanowi 45,4% planu,
Opłata za łącze internetowe wykorzystywane przez Wydział Geodezji i Katastru.

§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 11 000,00 zł, wykonanie 8 250,00 zł, co stanowi 75,0% planu,

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 7 000,00 zł, wykonanie 1 098,85 zł, co stanowi 15,7% planu,
Szkolenie pracowników w zakresie służby geodezyjnej.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 14 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,
Środki na zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego na potrzeby wydziału.

§ 6650 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 14 580,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

Środki na wpłatę na rzecz Związku Powiatów Lubuskich – opracowanie studium wykonalności w związku z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W ramach rozdziału plan dochodów 347 906,00 zł, zrealizowano w kwocie 188 490,82 zł, co stanowi 54,2% planu; plan wydatków 347 906,00 zł, zrealizowano w kwocie 151 427,46 zł, co stanowi 43,5% planu.

PINB w Żarach

DOCHODY + dotacja dla PINB ujęta w Starostwie

Plan dochodów budżetowych 1 000,00 zł, wykonanie 490,82 zł, co stanowi 49,1% planu.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 100,00 zł, wykonanie 45,66 zł, co stanowi 45,7% planu,

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 900,00 zł, wykonanie 445,16 zł, co stanowi 49,5% planu,
Plan dochodów z tytułu dotacji 346 906,00 zł, wykonanie 188 490,82 zł, co stanowi 54,2% planu.

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

Plan 346 906,00 zł, wykonanie 188 000,00 zł, co stanowi 54,2% planu.

WYDATKI

Plan wydatków na działalność bieżącą jednostki 347 906,00 zł, wykonanie 151 427,46 zł, co stanowi 43,5% planu.

W ramach dotacji wydatkowano kwotę 151 427,46 zł, co stanowi 43,7% planu (346 906,00 zł). W ramach planu na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono z dotacji 131 732,38 zł, co stanowi 43,7% planu (301 620,00 zł).

Środki własne zaplanowane na kwotę 1 000,00 zł, nie zostały wydatkowane.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału plan dochodów 12 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu; plan wydatków 12 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3 264,00 zł, co stanowi 27,2% planu.

PINB w Żarach

DOCHODY

Plan dochodów 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu,
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozyskane na szkolenia pracowników jednostki.

WYDATKI

Plan wydatków 12 000,00 zł, wykonanie 3 264,00 zł, co stanowi 27,2% planu.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 12 000,00 zł, wykonanie 3 264,00 zł, co stanowi 27,2% planu,

3.7. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

W ramach działu zaplanowane dochody 388 925,00 zł, wykonano w kwocie 267 261,10 zł, co stanowi 68,7% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 7 221 132,00 zł, wykorzystano w kwocie 3 303 044,97 zł, co stanowi 45,7% planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału plan dochodów 251 960,00 zł, zrealizowano w kwocie 138 200,00 zł, co stanowi 54,8% planu; plan wydatków 474 082,00 zł, zrealizowano w kwocie 241 699,01 zł, co stanowi 51,0% planu.

DOCHODY

Plan dochodów z tytułu dotacji 251 960,00 zł, wykonanie 138 200,00 zł, co stanowi 54,8% planu.

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

Plan 251 960,00 zł, wykonanie 138 200,00 zł, co stanowi 54,8% planu.

WYDATKI

Plan wydatków 474 082,00 zł, wykonanie 241 699,01 zł, co stanowi 51,0% planu.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 1 500,00 zł, wykonanie 440,78 zł, co stanowi 29,4 % planu,

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

Plan 457 482,00 zł, wykonanie 230 545,43 zł, co stanowi 50,4 % planu,

W ramach wynagrodzeń i pochodnych wydatkowano kwotę 230 545,43 zł, co stanowi 50,4% planu (457 482,00 zł), w tym z dotacji 138 052,21 zł, co stanowi 54,8% planu (251 960,00 zł), ze środków własnych 92 493,22 zł, co stanowi 45,0% planu (205 522,00 zł).

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan 1 100,00 zł, wykonanie 120,00 zł, co stanowi 10,9% planu,

§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 500,00 zł, co stanowi 75,0% planu,

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 092,80 zł, co stanowi 77,3% planu.

Szkolenie pracowników Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska.

Rozdział 75019 - Rady Powiatów

W ramach rozdziału plan wydatków 306 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 160 266,44 zł, co stanowi 52,4% planu.

WYDATKI

Plan wydatków 306 000,00 zł, wykonanie 160 266,44 zł; co stanowi 52,4% planu.

Na diety radnych przeznaczono 159 134,00 zł, na napoje chłodzące i poczęstunek na sesjach wydatkowano kwotę 1 132,44 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

W ramach rozdziału plan dochodów 103 464,00 zł, zrealizowano w kwocie 95 561,12 zł, co stanowi 92,4% planu; plan wydatków 6 303 549,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 793 496,67 zł, co stanowi 44,3% planu.

DOCHODY

Plan dochodów 103 464,00 zł, wykonanie 95 561,12 zł, co stanowi 92,4% planu.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 093,10 zł, co stanowi 102,3% planu,

Dochody z tytułu opłat za karty wędkarskie i koszty upomnienia.

§ 0750 Wpływy 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 10 000,00 zł, wykonanie 3 688,38 zł, co stanowi 36,9% 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 20 000,00 zł, wykonanie 10 222,26 zł, co stanowi 51,1% planu,
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (monitoring alarmów, Internet), Łużycki Związek Gmin (zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne, media), PUP Żary (media).

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 0,00 zł, wykonanie 295,82 zł, co stanowi 0,0% planu,
Zużyte tonery.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan 500,00 zł, wykonanie 13,95 zł, co stanowi 2,8% planu,
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 44 283,61 zł, co stanowi 221,4% planu,
Dochody otrzymane z tytułu różnych opłat m.in.: sprzedaż drewna opałowego, wynagrodzenie płatnika, spłata zaległości przez byłą kasjerkę, kary umowne, zwrot zaliczki komorniczej, dochody z lat ubiegłych.

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

Plan 16 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,
Dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji z NFOŚiGW.

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan 32 964,00 zł, wykonanie 32 964,00 zł, co stanowi 100,0% planu,
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozyskane na szkolenia pracowników Starostwa – wysokość dofinansowania 80% wartości szkolenia.

WYDATKI

Plan wydatków 6 303 549,00 zł, wykonanie 2 793 496,67 zł, co stanowi 44,3% planu.

1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w kwocie 6 197 677,00 zł wykonano w wysokości 2 785 624,67 zł, co stanowi 44,9% planu.

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

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 5 200,00 zł, wykonanie 1 380,54 zł, co stanowi 26,5% planu,
➤ woda dla pracowników w Starostwie Powiatowym oraz Ośrodka Zamiejscowym w Lubsku 231,38 zł,
➤ ekwiwalent za odzież roboczą 549,16 zł
➤ dofinansowanie do okularów dla pracowników Starostwa 600,00 zł

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

Plan 4 306 107,00 zł, wykonanie 1 916 282,66 zł, co stanowi 44,5% planu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1 011 128,00 zł, wykonanie 491 093,40 zł, co stanowi 48,6% 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 406 549,61 zł,
- zakup druków na transport drogowy – 28,78 zł,
- tonery, tusze, taśmy, bębny 47 554,21 zł,
- materiały biurowe 7 986,75 zł,
- materiały budowlane 137,48 zł,
- środki czystości 1 196,80 zł,
- prenumerata, książki, katalogi do wyceny 1 901,33 zł,
- druki 263,50 zł,
- paliwo 4 432,70 zł,
- podzespoły i urządzenia peryferyjne do modernizacji stanowisk komputerowych 3 181,23 zł,
- opony 500,00 zł,
- bęben do ksera 701,10 zł,
- niszczarki 3 szt. 5 653,08 zł,
- inne (druki polecenia przelewu, baterie, maty ochronne pod krzesła, znicze, krzesła biurowe, karty drogowe, kalendarze, czajniki bezprzewodowe, tabletki czyszczące do zmywarki i ekspresu, teczki kontroli zarządczej, płyny letnie i zimowe do samochodu, filtry do samochodu, art. chemiczne, art. elektryczne, bateria umywalkowa, wycieraczki, teczki kontroli zarządczej, włóknina) 11 006,83 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 249,94 zł, co stanowi 31,2% planu,

§ 4260 Zakup energii

Plan 146 300,00 zł, wykonanie 75 918,85 zł, co stanowi 51,9% planu,

- zużycie gazu 38 650,49 zł
- zużycie energii 35 283,99 zł
- zużycie wody 1 984,37 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 6 000,00 zł, wykonanie 2 026,65 zł, co stanowi 33,8% planu,

- konserwacja, przegląd kserokopiarek i drukarek 399,75 zł,
- konserwacja i naprawa systemu alarmowego i przeciwpożarowego 565,80 zł,
- konserwacja oświetlenia 360,00 zł
- naprawa monitoringu – 701,10 zł,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 3 500,00 zł, wykonanie 2 155,00 zł, co stanowi 61,6% planu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 469 538,00 zł, wykonanie 159 251,10 zł, co stanowi 33,9% planu,

Środki m.in. wydatkowano na:

- koszt holowania pojazdów – 5 498,10 zł,
- koszt przechowywania pojazdów – 3 003,65 zł,
- koszt oszacowania pojazdów: 3 364,20 zł,
- koszt wysyłki druków zezwoleń: 13,53 zł;
- usługi pocztowe i kurierskie 43 954,04 zł,
- obsługa prawna i prowadzenie spraw sądowych 29 520,00 zł,
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników 1 837,55 zł,
- odprowadzanie ścieków 3 175,06 zł,
- opieka autorska, licencje, domeny, hosting, gwarancje programów, 12 882,48 zł,
- dostęp do Serwisu Budowlanego Gold 1 623,60 zł,
- wykonanie druków polecenia przelewu 1 670,34 zł,
- monitoring systemu alarmowego 1 943,40 zł,
- abonament radiowo – telewizyjny 453,60 zł,
- naprawy, przegląd i mycie samochodów służbowych, sprawdzanie instalacji gazowej 1 663,69 zł,
- przegląd klimatyzacji – 1 599,00 zł,
- inne (m.in.: usługi: koszty wysyłki, ogłoszenie prasowe) 3 690,78 zł
- tablice rejestracyjne i koszty przesyłki druków komunikacyjnych 30 758,08 zł,
- opłaty za prowadzenie rachunku 12 600,00 zł,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 25 000,00 zł, wykonanie 11 287,37 zł, co stanowi 45,1% planu,

Opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe oraz usługa dostępu do sieci Internet w Starostwie i delegaturze Starostwa w Lubsku

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 1 847,58 zł, co stanowi 18,5 % 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 15 000,00 zł, wykonanie 3 972,55 zł, co stanowi 26,5% planu,

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 140,51 zł, co stanowi 14,1% planu,

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 46 000,00 zł, wykonanie 27 669,76 zł, co stanowi 60,2% planu,

- składki członkostwa – Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr 16 500,00 zł,
- składki członkostwa - Związek Powiatów Polskich 6 891,94 zł,
- składki członkostwa - Związek Powiatów Lubuskich 3 451,87 zł,
- inne opłaty 825,95 zł.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 84 140,00 zł, wykonanie 63 105,00 zł, co stanowi 75,0% planu,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 3 800,00 zł, wykonanie 791,42 zł, co stanowi 20,8% planu,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 60 964,00 zł, wykonanie 27 445,74 zł, co stanowi 45,0% planu,

W ramach szkoleń pracowników kwotę 15 373,48 zł wydatkowano ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

§ 4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących

Plan 0,00 zł, wykonanie 6,60 zł, co stanowi 0,0% planu.

2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w kwocie 105 872,00 zł wykonano w wysokości 7 872,00 zł, co stanowi 7,4% planu.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 62 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu, w tym:

➤ **Przebudowa strychu w budynku Starostwa Powiatowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania**
Plan 62 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan 43 872,00 zł wykonanie 7 872,00 zł, co stanowi 17,9% planu, w tym:

➤ **Zakup kserokopiarki do Wydziału Finansowo - Budżetowego**

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

➤ **Zakup i wymiana pieca w Filii Starostwa Powiatowego w Lubsku ul. Pokoju 1C**

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

➤ **Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do Wydziału Edukacji i Zdrowia oraz Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg**

Plan 7 872,00 zł, wykonanie 7 872,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W ramach rozdziału plan dochodów 33 501,00 zł, zrealizowano w kwocie 33 499,98 zł, co stanowi 100,0% planu; plan wydatków 33 501,00 zł, zrealizowano w kwocie 33 499,98 zł, co stanowi 100,0% planu.

DOCHODY

W 2016 roku na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej Powiat Żarski otrzymał środki w wysokości 33 499,98 zł, co stanowi 100,0% planu (33 501,00 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 21 515,00 zł, wykonanie 21 514,08 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 11 986,00 zł, wykonanie 11 985,90 zł, co stanowi 100,0% planu.

WYDATKI

Plan wydatków 33 501,00 zł, wykonanie 33 499,98 zł, co stanowi 100,0 % planu.

W ramach dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 21 514,08 zł, co stanowi 100,0% planu (21 515,00 zł).

§ 4110, § 4120, § 4170 - wynagrodzenia i pochodne od umowy zlecenia

Plan 11 866,00 zł, wykonanie 11 866,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

Wynagrodzenie osób zatrudnionych do wprowadzania danych do ewidencji wojskowej oraz świetlicowego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1 540,10 zł, wykonanie 1 540,03 zł, co stanowi 100,0% planu,

W ramach tych środków zakupiono materiały biurowe, artykuły medyczne, szafkę metalową do przechowywania dokumentów, czajnik, artykuły spożywcze na spotkanie organizacyjne w sprawie kwalifikacji wojskowej oraz na jej podsumowanie

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 8 108,90 zł, wykonanie 8 108,05 zł, co stanowi 100,0% planu,

Ze środków tych opłacono usługi pralnicze i wynajem pomieszczeń, w których odbyła się kwalifikacja wojskowa.

W ramach dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę 11 985,90 zł, co stanowi 100,0 % planu (11 986,00 zł).

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 1 055,50 zł, wykonanie 1 055,40 zł, co stanowi 100,0% planu,

Koszt przejazdu podlegających kwalifikacji wojskowej na powiatową komisję lekarską

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 10 500,00 zł, wykonanie 10 500,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

Wynagrodzenie członków powiatowej komisji lekarskiej

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 430,50 zł, wykonanie 430,50 zł, co stanowi 100,0% planu,

Opłata za dodatkowe konsultacje lekarskie.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału plan wydatków 104 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 74 082,87 zł, co stanowi 71,2% planu.

WYDATKI

Plan wydatków 104 000,00 zł, wykonanie 74 082,87 zł, co stanowi 71,2% planu - środki przeznaczono m.in. na:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan 32 500,00 zł, wykonanie 28 137,09 zł, co stanowi 86,6 % planu,

Środki przeznaczono przede wszystkim na gadżety i materiały promocyjne, które są rozdawane podczas imprez kulturalnych, sportowych.

§ 4220 - zakup środków żywności

Plan 500,00 zł, wykonanie 25,68 zł, co stanowi 5,1% planu,
Środki przeznaczono na zakup żywności na uroczystości promocyjne powiatu.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan 71 000,00 zł, wykonanie 45 920,10 zł, co stanowi 64,7% planu,
Środki przeznaczono na: zakup kwiatów na cele reprezentacyjne powiatu, umowę z Telewizją Regionalną na emisję Wiadomości z Powiatu, artykuły promocyjne w lokalnych gazetach.

3.8. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

W ramach działu zaplanowane dochody 2 800,00 zł, wykonano w kwocie 2 800,00 zł, co stanowi 100,0% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 2 800,00 zł, nie został zrealizowany.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W ramach rozdziału zaplanowane dochody 2 800,00 zł, wykonano w kwocie 2 800,00 zł, co stanowi 100,0% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 2 800,00 zł, nie został zrealizowany.

DOCHODY

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

Plan 2 800,00 zł, wykonanie 2 800,00 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 2 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 150,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 450,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

3.9. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w ramach działu dochody 6 943 609,00 zł, wykonano w kwocie 4 102 447,79 zł, co stanowi 59,1% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 7 197 635,00 zł, wykorzystano w kwocie 3 698 237,21 zł, co stanowi 51,4% planu.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W ramach rozdziału plan wydatków 132 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 75,5% planu.

1. Wydatki bieżące

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

§ 2300 – 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 129 500,00 zł wykonano w wysokości 97 000,00 zł, co stanowi 74,9% planu,

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

Plan 129 500,00 zł wykonanie 97 000,00 zł, co stanowi 74,9% planu, w tym:

➤ Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Żarach

Plan 37 000,00 zł, wykonanie 37 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

➤ Dofinansowanie 2 samochodów patrolowych w wersji oznakowanej z przedziałem dla zatrzymanych dla Komendy Powiatowej Policji w Żarach

Plan 60 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

➤ Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego terenowego SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Żarach (Posterunek Policji w Przewozie)

Plan 32 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

Rozdział 75411 –Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału plan dochodów 6 936 109,00 zł, zrealizowano w kwocie 4 097 697,79 zł, co stanowi 59,1% planu; plan wydatków 7 035 635,00 zł, zrealizowano w kwocie 3 581 467,38 zł, co stanowi 50,9% 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 248,85 zł, co stanowi 52,5 % 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. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w kwocie 100 000,00 zł wykonano w wysokości 100 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Plan 100 000,00 zł wykonanie 100 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

➤ **Dofinansowanie - Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach - dokumentacja techniczna**

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

KPPSP Żary

DOCHODY KPPSP + dotacje ujęte w Starostwie

Zaplanowane dochody 6 935 635,00 zł, wykonano w kwocie 4 097 448,94 zł, co stanowi 59,1% planu, w tym:

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 23 000,00 zł, wykonanie 15 913,74 zł, co stanowi 69,2% planu,

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

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

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 510,00 zł, wykonanie 369,80 zł, co stanowi 72,5% planu,

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 10 775,00 zł, wykonanie 4 165,40 zł, co stanowi 38,7% planu,

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

Plan 6 673 300,00 zł, wykonanie 3 859 000,00 zł, co stanowi 57,8% planu,

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

Plan 48 000,00 zł, wykonanie 38 000,00 zł, co stanowi 79,2% planu,

§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan 180 000,00 zł, wykonanie 180 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

➤ **Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach - dokumentacja techniczna**

Plan 180 000,00 zł, wykonanie 180 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki 6 935 635,00 zł, wykonano w kwocie 3 481 467,38 zł, co stanowi 50,2% planu.

1. Wydatki bieżące

W ramach wydatków na działalność bieżącą wydatkowano kwotę 3 481 467,38 zł, co stanowi 51,5% planu 6 755 635,00 zł – w tym z dotacji LUW z zaplanowanej kwoty 6 673 300,00 zł, wykonano 3 481 467,38 zł, co stanowi 52,2% planu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 3 052 244,84 zł, co stanowi 53,7% planu 5 683 188,00 zł – w całości z dotacji LUW.

Plan wydatków z bieżących dochodów jednostki w kwocie 34 335,00 zł oraz plan wydatków w ramach środków z Funduszu Wsparcia w kwocie 48 000,00 zł nie został wykonany.

2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w kwocie 180 000,00 zł wykonano w wysokości 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 180 000,00 zł wykonanie 0,0 zł, co stanowi 0,0% planu, w tym:

➤ Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach - dokumentacja techniczna

Plan 180 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W ramach rozdziału plan dochodów 7 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 4 750,00 zł, co stanowi 63,3% planu; plan wydatków 17 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 13 258,01 zł, co stanowi 75,8% planu.

DOCHODY

Plan dochodów 7 500,00 zł, wykonanie 4 750,00 zł, co stanowi 63,3% planu.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 3 500,00 zł, wykonanie 750,00 zł, co stanowi 21,4% planu,

Wpłaty za szkolenie z zakresu obrony cywilnej - Powiatowa Spartakiada Sportów Obronnych Pracowników Samorządowych.

§ 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,

Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu na konserwację i remont syren alarmowych na terenie powiatu.

WYDATKI

Plan wydatków 17 500,00 zł, wykonanie 13 258,01 zł, co stanowi 75,8% planu.

Plan wydatków z tytułu dotacji 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 4270 Zakup usług remontowych

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

Plan wydatków na organizację Powiatowej Spartakiady w Sportach Obronnych Pracowników Samorządowych w wysokości 13 500,00 zł, zrealizowano w 98,2%, tj. w kwocie 13 258,01 zł.

§ 4190 - Nagrody konkursowe

Plan 3 419,00 zł, wykonanie 3 418,01 zł, co stanowi 100,0 % planu,

Nagrody konkursowe w ramach Powiatowej Spartakiady Sportów Obronnych Pracowników Samorządowych.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 240,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 9 841,00 zł, wykonanie 9 840,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

Wyżywienie dla uczestników szkolenia z zakresu obrony cywilnej - Powiatowa Spartakiada Sportów Obronnych Pracowników Samorządowych.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

W ramach rozdziału plan wydatków 12 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3 511,82 zł, co stanowi 29,3% planu.

WYDATKI

Plan wydatków 12 000,00 zł, wykonanie 3 511,82 zł, co stanowi 29,3% planu.

§ 4190 - Nagrody konkursowe

Plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 400,00 zł, co stanowi 100,0 % planu,

Nagrody dla młodzieży uczestniczącej w Powiatowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 6 400,00 zł, wykonanie 1 715,85 zł, co stanowi 26,8% planu,

Opłata za cyfrowy radiotelefon.

§ 4220 - Zakup środków żywności

Plan 600,00 zł, wykonanie 99,82 zł, co stanowi 16,6% planu,

Artykuły spożywcze dla uczestników konkursu OTWP.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 3 600,00 zł, wykonanie 296,15 zł, co stanowi 8,2% planu,

W ramach środków opłacono abonament radiowo – telewizyjny oraz przegląd techniczny cysterny na wodę.

3.10. DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

W ramach działu plan dochodów 123 600,00 zł, zrealizowano w kwocie 107 654,00 zł, co stanowi 87,1% planu; plan wydatków 123 600,00 zł, zrealizowano w kwocie 107 477,40 zł, co stanowi 87,0% planu.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach rozdziału plan dochodów 123 600,00 zł, zrealizowano w kwocie 107 654,00 zł, co stanowi 87,1% planu; plan wydatków 123 600,00 zł, zrealizowano w kwocie 107 477,40 zł, co stanowi 87,0% planu.

DOCHODY

Plan 123 600,00 zł, wykonanie 107 654,00 zł, co stanowi 87,1% planu,

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

Plan 123 600,00 zł, wykonanie 107 654,00 zł, co stanowi 87,1% planu.

WYDATKI

Plan 123 600,00 zł, wykonanie 107 477,40 zł, co stanowi 87,0% 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 63 660,00 zł, wykonanie 63 660,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

Dotacje celowe na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 59 940,00 zł, wykonanie 43 817,40 zł, co stanowi 73,1% planu,

Dotacje celowe na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów i radców prawnych.

3.11. 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 19 598 777,00 zł, zrealizowano w kwocie 9 614 221,57 zł, co stanowi 49,1% planu; plan wydatków 27 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 916,93 zł, co stanowi 3,4% planu.

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

W ramach rozdziału plan dochodów 2 881 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 803 400,53 zł, co stanowi 62,6% planu; plan wydatków 27 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 916,93 zł, co stanowi 3,4% planu.

DOCHODY

Plan dochodów 2 881 000,00 zł, wykonanie 1 803 400,53 zł, co stanowi 62,6% planu.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonano w kwocie 1 122 310,75 zł, co stanowi 57,6% planu (1 950 000,00 zł). Wpływy z opłat za zajęcie pasa wykonano w kwocie 437 745,78 zł, co stanowi 73,0% planu (600 000,00 zł). Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (wyegzekwowane grzywny nakładane przez wydział komunikacji za brak zwrotu prawa jazdy) wykonano w kwocie 14 030,75 zł, co stanowi 35,1% planu (40 000,00 zł). Wpływy z opłat za koncesje i licencje to kwota 3 941,00 zł, co stanowi 9,9% planu (40 000,00 zł). Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy to kwota 178 090,00 zł, co stanowi 71,2% planu (250 000,00 zł). Wpływy z różnych opłat (zezwolenia dotyczące transportu) wykonano w kwocie 47 282,25 zł, co stanowi 4 728,20% planu (1 000,00 zł).

WYDATKI

Plan wydatków 27 000,00 zł, wykonanie 916,93 zł, co stanowi 3,4% planu.

Środki przeznaczono na zwrot opłat za kartę pojazdu. W łącznej kwocie wydatków zawarte są: zwroty za kartę pojazdu na kwotę 850,00 zł, zwroty kosztów sądowych na kwotę 60,00 zł oraz odsetki na kwotę 6,93 zł.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W ramach rozdziału plan dochodów 16 717 777,00 zł, wykonanie 7 810 821,04 zł, co stanowi 46,7% planu.

DOCHODY

Plan dochodów 16 717 777,00 zł, wykonanie 7 810 821,04 zł, co stanowi 46,7% planu.

Zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 15 717 777,00 zł wykonano w 46,3%, tj. w kwocie 7 277 841,00 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1 000 000,00 zł wykonano w 53,3%, tj. w kwocie 532 980,04 zł.

3.12. DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w ramach działu wydatki 3 500 000,00 zł, wykonano w kwocie 1 302 438,07 zł, co stanowi 37,2% planu.

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

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki 3 500 000,00 zł, wykonano w kwocie 1 302 438,07 zł, co stanowi 37,2% planu.

WYDATKI

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 3 500 000,00 zł, wykorzystano 1 302 438,07 zł, co stanowi 37,2% planu rocznego. Środki wydatkowano na:

- 1) spłatę zobowiązań kredytowych zaciągniętych w banku Raiffeisen, przejętych po zakończeniu likwidacji PSP ZOZ w Żarach - kwota 1 013 421,37 zł, w tym:
 - raty kapitałowe – kwota 960 000,00 zł,
 - odsetki od kredytu – kwota 53 421,37 zł,
- 2) odsetki od kredytów i emisji obligacji - kwota 289 016,70 zł.

3.13. DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

W ramach działu plan dochodów 47 606 295,00 zł, zrealizowano w kwocie 28 683 463,17 zł, co stanowi 60,3% planu; plan wydatków 2 608 297,00 zł – nieruchomości w I półroczu rezerwy.

DOCHODY

Plan dochodów 47 606 295,00 zł, wykonanie 28 683 463,17 zł, co stanowi 60,3 % planu.

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

- część oświatową – 24 273 024,00 zł, tj. 61,5% planu (39 443 668,00 zł),
- część wyrównawczą – 2 226 786,00 zł, tj. 50,0% planu (4 453 576,00 zł),
- część równoważącą – 1 570 380,00 zł, tj. 50,0 % planu (3 140 754,00 zł).

W ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego Powiat Żarski otrzymał kwotę 488 297,00 zł, co stanowi 100,0% planu (488 297,00 zł) - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – dofinansowanie do zadania inwestycyjnego „Modernizacja wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej nr 4620F- ulica Moniuszki w Żarach”.

Zaplanowane odsetki od rachunków bankowych oraz lokat w wysokości 80 000,00 zł zrealizowano w 142,3% w kwocie 113 825,54 zł (rozdz.75814 § 0920).

Kwota 11 150,63 zł to zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających za rok 2015 (rozdz.75814 § 0970).

3.14. Oświata DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie oraz DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

I. W I półroczu 2016 roku ogółem na oświatę przeznaczono:

Dział - 801.....	17 810 439,72 zł
Dział – 854.....	3 378 419,66 zł
Razem	21 188 859,38 zł

co stanowi 48,69% wszystkich wydatków ogółem (43 514 541,69 zł) zrealizowanych na dzień 30.06.2016 roku.

II. W ramach **wydatków bieżących**, które stanowią kwotę **21 091 431,84 zł** środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (nauczycieli oraz administracji i obsługi) 16 053 449,75 zł
- odpisy na ZFŚS na emerytowanych nauczycieli..... 392 472,50 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych..... 1 846 365,49 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli..... 59 439,06 zł
- odpisy na ZFŚS nauczycieli oraz administracji i obsługę..... 936 775,95 zł
- remonty 46 797,22 zł
- stypendia 35 550,00 zł

a. Wynagrodzenia i pochodne

W ramach budżetu (bez projektów UE) placówek oświatowych na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 16 053 449,75 zł, co stanowi 53,1% planu (30 224 269,00 zł).

Wydatki te w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

- ✓ **Starostwo** – plan 1 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,
- ✓ **ZSOiE Lubsko** – plan 2 223 412,00 zł, wykonanie 1 178 512,37 zł, co stanowi 53,0% planu,
- ✓ **ZSOiT Żary** – plan 2 696 701,00 zł, wykonanie 1 463 532,59 zł, co stanowi 54,3% planu,
- ✓ **ZSO Żary** – plan 2 582 643,00 zł, wykonanie 1 299 654,12 zł, co stanowi 50,3% planu,
- ✓ **ZSSpecj. Żary** – plan 2 749 139,00 zł, wykonanie 1 566 614,77 zł, co stanowi 57,0% planu,
- ✓ **OdDzWSiM Żary** – plan 3 806 311,00 zł, wykonanie 1 991 694,67 zł, co stanowi 52,3% planu,
- ✓ **SOSW Lubsko** – plan 3 314 956,00 zł, wykonanie 1 731 566,42 zł, co stanowi 52,2% planu,
- ✓ **ZSB Żary** – plan 2 810 974,00 zł, wykonanie 1 553 835,24 zł, co stanowi 55,3% planu,
- ✓ **ZST Lubsko** – plan 2 512 645,00 zł, wykonanie 1 352 451,05 zł, co stanowi 53,8% planu,
- ✓ **ZSE Żary** – plan 2 867 928,00 zł, wykonanie 1 442 931,33 zł, co stanowi 50,3% planu,
- ✓ **ZSS Żary** – plan 2 864 390,00 zł, wykonanie 1 523 881,76 zł, co stanowi 53,2% planu,
- ✓ **Zespół PPP** – plan 1 793 570,00 zł, wykonanie 948 775,43 zł, co stanowi 52,9% planu.

b. Dotacje dla szkół niepublicznych Dział 801, rozdział 80120 i 80130 §2540

Razem przekazano dotację w kwocie **1 846 365,49 zł**, co stanowi **38,6%** planu (**4 779 395,00 zł**).

Rozdział 80120

W ramach rozdziału 80120 § 2540 przekazano dotację w kwocie 1 133 841,60 zł, co stanowi 45,4% planu (2 500 000,00 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 712 523,89 zł, co stanowi 31,3% planu (2 279 395,00 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), PHU Impresja Paula Pawelec w Łodzi (Prywatna Policealna Szkoła Awangarda), w których znajdują się klasy kształcące w zawodach.

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

W ramach wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 59 439,06 zł, co stanowi 31,0% planu (191 958,00 zł)

Starostwo – W rozdziale 80146 na udział w szkoleniach dyrektorów powiatowych placówek oświatowych wydatkowano kwotę 12 744,64 zł, co stanowi 33,2% planu (38 356,00 zł). Plan w rozdziale 85446 w kwocie 36,00 zł, nie został wykorzystany.

Jednostki oświatowe - Na dokształcanie nauczycieli w placówkach oświatowych wykorzystano kwotę 46 694,42 zł, co stanowi 30,4% planu (153 566,00 zł), w tym w rozdziale 80146 wydatkowano 43 821,42 zł, co stanowi 33,2% planu (132 085,00 zł); · w rozdziale 85446 wydatkowano 2 873,00 zł, co stanowi 13,4 % planu (21 481,00 zł).

d. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

WYDATKI

Zaplanowane wydatki 112 000,00 zł, wykonano w kwocie 35 550,00 zł, co stanowi 31,7% planu, w tym:

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 3240 – Stypendia dla uczniów

Plan 100 000,00 zł, wykonanie 35 550,00 zł, co stanowi 35,5% 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 2015r. 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 2015/2016 za 6 miesięcy (I - VI 2016r.) w kwocie **35 550,00 zł**,

Przyznane

Nauka	10
Sport	15
Nauka zawodu	20
Kultura i Sztuka	5
Razem	50

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

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

e. Zakup usług remontowych Dział 801 i 854 § 4270

W ramach budżetu na zakup usług remontowych wydatkowano 46 797,22 zł, co stanowi 55,0% planu (85 132,00 zł).

Wydatki te w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

- ✓ **ZSOiE Lubsko** – plan 9 000,00 zł, wykonanie 3 584,92 zł, co stanowi 39,8% planu – m.in. remonty i modernizacje 1 591,48 zł, naprawy i konserwacje 1 993,44 zł,
- ✓ **ZSOiT Żary** – plan 2 500,00 zł, wykonanie 553,50 zł, co stanowi 22,1% planu – konserwacja i naprawa sprzętu 553,50 zł,
- ✓ **ZSO Żary** – plan 2 313,00 zł, wykonanie 645,75 zł, co stanowi 27,9% planu – remont systemu alarmowego 202,95 zł, remont serwera 442,80 zł,
- ✓ **ZSSpecj. Żary** – plan 9 280,00 zł, wykonanie 4 095,90 zł, co stanowi 44,1% planu – konserwacja windy – 3 616,20 zł, pomiar i naprawa sprzętu EEG Biofeedback – 479,70 zł,
- ✓ **OdDzWSiM Żary** – plan 10 407,00 zł, wykonanie 4 335,85 zł, co stanowi 41,7% planu, w tym: naprawy i konserwacje sprzętu 2 161,85 zł, badania okresowe, przeglądy – 2 174,00 zł,
- ✓ **SOSW Lubsko** – plan 18 000,00 zł, wykonanie 11 323,44 zł, co stanowi 62,9% planu – m.in. wykonanie drobnych remontów – 2 400,00 zł, naprawa i konserwacja sprzętu – 3 856,45 zł, naprawa samochodu – 5 066,99 zł,
- ✓ **ZSB Żary** – plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 797,83 zł, co stanowi 56,0% planu – m.in. przegląd i wymiana instalacji gazowej, elektrycznej - 1167,19 zł, konserwacja sprzętu i alarmu – 1 630,64 zł,
- ✓ **ZST Lubsko** – plan 11 489,00 zł, wykonanie 7 592,08 zł, co stanowi 66,1% planu – m.in. naprawa monitoringu – 638,39 zł, wymiana uszkodzonej bramy wjazdowej na Stację Kontroli Pojazdów – 3 004,10 zł, wymiana instalacji elektrycznej – 3 949,59 zł,
- ✓ **ZSE Żary** – plan 4 100,00 zł, wykonanie 1 651,35 zł, co stanowi 40,3% planu – m.in. konserw alarmów i naprawy – 553,50 zł, wymiana instalacji elektrycznej – 781,05 zł, naprawa ksero – 316,80 zł,
- ✓ **ZSS Żary** – plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 846,91 zł, co stanowi 97,4% planu – m.in. obsługa serwisowa 369,54 zł, konserwacja instalacji 1 328,40 zł, naprawa i konserwacja sprzętu – 3 310,11 zł, remont gaśnic – 838,86 zł,
- ✓ **Zespół PPP** – plan 7 043,00 zł, wykonanie 4 369,69 zł, co stanowi 62,0% planu – m.in. naprawę i konserwację ksera 1 239,84 zł, konserwacja urządzeń dźwigowych 1 771,20 zł, naprawa zaworów 430,00 zł, regeneracja rygla drzwi windy po obciążeniu wysokości 450,18 zł, konserwacja systemu monitoringu 478,47 zł,

III. W ramach wydatków majątkowych, które stanowią kwotę **97 427,54 zł środki przeznaczono m.in. na:**

Plan wydatków majątkowych w kwocie 1 982 216,00 zł wykonano w wysokości 97 427,54 zł, co stanowi 4,9% planu,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 1 929 850,00 zł wykonanie 45 247,14 zł, co stanowi 2,3% planu,

➤ **Dostosowanie budynku SOSW w Lubsku do wymagań przeciwpożarowych (Starostwo rozdz. 80102)**

Plan 150 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

➤ **Budowa sieci hydrantowej w bud. nr 5 - szafki hydrantowe w OdDzWSiM - zalecenie PSP (OdDzWSiM Żary rozdz. 80102)**

Plan 37 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

➤ **Modernizacja sieci grzewczej w budynku warsztatów ZSB Żary (Starostwo rozdz. 80130)**

Plan 120 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

➤ **Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Budowlanych - warsztaty szkolne (Starostwo rozdz. 80130)**

Plan 160 000,00 zł, wykonanie 11 400,00 zł, co stanowi 7,1% planu,

➤ **Przebudowa dachów w ZSS w Żarach ul. 9 Maja 9 (Starostwo rozdz. 80130)**

Plan 630 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł, co stanowi 1,9% planu,

➤ **Wykonanie przyłącza elektrycznego do ZSS w Żarach (ZSS Żary rozdz. 80130)**

Plan 12 850,00 zł, wykonanie 12 847,14 zł, co stanowi 100,0% planu,

➤ **Modernizacja warsztatów szkolnych w ramach Lubuskiej Sieci Kształcenia Zawodowego (ZSOiT Żary, ZSB Żary, ZST Lubsko, ZSS Żary) (Starostwo rozdz. 80195)**

Plan 350 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

➤ **Wymiana instalacji centralnego ogrzewania Zespół PPP Żary (Starostwo rozdz. 85406)**

Plan 150 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

➤ **Wymiana dachu Zespół PPP Żary (Starostwo rozdz. 85406)**

Plan 320 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł, co stanowi 2,8% planu,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 52 366,00 zł wykonanie 52 180,40 zł, co stanowi 99,6% planu.

➤ **Wymiana wykładziny w Hali Sportowej (ZSO Żary rozdz. 80120)**

Plan 47 200,00 zł, wykonanie 47 014,40 zł, co stanowi 99,6% planu,

➤ **Zakup kserokopiarki (SOSW Lubsko rozdz. 85403)**

Plan 5 166,00 zł, wykonanie 5 166,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

IV. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody 11 100,00 zł, wykonano w kwocie 11 100,00 zł, co stanowi 100,0% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 11 100,00 zł, wykorzystano w kwocie 266,26 zł, co stanowi 2,4% planu.

DOCHODY

Plan dochodów (§ 2710) 11 100,00 zł, wykonanie 11 100,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

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

WYDATKI

Plan wydatków 11 100,00 zł, wykonanie 266,26 zł, co stanowi 2,4% planu.

✓ **ZSOiT Żary**

Świadome życie

Plan 1 450,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

✓ **ZSO Żary**

Kontynuacja programu innowacyjnego "Przeciwdziałanie uzależnieniom"

Plan 1 150,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

✓ **ZSSpecj. Żary**

Trzymaj się prosto

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

Tajemnice bajek

Plan 1 250,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

Teatr i sport, jako sposób na udane i zdrowe życie bez nałogów - kontynuacja projektu

Plan 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

✓ **ZSB Żary**

Prowadzenie rekomendowanych programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi: "NOE" i "KOREKTA" dla uczniów ZSB w Żarach w 2016 r.

Plan 3 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

✓ **ZSS Żary**

Nie marnuj czasu - naprawdę żyj

Plan 2 250,00 zł, wykonanie 266,26 zł, co stanowi 11,8% planu.

3.15. DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w ramach działu dochody 3 840 100,00 zł, wykonano w kwocie 925 000,00 zł, co stanowi 24,1% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 3 954 100,00 zł, wykorzystano w kwocie 941 525,39 zł, co stanowi 23,8% planu (w tym rozdz.85154 ujęty przy oświacie).

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki 28 000,00 zł, nie zostały w I półroczu 2016 roku zrealizowane.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki w wysokości 28 000,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

Dofinansowanie zakupu zestawu do trepanacji 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 28 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w całości w II półroczu..

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody 1 500 000,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 1 536 000,00 zł, wykorzystano w kwocie 9 457,81 zł, co stanowi 0,6% planu.

DOCHODY

Zaplanowane dochody w wysokości 1 500 000,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0, % planu.

§ 2007, 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan 1 500 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

Dotacja z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn „Profilaktyka chorób układu krążenia”

WYDATKI

Zaplanowane środki w ramach wydatków na realizację zadań z zakresu programów profilaktyki zdrowotnej to 1 536 000,00 zł wykorzystano w 0,6 %, tj. kwotę 9 457,81 zł. Środki wydatkowano w ramach działań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia wśród młodzieży szkolnej i dorosłych mieszkańców powiatu. Działania dotyczyły min. akcji profilaktycznych w zakresie różnego typu uzależnień, promowania zdrowego stylu życia, profilaktyki cukrzycy oraz zakażeń wirusem HIV. Ponadto współorganizowano konferencję o tematyce psychoonkologicznej pn. „Zrób rakowi na przekór”. Środki wydatkowano również na transport osób z zaburzeniami psychicznymi do DPS o profilu psychiatrycznym w ramach ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Pozostała kwota zaplanowanych środków zostanie wydatkowana w II półroczu 2016r. z uwagi na przewidziane na ten okres konkursy w ramach Perspektywy 2014 – 2020 na programy w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – omówiony przy Oświacie

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody 11 100,00 zł, wykonano w kwocie 11 100,00 zł, co stanowi 100,0% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 11 100,00 zł, wykorzystano w kwocie 266,26 zł, co stanowi 2,4% planu.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody 2 329 000,00 zł, wykonano w kwocie 913 900,00 zł, co stanowi 39,2% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 2 329 000,00 zł, wykorzystano w kwocie 906 801,32 zł, co stanowi 38,9% planu.

DOCHODY

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

Plan 2 329 000,00 zł, wykonanie 913 900,00 zł, co stanowi 39,2% planu.

WYDATKI

Przekazana dotacja w całości została przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne. W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 906 801,32 zł. Na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku wydatkowano kwotę 893 463,32 zł, ubezpieczenie zdrowotne wychowanków DPS w Miłowicach oraz Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku i Żarach wydatkowano kwotę 12 402,00 zł, na ubezpieczenie zdrowotne uczniów OddzWSiM w Żarach, SOSW w Lubsku, ZSB w Żarach oraz ZSE w Żarach 936,00 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 50 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 50,0% planu.

WYDATKI

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

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

Przekazanie dotacji na wsparcie opieki paliatywno – hospicyjnej w warunkach stacjonarnych.

3.16. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w ramach działu dochody 9 435 323,00 zł, wykonano w kwocie 4 778 517,37 zł, co stanowi 50,6% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 15 873 068,00 zł, wykorzystano w kwocie 7 819 638,74 zł, co stanowi 49,3% planu.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan dochodów 214 610,00 zł, wykonano w 87,2%, tj. w kwocie 187 180,98 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 2 418 762,00 zł, wykorzystano w 50,1%, tj. w kwocie 1 211 906,39 zł.

Starostwo

DOCHODY

Plan dochodów 210 000,00 zł, wykonano w kwocie 185 590,05 zł, co stanowi 88,4% planu, w tym:

§ 0830 Wpływy z usług

Plan 210 000,00 zł, wykonanie 185 590,05 zł, co stanowi 88,4% planu,

- z gmin wpłynęły środki na kwotę 124 300,54 zł (UG Lubsko, UG Tuplice, UG Żary, UG Łęknica, UG Jasień, MOPS Żary)
- z powiatów wpłynęły środki na kwotę 61 289,51 zł (powiat sulęciński, powiat żagański).

Środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych gmin i powiatów znajdujących się w PDD w Żarach oraz w PDD w Lubsku.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki w kwocie 33 000,00 zł, wykonano w 48,7%, tj. w kwocie 16 085,97 zł,

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

Plan 33 000,00 zł, wykonanie 16 085,97 zł, co stanowi 48,7% 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 1 479,26 zł; tj. 46,1% planu (3 210,00 zł) – wpływy z grzywien 180,00 zł, wpływy z opłat 1 281,00 zł, odsetki bankowe 18,26 zł.

WYDATKI

Plan wydatków 1 093 473,00 zł, zrealizowano w kwocie 570 373,09 zł, co stanowi 52,2% planu.

Wydatki poniesione na działalność bieżącą przez PDD w Lubsku to 570 373,09 zł tj. 52,2% planowanych wydatków rocznych (1 093 473,00 zł), w tym m.in.:

§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170 - wynagrodzenia i pochodne wydatkowano **442 816,78 zł**, co stanowi 52,1% planu (849 483,00 zł);

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **32 375,36 zł**, co stanowi 57,6% planu (56 200,00 zł). Zakupiono m.in.: odzież dla wychowanków 6 468,73 zł, środki czystości 2 906,57 zł, artykuły biurowe 3 550,55 zł, materiały gospodarcze 2 028,33 zł, wyposażenie 4 128,18 zł, paliwo 7 440,64 zł, materiały do remontów bieżących 2 168,85 zł, pozostałe 3 683,51 zł;

§ 4220 – zakup środków żywności – 33 325,49 zł, co stanowi 47,6% planu (70 000,00 zł) – zakup artykułów spożywczych, opłaty za wyżywienie wychowanków przebywających w innych ośrodkach;

§ 4260 – zakup energii (woda, gaz, energia) – **26 014,62 zł**, co stanowi 67,4% planu (38 600,00 zł) – energia 4 843,82 zł, gaz 14 665,79 zł, woda 6 505,01 zł;

§ 4270 – zakup usług remontowych – **0,00 zł**, co stanowi 0,0% planu (1 000,00 zł).

Powiatowy Dom Dziecka w Żarach

DOCHODY

W placówce zrealizowano dochody w kwocie 111,67 zł; tj. 8,0% planu (1 400,00 zł) – odsetki bankowe 15,67 zł, wynagrodzenie płatnika 66,00 zł, pozostałe dochody 30,00 zł.

WYDATKI

Wydatki poniesione przez PDD w Żarach to 510 188,11 zł tj. 47,2% planowanych wydatków (1 081 789,00 zł).

Wydatki poniesione na działalność bieżącą przez PDD Żarach to 510 188,11 zł tj. 47,2% planowanych wydatków rocznych (1 081 789,00 zł), w tym m.in.:

§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120 - wynagrodzenia i pochodne - wydatkowano **393 416,63 zł**, co stanowi 47,8% planu (823 039,00 zł);

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **18 646,62 zł**, co stanowi 32,3% planu (57 700,00 zł), zakupiono m.in.: paliwo 5 547,01 zł, środki czystości i higieny osobistej 2 975,99 zł, odzież i obuwie dla dzieci 3 678,58 zł, materiały biurowe 616,03 zł, materiały budowlane 303,61 zł, prenumerata czasopism 1 522,68 zł, filtr oleju i powietrza, olej silnikowy 363,00 zł, pozostałe 3 639,72 zł;
§ 4220 – zakup środków żywności – 30 384,23 zł, co stanowi 46,7% planu (65 000,00 zł) – zakup artykułów spożywczych,
§ 4260 – zakup energii (prąd, woda, gaz) – **17 676,64 zł**, co stanowi 58,0% planu (30 500,00 zł) – energia 5 386,63 zł, gaz 10 061,04 zł, woda 2 228,97 zł;
§ 4270 – zakup usług remontowych – **1 040,55 zł**, co stanowi 15,3% planu (6 800,00 zł) – m.in. naprawa zawieszenia w busie 250,00 zł, naprawa kosiarki 280,00 zł, naprawa pompy kotła gazowego 184,50 zł, naprawa odkurzaczy (2 szt.) 98,40 zł, naprawa piekarnika 160,00 zł, usunięcie nieszczelności w kotle gazowym 67,65 zł,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

WYDATKI

Wydatki poniesione przez PCPR w Żarach to 115 259,22 zł tj. 54,8% planowanych wydatków (210 500,00 zł).

Wydatki poniesione przez PCPR w Żarach na świadczenia społeczne, to kwota **114 887,52 zł**, co stanowi **54,7 %** planu **210 000,00 zł**, w tym: świadczenia wypłacane dla pełnoletnich wychowanków na kontynuowanie nauki 33 osoby (opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze - 31, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze - 2) kwota 90 077,52 zł; świadczenia na usamodzielnienie dla 3 osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze kwota 20 088,00 zł; świadczenie rzeczowe na zagospodarowanie dla 2 osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze - kwota 4 722,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na zapłatę za koszty egzekucyjne w celu ściągnięcia należności przez Urząd Skarbowy – kwota **371,70 zł**, co stanowi **74,3%** planu **500,00 zł**.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 7 918 021,00 zł, wykonano w 50,9%, tj. w kwocie 4 030 462,30 zł, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 8 751 554,00 zł, wykorzystano w 50,8%, tj. w kwocie 4 444 268,95 zł.

Starostwo

DOCHODY

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

Zaplanowane dochody w kwocie 2 131 520,00 zł, wykonano w 49,9%, tj. w kwocie 1 064 640,00 zł.

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

Plan 2 131 520,00 zł, wykonanie 1 064 640,00 zł, co stanowi 49,9% planu.

- DPS Lubsko: plan 408 960,00 zł, wykonanie 204 480,00 zł (50,0%),
- DPS Miłowice: plan 1 722 560,00 zł, wykonanie 860 160,00 zł (49,9%).

WYDATKI

Wydatki majątkowe poniesione przez Starostwo to 0,00 zł tj. 0,0% planowanych wydatków (60 000,00 zł), w tym.:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **0,00 zł**, co stanowi 0,0% planu (60 000,00 zł).

➤ **Modernizacja dachu DPS Lubsko**

Plan 60 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

DPS Lubsko

DOCHODY

W placówce planowane dochody 4 578 960,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 295 553,83 zł, co stanowi 50,1% planu, w tym:

§ 0830 – wpływ z usług – **2 266 749,02 zł**, co stanowi 49,9% planu (4 542 560,00 zł).

WYDATKI

W placówce planowane wydatki 5 133 824,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 639 541,86 zł, co stanowi 51,4% planu

Wydatki poniesione przez DPS Lubsko w ramach wydatków bieżących to 2 617 678,86 zł tj. 51,2% planowanych wydatków rocznych 5 111 961,00 zł w tym m.in.:

§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170 - **wynagrodzenia** i pochodne - wydano **1 821 361,03 zł**, co stanowi 49,0% planu (3 715 324,00 zł);

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia **73 866,24 zł**, co stanowi 63,9% planu (115 601,00 zł) – paliwo 4 412,74 zł, materiały do bieżących napraw 10 381,17 zł, środki czystości 22 975,67 zł, pościel i ręczniki 2 000,00 zł, wyposażenie 22 194,49 zł, artykuły informatyczne 1 831,64 zł, pozostałe 10 070,53 zł;

§ 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – **26 464,59 zł**, co stanowi 52,9% planu (50 000,00 zł);

§ 4260 – zakup energii – **187 495,35 zł**, co stanowi 56,0% planu (335 000,00 zł) – energia cieplna 29 950,00 zł, energia elektryczna 47 787,24 zł, gaz 92 182,04 zł, woda 17 576,07 zł;

§ 4270 – zakup usług remontowych **13 733,96 zł**, co stanowi 39,2% planu (35 000,00 zł) – konserwacja i naprawa wind, drobne remonty;

§ 4300 – zakup usług pozostałych – **404 730,96 zł**, co stanowi 56,0 % planu (722 536,00 zł), w tym wyżywienie (catering) 298 175,83 zł, odprowadzenie ścieków 39 384,84 zł, wywóz nieczystości – 8 900,05 zł, dozór techniczny – 9 970,97 zł, pozostałe usługi 48 299,27 zł.

Wydatki majątkowe poniesione przez DPS Lubsko to 21 863,00 zł tj.100,0% planowanych wydatków (21 863,00 zł), w tym.:

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **21 863,00 zł**, co stanowi 100,0% planu (21 863,00 zł).

➤ **Zakup drukarki - ksero sieciowej**

Plan 4 399,00 zł, wykonanie 4 399,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

➤ **Zakup pieca konwekcyjno – parowego**

Plan 17 464,00 zł, wykonanie 17 464,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

DPS Miłowice

DOCHODY

W placówce planowane dochody 1 207 541,00 zł, zrealizowano w kwocie 670 268,47 zł, co stanowi 55,5% planu, w tym:

➤ § 0830 – wpływy z usług **668 482,86**, co stanowi 55,4% planu (1 205 896,00 zł).

WYDATKI

W placówce planowane wydatki 3 557 730,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 804 727,09 zł, co stanowi 50,7% planu

Wydatki poniesione przez DPS Miłowice w ramach bieżącej działalności w kwocie 1 804 727,09 zł stanowią 50,8% planowanych wydatków rocznych (3 553 230,00 zł), w tym m.in.:

§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4780 - **wynagrodzenia** i pochodne oraz Fundusz Emerytur Pomostowych – **1 424 075,62 zł**, co stanowi 51,3% planu (2 773 627,00 zł);

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **113 710,08 zł**, co stanowi 41,6% planu (273 194,00 zł) – zakup oleju opałowego 64 885,05 zł, pozostałe (BHP, środki czystości, sól do hydroforni, prenumeraty, pościel, bielizna, materiały biurowe, olej napędowy, wyposażenie) 48 825,03 zł;

§ 4220 – zakup środków żywności – 107 370,91 zł, co stanowi 49,3% planu (217 760,00 zł);

§ 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – **9 403,54 zł**, co stanowi 52,2% planu (18 000,00 zł);

§ 4260 – zakup energii – **32 972,59 zł**, co stanowi 56,8% planu (58 000,00 zł) – energia 27 273,44 zł, gaz 5 586,99 zł, woda 112,16 zł;

§ 4270 – zakup usług remontowych – **13 076,05 zł**, co stanowi 24,1% planu (54 220,00 zł) – remonty bieżące 984,86 zł, konserwacje dźwigów 12 091,19 zł;

§ 4300 – zakup usług pozostałych – **22 519,27 zł**, co stanowi 49,2% planu (45 765,00 zł), w tym: usługi transportowe, opłaty za usługi pocztowe, opłata RTV, usługi serwisowe, usługi kominiarskie, dzierżawa zbiornika Stell, serwis monitoringu telewizyjnego, serwis programu komputerowego „Progman”.

Wydatki majątkowe poniesione przez DPS Miłowice to 0,00 zł tj.0,0% planowanych wydatków (4 500,00 zł), w tym.:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **0,00 zł**, co stanowi 0,0% planu (4 500,00 zł).

➤ **Pompa głębinowa DPS Miłowice**

Plan 4 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów 1 271 400,00 zł, wykonano w 42,7%, tj. w kwocie 542 629,07 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 3 955 022,00 zł, wykorzystano w 44,8%, tj. w kwocie 1 772 773,10 zł.

Starostwo

DOCHODY

Plan dochodów 1 271 400,00 zł, wykonano w 42,7%, tj. w kwocie 542 629,07 zł.

§ 0830 **Wpływy z usług**

Zaplanowane dochody w kwocie 555 000,00 zostały wykonane w 51,3% tj. w kwocie 284 929,07 zł, w tym:

➤ **wpływy z gmin 156 380,61 zł**, co stanowi 48,9% planu (320 000,00 zł) - UG Trzebiel, UG Żary, UG Łęknica, UG Brody, UG Lipinki Łużyckie, UG Jasień, UG Lubsko, MOPS Żary,

➤ **wpływy z powiatów 128 548,46 zł**, co stanowi 54,7% planu (235 000,00 zł) – Powiat Zielona Góra, Powiat Nowa Sól, Powiat Lubań, Powiat Lublin, Powiat Żagań, Powiat Wrocław, Powiat Międzyrzecz, Powiat Gliwice, UM Zielona Góra, MOPS Wrocław, WCPR, Powiat Krosno Odrzańskie.

§ 2160 **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**

Zaplanowane dochody w kwocie 716 400,00 zostały wykonane w 36,0% tj. w kwocie 257 700,00 zł.

Dotacja celowa z LUW z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w art. 80 ust. 1A ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz.332 ze zm.)

WYDATKI

Plan wydatków w wysokości 180 000,00 zł, wykorzystano w 46,3%, tj. w kwocie 83 329,20 zł.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 180 000,00 zł wykonano w 46,3% tj. w kwocie 83 329,20 zł.

Powiat Żarski przekazał środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu żarskiego znajdujących się w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (od stycznia do czerwca dla 8 powiatów na 15 dzieci).

PCPR Żary

WYDATKI

Wydatki poniesione przez PCPR Żary, to kwota **1 689 443,90 zł**, co stanowi **44,8%** planu **3 775 022,00** w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej **70 236,93**, tj. 42,6% planu 164 771,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe i pochodne wypłacone w formie dodatku specjalnego dla 2 pracowników zajmujących się obsługą programu rządowego „Rodzina 500+” – wydatkowana kwota **6 544,44** zł, tj. 91,4% planu 7 164,00 zł. (*Środki pochodzą z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej (tj. 1,0 % od przyznanej kwoty dotacji celowej)*);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **9 564,86 zł**, tj. 100,0% planu 9 565,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla 10 rodzin zastępczych, w których przebywało 41 dzieci **175 189,94** tj. 45,7% planu 383 754,00 zł;
- ryczałt dla koordynatorów pieczy zastępczej na używanie własnego pojazdu do celów służbowych **3 297,42 zł**, tj. 48,5% planu 6 800,00 zł;
- odpis na ZFŚS **3 300,00 zł**, tj. 75,0 % planu 4 400,00 zł;
- szkolenia koordynatorów pieczy zastępczej **1 346,55 zł**, tj. 67,3% planu 2 000,00 zł.
- badania okresowe koordynatorów **75,00 zł**, tj. 50,0% planu 150,00 zł;
- zakup materiałów (materiały papiernicze na warsztaty z dziećmi z rodzin zastępczych, materiały do malowania twarzy na piknik rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego) **138,58 zł**, tj. 92,4% planu 150,00 zł;
- zakup środków żywności (na piknik rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, na szkolenia PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze) **254,31 zł**, tj. 50,9% planu 500,00 zł;
- świadczenia społeczne **1 169 065,30 zł**, tj. 47,0% planu 2 486 532,00 zł. Środki na świadczenia społeczne wydatkowane zostały na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych - dla 67 rodzin zastępczych spokrewnionych (liczba dzieci 93), 38 rodzin niezawodowych (liczba dzieci 56), 7 rodzin zawodowych (liczba dzieci 29), 3 pogotowia rodzinne (liczba dzieci 12) – kwota 1 017 196,80 zł, pomoc jednorazową i zdarzenia losowe (11 rodzin) – kwota 16 881,20 zł, dofinansowanie do wypoczynku – kwota 1 600,00 zł oraz dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego dla rodzin zastępczych zawodowych – kwota 22 025,00 zł, a także dla pełnoletnich wychowanków tych rodzin na kontynuowanie nauki (29 os.) – kwota 90 075,90 zł, usamodzielnienia (2 os.) - kwota 10 332,00 zł, świadczenia na zagospodarowanie (5 os.) – kwota 10 954,40 zł.
- świadczenia społeczne wypłacone w formie dodatku wychowawczego 500+ dla dzieci w pieczy zastępczej w okresie od kwietnia do czerwca br. wyniosły **250 430,57 zł**, tj. 35,3% planu 709 236,00 zł. (*Środki pochodzą z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej*).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów 27 000,00 zł, wykonano w 58,3%, tj. w kwocie 15 753,00 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 27 000,00 zł, wykorzystano w 45,3%, tj. w kwocie 12 239,95 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 27 000,00 zł, wykonanie 15 753,00 zł, co stanowi 58,3% planu.

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

PCPR Żary

WYDATKI

Plan 27 000,00 zł, wykonanie 12 239,95 zł, co stanowi 45,3% planu.

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej. Program adresowany jest do pełnoletnich mężczyzn zamieszkujących na terenie Powiatu Żarskiego stosujących przemoc wobec partnerek.

W I części programu w okresie 29.01.2016 – 15.04.2016 wzięło udział 16 mężczyzn, z których ukończyło program 8 mężczyzn. Realizacja zadania odbywała się w Lubsku poprzez prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych indywidualnych (12 godzin) i grupowych (36 godzin) oraz monitorowanie zachowań w środowisku rodziny z partnerkami uczestników programu (12 godzin). Rozpoczęcie II część programu przewidziane jest na wrzesień i będzie realizowane w Żarach.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 2 osób prowadzących program - 11 272,94 zł, na wynajem sali do prowadzenia zajęć - 699,96 zł, zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych - 267,05 zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów w ramach działu 3 492,00 zł, wykonano w 45,3%, tj. w kwocie 1 580,63 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 618 202,00 zł, wykorzystano w 52,6%, tj. w kwocie 325 136,97 zł.

PCPR Żary

DOCHODY

W placówce wykonano dochody na kwotę **1 580,63 zł**, co stanowi **45,3%** planu **3 492,00 zł**, w tym:

- dochody z tytułu najmu 2 boksów garażowych przy budynku PCPR - kwota 1 566,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - kwota 12,84 zł,
- dochody z tytułu potrąceń za rozmowy telefoniczne prywatne pracowników - kwota 1,79 zł.

WYDATKI

Wydatki poniesione przez PCPR Żary to kwota **325 136,97 zł**, co stanowi **52,60 %** planu **618 202 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 242 621,05 zł, tj. 48,7% planu 498 037,00 zł, w tym m.in. umowa zlecenie: 1 600,00 zł za cykl szkoleń z programu PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz 1 348,03 zł miesięcznie za zadania z zakresu likwidacji barier architektonicznych;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 841,93 zł, tj. 100,0% planu 29 842,00 zł;
- ekwiwalent za odzież i pranie roboczą 78,51 zł oraz zakup okularów korekcyjnych 0,00 tj. 12,5% planu 628,00 zł;
- badania okresowe pracowników 285,00 zł, tj. 28,5% planu 1 000,00 zł;
- delegacje służbowe krajowe 754,60 zł, tj. 94,3% planu 800,00 zł;
- odpis na ZFŚS 8 044 zł, tj. 75,0% planu 10 725,00 zł;
- podatek od nieruchomości 171,00 zł, tj. 100,0 % planu 171,00 zł;
- szkolenia pracowników Centrum wraz z kosztami dojazdów 3 319,50 zł, tj. 41,5% planu 8 000,00 zł.
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki 40 021,38 zł, tj. 58,0% planu 68 999,00 zł.

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

Plan dochodów w ramach rozdziału 800,00 zł, wykonano w 113,9%, tj. w kwocie 911,39 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 52 528,00 zł, wykorzystano w 53,9%, tj. w kwocie 28 313,38 zł.

Starostwo

WYDATKI

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

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

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

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

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

PCPR Żary

DOCHODY

W placówce wykonano dochody na kwotę **911,39 zł**, co stanowi 113,9% planu 800,00 zł uzyskane z tytułu opłat za media w mieszkania chronionego w Żarach przy ul. Górnośląskiej.

WYDATKI

Wydatki poniesiono w kwocie **10 049,38 zł**, co stanowi 62,8% planu 16 000,00 zł, w tym:

- kwota 10 033,39 zł przeznaczona została na utrzymanie 3 mieszkań chronionych (zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości stałych i płynnych);
- kwota 15,99 zł - przeznaczona została na zakup części do naprawy kabiny prysznicowej w mieszkaniu chronionym przy ul. Górnośląskiej w Żarach.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

WYDATKI

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

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

Powiat żarski przekazał 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”.

3.17. DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane dochody w ramach działu wysokości 431 550,00 zł, wykonano w kwocie 234 180,86 zł, co stanowi 54,3% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 2 370 259,00 zł, wykorzystano w kwocie 1 210 409,43 zł, co stanowi 51,1% planu.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane w ramach działu wydatki w wysokości 97 754,00 zł, wykonano w kwocie 48 876,50 zł, co stanowi 50,0% planu

WYDATKI

Zaplanowane wydatki w wysokości 97 754,00 zł, wykonano w kwocie 48 876,50 zł, co stanowi 50,0% planu

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

Plan 97 754,00 zł, wykonanie 48 876,50 zł, co stanowi 50,0% planu.

Powiat żarski przekazał dotację podmiotową na dofinansowanie działalności:

- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarach w kwocie 26 660,00 zł;
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku 22 216,50 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 36 000,00 zł, wykonano w kwocie 36 000,00 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 36 000,00 zł, wykorzystano 100,0% tj. 36 000,00 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.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowane dochody w ramach rozdziału w kwocie 43 000,00 zł, wykonano w 82,8%, tj. w kwocie 35 584,18 zł.

DOCHODY

Plan 43 000,00 zł, wykonanie 35 584,18 zł, co stanowi 82,8% 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 34 834,18 zł, co stanowi 87,1% planu (40 000,00 zł), uzyskane z tytułu:

- 2,5 % realizowanych zadań PFRON w kwocie 28 782,00 zł;

- 5,0 % realizowanego programu PFRON „Aktywny Samorząd” w kwocie 6 052,18 zł.

✓ PUP w Żarach – dochody w kwocie 750,00 zł, co stanowi 25,0% planu (3 000,00 zł),

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Zaplanowane dochody w kwocie 388 550,00 zł, wykonano w 51,1%, tj. w kwocie 198 596,68 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 2 236 505,00 zł, wykorzystano w 50,3%, tj. w kwocie 1 125 532,93 zł.

Starostwo

DOCHODY

Dochody w wysokości 187 700,00 zł tj. 50,0% planu 375 400,00 zł, w tym.:

§ 2690 - środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 187 700,00 zł, tj. 50,0% planu 375 400,00 zł.

PUP Żary

DOCHODY

Plan dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach w I półroczu 2016 roku w wysokości 13 150,00 zł, zrealizowano w kwocie 10 896,68 zł, co stanowi 82,9% planu.

§ 0830 – dochody wyniosły 10 842,98 zł i były to dochody z tytułu należności za wodę, energię oraz za gaz.

§ 0920 – dochody wyniosły 53,70 zł i były to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu i składki zdrowotnej oraz od nieterminowych wpłat należności za gaz.

WYDATKI

Na dzień 30.06.2016 r. wydatkowano kwotę 1 125 532,93 zł, co stanowi 50,3% planu (2 236 505,00 zł), w tym:

§ 3020 – plan 3 540,00 zł, wykonanie 36,3%, tj. 1 286,22 zł. W paragrafie tym środki zostały wydatkowane na zakup wody dla pracowników, zrefundowanie pracownikom kosztów zakupionych okularów i wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży.

§ 4010 – plan 1 590 310,00 zł, wykonany w 47,1%, tj. 748 310,70 zł Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników PUP w Żarach oraz na wypłatę odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych.

§ 4040 – plan 122 372,00 zł, wykonanie 97,5%, tj. 119 341,14 zł. Środki zostały wydatkowane na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników PUP,

§ 4110 – plan 281 774,00 zł, wykonanie 46,9%, czyli 132 035,13 zł. Środki wydatkowane zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych,

§ 4120 – plan 40 254,00 zł, wykonany w 33,4%, tj. 13 433,37 zł. Środki zostały wydatkowane na zapłatę składek na fundusz pracy od wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych,

§ 4210 – plan 20 476,00 zł, wykonanie 47,8%, tj. 9 794,76 zł. W paragrafie tym środki zostały wykorzystane m.in. na zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup środków czystości oraz zakup materiałów biurowych.

§ 4220 – plan 1 400,00 zł, wykonanie 29,2%, tj. 409,39 zł. W paragrafie tym środki zostały wykorzystane na zakup artykułów spożywczych.

§ 4260 – plan 55 000,00 zł, wykonanie 55,0%, tj. 30 239,55 zł. Środki wydatkowane na zakup energii elektrycznej (7 874,02 zł), gazu (21 113,52 zł) i wody (1 252,01 zł).

§ 4270 – plan 1 000,00 zł, wykonanie 46,4%, tj. 464,29 zł. Środki zostały wydatkowane na remont sprzętu.

§ 4280 – plan 3 300,00 zł, wykonanie 49,1%, tj. 1 620,00 zł. Środki wydatkowane na zakup usług zdrowotnych (koszty badań lekarskich),

§ 4300 – plan 36 000,00 zł, wykonanie 46,3%, tj. 16 673,10 zł. Wydatki z tego paragrafu zostały poniesione m.in. na utrzymanie samochodów służbowych, opłaty stałe i abonamentowe za liczniki, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring oraz obsługę prawną.

§ 4400 – plan 3 240,00 zł, wykonanie 45,9%, tj. 1 485,60 zł. Środki wydatkowane na opłaty za czynsze za garaże,

§ 4410 – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1,1%, tj. 21,00 zł. Środki przeznaczone na zwrot kosztów krajowych podróży służbowych.

§ 4430 – plan 4 000,00 zł, wykonanie 40,2%, tj. 1 609,56 zł. Środki wydatkowane na ubezpieczenie mienia PUP Żary i oddziału w Lubsku.

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

§ 4480 – plan 7 000,00 zł, wykonanie 48,3%, tj. 3 381,00 zł. Środki przeznaczone 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.

§ 4700 – plan 5 620,00 zł, wykonanie 16,9% tj. 947,00 zł. Środki wydatkowane na szkolenia pracowników.

3.18. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w ramach działu dochody w kwocie 2 150 000,00 zł, wykonano w 19,2%, tj. w kwocie 411 759,03 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 3 338 000,00 zł, wykorzystano w 0,3%, tj. w kwocie 11 254,77 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 280 000,00 zł, wykonano w 50,5%, tj. w kwocie 141 304,41 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 30 000,00 zł, wykorzystano w 23,8%, tj. w kwocie 7 149,77 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w kwocie 280 000,00 zł, wykonano w wysokości 141 304,41 zł, co stanowi 50,5% planu.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan 280 000,00 zł, wykonanie 141 304,41 zł, co stanowi 50,5% planu.

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

WYDATKI

Wykonanie wydatków 7 149,77 zł stanowi 23,8 % planu 30 000,00 zł, w tym m.in.:

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 15 000,00 zł wykonanie 4 230,00 zł, co stanowi 28,2 % planu,

Wynagrodzenie - umowa zlecenie osoby dokonującej rozstrzygnięć administracyjnych w zakresie geologii,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 9 800,00 zł wykonanie 1 419,17 zł, co stanowi 14,5% planu;

Zakup oznaczników do cechowania drewna, taśmy i farby.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 5 000,00 zł wykonanie 1 500,60 zł, co stanowi 30,0% planu;

W tym środki na 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 1 870 000,00 zł, wykonano w 14,5%, tj. w kwocie 270 454,62 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 3 308 000,00 zł, wykorzystano w 0,1%, tj. w kwocie 4 105,00 zł.

DOCHODY

Plan dochodów majątkowych w kwocie 1 870 000,00 zł wykonano w wysokości 270 454,62 zł, co stanowi 14,5% planu.

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

Plan 1 870 000,00 zł, wykonanie 270 454,62 zł, co stanowi 14,5% planu.

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

Plan 0,00 zł, wykonanie 270 454,62 zł, co stanowi 0,0% planu.

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

➤ Termomodernizacja budynku SOSW w Lubsku

Plan 1 105 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

➤ Termomodernizacja budynku ZSE w Żarach

Plan 765 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

WYDATKI

Plan wydatków majątkowych w kwocie 3 308 000,00 zł wykonano w wysokości 4 105,00 zł, co stanowi 0,1% planu.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 670 855,00 zł wykonanie 4 105,00 zł, co stanowi 0,6% planu.

➤ UE Termomodernizacja budynku SOSW Lubsko (Starostwo).

Plan 2 855,00 zł, wykonanie 2 855,00 zł, co stanowi 100% planu,

➤ UE Termomodernizacja budynku ZSE Żary (Starostwo)

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 625,00 zł, co stanowi 3,1% planu.

➤ Termomodernizacja budynku DPS Miłowice (Starostwo)

Plan 608 000,00 zł, wykonanie 625,00 zł, co stanowi 0,1% planu,

➤ Termomodernizacja budynku OddzWSiM Żary wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza (Starostwo)

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

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 2 261 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

➤ **UE Termomodernizacja budynku SOSW Lubsko (Starostwo).**

Plan 1 105 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

➤ **UE Termomodernizacja budynku ZSE Żary (Starostwo)**

Plan 1 156 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 376 145,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

➤ **UE Termomodernizacja budynku SOSW Lubsko (Starostwo).**

Plan 192 145,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

➤ **UE Termomodernizacja budynku ZSE Żary (Starostwo)**

Plan 184 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

3.19. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowany w ramach działu plan wydatków w wysokości 190 000,00 zł, wykorzystano w 55,4%, tj. w kwocie 105 180,08 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowany w ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 190 000,00 zł, wykorzystano w 55,4%, tj. w kwocie 105 180,08 zł.

WYDATKI

Na zadania w zakresie kultury wydatkowano 105 180,08 zł, tj. 55,4% planu rocznego (190 000,00 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 80 000,00 zł, co stanowi 53,3% planu (150 000,00 zł).

- Łużyckie Stowarzyszenie Artystyczne – Kulturalne „ŻARANIN” - Kultura i edukacja na terenie powiatu żarskiego - 50 000,00 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczne – Krajoznawcze Zarząd Oddziału Powiatu Żarskiego w Żarach - **Przeprowadzenie konkursów z zakresu wiedzy turystyczno – krajoznawczej i dziedzictwa kulturowego** - 1 000,00 zł,
- Złotnicki Zespół Górali Czadeckich „Dolina Nowego Słońca” - **Kultywacja tradycji Górali Czadeckich oraz organizacja życia kulturalnego wsi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży** - 5 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Żarach - **Zajęcia teatralno - muzyczne, jako forma spędzania wolnego czasu** - 1 300,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Miłowic w Miłowicach - **Rok okiem artysty - wiosna Warsztaty artystyczne młodzieży** - 3 000,00 zł,
- Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
- Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy PCK w Żarach - **Rejonowa olimpiada promocji zdrowego stylu życia** - 800,00 zł,
- Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy PCK w Żarach - **Szkolenie Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej** - 1 500,00 zł,
- Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy PCK w Żarach - **Obchody dnia Honorowego Krwiodawstwa** - 300,00 zł,
- Stowarzyszenie Edukacja i Technika przy Zespole Szkół Samochodowych im. KEN w Żarach - **Promocja Regionu na Terenie Powiatu Żarskiego w kwestii Konkursu BwRD** - 4 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Lubsku - **XXIV Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski - Lubsko 2016** - 1 500,00 zł,
- Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział w Żarach - **XVI Między - Gminne Dni Rodzinne** - 1 000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy KADO w Górzynie - **Organizacja festiwalu "Mundurowo na Ludowo"** - 3 000,00 zł,
- Kresowe Towarzystwo Turystyczne - Krajoznawcze im. Orłat Lwowskich w Żarach - **Konkurs Krajoznawczy dla Młodzieży "Poznajemy Ojcowiznę Kresową Moja Wizja Literacko - Malarska Kresów Wschodnich II RP** - 1 500,00 zł,
- Kresowe Towarzystwo Turystyczne - Krajoznawcze im. Orłat Lwowskich w Żarach - **XVIII Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny i Pieśni Kresowej "Wielkie Bałakanie" Żary 2016** - 3 000,00 zł
- Stowarzyszenie Edukacji Zawodowej "Budowlanka" w Żarach - **"Atrakcyjna Fizyka"** - 2 500,00 zł,
- Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko - Gminne w Żarach - **Dzieje Walk Niepodległościowych - wspomnienia Żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony z Kresów Południowo - Wschodnich II RP w Żarskich gimnazjach i szkołach podstawowych "Lekcje historii na żywo"** - 600,00 zł.

§ 4190 - Nagrody konkursowe

Plan 13 000,00 zł, wykonanie 9 612,98 zł, co stanowi 73,9% planu.

Środki przeznaczono na nagrody za udział w konkursach powiatowych.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 6 000,00 zł, wykonanie 1 563,51 zł, co stanowi 26,1% planu.

§ 4220 - Zakup środków żywności

Plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 417,09 zł, co stanowi 73,6% planu,
Środki przeznaczono na zakup żywności na imprezy kulturalne powiatu.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 15 000,00 zł, wykonanie 9 586,50 zł, co stanowi 63,9% planu.

Środki przeznaczono na organizację imprez kulturalnych m.in. Powiatowy Dzień Strażaka, Dzień Dziecka dla dzieci z domu dziecka, Festiwal Kołęd i Pastorałek oraz innych imprez powiatowych.

3.20. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane w ramach działu wydatki w wysokości 159 000,00 zł, wykorzystano w kwocie 118 121,34 zł, co stanowi 74,3% planu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowany w ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 159 000,00 zł, wykorzystano w 74,3%, tj. w kwocie 118 121,34 zł.

WYDATKI

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 118 121,34 zł, tj. 74,3% planu rocznego (159 000,00 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 49 200,00 zł, co stanowi 98,4% planu (50 000,00 zł).

- Miejski Ludowy Klub Sportowy "AGROS" w Żarach - Cykl zawodów zapasniczych Międzywojewódzkiej i Powiatowej Ligi Młodzików w zapasach, Powiatowej Ligi Lekkoatletycznej, Czwartki lekkoatletyczne oraz zgrupowanie lekkoatletyczne – 13 000 zł,
- Liga Obrony Kraju Organizacja Rejonowa w Żarach - Otwarte Zawody Strzeleckie w Strzelaniu z Karabinka Sportowego o Puchar Starosty Powiatu Żarskiego - 1 000,00 zł,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Zarząd Oddziału Powiatu Żarskiego - Cykl imprez turystycznych znam powiat żarski: Poznajemy powiat żarski - część południowa powiatu" - 1 300,00 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Zarząd Oddziału Powiatu Żarskiego - Lubusko - Saksoński Rajd Rowerowy Po Łuku Mużakowa - 1 000,00 zł
- Międzyszkolny Klub Sportowy "SOKÓŁ" w Żarach - Upowszechnienie Piłki Ręcznej przez MKS "SOKÓŁ" Żary wśród Młodzieży Powiatu Żarskiego - 10 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku - Cykl zawodów zapasniczych międzywojewódzkiej Ligi Młodzików w zapasach oraz turnieje ogólnopolskie i międzynarodowe w zapasach - 10 000,00 zł,
- Stowarzyszenie "Edukacja i Technika" w Żarach - Koordynacja działań w ramach Powiatowej Olimpiady młodzieży - 10 000,00 zł,
- Łużyckie Towarzystwo Miłośników Petanque "Les Absorbeurs" w Żarach - II Powiatowe Spotkania Szkół Ponadgimnazjalnych w Petanque, III Puchar Starosty w Tripletach. Popularyzacja gry w petanque i reprezentowanie powiatu żarskiego na Mistrzostwach Polski - 1 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "VICTORIA JASIEŃ" w Jasieniu - Diabelska Dycha - 500,00 zł,
- Uczniowski Klub Tenisa Stołowego w Lubsku - Udział zawodników UKTS Lubusko w zgrupowaniu tenisa stołowego – Korfantów - 1 000,00 zł,
- Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia" w Żarach - II Integracyjna "Olimpiada Radości" na powitanie lata - 400,00 zł.

§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 14 700,00 zł, co stanowi 73,5% planu,

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

§ 4190 - Nagrody konkursowe

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 16 943,73 zł, co stanowi 84,7% planu,

Nagrody przeznaczone dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w konkursach sportowych.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 21 000,00 zł, wykonanie 2 285,95 zł, co stanowi 10,9% planu.

Zakup m.in. sprzętu na zawody sportowe, pucharów.

§ 4220 - Zakup środków żywności

Plan 9 000,00 zł, wykonanie 4 348,33 zł, co stanowi 48,3% planu,

Zakup żywności dla uczestników zawodów sportowych odbywających się na terenie powiatu oraz dla uczestników zawodów w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 39 000,00 zł, wykonanie 30 643,33 zł, co stanowi 78,6% 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.